

# 圣邦微电子（北京）股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张世龙、主管会计工作负责人张绚及会计机构负责人(会计主管人员)张绚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、保持持续创新能力的风险

随着市场竞争的加剧及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，模拟集成电路企业才能获得较高的利润水平。如果公司未来不能紧跟模拟集成电路开发技术的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续提供适应市场需求的产品，公司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险，公司的产品也可能因无法满足新的市场需求而出现毛利率大幅下降，甚至被市场所淘汰。

### 2、新产品研发风险

集成电路设计公司的营业收入及利润成长主要基于新产品的研发及销售，因此集成电路设计公司需要不断加大新产品的研发投入。公司新产品的研发风

险主要来自以下几个方面：

（1）新产品的开发周期较长，通常需要一年至数年的时间，在产品立项阶段，存在对市场需求及发展方向判断失误的风险，可能导致公司新产品定位错误；

（2）存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对技术开发能力的判断错误引起的，可能导致公司研发项目不能如期完成甚至中途停止；

（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟、应用环境变化等因素引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，无法有效的回收成本，并有可能影响公司新产品的后续开发规划。

为降低新产品开发风险，公司制定了完善的可行性评估制度及技术研发管理流程，所有研发项目的启动都必须经过充分的前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施，同时对于在研项目实施严格有效的进程管理。

### 3、人才流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型产业，人力资源是企业的核心竞争力之一。公司成立以来，不断的吸引具有高水平、高素质的人才加盟，加强设计团队的综合水平，同时通过包括薪酬、员工福利、股权激励在内的多种差异化的激励措施来稳定和扩大人才队伍，但由于市场竞争加剧，进入模拟设计行业的门槛较高，加剧了对该行业的人才争夺，所以公司仍然存在技术人员流失的风险。面对这一风险，公司一方面将扩大招贤纳士力度，积极从外部引进各层次人才，同时加强内部培训，完善培训机制，使技术人员业务水平不断提升。另

一方面公司将不断加强企业文化建设，增加企业凝聚力。

#### 4、原材料及封测价格波动风险

晶圆和封测成本是公司产品成本的主要构成部分。晶圆是公司产品的主要原材料，公司与全球知名晶圆制造商台积电建立长期稳定的合作关系。如果未来公司晶圆采购价格发生较大波动，将对经营业绩造成较大影响。封测是公司产品生产的重要环节。公司择优选择封测厂商长期合作，并通过版图设计改进、封装测试程序优化、封装类型优化来降低封测成本。如果未来封测价格发生较大变化，将对公司的经营业绩造成较大影响。

#### 5、市场竞争加剧的风险

一方面，国内模拟集成电路行业正快速发展，市场竞争日益加剧，行业内厂商则在巩固自身优势的基础上积极的进行市场开拓，优先占领一定的市场份额。公司产品涉及的应用市场，可能会因为竞争者开发出更具竞争力的产品，而损失部分市场份额从而影响公司利润。另一方面，公司的产品应用领域较广，尤其是对新兴领域的研发投入如果出现了错误判断，或者不能有效推广新产品，达不到预期的收益，将会影响公司未来的发展。

#### 6、国内劳动成本上升的风险

随着我国工业化、城市化进程的持续推进，劳动力素质逐渐改善，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。劳动力成本上升将直接增加企业成本，挤压企业的利润空间。如果未来公司不能及时通过增加收入或提升毛利率水平等途径来降低劳动力成本上升的压力，将对公司的持续盈利能力产生较大的不利影响。公司将进一步完善薪酬福利制度，采取包括股权激励在内的多种激励方式，

寻求发展的同时合理控制费用的支出。

## 7、汇率风险

公司的业务主要分为内销和外销，其中：内销业务以人民币结算；外销业务以外币结算。公司的外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元且汇率变动具有不确定性，汇率波动有可能给未来运营带来汇兑风险，报告期末，公司开展外汇衍生品交易业务，规避汇率波动带来的风险。

## 8、股权激励计划对公司成本影响的风险

公司 2018 年度、2021 年度均实施了股权激励计划，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，在 2019 年至 2025 年期间，两次股权激励计划的成本将在实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，其摊销对有效期内各年净利润均有所影响。公司将努力提高经营效益，激发管理团队的积极性，充分发挥股权激励计划对公司发展的正向作用，减少激励计划对公司成本费用增加的不利影响。

## 9、参与投资基金的风险

投资基金的投资运作可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等多种外部因素的影响，收益具有一定的不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司为投资基金的有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担有限责任。公司将及时跟进投资基金的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

## 10、新型冠状病毒疫情风险

新型冠状病毒肺炎自爆发以来，对全球经济、产业协作、资本市场的影响或冲击难以预测。目前，国内疫情时有反复，世界范围内疫情仍未得到完全控制，若疫情再度爆发，仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响，进而影响公司经营业绩。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 236,761,109 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 管理层讨论与分析.....	16
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	59
第七节 股份变动及股东情况.....	74
第八节 优先股相关情况.....	82
第九节 债券相关情况.....	83
第十节 财务报告.....	84

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （五）其他有关资料。

以上备查文件在备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
圣邦股份、公司、本公司	指	圣邦微电子（北京）股份有限公司
圣邦有限	指	圣邦微电子（北京）有限公司
香港圣邦	指	圣邦微电子（香港）有限公司
鸿达永泰	指	北京鸿达永泰咨询管理有限责任公司
宝利鸿雅	指	北京宝利鸿雅咨询管理有限责任公司
上海山域	指	上海山域企业管理咨询有限公司
弘威国际	指	Power Trend International Development Limited（弘威国际发展有限公司）
高迪达天	指	北京高迪达天企业管理中心（有限合伙）
盈华锐时	指	北京盈华锐时企业管理中心（有限合伙）
上海骏盈	指	骏盈半导体（上海）有限公司
大连圣邦	指	大连圣邦骏盈微电子有限公司
上海萍生	指	上海萍生微电子科技有限公司
杭州深谙	指	杭州深谙微电子科技有限公司
钰泰半导体	指	钰泰半导体股份有限公司
苏州青新方	指	苏州青新方电子科技有限公司
苏州利安诚	指	苏州利安诚投资管理有限公司
苏州圣邦	指	圣邦微电子（苏州）有限责任公司
江阴圣邦	指	江阴圣邦微电子制造有限公司
杭州圣邦	指	杭州圣邦微电子有限公司
无晶圆厂半导体公司	指	企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成，也称为 Fabless 半导体公司。
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数，如电流和电压的值，来模拟其他自然量而形成的电信号，模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面，并让人与设备实现互动，是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁，也是实现绿色节能的关键器件。
信号链	指	参与从信号的接收/采集、放大、转换、传输、发送，一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程中的所有相关部分。
电源管理	指	具有对电源进行监控、保护以及将电源有效分配给系统等功能的组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要，可有效延长电池使用时

		间及寿命。
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
成都宇芯	指	宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司
通富微电	指	通富微电子股份有限公司
BCD 工艺	指	一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作 Bipolar（双极性晶体管）、CMOS（互补金属氧化物半导体）和 DMOS（双扩散金属氧化物半导体）器件，因而被称为 BCD 工艺。
DFN	指	Dual Flat No-Lead，双边扁平无引脚（封装），是一种表面贴装的封装形式。
QFN	指	Quad Flat No-Lead，方形扁平无引脚（封装），是一种表面贴装的封装形式。
SC70	指	Thin Shrink Small Outline Transistor Package，也作 SC-70，是一种表面贴装的封装形式。
SOT	指	Small Outline Transistor，小外形晶体管（封装），是一种表面贴装的封装形式。
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Package，晶圆级芯片尺寸封装，是一种尺寸较小的封装形式，通常封装面积与芯片面积的比率小于 1.2。
AD/DA	指	Analog to Digital / Digital to Analog 模数/数模
ADC	指	Analog to Digital Converter 模拟数字转换器，简称模数转换器
AMOLED	指	Active Matrix Organic Light Emitting Diode，有源矩阵有机发光二极管，是一种有机电致发光器件。
DC/DC 转换器	指	直流/直流转换器，是将一个直流电源转换成不同电压或电流的直流电源的转换器。
LED	指	Light Emitting Diode，发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的固态半导体器件，具有二极管的特性。
OVP	指	Over Voltage Protection，过压保护。过压保护电路的作用是为下游电路提供保护，使其免受过高电压的损坏。
PMU	指	Power Management Unit，电源管理单元
LDO	指	Low Dropout，低压差线性稳压器，是一种集成电路稳压器，其特点是以较低的自身损耗提供稳定的电源电压。
5G	指	5th Generation，第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。
PC	指	Personal Computer，个人电脑。
TWS	指	True Wireless Stereo 真无线立体声
SiC	指	碳化硅
REACH	指	化学品注册、评估、许可和限制（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）
RoHS	指	关于电子电气设备中限制某些有害物质使用的指令（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）

SVHC	指	高关注度物质 Substances of Very High Concern
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会。
ESD	指	Electro-Static discharge，静电放电。
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor 的缩写，即金属氧化物半导体场效应管，是一种广泛用于集成电路中的晶体管器件。
SOI	指	Silicon-On-Insulator，简称 SOI，即绝缘衬底上的硅，该技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
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、公司信息

股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
公司的中文名称	圣邦微电子（北京）股份有限公司		
公司的中文简称	圣邦微电子		
公司的外文名称（如有）	SG MICRO CORP		
公司的法定代表人	张世龙		
注册地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106		
注册地址的邮政编码	100089		
公司注册地址历史变更情况	本报告期内由北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301 变更为现注册地址		
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106		
办公地址的邮政编码	100089		
公司国际互联网网址	www.sg-micro.com		
电子信箱	investors@sg-micro.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张勤	赵媛媛
联系地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106
电话	010-88825397	010-88825397
传真	010-88825397	010-88825397
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》； 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号
签字会计师姓名	张丽雯、吕玉芝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,238,401,973.77	1,196,546,817.33	87.07%	792,494,891.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	699,389,578.69	288,752,313.77	142.21%	176,032,451.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	647,929,359.80	263,949,071.23	145.48%	160,375,353.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	763,146,769.55	324,130,609.27	135.44%	144,515,528.33
基本每股收益（元/股）	2.9765	1.2387	140.29%	0.7570
稀释每股收益（元/股）	2.9132	1.2186	139.06%	0.7488
加权平均净资产收益率	36.92%	22.73%	14.19%	18.25%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,048,988,790.76	1,866,795,966.79	63.33%	1,393,471,331.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,405,775,210.04	1,494,332,284.19	60.99%	1,115,438,995.45

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	2.9540

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	393,958,162.75	521,506,302.31	619,862,163.58	703,075,345.13
归属于上市公司股东的净利润	75,466,973.58	185,053,565.23	190,666,727.71	248,202,312.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,410,189.40	153,078,457.88	185,948,433.29	236,492,279.23
经营活动产生的现金流量净额	59,918,262.44	152,732,933.12	231,256,673.49	319,238,900.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			761.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,113,104.08	14,262,064.76	12,213,803.29	
委托他人投资或管理资产的损益	11,373,082.57	14,712,050.96	5,095,053.20	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-657,017.42			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00	-1,346,795.86	83,696.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,880,210.33			
减：所得税影响额	5,593,189.85	2,824,077.32	1,736,215.81	
少数股东权益影响额（税后）	355,970.82			
合计	51,460,218.89	24,803,242.54	15,657,097.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

#### 1、行业发展状况

公司所处行业为半导体集成电路行业。集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路；与之相对应的是数字集成电路，后者是对离散的数字信号（如用0和1两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路。电子产品通常需要模拟集成电路和数字集成电路共同协作来完成各项功能。

公司的主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。集成电路产业在几十年发展过程中逐步形成了设计业、制造业、封装测试业三个细分行业。集成电路设计企业由于更接近和了解市场，通过不断创新发展高附加值的产品，直接推动着电子设备的更新换代；同时，在创新中获取利润，在快速发展的基础上积累资本并作出新投入，为整个集成电路产业的增长注入了新活力，并带动了整个半导体产业的发展。由此，集成电路设计行业成为了集成电路产业的“龙头”。集成电路设计行业具有较稳定的增长能力和较强的抗周期能力。作为上游产业的集成电路制造业（晶圆代工业）及封装测试业则在良率、成本、产能和交期等方面对集成电路设计业产生影响。

集成电路自1958年诞生以来，带动了全球半导体产业以及各相关行业，特别是电子信息产业的迅速成长。2021年，全球经济继续受到新冠疫情的冲击和影响，但同时5G的普及带动了半导体和传感器需求的高涨，汽车行业逐步复苏，宅家潮流导致个人电脑及数据中心相关的投资有所增加，全球芯片在2021年延续了自2020年的短缺，在这些利好因素的驱动下，2021年全球半导体行业实现了大幅增长。据半导体行业协会（SIA）2022年2月发布的报告称，2021年全球半导体行业销售额达5,559亿美元，首次突破5,000亿美元大关，创下历史新高。这一数据与2020年的4,404亿美元相比增长了26.2%，是自2010年以来最大增幅。芯片企业在全世界芯片短缺的情况下提高产量以满足市场的高需求，2021年出货量达到创纪录的1.15万亿片。从区域来看，2021年中国仍是全球最大的单一半导体市场，2021年销售额达1,925亿美元，同比增长27.1%；美洲半导体市场的销售额增幅最大，达到27.4%；欧洲、亚太/其他地区和日本的全年半导体市场销售额同样有所增长，增幅分别达到27.3%、25.9%和19.8%。从领域来看，模拟半导体年增长率最高，为33.1%，年销售额达到740亿美元。逻辑芯片和内存芯片是销售额最大的半导体类别。与2020年相比，逻辑芯片的年销售额增长了30.8%，而内存芯片的销售额增长了30.9%。包括微处理器在内的处理器芯片的销售额增长了15.1%，达到802亿美元。所有非内存芯片的总销售额增长了24.5%。汽车芯片的销售额同比增长34.3%，达到创历史新高的264亿美元。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“随着芯片更加深入地嵌入现在和未来的基本技术中，预计未来几年对半导体的需求将显著增长。”

半导体集成电路行业作为全球信息产业的基础，在信息化潮流和产业资本的推动下，已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表，得到全球主要经济体政府的重视和大力支持。半导体产品的广泛应用也推动了信息化、智能化时代的来临。我国集成电路行业在过去的二十年来取得了长足的进步，一是得益于国家政策的大力扶持和倾斜，自2000年以来，我国政府将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展。2000年国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》、2016年国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、2016年发改委及工信部出台的《信息产业发展指南》、2017年科技部印发的《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》、2021年工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》、“十四五”规划纲要等相关政策的出台及国家集成电路产业投资基金的设立和运作有力地推动了我国集成电路产业的发展 and 壮大。国务院2022年政府工作报告也明确提出：“加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力”；二是得益于信息技术的进步和企业创新能力的提升，上游晶圆制造业与封装测试业的生产工艺水平的提高，以及设计企业自身研发能力的增强，都为集成电路设计行业从量变到质变的飞跃奠定了坚实的基础；三是得益于集成电路应用领域的拓展和国内市场需求的不断扩大，人们对智能化、集成

化、低能耗及绿色能源的需求不断催生新的电子产品及功能应用，国内集成电路设计企业获得了大量的市场机会；四是中国作为全球电子产业制造基地的地位不断巩固，国内集成电路设计企业凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，进而显现为整个中国集成电路设计行业的蓬勃发展。

我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计行业带来很大的发展空间。物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等新兴领域的发展将为集成电路设计行业带来持续不断的新动力。我国集成电路产业虽起步较晚，但经过近20年的飞速发展，我国集成电路产业从小到大，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据了一席之地。据国家统计局2022年1月发布的经济运营数据显示，2021年我国集成电路芯片的产量同比增加了33.3%，达到3,594亿颗。另据中国海关总署统计显示，2021年我国进口集成电路6,355亿颗，同比增长16.9%；集成电路进口总额近4,400亿美元，再创历史新高，同比增长25.6%。这一方面体现了我国集成电路产业在持续扩大，另一方面也反映出我国集成电路的自给率依然不高，尚有较大的发展空间。2021年我国半导体产业保持了增长态势。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2021年中国半导体产业规模持续扩大，实现销售额10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4,519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3,176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2,763亿元，同比增长10.1%。

与国际主流集成电路公司几十年的发展相比，我国同行业厂商仍处于成长阶段，与国外大厂依然存在技术差距，尤其是在制造和设计环节所需的高端技术支持存在明显的短板，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位，如国际主流的模拟集成电路公司依旧为德州仪器、亚德诺半导体、意法半导体、英飞凌等美欧公司。此外，集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。经过多年发展，我国已经累积出一批集成电路专业人才，但由于行业发展时间较短、技术水平较低，且人才培养周期较长，和国际顶尖集成电路企业相比，高端技术人才仍然十分紧缺。总之，我国半导体产业市场规模巨大，国产集成电路的销售额与集成电路进口额相比差距较大，高端设备、技术和人才储备不足，使得我国集成电路自给率低，依然有很大的成长空间。展望未来，半导体集成电路产业在物联网、消费类、工业和汽车等市场保持增长的同时，人工智能、云计算、大数据、新能源、5G通讯等新兴领域也将持续发力，成为推动半导体市场持续增长的重要动力。

报告期内，新冠肺炎病毒疫情依然在全球蔓延，但半导体集成电路行业受全球疫情影响并不明显，市场需求依然旺盛，芯片依然短缺，半导体市场延续了自2020年以来的增长并将这一势头带入2022年。据世界半导体贸易统计协会（WSTS）预测，2022年全球半导体市场将会持续8.8%的增长。

## 2、公司产品细分领域情况及行业地位

公司的主营业务为模拟集成电路的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。公司的高性能、高品质模拟集成电路产品均为自主正向研发，综合性能指标达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，可实现进口替代，在消费类电子、工业控制、物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等领域有着十分广泛的应用。

公司作为国内模拟集成电路设计行业的领先企业，拥有较为全面的模拟集成电路产品品类，产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域的25大类产品，近3,800款可供销售的产品。公司自成立以来一直注重研发投入，研发投入逐年增加，开发并积累了一系列具有国际先进水平的核心技术与产品，如高精度运放、低噪声运放、高速运放、低功耗运放、高速比较器、高精度ADC、大动态背光LED驱动、高精度低噪声低压差线性稳压器、高效低功耗电源管理芯片、高压大电流锂电池充电管理及电池保护芯片等；公司深耕国内市场，凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，市场份额不断扩大；公司同时也积极开拓国际市场，凭借优异的产品性能和品质、及时到位的支持与服务赢得了众多国际客户的信任与青睐，取得了开拓性的成果。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

### （一）公司的经营范围和主营业务

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业。目前拥有25大类近3,800款可供销售产

品，涵盖信号链和电源管理两大领域，其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器及比较器、音频功率放大器、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、温度传感器、模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片等；电源管理类模拟芯片包括LDO、微处理器电源监控电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、OVP及负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等。

公司的模拟芯片产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等各类新兴电子产品领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

## （二）公司主要经营模式

### （1）盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为正向自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合REACH SVHC和RoHS2.0绿色环保标准，综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

### （2）研发模式

公司十分重视技术研发，将产品设计与研发能力视为最重要的核心竞争力，建立了完备的研发管理体系与流程。公司自创立以来一直坚持正向自主研发的发展路线，以技术创新为导向，不断加大研发投入，积累了一大批关键核心技术；同时针对市场趋势及客户需求进行技术研发，及时为目标市场客户提供具有国际竞争力的产品及产品组合；在优先保障公司现有产品技术研发的同时，积极进行下一代新技术、新产品的技术储备。报告期内公司研发人员占公司员工总数的70%；报告期内新申请的专利达到184件。

### （3）生产模式

公司属于无晶圆厂半导体公司（Fabless），专注于集成电路的研发与销售，生产环节外包给专业厂商，即从晶圆制造厂采购定制的晶圆，交由封装测试厂进行封装测试，从而完成产品生产。公司通过严格的评估和考核程序选择合格的供应商。报告期内，公司的晶圆制造商主要为台积电。台积电是目前全球最大的晶圆代工厂商，其在晶圆代工市场占有率近年来一直保持在50%以上，拥有先进的晶圆制造工艺以及优异稳定的性能，公司自成立之初便和台积电展开业务合作并保持了良好的合作关系。报告期内，公司的封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电和成都宇芯等。长电科技、通富微电是全球排名前列的封装测试厂商，公司与封装测试厂商保持了长期稳定的合作关系。除上述供应商之外，公司也已开始与中芯国际、天水华天等业内知名的供应商合作，积极加强与供应商的资源整合，拓展产能。

### （4）销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

## （三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入223,840.20万元，同比增长87.07%；实现净利润68,896.14万元，同比增长142.95%，其中，归属于母公司股东的净利润69,938.96万元，同比增长142.21%。公司业绩稳步快速增长得益于公司持续推出有竞争力的新产品、不断拓展客户以及市场需求强劲等多方面因素的驱动。

### （1）强化核心技术创新能力、产品种类和数量不断增加

公司拥有较强的自主研发实力和创新能力，十余年来持续加大研发投入，使得核心技术创新能力进一步得以强化，在信

号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了满足市场需求，并具有“多样性、齐套性、精细化”特点的系列产品，部分产品关键技术指标达到国际领先水平。

报告期内，公司新增一批具有世界先进水平的新产品，包括高压高精度低噪声仪表放大器、电荷泵模式AMOLED屏电源芯片、高效功率限制热插拔控制器、集成可调负压稳压器的负压电荷泵电源、35nA超低静态电流带看门狗功能的系统计时器、140dB大动态对数电流—电压转换器、3.8V~55V输入1.5A输出可调频率高达2MHz的高压DC-DC降压电源转换器、DDR终端稳压器、集成PGA的高速高精度24位Sigma-Delta ADC等。

经验的积累和技术实力的提升，使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上，2017-2020年，每年推出新产品二、三百款，使得公司的可销售产品数量持续累加，为公司业绩成长提供了长期稳健的支撑。

报告期内，公司推出新产品数量增至500余款，增速明显提升，并且广泛覆盖到各个产品品类。

### **(2) 品牌影响力进一步加强，客户拓展良好，应用领域拓宽**

公司产品服务于广泛市场、广泛客户，覆盖了百余个细分市场领域、几千家客户。报告期内，伴随着品牌影响力日益加强，公司在国内外客户群持续扩大的同时，与客户合作的深度和广度也不断拓展；在市场方面，公司充分发挥产品在性能、品质和服务等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳健的发展，细分应用领域不断增加；在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、5G通讯等应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。

### **(3) 集成电路市场需求强劲、发展前景广阔**

2021年，我国集成电路行业在政策和市场的双重驱动下保持了较高的景气度。一方面，5G、物联网、车联网、智能穿戴等诸多电子设备的需求推动了芯片市场的繁荣；另一方面，国产化替代步伐的加速促进了对国产芯片需求的提升。2020年以来持续不断的新冠疫情对全球经济造成巨大冲击，这也导致抗疫、防疫相关电子设备销量的暴增；疫情全球化使居家办公成为常态，加剧了对居家办公相关电子设备的需求的同时也带动了消费者对其它电子终端产品的消费热情。市场对芯片整体需求非常旺盛，生产制造环节的产能不足甚至导致了芯片的普遍供货紧张状况，这一态势预计在2022年仍将延续。

## **三、核心竞争力分析**

### **1、坚持自主创新的技术研发策略，强化知识产权积累**

公司经过多年的研发投入和技术积累，在高性能模拟集成电路产品的开发上积累了丰富的经验，形成了一批自主核心技术。公司一直坚持自主创新的技术研发策略，全部产品均为正向设计，知识产权实力稳步增强。报告期内，公司共推出500余款拥有完全自主知识产权的新产品，其综合性能指标均达到国际同类产品的先进水平，可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域。

报告期内，2021年新申请专利184件（其中，发明专利176件；实用新型专利1件；PCT专利申请7件）。新增授权发明专利17件，新增授权实用新型专利1件，新增集成电路布图设计登记12件，新增注册商标10件。

截至报告期末，公司累计获得授权专利88件（其中63件为发明专利），集成电路布图设计登记115件，核准注册商标77件。

### **2、产品性能优越、贴近市场更新换代更快**

公司专注于模拟芯片的研究开发，产品性能和品质对标世界一流模拟厂商，部分关键性能指标优于国外同类产品。例如，公司推出了业界超低功耗的运算放大器和比较器、超低功耗的升压DC/DC转换器和降压DC/DC转换器、高精度低噪声的仪表放大器、低压差小体积的高性能LDO、高效锂电池充电器、24位高精度ADC、大动态对数电流—电压转换器等一批高性能模拟芯片产品。另外，模拟芯片具有通用性强、多样化、生命周期长、应用广泛等特点。目前公司自主研发的可供销售产品逾3,800款，涵盖二十余个产品类别，可满足客户的多元化需求。同时，公司持续密切关注市场的发展变化尤其是新兴领域的应用，提前布局、积累相关技术，目前已在智能手机、通讯、物联网、智能家居、可穿戴设备、无人机、智能制造、汽车电子等领域取得了一定的成绩，后续将继续发挥产品性能及市场迅速反应的优势，贴近客户，以求准确及时地把握住商机、进一步拓展国内外市场份额。

### **3、先进的质量管理体系及生产流程，确保产品的优越性能**

公司按业界最严格标准建立了完备的品质保证体系，秉承“技术先进、质量可靠、顾客满意、持续改进”的品质管理方针，对每一款产品的质量进行严格把关，一方面选择具有高可靠性、高良率的晶圆代工厂和封测厂作为供应商，另一方面对每一款新产品进行全套高标准的测试，在不断丰富产品线的同时保证了产品的质量。另外，公司新产品的开发逐步呈现出多功能化、高端化、复杂化趋势，更多的新产品采用更先进的制程和封装形式，如具有更低导通电阻的新一代高压BCD工艺、90nm模拟及混合信号工艺、具备优异隔离性能的SOI工艺、WLCSP封装等。公司对芯片产品的可靠性、抗干扰性、生产的良率及稳定性等指标一向有严格的要求，各项指标达到国内外同行业的一流水平，具备较强的市场竞争力。公司已持续获得ISO9001和ISO14001质量和环境管理体系认证。将质量/环境管理体系的要求与国际准则对接，为后续持续发展和持续优化提供了更强有力的支撑。

#### 4、巩固上下游资源，汇聚行业优秀人才

公司非常注重与供应商保持稳定和持续的战略合作。同时，通过经销和直销等渠道，公司业务不断成长。优质的上下游资源使公司获得了良好的行业品牌认知度。

公司的技术研发团队、生产管理团队和市场销售团队的核心成员均由国际资深专家组成，拥有在国际著名半导体公司多年的工作和管理经验，是公司的核心竞争力之一。公司一贯重视人才队伍建设和储备，报告期内，公司通过多种途径积极引进人才，研发团队、市场销售团队等都得到显著增长，特别是一些资深研发人员的加入，使得公司整体研发实力得到提升，产品线得以拓展，产品的技术含量进一步提高。截至报告期末，公司员工人数达到858人，较上年同期增加50.00%，其中研发人员达到602人，占公司员工总数的70.16%，较上年同期增加59.26%。报告期内，公司推出了《2021年限制性股票激励计划》，股权激励方案的顺利实施，激发了员工的积极性与活力，增加了公司凝聚力，助推公司持续快速发展。公司在核心团队的带领下，倡导“尊重人才、勤奋创新、团队精神、勇于承担”的企业文化，持续培养与企业文化和价值观高度一致的优秀模拟芯片研发、生产与销售人才，为公司未来的快速发展打下坚实基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”“三、核心竞争力分析”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,238,401,973.77	100%	1,196,546,817.33	100%	87.07%
分行业					
集成电路行业	2,238,401,973.77	100.00%	1,196,546,817.33	100.00%	87.07%
分产品					
信号链产品	708,994,699.65	31.67%	348,602,744.41	29.13%	103.38%
电源管理产品	1,528,575,049.59	68.29%	847,944,072.92	70.87%	80.27%
技术及服务	832,224.53	0.04%			

分地区					
大陆	958,382,865.51	42.82%	557,264,762.30	46.57%	71.98%
香港	1,205,428,856.49	53.85%	606,370,518.81	50.68%	98.79%
台湾	39,629,417.57	1.77%	17,499,149.52	1.46%	126.46%
其他	34,960,834.20	1.56%	15,412,386.70	1.29%	126.84%
分销售模式					
直销	111,676,466.94	4.99%	151,119,808.47	12.63%	-26.10%
经销	2,125,893,282.30	94.97%	1,045,427,008.86	87.37%	103.35%
技术及服务	832,224.53	0.04%			

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

公司主要收入来源地为大陆和香港，销售金额分别为95,838.29万元及120,542.89万元；占营业收入比重分别为42.82%及53.85%。销售的主要产品类别为信号链产品和电源管理产品，回款情况良好。报告期内当地汇率、关税情况等经济政策未发生重大变化，对公司当期和未来经营业绩情况无显著影响。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
集成电路行业	2,238,401,973.77	996,187,609.30	55.50%	87.07%	62.40%	6.77%
分产品						
信号链产品	708,994,699.65	278,116,144.79	60.77%	103.38%	92.78%	2.15%
电源管理产品	1,528,575,049.59	717,973,589.51	53.03%	80.27%	53.04%	8.36%
分地区						
大陆	958,382,865.51	395,772,298.84	58.70%	71.98%	54.52%	4.67%
香港	1,205,428,856.49	574,226,898.05	52.36%	98.79%	66.71%	9.17%
分销售模式						
经销	2,125,893,282.30	944,928,887.72	55.55%	103.35%	69.70%	8.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

集成电路行业	销售量	颗	4,752,092,575	3,290,808,256	44.41%
	生产量	颗	5,390,310,792	3,426,383,390	57.32%
	库存量	颗	1,015,233,475	502,878,721	101.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售量同比增加44.41%，由于报告期内公司业务增长所致。

生产量同比增加57.32%，由于报告期内公司业务增长，产量需求增加所致。

库存量同比增加101.88%，由于报告期内公司业务增长，备货量增加所致。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路行业	晶圆	396,281,806.61	39.78%	252,631,614.05	41.18%	56.86%
集成电路行业	封装测试	561,721,739.21	56.39%	336,830,920.79	54.91%	66.77%
集成电路行业	其他	38,086,188.48	3.82%	23,951,778.93	3.90%	59.01%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2021 年			2020 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

同比变化 30% 以上

适用  不适用

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见第十节、八、1、（1）本期发生的非同一控制下企业合并。

**(7) 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

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,049,232,840.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	300,272,097.00	13.41%
2	第二名	286,773,234.45	12.81%
3	第三名	184,652,812.43	8.25%
4	第四名	170,102,123.06	7.60%
5	第五名	107,432,573.44	4.80%
合计	--	1,049,232,840.38	46.87%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,108,309,010.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	93.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	519,317,815.33	43.63%
2	第二名	297,158,800.94	24.96%
3	第三名	141,858,521.11	11.92%
4	第四名	110,599,616.33	9.29%
5	第五名	39,374,256.73	3.31%
合计	--	1,108,309,010.44	93.11%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,122,624.51	67,902,414.24	73.96%	主要原因系公司销售收入增加，相应销售费用增加所致。
管理费用	70,473,250.48	39,813,446.83	77.01%	主要原因系公司业务规模增加所致。
财务费用	-3,492,553.24	9,553,825.48	-136.56%	主要原因系报告期利息收入增加以及汇率变动所致。
研发费用	378,019,855.71	207,075,303.73	82.55%	主要原因系公司加大研发投入所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高精度模数/数模转换器系列芯片	面向工业自动化、医疗仪器仪表、通讯设备、传感器、电池检测等应用领域的新需求，开发出具备较高精度的 ADC 及 DAC 系列产品。	部分产品已处于小批量生产阶段；升级换代产品正在研发中；申请了多项相关专利。	实现 16 位至 24 位高精度系列产品的产业化，综合性能品质达到国际同类产品的先进水平。	在相关应用领域形成有市场竞争力的产品覆盖，以利于进一步拓展客户和市场。
高性能运放及比较器系列芯片	针对新型智能终端产品对放大器及比较器的低功耗、高压、高精度、低噪声、低温漂等性能指标的新需求，研发新一代高压运放、低噪声运放、高精度运放、微功耗运放、高速比较器、微功耗比较器等系列产品。	部分产品已处于小批量生产阶段；部分产品处于研发后期的测试、验证及送样阶段；申请了多项相关专利。	完成新一代高性能运放和比较器系列产品的研发和产业化，其综合性能品质达到国际同类产品的先进水平。	进一步增强和完善在高性能运放及比较器领域的技术积累和产品品类，巩固和强化公司在这一信号链产品领域的优势地位。
高速模拟开关系列芯片	根据当前市场需求研发新一代高速模拟开关系列产品，实现高速、低导通电阻、低干扰、高保真等优异性能，满足多种应用需求。	部分产品已实现量产；部分产品处于小批量生产验证及送样阶段。	完成新一代高速模拟开关系列产品的研发和产业化。	进一步扩大和完善模拟开关产品线，满足市场需求，为公司带来持续的经济效益。
高精度温度传感器系列芯片	本项目是针对消费类电子产品应用需求而研发的一系列高精度温度传感器芯片，性能品质对标国际主流产品，具有广阔的应用前景。	部分产品已处于小批量生产阶段；部分产品处于研发后期的测试、验证及送样阶段；申请了多项相关专利。	完成高精度温度传感器系列芯片的研发和产业化，产品综合性能品质达到国际先进水平。	增加温度传感器产品细分品类，有助于公司开拓新的应用市场和客户。
电平转换及小逻辑	针对当前更低电压、更高转换	部分产品已处于小批	完成新一代电平转换、接	进一步扩展和健全电

系列芯片	速度、更小封装尺寸等应用需求而自主研发的新一代电平转换、接口电路及小逻辑系列芯片，具有广泛的应用前景。	量生产阶段；部分产品处于研发后期的测试、验证及送样阶段；申请了相关专利。	口电路及小逻辑系列芯片的研发和产业化，产品综合性能品质达到国际先进水平。	平转换、接口电路及小逻辑芯片产品系列，满足市场需求，增强公司在这些产品领域的市场竞争力。
低功耗低压差线性稳压器系列芯片	本项目是针对新一代便携式电子产品特别是可穿戴式电子产品对超低功耗、低压差、小封装、抗干扰性强等需求而自主研发的更新换代产品。	部分产品已实现量产；部分产品处于小批量生产验证及送样阶段；申请了相关专利。	完成新一代低功耗低压差线性稳压器系列芯片的研发和产业化，产品综合性能品质达到国际先进水平。	进一步丰富和完善了LDO产品系列，提升产品性能，强化公司在LDO产品领域的市场竞争优势、扩大市场份额。
高效低功耗DC-DC电源转换系列芯片	本项目开发的是一系列高效低功耗DC-DC电源转换芯片，包括升压、降压和升降压等多种转换形式，涵盖从高压大电流到低压小微电流等不同电压电流适用范围，其普遍具有高效率、低功耗、小尺寸、抗干扰能力强等优点，具有广阔的市场应用前景。	部分产品已处于小批量生产阶段；部分产品仍处于研发阶段；申请了多项相关专利。	完成新一代高效低功耗DC-DC电源转换系列芯片的研发和产业化，产品综合性能品质达到国际先进水平。	进一步扩展DC-DC电源转换器产品涵盖的应用范围，更好地满足客户需求，提升公司产品的竞争力。
高效低功耗驱动芯片	针对各类新兴电子产品中对LED、马达、MOSFET等驱动需求而自主研发的系列高性能驱动芯片，具有高效、低功耗、抗干扰能力强、小体积等共性优点，具有良好的市场前景。	部分产品已处于小批量生产阶段；一部分产品仍处于研发阶段；申请了多项相关专利。	完成新一代高效低功耗驱动类芯片的研发和产业化，产品综合性能品质达到国际先进水平。	面向消费类电子、工业、汽车、新能源等领域增量市场开发新一代产品。
高效锂电池管理系列芯片	自主开发新一代锂电池充放电管理和保护系列芯片，具有高效率、低功耗、大电流、高输入电压范围、电源自动识别功能、OVP、抗浪涌、短路保护、过压、过热保护等一系列完备功能，具备较强的市场竞争力。	部分产品已实现量产；部分产品处于小批量生产验证及送样阶段；申请了多项相关专利。	完成新一代高效锂电池管理系列芯片的研发和产业化，实现高效、低功耗、高电压范围等多种优异性能，综合指标达到国际先进水平。	公司在相应的市场领域积极布局，不断扩大产品品类，提升产品性能品质，增强国际竞争力。
负载开关及保护芯片	本项目负载开关及保护芯片是针对高效、低功耗、小尺寸等市场需求自主研发的，具有低导通电阻、低功耗、大电流能力、采用小尺寸封装的新一代系列产品，可应用于各类便携式电子设备。	产品已处于小批量量产状态或已实现量产；申请了多项相关专利。	完成新一代负载开关及保护系列芯片的研发和产业化，产品综合性能品质达到国际先进水平。	公司在这一产品领域积累了一批核心技术和产品，并将继续提升和拓展这一产品线，不断扩大在相关市场的份额。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	602	378	59.26%
研发人员数量占比	70.16%	66.08%	4.08%
研发人员学历			
本科	268	185	44.86%
硕士	257	135	90.37%
博士	11	9	22.22%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	287	127	125.98%
30~40 岁	235	185	27.03%
40 岁以上	80	66	21.21%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	378,019,855.71	207,075,303.73	131,309,449.13
研发投入占营业收入比例	16.89%	17.31%	16.57%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求:

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度并取得明显成效，新申请专利184件（其中，发明专利176件、实用新型专利1件、PCT专利申请7件）。新增授权发明专利17件，新增授权实用新型专利1件，新增集成电路布图设计登记12件，新增注册商标10件。截至报告期末，公司累计获得授权专利88件（其中63件为发明专利），集成电路布图设计登记115件，核准注册商标77件。

报告期内，公司各研发项目进展顺利，共推出500余款拥有完全自主知识产权的新产品，公司研发费用支出37,801.99万元，占营业收入的16.89%。研发人员602人，占公司员工总数的70.16%，其中本科学历及以下334人，硕士学历及以上268人，从事集成电路行业10年以下341人，10年及以上261人，核心技术人员稳定。公司研发投入、研发人员数量逐年增加。同时，公司持续密切关注市场的发展变化尤其是新兴领域的应用，提前布局、积累相关技术，目前已在智能手机、通讯、物联网、智能家居、可穿戴设备、无人机、智能制造、汽车电子等领域取得了一定的成绩，后续将继续发挥产品性能及市场迅速反应的优势，贴近客户，以求准确及时地把握住商机、进一步拓展国内外市场份额。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,438,583,355.72	1,381,504,850.16	76.52%
经营活动现金流出小计	1,675,436,586.17	1,057,374,240.89	58.45%
经营活动产生的现金流量净额	763,146,769.55	324,130,609.27	135.44%
投资活动现金流入小计	2,099,586,659.61	2,239,858,908.68	-6.26%
投资活动现金流出小计	2,419,226,655.55	2,010,694,861.47	20.32%
投资活动产生的现金流量净额	-319,639,995.94	229,164,047.21	-239.48%
筹资活动现金流入小计	46,166,329.38	34,198,278.78	35.00%
筹资活动现金流出小计	91,918,315.74	51,809,322.50	77.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,751,986.36	-17,611,043.72	159.79%
现金及现金等价物净增加额	387,908,317.82	517,311,788.32	-25.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入小计本期较上期增加76.52%，主要原因系销售增长，收入增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计本期较上期增加58.45%，主要原因系购买商品及人员费用增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加135.44%，主要原因系销售增长，收入增加所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少239.48%，主要原因系购买理财产品所致。
- 5、筹资活动现金流入小计本期较上期增加35.00%，主要原因系本报告期收到员工股权激励款项所致。
- 6、筹资活动现金流出小计本期较上期增加77.42%，主要原因系本报告期分配股利所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少159.79%，主要原因系本报告期分配股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	109,592,172.99	14.82%	转让股权、权益法核算投资收益及理财产品收益。	否
公允价值变动损益	-657,017.42	-0.09%	交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动。	否
资产减值	-52,382,930.52	-7.09%	计提存货跌价准备。	否
营业外收入	0.00	0.00%		否
营业外支出	300,000.00	0.04%	对外捐赠。	否
其他收益	18,113,104.08	2.45%	政府补助。	否
信用减值损失	-797,354.81	-0.11%	计提应收及其他应收款坏账准备。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,186,244,111.05	38.91%	772,743,806.92	40.94%	-2.03%	
应收账款	92,912,103.92	3.05%	61,278,441.86	3.25%	-0.20%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	399,231,536.25	13.09%	260,393,388.14	13.80%	-0.71%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	275,021,522.23	9.02%	154,032,857.96	8.16%	0.86%	
固定资产	113,696,795.07	3.73%	58,922,158.55	3.12%	0.61%	
在建工程	110,511,723.81	3.62%	59,502,199.99	3.15%	0.47%	
使用权资产	54,908,357.39	1.80%	20,605,368.83	1.09%	0.71%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同负债	14,501,125.96	0.48%	3,020,306.30	0.16%	0.32%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	39,049,868.08	1.28%	14,716,220.12	0.78%	0.50%	
交易性金融资产	371,096,919.03	12.17%	265,500,000.00	14.07%	-1.90%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	265,500,000.00	1,984,919.03	0.00	0.00	2,145,500,000.00	2,043,000,000.00	0.00	369,984,919.03
2.衍生金融资产	0.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00

3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	265,500,000.00	3,096,919.03	0.00	0.00	2,145,500,000.00	2,043,000,000.00	0.00	371,096,919.03
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	-3,753,936.45	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	7,246,063.55
上述合计	265,500,000.00	-657,017.42	0.00	0.00	2,156,500,000.00	2,043,000,000.00	0.00	378,342,982.58
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	19,451,986.31	购买外汇远期产品保证金及结息。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,156,500,000.00	1,979,500,000.00	8.94%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求  
无

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	自有资金
其他	265,500,000.00	-1,769,017.42	0.00	2,156,500,000.00	2,043,000,000.00	11,373,082.57	377,230,982.58	自有资金
合计	265,500,000.00	-657,017.42	0.00	2,156,500,000.00	2,043,000,000.00	11,373,082.57	378,342,982.58	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开	40,700.55	1,627.99	43,797.16	0	0	0.00%	0.14	公司将节余募集资金人民币 0.14 万元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。	0
合计	--	40,700.55	1,627.99	43,797.16	0	0	0.00%	0.14	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证监会《关于核准圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】647 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为										

每股人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 44,730 万元，扣除发行费用 4,029.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,700.55 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第 110ZC0185 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2017 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 5,009.89 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了“致同专字(2017)第 110ZA4088 号”《关于圣邦微电子（北京）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鉴证报告》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构中信证券，并随时接受保荐代表人的监督。

截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入资金为人民币 43,797.16 万元，其中 1、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”投入 17,755.85 万元；2、“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”投入 17,919.83 万元；3、“研发中心建设项目”投入 8,121.48 万元。

截至本报告期末，公司首次公开发行股票的募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司已将上述募集资金专用账户的结余资金 0.14 万元全部划转至公司基本户用于永久补充流动资金。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序。公司已办理完成对应募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,398.17	16,398.17		17,919.83	109.28%	2021 年 12 月 31 日	26,925.69	37,766.24	不适用	否
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,870.2	16,870.2	0.24	17,755.85	105.25%	2021 年 12 月 31 日	11,780.43	15,028.66	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,432.18	7,432.18	1,627.75	8,121.48	109.27%	2021 年 12 月 31 日		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,700.55	40,700.55	1,627.99	43,797.16	--	--	38,706.12	52,794.9	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	40,700.55	40,700.55	1,627.99	43,797.16	--	--	38,706.12	52,794.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，经全体董事、监事表决，一致同意将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”三个募投项目实施期限延期至 2021 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 5,009.89 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2017)第 110ZA4088 号”《关于圣邦微电子（北京）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鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 节余募集资金余额为人民币 0.14 万元，全部为银行利息收入。										
尚未使用的募集资金用	截至 2021 年 12 月 31 日，公司全部募集资金均已按规定用途使用完毕，且所有募集资金账户均已销户完成。公司将节余募集资金人民币 0.14 万元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收入）低于五百										

途及去向	万元人民币且低于该项目募集资金净额 5% 的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、本公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 2、2019 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，经全体董事、监事表决，一致同意将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”三个募投项目实施期限延期至 2021 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港圣邦	子公司	集成电路产品的贸易、销售	10,000 港币	267,656,504.54	175,246,584.09	529,541,111.20	120,579,753.76	120,579,753.76
钰泰半导体	参股公司	半导体芯片的设计与销售	53,316,673.00	817,723,338.18	723,988,554.20	825,932,304.07	239,766,053.19	256,555,374.28

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州青新方和苏州利安诚	股权转让及增资	较小
苏州圣邦	投资设立	较小

江阴圣邦	投资设立	较小
杭州圣邦	投资设立	较小

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

当今的电子产品中，模拟芯片几乎无处不在，物联网、可穿戴设备、人工智能、5G通讯、新能源等新兴应用领域的出现和发展则进一步促进了各类电子产品的升级换代并催生了一批新型的电子产品，这些都为模拟芯片带来巨大的市场需求。随着客户和市场逐步从对器件功能的基础要求上升到对整体系统性能的深层需求，越来越多的电子产品需要具备更高的精度、更快的速度、稳定清晰的声音、生动绚丽的图像、更低的功耗、更小的体积等，在这样的背景下，以各类放大器、转换器、电源管理芯片等为代表的模拟芯片技术成为电子产业创新的一个新引擎。另外，随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。

据IC Insights2022年3月发布的报告，随着受2020年新冠疫情影响而衰退的世界经济在2021年的逐步恢复，全球模拟集成电路行业销售额在2021年实现了前所未有的30%的增长，创下历史新高，达到741亿美元。预计2022年全球模拟芯片总销售额将继续增长12%，达到832亿美元，单位出货量将增长11%，达到2,387亿颗。

在2021年，5G建设及相关应用将是带动模拟芯片市场成长的巨大动力。信号链、数据转换器将在通讯、工业与消费类电子产品的智能化浪潮中进一步得到应用，未来3~5年的成长速度可望维持在10%以上。电源管理芯片市场则会保持相对稳定，成长速度不会很快。电源管理芯片主要的应用领域包括汽车、通信、工业、消费类、计算等方面。未来几年，通信市场将占据最主要的市场份额，5G的大规模部署和5G手机换装潮将进一步提升通信领域电源管理芯片需求。与此同时，汽车电气化以及工业4.0升级，也将成为电源管理芯片的助推剂。相对而言，消费类及计算方面应用需求将有所降低。

不断增长的市场需求及产业政策的扶持为公司未来的持续增长创造了良好的外部条件。

### 2、公司未来发展战略

公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发，攻克一批关键技术，升级现有产品的同时研发公司新一代的高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可靠性等方面具有国际先进水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强国际竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集成电路，不断巩固公司在国内模拟芯片行业的领先地位，致力于成为世界模拟芯片行业的一流品牌。

### 3、2022年经营计划

通过建设研发中心，加强自主创新的研发能力；通过完成信号链类及电源管理类模拟芯片开发及产业化项目，拓展产品线、提升产品性能和拓宽产品应用领域，提升公司核心竞争力；通过不断完善和优化专业化营销体系和管理流程，提升企业的品牌知名度，扩大区域及行业的覆盖，积极开拓国内外市场。

2022年经营计划是公司基于过往的经营轨迹并结合宏观经济形势以及行业发展状况，对未来一年公司业务发展做出的审慎规划。由于行业竞争激烈且发展迅速，本计划的实现存在一定程度的不确定性，因此不排除根据公司的实际经营状况、宏观经济情况和行业发展变化对本计划进行调整和完善的可能性。具体来说，2022年公司的经营计划如下：

#### （1）继续大力推进核心技术及新产品的研发

公司研发中心将继续大力推进在高精度低噪声信号放大技术、低功耗放大器及比较器技术、高精度高速AD/DA数据转换技术、低压电平转换及逻辑芯片技术、高效低功耗电源转换技术、高压大功率电源管理芯片技术、高效高可靠性电池管理

芯片技术、5G通讯相关模拟芯片技术、高效能静电防护技术、隔离电源技术、多相电源控制器技术、MOSFET驱动技术、先进模拟及混合信号制造工艺、小型封装技术、设计仿真环境建设完善等多个领域的技术研发工作，取得一批可产业化的技术成果，有力支持和促进信号链类及电源管理类模拟芯片的开发及产业化项目。

公司将根据市场需求情况持续开展信号链类及电源管理类模拟芯片的开发及产业化项目，如拓展高性能运放及比较器产品线、扩大模数/数模转换产品线、健全小逻辑系列产品线、充实和完善DC/DC转换器产品线，特别是高压大功率转换器、更新换代LED驱动芯片、丰富AMOLED显示屏电源芯片、研发高性能马达驱动芯片、MOSFET/IGBT驱动芯片、OVP及ESD保护芯片以及5G通讯相关模拟芯片产品等。

公司在继续强化现有核心竞争力技术和产品的基础上，关注和探索新的高端技术和产品领域，如第三代半导体、大功率电源、新能源及储能、工业及车用芯片等领域，为公司开拓新的产品线和增长点做好产品预研和技术储备。

#### **(2) 加强营销体系建设，加强重点市场、重点客户的开拓**

公司将继续加强市场营销力度，加强营销队伍建设，采用多样化的宣传和营销方式进行市场推广，在积极把握现有市场的同时，深入挖掘物联网、智能家居、人工智能、新能源、5G通讯等领域的市场机会。同时，公司将调动更多的技术力量和市场力量对国内外重点市场及重点客户进行布局和有针对性的推广。

#### **(3) 加强公司人才队伍建设，提高经营管理水平**

积极招贤纳士，引进海内外高层次技术及管理专才，不断扩大研发及营销团队。持续提高公司总体的经营管理水平，不断加强管理人员的学习和培训，不断完善管理制度，采用包括薪酬、员工福利、股权激励在内的多种差异化的激励措施来稳定和扩大人才队伍，进一步加强公司“尊重人才、勤奋创新、团队精神、勇于承担”的企业文化建设，充分调动员工的积极性和主动性。

#### **(4) 推动公司产业投资和并购方面的工作**

公司将持续推进产业投资与并购方面的工作，在努力促进内生增长的同时，围绕主营业务，积极寻求符合公司长期战略方向的外延式发展的机会，加强产业融合，推动公司的整体快速发展，不断增强公司综合竞争实力。

## **十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月12日	全景网	其他	其他	广大投资者	使广大投资者进一步了解2020年度公司经营情况。	全景网“投资者关系互动平台”( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )举办2020年度业绩说明会
2021年09月23日	全景网	其他	其他	广大投资者	使广大投资者进一步了解公司经营情况。	全景网( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )举办“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作。持续深入开展公司治理活动，进一步促进公司规范运作，提高公司规范运作水平和治理水平。

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》等要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的公司股份份额享有平等权利，并承担相应的义务。公司严格按照《创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开和表决程序，全面采取现场投票和网络投票相结合的方式，尽可能地为股东能够参加股东大会提供便利，保障股东特别是中小股东的合法权益；审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召集、召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

#### （二）关于董事与董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，1名为会计专业人士，1名为法律专业人士。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会为股东大会的执行机构。各位董事能够依据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履职能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员均由公司董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任以外，其他专门委员会主任委员均由独立董事担任；各专门委员会分工明确、规范运作，不受公司其他部门和个人的干预，为董事会的科学决策、规范运作提供专业的意见和建议。

公司独立董事能够严格遵守《独立董事工作制度》等法律法规的要求，独立客观地履行职责，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

#### （三）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，同时积极参加相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履职能力。本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善董事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，同时公司董事会下设薪酬与考核委员会，按照《薪酬与考核委员会工作细则》对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核。董事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （五）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作。公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律法规的要求，规范自身行为，依法行使权力并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未损害

公司及其他股东的合法权益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （六）关于相关利益者

企业的生存与发展，离不开相关利益者的信任与支持。公司充分尊重相关利益者的关切，重视与相关利益者的沟通交流：对客户，做到快速响应、全方位支持；对股东和投资者，通过定期报告、现场调研、交流路演等多种形式构建沟通渠道；对员工，提供丰富多彩的文娱活动、定期体检、专业培训等并建立面谈、电话、邮箱等多重畅通沟通渠道；对合作伙伴，举行定期和不定期实地考察调研和沟通交流会议；对社会公众，通过网站、微信公众号、展会等形式传播社会责任实践；对环境，通过绿色经营达到节能减排，加强对生态自然环境的保护。

公司重视社会责任，努力实现各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、稳健的发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司的信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露事宜，证券事务代表协助董事会秘书工作。公司严格按照《创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）为公司指定的信息披露媒体，确保所有股东在公司信息方面公平地享有知情权。

#### （八）关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定开展投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访和咨询。同时，公司通过定期报告、现场调研、交流路演、设立专线电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者建立良好的互动关系，促进投资者对公司的了解。未来公司将进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### （一）业务独立情况

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，与控股股东、实际控制人和其他关联企业不存在依赖关系，也不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）人员独立情况

公司在人事、薪酬管理等方面完全独立于控股股东、实际控制人。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定产生，程序合法有效，不存在控股股东、实际控制人干预公司人事任免的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产独立情况

公司与控股股东、实际控制人产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占有而损害公司利益的情况，也不存在利用公司资产或信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

### （四）机构独立情况

公司设立了完全独立于控股股东、实际控制人的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东、实际控

制人及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东、实际控制人没有干预本公司生产经营活动的情况。

#### （五）财务独立情况

公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司控股股东、实际控制人未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.54%	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）
2020 年度股东大会	年度股东大会	49.85%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.61%	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 15 日	具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-088）

#### 2、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

### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
张世龙	董事长、总经理	现任	男	56	2012年04月26日	2024年09月15日	0	0	0	0	0 <sup>1</sup>	不适用
张勤	副董事长、副总经理兼董事会秘书	现任	女	52	2012年04月26日	2024年09月15日	235,755	0	0	117,878	353,633 <sup>2</sup>	报告期内实施2020年度权益分派
林林	董事	现任	男	49	2012年04月26日	2024年09月15日	0	0	-2,785,895	5,500,062	16,500,187	报告期内股份非交易过户至本人名下、实施2020年度权益分派
陈景善	独立董事	现任	女	53	2018年08月06日	2024年09月15日	0	0	0	0	0	不适用
盛庆辉	独立董事	现任	女	49	2018年08月06日	2024年09月15日	0	0	0	0	0	不适用
黄小琳	监事会主席	现任	女	44	2018年08月06日	2024年09月15日	0	0	0	0	0	不适用
鲁立斌	监事	现任	男	56	2018年08月06日	2024年09月15日	0	0	0	0	0	不适用
刘明	职工代表监事	现任	女	52	2018年08月06日	2024年09月15日	0	0	0	0	0 <sup>3</sup>	不适用
林明安	副总经理	离任	男	67	2012年04月26日	2021年09月15日	133,005	0	0	92,242	225,247 <sup>4</sup>	报告期内实施2020年度权益分派、自主行权
张绚	财务总监	现任	女	46	2012年04月26日	2024年09月15日	270,660	0	0	135,331	405,991 <sup>5</sup>	报告期内实施2020年度权益分派
合计	--	--	--	--	--	--	639,420	0	-2,785,895	5,845,513	17,485,058	--

注：

- 1、张世龙：通过鸿达永泰间接持股，持股情况请见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”。
- 2、张勤：除直接持股外，亦通过宝利鸿雅间接持股，持股情况请见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“三、股东”。

和实际控制人情况”。

3、刘明：期初间接持有公司股份 20,212 股；2021 年 6 月 18 日公司完成权益分派后间接持股增加 10,106 股；报告期内合计减持 7,500 股；期末间接持有公司股份 22,818 股。

4、林明安：除了因股权激励计划获授的限制性股票、股票期权之外，其本人还存在间接持股情况：期初间接持有公司股份 804,788 股；2021 年 6 月 18 日公司完成权益分派后间接持股增加 402,394 股；期末间接持有公司股份 1,207,182 股。

5、张绚：除了因股权激励计划获授的限制性股票、股票期权之外，其本人期初存在间接持股情况：期初间接持有公司股份 53,900 股；2021 年 6 月 18 日公司完成权益分派后间接持股增加 26,950 股；报告期内合计减持 80,850 股；期末持股数均为直接持股。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张勤	副董事长、副总经理兼董事会秘书	被选举	2021 年 03 月 31 日	进一步完善和优化公司治理结构。
林明安	副总经理	任期满离任	2021 年 09 月 15 日	因任期届满，林明安先生不再担任公司副总经理，仍在公司继续担任其他职务。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

成员	简历
张世龙	男，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学位。曾任铁道部专业设计院工程师、德州仪器工程师、哈尔滨圣邦微电子有限公司总经理、圣邦有限董事长兼总经理。2012年4月至今，任圣邦股份董事长、总经理，同时担任公司控股股东鸿达永泰执行董事，公司全资子公司香港圣邦董事、公司股东宝利鸿雅监事；上海骏盈法人、执行董事；大连圣邦法人、执行董事；上海萍生法人、执行董事；杭州深谱、苏州圣邦执行董事；江阴圣邦法人、执行董事。
张勤	女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦有限董事兼副总经理。2012年4月至今，任圣邦股份副董事长、副总经理兼董事会秘书，同时担任公司全资子公司香港圣邦董事、公司股东宝利鸿雅执行董事。
林林	男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦有限行政工作负责人。2012年4月至今，任圣邦股份董事，同时担任公司全资子公司香港圣邦董事。
陈景善	女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本早稻田大学，博士学位、教授/博士生导师。2005年4月至2007年在日本早稻田大学法学院助教。2007年至今，中国政法大学任职。现任紫金信托有限责任公司独立董事、白银有色集团股份有限公司独立董事、湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事。2018年8月6日至今，任圣邦股份独立董事。
盛庆辉	女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，管理学博士学位、副教授/硕士生导师。1999年7月至2002年12月任职于中央民族大学经济系。2002年12月至今，任职于中央民族大学管理学院。2018年8月6日至今，任圣邦股份独立董事。

### （二）监事会成员

成员	简历
黄小琳	女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，经济学博士学位，副教授。2000年7月至2007年8月，任职于浙江省平阳县鳌江高级中学。2014年9月至2017年6月，在中国人民大学商学院工商管理学科从事博士后研究，担任讲师。2017年7月至今，任职于中央民族大学管理学院。2018年8月6日至今，任圣邦股份监事会主席。
鲁立斌	男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学财政系财政学专业。1989年8月至1998年9月，在财政部工作。先后任《财政》编辑部编辑、工业交通司主任科员、机关团委副书记。1998年9月至2005年1月，担任中盛科技投资发展有限公司总经理助理。2005年1月至2013年12月，担任北京市与海之舟科技发展有限公司法人。2014年1月至2017年7月，担任中国机电工程招标有限公司总经理。2017年7月至今，担任北京华夏视记国际文化传播有限公司法定代表人、总编辑。2018年8月6日至今，任圣邦股份监事。
刘明	女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2012年4月任圣邦有限客户服务代表。2012年4月2018年8月，任圣邦股份监事、客户服务代表，同时担任公司股东高迪达天执行事务合伙人。2018年8月6日至今，任圣邦股份职工代表监事。

**(三) 高级管理人员**

成员	简历
张世龙	简历见上“（一）董事会成员”。
张勤	简历见上“（一）董事会成员”。
张绚	女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学专业，高级会计师、注册会计师，本科学历。曾任京都天华会计师事务所有限公司高级经理、北京弘毅远方投资顾问有限公司高级顾问。2011年8月至2012年4月任圣邦有限财务总监。2012年4月至今，任圣邦股份财务总监。同时，担任上海骏盈、大连圣邦、苏州圣邦财务负责人。2020年11月至今，任苏州青新方董事，任苏州利安诚董事。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
张世龙	鸿达永泰	法人、执行董事	2011年03月17日		否
张世龙	宝利鸿雅	监事	2011年03月17日		否
张勤	宝利鸿雅	法人、执行董事	2011年03月17日		否
刘明	高迪达天	执行事务合伙人	2011年06月28日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
张世龙	香港圣邦	董事	2005年12月05日		否
张世龙	上海骏盈	法人、执行董事	2016年10月13日		否
张世龙	大连圣邦	法人、执行董事	2018年10月26日		否
张世龙	上海萍生	法人、执行董事	2018年11月26日		否

张世龙	杭州深谙	执行董事	2019年09月02日		否
张世龙	苏州圣邦	执行董事	2021年02月09日		否
张世龙	江阴圣邦	法人、执行董事	2021年10月27日		否
张勤	香港圣邦	董事	2005年12月05日		否
林林	香港圣邦	董事	2005年12月05日		否
张绚	上海骏盈	财务负责人	2016年10月13日		否
张绚	大连圣邦	财务负责人	2018年10月26日		否
张绚	苏州圣邦	财务负责人	2021年02月09日		否
张绚	苏州青新方	董事	2020年11月13日		否
张绚	苏州利安诚	董事	2020年11月13日		否
陈景善	中国政法大学	教授/博士生导师	2007年11月01日		是
陈景善	紫金信托有限公司	独立董事	2019年03月27日		是
陈景善	白银有色集团股份有 限公司	独立董事	2019年08月02日		是
陈景善	湖南郴电国际发展股 份有限公司	独立董事	2019年11月22日		是
陈景善	中国同辐股份有限公 司	独立董事	2021年02月25日		是
盛庆辉	中央民族大学	副教授/硕士生导师	1999年07月01日		是
黄小琳	中央民族大学	管理学院副教授	2019年07月01日		是
鲁立斌	北京华夏视记国际文 化传媒有限公司	法人、总编辑	2017年07月01日		是
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事津贴和未在公司担任职务的监事津贴根据股东大会所通过的决议支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬

张世龙	董事长、总经理	男	56	现任	138.9	否
张勤	副董事长、副总经理、董事会秘书	女	52	现任	107.57	否
林林	董事	男	49	现任	0	否
陈景善	独立董事	女	53	现任	6	否
盛庆辉	独立董事	女	49	现任	6	否
黄小琳	监事会主席	女	44	现任	4.8	否
鲁立斌	监事	男	56	现任	4.8	否
刘明	职工代表监事	女	52	现任	24.5	否
张绚	财务总监	女	46	现任	103.67	否
林明安	副总经理	男	67	离任	69.98	否
合计	--	--	--	--	466.22	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十次会议	2021年01月29日	2021年01月29日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2021-005）。
第三届董事会第二十一次会议	2021年04月01日	2021年04月02日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-012）。
第三届董事会第二十二次会议	2021年04月19日	2021年04月19日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-024）。
第三届董事会第二十三次会议	2021年04月22日	2021年04月23日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-028）。
第三届董事会第二十四次会议	2021年04月26日	仅审议一季报时，可不披露	审议通过《2021年第一季度报告全文》
第三届董事会第二十五次会议	2021年06月18日	2021年06月18日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2021-057）。
第三届董事会第二十六次会议	2021年08月27日	2021年08月30日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-072）。
第四届董事会第一次会议	2021年09月15日	2021年09月15日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-091）。

第四届董事会第二次会议	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号: 2021-097)。
第四届董事会第三次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第三次会议决议的公告》(公告编号: 2021-100)。
第四届董事会第四次会议	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 25 日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号: 2021-108)。
第四届董事会第五次会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五次会议决议的公告》(公告编号: 2021-111)。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张世龙	12	1	11	0	0	否	1
张勤	12	8	4	0	0	否	2
林林	12	0	12	0	0	否	0
陈景善	12	1	11	0	0	否	2
盛庆辉	12	2	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,按时出席相关会议,与公司管理层积极交流,多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等,认真审阅各项议案,客观的发表自己的观点和看法,充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司对董事提出的合理建议均予以采纳。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	盛庆辉（主任委员）、陈景善、张世龙	6	2021年04月07日	审议内部审计工作计划、公司拟续聘会计师事务所等事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年04月19日	审议公司2020年度报告及相关公告	，一致通过审议议案	无	不适用
			2021年04月23日	审议公司2021年第一季度报告、一季度内部审计工作报告等事项	，一致通过审议议案	无	不适用
			2021年08月24日	审议公司2021年半年度报告、募集资金使用情况专项报告等事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年10月25日	审议公司2021年第三季度报告、三季度内部审计工作报告等事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年12月29日	审议公司开展外汇衍生品交易业务事项	一致通过审议议案	无	不适用
薪酬与考核委员会	盛庆辉（主任委员）、陈景善、张世龙	5	2021年03月25日	审议公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年04月20日	审议公司2020年度薪酬委员会工作报告、股权激励、公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案等事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年06月16日	审议公司股权激励相关事项	，一致通过审议议案	无	不适用
			2021年08月25日	审议公司股权激励、第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴方案等事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年10月25日	审议公司股权激励	一致通过审议	无	不适用

				相关事项	议案		
提名委员会	陈景善（主任委员）、盛庆辉、张世龙	3	2021年03月24日	审议选举公司第三届董事会副董事长事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年04月20日	审议公司2020年度提名委员会工作报告事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年08月16日	审议公司董事会、监事会换届选举相关事项	一致通过审议议案	无	不适用
战略委员会	张世龙（主任委员）、盛庆辉、陈景善	5	2021年01月28日	审议公司放弃参股公司股权转让优先购买权事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年04月20日	审议公司2020年度战略委员会工作报告事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年10月19日	审议公司对外投资成立子公司事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年11月23日	审议公司放弃参股公司增资优先认缴出资权事项	一致通过审议议案	无	不适用
			2021年12月20日	审议公司参与认购投资基金份额事项	一致通过审议议案	无	不适用

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	660
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	198
报告期末在职员工的数量合计（人）	858
当期领取薪酬员工总人数（人）	858
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	42
销售人员	129
技术人员	624
财务人员	14
行政人员	39
管理人员	10
合计	858
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	325
大学本科	410
大专及以下	123
合计	858

## 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，建立了符合公司长期发展战略同时与圣邦价值观相契合的绩效导向的全面薪酬体系。根据不同业务发展阶段，不断完善和优化薪酬结构，提高市场竞争力，以达到有效的吸引人才、保留人才、激励人才的目的，为业务战略目标的实现提供充足的人才保障。

另一方面，公司持续加强长效激励机制，分别在2017年实施了限制性股票与股票期权激励计划、2018年实施了股票期权激励计划及2021年实施了限制性股票激励计划，吸引了众多国内外的优秀顶尖人才。同时将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，共同关注公司的长远发展，充分享受公司发展的成果。

## 3、培训计划

公司十分重视人才队伍的培养，一直以促使员工在工作中得到提升和实现个人价值为重要使命。每年会根据公司战略和员工职业发展的需要，征询各部门的培训意见，制定培训计划并督导实施：包括入职培训、业务培训、技能培训、流程规范培训、系统操作培训、管理培训、团队拓展培训等。

随着公司人员的快速增加，公司通过在内部持续宣讲企业文化、管理理念、管理规程和员工行为规范等方面内容，保持和增进团队的凝聚力、向心力；通过内部经验交流、主题分享、工作实践等多种方式，促进每一位员工的工作能力跟随公司的发展要求，也促进每一位员工的职业发展目标与企业发展目标同步。同时，公司积极引入外部培训资源，为员工提供优质的学习机会，保持人力资源的竞争力，实现公司的持续稳定发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

一、根据《公司章程》相关内容，本报告期内普通股利润分配政策如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（二）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。

（三）差异化的现金分红政策

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

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

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

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

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。

3、公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3000万元；

（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于公司当年度实现的可分配利润的20%；

（4）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

4、公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

5、公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

6、利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。公司利润分配方案由董事会拟定后应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

7、利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过

并经1/2以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则须经外部监事1/2以上表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

8、公司因前述第（三）项规定的重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

9、利润分配政策的调整：公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程规定的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东大会批准，股东大会审议时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

10、公司利润分配方案的实施：公司董事会须在股东大会批准后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

#### 11、公司利润分配方案的披露：

（1）公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可分配利润的10%的，应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。

（2）公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

#### 二、报告期内公司现金分红的执行情况：

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司以总股本156,493,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共分配现金红利78,246,572.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转5股，合计转增78,246,572股。本次分红已执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	236,761,109
现金分红金额（元）（含税）	118,380,554.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	118,380,554.50
可分配利润（元）	1,131,250,893.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 699,389,578.69 元，其中母公司净利润为 633,991,612.21 元，根据《公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，提取法定盈余公积金 39,850,624.00 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 594,140,988.21 元，加上以前年度未分配利润 615,356,477.69 元，扣除已派发 2020 年度现金股利 78,246,572.00 元，累计可供分配利润 1,131,250,893.90 元。</p> <p>2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以截至本预案出具之日的公司总股本 236,761,109 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。</p> <p>预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。</p> <p>本次利润分配及资本公积金转增股本预案，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。</p>	

公司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红利分配预案

□ 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实施情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、股权激励

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，实施了《2017年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称《2017年激励计划》）、《2018年股票期权激励计划》（以下简称《2018年激励计划》）、《2021年限制性股票激励计划》（以下简称《2021年激励计划》），本报告期内的相关事项及进展情况说明如下：

##### 一、《2017年激励计划》的实施情况

1、2021年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并经2021年5月18日召开的公司2020年度股东大会审议通过，拟回购注销已不符合激励对象条件的全部尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2021年5月27日，公司披露了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-052）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于2021年5月25日办理完成。

3、2021年6月18日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划、2018年股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》。由于公司已实施了2020年年度权益分派，根据《2017年激励计划》相关规定，对尚未解除限售的限制性股票数量及回购价格、尚未行权的股票期权数量及行权价格进行相应调整。具体内容详见2021年6月21日巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、2021年8月27日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》。公司《2017年激励计划》预留授予的限制性股票与股票期权的第三个解除限售/行权期可解除限售/行权条件均已满足。具体内容详见2021年8月30日巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、2021年9月7日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-083）。本次股票期权行权采用集中行权模式，行权股票上市流通时间为2021年9月8日。

6、2021年9月10日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-085）。本次解除限售股份上市流通日为2021年9月15日。

7、2021年10月26日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》。公司《2017年激励计划》首次授予的限制性股票与股票期权的第四个解除限售/行权期可解除限售/行权条件已满足。具体内容详见2021年10月27日巨潮资讯网上披露的相关公告。

8、2021年11月4日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-106）。本次解除限售股份上市流通日为2021年11月8日。

9、2021年11月17日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-107）。本次股票期权行权采用集中行权模式，行权股票上市流通时间为2021年11月18日。

## 二、《2018年激励计划》的实施情况

1、2021年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司拟注销已不符合激励对象条件的全部尚未行权的股票期权。具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2021年5月14日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-047）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销事宜已于2021年5月13日办理完成。

3、2021年6月18日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划、2018年股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于注销公司2018年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权的议案》。由于公司实施了2020年年度权益分派，根据《2018年激励计划》的相关规定，对尚未行权的股票期权数量及行权价格进行相应调整。公司拟注销已不符合激励对象条件的全部尚未行权的股票期权。公司《2018年激励计划》预留授予股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，本次采用自主行权模式。具体内容详见2021年6月21日巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、2021年7月1日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-065）。公司《2018年激励计划》预留授予部分股票期权第一个行权期行权期限为2021年7月2日起

至2022年6月6日止。

5、2021年7月15日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-069）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销事宜已于2021年7月13日办理完成。

6、2021年8月27日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的议案》。公司《2018年激励计划》首次授予部分第二个行权期可行权条件已满足，本次采用自主行权模式。具体内容详见2021年8月30日巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、2021年9月10日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-084）。公司《2018年激励计划》首次授予部分股票期权第二个行权期行权期限为2021年9月13日起至2022年7月29日止。

### 三、《2021年激励计划》的实施情况

1、2021年4月1日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司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，明确公司实施《2021年激励计划》相关事项。具体内容详见2021年4月2日巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2021年4月15日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-020），公司监事会对《2021年激励计划》首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了核查。具体内容详见2021年4月15日巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2021年4月19日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司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，公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见2021年4月19日巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、2021年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》。经公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会向符合激励条件的激励对象首次授予限制性股票。具体内容详见2021年4月19日巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、2021年6月18日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划、2018年股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》。由于公司已实施了2020年年度权益分派，根据《2021年激励计划》，对尚未归属的限制性股票数量及归属价格进行相应调整。具体内容详见2021年6月21日巨潮资讯网上披露的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
张绚	财务总监	60,840	0	28,080	0		91,260	309	63,375	0		95,063	0
合计	--	60,840	0	28,080	0	--	91,260	--	63,375	0	--	95,063	0
备注（如有）	1、2021年6月18日，公司实施了2020年年度权益分派，张绚女士持有的股票期权、限制性股票数量进行相应调整。 2、2021年11月8日，公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予部分第四个解除限售期												

解除限售股份上市流通，张绚女士持有的 95,063 股限制性股票解禁。
-------------------------------------

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，严格执行高级管理人员考核的标准，依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况及高级管理人员职责的履行情况，按照绩效评价标准和程序，综合评定高级管理人员的工作绩效。高级管理人员薪酬由董事会决定，兼任董事的高级管理人员薪酬由股东大会决定。报告期内，公司高级管理人员认真履职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，很好的完成了本年度的各项任务。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合行业特征及企业经营实际，对内部控制体系进行持续完善与细化，并由审计委员会、内部审计部门等共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

进一步完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，把监督检查融入和落实到了各个具体审计项目中，有力促进和提高了内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内部审计部门密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪。

强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，严格执行公司内部控制制度。

加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
苏州青新方和苏	按照中国证监会、深圳证券交易	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

州利安诚	所相关法规及上市公司的公司章程对标的公司的机构设置、人员管理、内部控制、财务体系等，进行指导和规范，并纳入上市公司体系统一管理。					
------	--	--	--	--	--	--

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列特征，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>出现下列特征，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现下列特征，认定为重大缺陷：①公司违反国家法律法规导致相关部门的调查并被限令退出行业或吊销营业执照或受到重大处罚；②公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；③内部控制评价中发现的重大缺陷未得到整改；④公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。出现下列特征，认定为重要缺陷：①关键业务的决策程序导致一般性失误；②公司关键岗位业务人员流失严重；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：除重大、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；重要缺陷：税前利润的 2.5%≤错报&lt;税前利润的 5%；一般缺陷：错报&lt;税前利润的 2.5%</p>	<p>公司以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失超过公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为：圣邦股份于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
圣邦股份及子公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未因违反相关法律法规受到环保部门的行政处罚。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司一直积极履行企业社会责任，在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对客户、股东/投资者、员工、合作伙伴、社会公众等利益相关者的社会责任，推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 重视对股东、投资者的责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等公司治理制度的相关要求，高度重视保护股东权益。同时，建立健全公司内部管理和控制制度，依法制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等符合公司发展要求的各项规章制度，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

公司重视对股东的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，自2017年上市以来，公司坚持稳定的分红政策并将其在《公司章程》中予以明确，上市以来现金分红总额达1.88亿元。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格执行信息披露制度，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司充分利用了互动易、投资者咨询热线、公司邮箱、业绩说明会等多种渠道做好日常接待处理工作，加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）为公司指定的信息披露媒体。2021年度，公司公告发布数量为173份，开展网络投票3次（数据摘自深圳证券交易所提供的公司2021互动易年度报告），确保所有股东及时、准确、完整地了解企业经营情况。

#### 职工权益保护

公司倡导“以人为本、勤奋创新、团队协作、勇于承担”，努力为员工提供良好的工作环境，重视人才培养，实现员工

与企业的共同成长。公司稳健的业务成长和组织发展，为员工提供了稳定的工作机会和良好的职业安全感。

公司高度重视人才吸引，每年积极招纳优秀人才。截至2021年末，公司员工总人数858人，其中，研发人员602人，占公司员工总数的70.16%。公司研发、市场销售和供应链管理等各个团队的核心成员均由国际资深专家组成，拥有在国际著名半导体公司多年的工作和管理经验。随着近年公司品牌影响力进一步加大，对人才的吸引聚集效益明显增强，各个团队得到进一步充实壮大，特别是一些资深研发人员的加入，使得公司整体研发实力得到提升，产品线得以拓展，产品的技术含量进一步提高。

公司高度重视人才保留。通过长青的股权激励、多通道的职业发展，在核心创始团队的带领下，持续培养对企业文化和价值观高度认可的优秀模拟芯片研发、销售与供应链管理等专业人才，不断为公司的持续发展注入活力。截至报告期，公司已实施了《2017年限制性股票及股票期权激励计划》《2018年股票期权激励计划》及《2021年限制性股票激励计划》之首次授予等三期计划七次授予，有效激发了员工的积极性与活力，增加了公司凝聚力，助推公司持续快速发展。

公司重视员工的福利保障。全员提供商业意外险、全员年度体检等各项福利措施为员工提供温馨保障；各类文娱活动创造人性化的工作氛围，塑造健全的人格和强健的体魄，促进个人和组织健康、可持续发展。

公司注重员工健康安全保障。办公室均分布在交通便利、设施完善的地段和区域；办公室布局宽敞明亮，设置合理的休闲活动及开放交流区，并不断改善工作环境，注重办公环境健康、环保、安全。2020年新冠疫情爆发后，公司第一时间成立疫情防控小组，建立疫情监测制度，组织防疫物资采购，编制散发防疫手册，组织员工远程办公等，最大限度保全了员工的个人生命健康安全。

公司尊重和员工个人权益。定期及不定期召开员工会议，更新近期公司经营管理动态和发展情况，公告重要人事任免和制度发布；重视保障女员工孕期、产期、哺乳期禁忌劳动、卫生保健、生育保险等利益；尊重员工在符合国家法律法规前提下的权利，保护员工个人信息和隐私，明确招聘要求、工作时间及休息休假的相关规定，并明确禁止聘用童工、强迫劳动、限制自由等一切可能的非法用工行为，落实保障员工权益，发展和谐劳动关系。

### 重视对合作伙伴的责任

公司将社会责任管理作为供应商年度审核内容的组成部分，持续推进社会责任管理在供应商端的落地执行。

公司坚持阳光诚信原则，敦促供应商合法合规经营，恪守商业行为准则，信守市场规律与道德标准；要求供应商承诺遵守当地人权法规，不支持强迫劳动和雇佣童工；不采购和使用冲突矿产等有争议的原材料；对ROHS等环保标准做出符合性申明。

公司将“诚实守信”作为核心价值观之一，始终严格遵守公平竞争的市场规则，遵守反垄断、反不正当竞争相关法律法规，营造公平、公正、公开的优良竞争环境和秩序，依靠优质的质量、良好的社会声誉赢取商业机会。

未来，公司会不遗余力的完善内部社会责任管理要求，推进供应链提升社会责任的管理意识，为打造良好的供应链系统和商业环境贡献积极力量。

### 环境保护、资源管理及可持续发展

公司多年来秉持“守法合规、防患未然、持续改进、绿色运营”的环境方针，获得ISO9001和ISO14001认证，全部产品均完全符合REACH SVHC和RoHS2.0绿色环保标准。公司密切关注国内、外环境政策，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等国家、地方及行业的环保法律、法规要求；并编制了《环境因素评估控制程序》、《环境目标、指标、方案控制程序》等文件，将制定的环境目标、指标纳入管理评审，切实将环境管理要求落到实处。

#### （1）打造绿色节能产品

公司致力于打造全生命周期绿色环保产品。公司的高性能、高品质模拟芯片产品在设计之初就遵循低功耗的设计原则，尽量降低芯片自身的能量损耗，有利于节能；晶圆制造和封装环节也全部符合绿色环保标准；全部产品均完全符合REACH SVHC和RoHS2.0绿色环保标准。

#### （2）支持长效、高效能应用

公司产品侧重支持长效、高效能应用。公司产品广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子及各类新兴应用，设计导向趋向延长终端应用产品系统寿命，节能降耗，并从产品功能上参照各类高效率应用需求，致力于提高终端应用产品效率，侧重支持高功效应用系统。

例如，公司产品在家电的应用中，更加注重长效和高效能，协助终端系统控制能耗、提高功效。再例如，公司产品广泛应用于清洁能源领域的各类终端产品中，助力清洁能源产业发展。

### （3）推动绿色供应链

供应链合作伙伴均需提供原材料和产品的最新版第三方检测报告。

公司委派专职人员负责对该检测报告的项目和限值要求进行专业确认，确保原材料和产品符合绿色环保相关法律法规和认证体系要求。同时公司将法律法规及客户要求及时向供应链传达，推进行业产业链的绿色升级。

### （4）建立绿色物流

产品外包装采用环保降解、可回收包装材料；单据尽量无纸化，条码扫描交接，网络传输；采用供应中心区域仓配送模式，减少物流资源耗用。

### （5）推广绿色办公

公司非常关注环境保护与资源的可持续发展，将绿色理念贯彻到企业的生产运营过程中，倡导绿色办公，推行无纸化办公、远程会议、办公室节能降耗如办公用品重复使用，双面打印等；大力倡导节约、环保、文明的工作方式，贯彻实施节约用电、用水政策，鼓励、优先采购环保、可降解、无公害、资源可再利用的办公用品和设施。公司鼓励每位员工从身边做起、从点滴做起，将环保的行为和理念贯彻到生活和工作的各个方面，引领员工和家人亲友以实际行动践行绿色理念，提高社会责任感。

### （6）重视电子废弃物管理

针对因质量问题或产品过期产生的报废物资，如芯片、晶圆、电路板等，制定回收计划，减少电子废弃物的产生，降低运营成本。对报废的电子产品、测试设备及其他各类电器设备等，委托具备正规回收资质的专业机构代为回收。

## 知识产权和信息安全

创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。公司严格遵守知识产权相关法律法规，不断完善知识产权保护和管理制度。报告期内，公司新申请专利184件（其中，发明专利176件、实用新型专利1件、PCT专利申请7件）。新增授权发明专利17件，新增授权实用新型专利1件，新增集成电路布图设计登记12件，新增注册商标10件。截至报告期末，公司累计获得授权专利88件（其中63件为发明专利），集成电路布图设计登记115件，核准注册商标77件

公司高度重视信息安全工作，对于信息安全管理持续加强资源投入，不断完善安全体系，强化相关设施建设，建立健全防御机制，提升公司网络安全水平；同时对在岗员工定期进行培训，增强信息安全防范和保密意识，规范员工使用网络的行为准则，遵守国家有关法律、法规的要求，严格执行安全保密制度，不得泄露公司、供应商及客户等的相关保密信息。

## 重视对社会公众的责任

公司注重企业经济效益和社会效益同步共赢。严格遵守国家法律、法规、各项政策要求，依法经营、依法纳税，发展就业岗位，努力支持地方经济发展，积极承担对社会公众的公益责任。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作等。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	鸿达永泰、宝利鸿雅、弘威国际、林林	股份减持承诺	本公司/本企业在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的 25%，且如果预计本公司/本企业未来三个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过圣邦股份届时股份总数的 1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份，减持价格不低于圣邦股份 A 股上市发行价（若圣邦股份股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。	2017 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 06 日至 2022 年 06 月 06 日	正常履行中
	鸿达永泰、宝利鸿雅、弘威国际、张勤、林林	股东一致行动承诺	根据鸿达永泰、宝利鸿雅、弘威国际、张勤女士、林林先生签署的《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，支持和巩固张世龙先生的控制权，宝利鸿雅、弘威国际、张勤女士、林林先生为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。	2017 年 06 月 06 日	长期有效	正常履行中
	鸿达永泰、宝利鸿雅、弘威国际、张世龙、张勤、林林、陈景善、盛庆辉、黄小琳、鲁立斌、刘明、张绚、公司	分红承诺	公司、公司控股股东和实际控制人、公司持股 5% 以上的股东、公司全体董事、公司全体监事作出如下承诺：为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《公司章程》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。发行人控股股东和实际控制人、发行人持股	2017 年 06 月 06 日	长期有效	正常履行中

			5%以上的股东、发行人全体董事、发行人全体监事承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据《公司章程》中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会/监事会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。			
鸿达永泰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、截至本承诺函出具之日，本公司未控制除圣邦股份以外的其他企业。二、本公司自身没有以任何形式从事与圣邦股份及其下属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。三、如圣邦股份之股票在境内证券交易所上市，则本公司作为圣邦股份的实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司自身、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与圣邦股份或其下属企业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，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持圣邦股份及其下属企业以外的他人从事与圣邦股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与圣邦股份或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。四、凡本公司自身、本公司将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司自身以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予圣邦股份或其下属企业。五、凡本公司自身及本公司将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与圣邦股份及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予圣邦股份或其下属企业。</p>	2017年06月06日	长期有效	正常履行中	
张世龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本人自身没有以任何形式从事与圣邦股份及其下属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。二、如圣邦股份之股票在境内证券交易所上市，则本人作为圣邦股份的实际控制人，将采取有效措施，并促使本人自身、本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内</p>	2017年06月06日	长期有效	正常履行中	

			和境外以任何形式直接或间接从事任何与圣邦股份或其下属企业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，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持圣邦股份及其下属企业以外的他人从事与圣邦股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与圣邦股份或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。三、凡本人自身、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予圣邦股份或其下属企业。四、凡本人自身及本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与圣邦股份及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予圣邦股份或其下属企业。			
	Wen Li	其他承诺	公司实际控制人张世龙的配偶 Wen Li 承诺：“一、本人持有的持股实体的股权/权益，自圣邦股份 2012 年 5 月 24 日成立之日起至圣邦股份本次就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市向中国证监会及深圳证券交易所申请审核期间，不转让或者委托他人管理本人持有的持股实体股权/权益。二、自圣邦股份在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人已经持有的持股实体的股权/权益，也不由持股实体回购该部分股权/权益。三、锁定期满后，在本人配偶张世龙在圣邦股份担任董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的持股实体股权/权益不超过本人所持有持股实体股权/权益的股权/权益总数的 25%，且在张世龙离职后的半年内不转让本人所持持股实体的股权/权益。四、张世龙如在圣邦股份 A 股上市起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的持股实体股权/权益；如在圣邦股份 A 股上市起第 7 至 12 个月内申报离职的，自	2017 年 06 月 06 日	长期有效	正常履行中

			申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的持股实体股权/权益。五、因持股实体进行权益分派等导致本人持有持股实体的股权/权益发生变化的，仍应遵守上述规定。”			
公司	其他承诺		关于对承诺履行约束措施的承诺：“如果本公司在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；4、如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失：（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”	2017 年 06 月 06 日	长期有效	正常履行中
公司	其他承诺		本次公开发行完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资者合法权益，公司做出如下承诺：未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，积极落实《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的制度并予以实施。公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 06 月 06 日	长期有效	正常履行中

	鸿达永泰	其他承诺	<p>本公司鸿达永泰作为圣邦微电子（北京）股份有限公司的控股股东，如果本公司在圣邦股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：1、通过圣邦股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向圣邦股份及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交圣邦股份股东大会审议；4、如果因本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于圣邦股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后 10 个工作日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2017 年 06 月 06 日	长期有效	正常履行中
	张世龙、张勤、林林、张绚、黄小琳、鲁立斌、刘明、陈景善、盛庆辉	其他承诺	<p>作为圣邦微电子（北京）股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，如果本人在圣邦股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：1、通过圣邦股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向圣邦股份及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交圣邦股份股东大会审议；4、如果因本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于圣邦股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后 10 个工作日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2017 年 06 月 06 日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	GE GAN、彭银	业绩承诺及补偿安排	<p>钰泰半导体 2019 年-2021 年扣除非经常损益后的税后净利润分别不低于 2,600 万元、3,500 万元、4,500 万元人民币，该等数据以公司认可的具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为准。</p>	2019 年 01 月 01 日	2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日	履行完毕

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
钰泰半导体	2019年01月01日	2021年12月31日	4,500	34,092.37	不适用	2018年12月07日	巨潮资讯网，公告编号：2018-077

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

公司于2018年12月3日与钰泰半导体相关股东签署了《股权转让协议》，收购钰泰半导体28.7%的股权。GE GAN为钰泰半导体的实际控制人。实际控制人及其一致行动人承诺：钰泰半导体2019年-2021年扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于2,600万元、3,500万元、4,500万元人民币，该等数据以公司认可的具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为准。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2021年钰泰半导体经审计的扣除非经常性损益后的税后净利润为34,092.37万元。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司于2020年11月13日签订了关于苏州青新方的增资和股权转让协议。苏州利安诚为苏州青新方股东，本公司通过转让及增资取得苏州青新方和苏州利安诚的股权为一揽子交易。交易完成后，本公司直接持有苏州青新方43.9341%的股权，通过持有苏州利安诚63.78%的股权间接持有苏州青新方34.5349%的股权，本公司通过直接和间接方式合计持有苏州青新方78.47%股权。

本公司于2021年2月设立全资子公司圣邦微电子(苏州)有限责任公司，于2021年10月设立全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司，于2021年12月设立全资子公司杭州圣邦微电子有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张丽雯、吕玉芝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、0
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内公司及下属分子公司租赁第三方公司或个人房产作为办公使用。相关房产租赁定价标准综合考虑付款条件和租赁年限等因素，根据市场公允价格确定。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	36,800	36,800	0	0
合计		36,800	36,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行北京西三环支行	银行	银行保本型理财	15,000	自有资金	2021年01月19日	2021年04月19日	货币市场工具	协议	3.06%	113.18	113.18	113.18		是	有	
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	200	自有资金	2021年03月25日	2021年06月25日	货币市场工具	协议	3.05%	1.54	1.54	1.54		是	有	
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	100	自有资金	2021年03月26日	2021年04月26日	货币市场工具	协议	3.10%	0.26	0.26	0.26		是	有	
中信银行北京十里河支行	银行	银行保本型理财	15,000	自有资金	2021年03月31日	2021年06月30日	货币市场工具	协议	2.95%	110.32	110.32	110.32		是	有	
平安银行北京亦庄支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年03月31日	2021年05月31日	货币市场工具	协议	3.14%	52.48	52.48	52.48		是	有	
招商银行北京西三环支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年04月21日	2021年05月24日	货币市场工具	协议	1.48%	12.98	12.98	12.98		是	有	
招商银行北京西三环	银行	银行非保本型	2,000	自有资金	2021年04月23日	2021年06月25日	货币市场工具	协议	3.20%	11.05	11.05	11.05		是	有	

支行		理财			日	日											
民生银行北京万柳支行	银行	银行非保本型理财	2,000	自有资金	2021年04月21日	2022年04月20日	货币市场工具	协议	3.60%	0	0	未到期		是	有		
民生银行北京万柳支行	银行	银行非保本型理财	1,000	自有资金	2021年04月27日	2022年04月26日	货币市场工具	协议	4.20%	0	0	未到期		是	有		
平安银行北京亦庄支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年04月29日	2021年07月29日	货币市场工具	协议	3.19%	79.53	79.53	79.53		是	有		
招商银行北京西三环支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年05月31日	2021年06月30日	货币市场工具	协议	1.65%	13.56	13.56	13.56		是	有		
平安银行北京亦庄支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年06月03日	2021年09月03日	货币市场工具	协议	3.19%	80.41	80.41	80.41		是	有		
中信银行北京十里河支行	银行	银行保本型理财	15,000	自有资金	2021年07月05日	2021年09月28日	货币市场工具	协议	3.03%	105.84	105.84	105.84		是	有		
招商银行北京西三环支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年07月02日	2021年07月16日	货币市场工具	协议	3.15%	12.08	12.08	12.08		是	有		
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	300	自有资金	2021年07月16日	2021年08月16日	货币市场工具	协议	3.50%	0.89	0.89	0.89		是	有		
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	1,000	自有资金	2021年07月22日	2021年08月23日	货币市场工具	协议	3.10%	2.72	2.72	2.72		是	有		
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	300	自有资金	2021年07月22日	2021年08月23日	货币市场工具	协议	3.10%	0.82	0.82	0.82		是	有		

中信银行北京十里河支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年07月26日	2021年08月26日	货币市场工具	协议	3.05%	25.9	25.9	25.9		是	有	
平安银行北京亦庄支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年07月30日	2021年11月01日	货币市场工具	协议	3.09%	79.58	79.58	79.58		是	有	
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	400	自有资金	2021年08月18日	2021年09月22日	货币市场工具	协议	3.05%	1.17	1.17	1.17		是	有	
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	300	自有资金	2021年08月30日	2021年09月30日	货币市场工具	协议	3.40%	0.87	0.87	0.87		是	有	
中信银行北京十里河支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年09月01日	2021年11月30日	货币市场工具	协议	3.35%	82.6	82.6	82.6		是	有	
招商银行哈尔滨分行营业部	银行	银行保本型理财	3,000	自有资金	2021年09月01日	2021年11月01日	货币市场工具	协议	3.05%	15.29	15.29	15.29		是	有	
招商银行北京西三环支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021年09月07日	2021年11月08日	货币市场工具	协议	2.95%	50.11	50.11	50.11		是	有	
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	1,300	自有资金	2021年09月16日	2021年10月18日	货币市场工具	协议	3.00%	3.42	3.42	3.42		是	有	
中信银行北京十里河支行	银行	银行保本型理财	15,000	自有资金	2021年10月01日	2021年12月31日	货币市场工具	协议	3.45%	129.02	129.02	129.02		是	有	
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	500	自有资金	2021年10月12日	2021年11月12日	货币市场工具	协议	3.00%	1.27	1.27	1.27		是	有	
招商银	银行	银行	1,150	自有	2021	2021	货币	协议	3.00%	3.12	3.12	3.12		是	有	

行苏州分行		保本型理财		资金	年 10 月 27 日	年 11 月 29 日	市场工具									
招商银行杭州钱塘支行	银行	银行保本型理财	800	自有资金	2021 年 10 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	货币市场工具	协议	2.95%	2	2	2			是	有
平安银行北京亦庄支行	银行	银行保本型理财	5,000	自有资金	2021 年 11 月 04 日	2022 年 02 月 07 日	货币市场工具	协议	3.20%	0	0	未到期			是	有
招商银行哈尔滨分行营业部	银行	银行保本型理财	3,000	自有资金	2021 年 11 月 04 日	2022 年 01 月 04 日	货币市场工具	协议	3.05%	0	0	未到期			是	有
招商银行北京西三环支行	银行	银行非保本型理财	5,000	自有资金	2021 年 11 月 05 日	2021 年 12 月 07 日	货币市场工具	协议	3.20%	14.03	14.03	14.03			是	有
平安银行北京亦庄支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021 年 11 月 16 日	2022 年 01 月 17 日	货币市场工具	协议	3.00%	0	0	未到期			是	有
中信银行北京十里河支行	银行	银行保本型理财	10,000	自有资金	2021 年 12 月 06 日	2022 年 03 月 07 日	货币市场工具	协议	3.00%	0	0	未到期			是	有
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	1,000	自有资金	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 29 日	货币市场工具	协议	2.95%	1.7	1.7	1.7			是	有
招商银行苏州分行	银行	银行保本型理财	400	自有资金	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 29 日	货币市场工具	协议	2.95%	0.68	0.68	0.68			是	有
招商银行杭州钱塘支行	银行	银行保本型理财	800	自有资金	2021 年 12 月 09 日	2022 年 01 月 10 日	货币市场工具	协议	2.95%	0	0	未到期			是	有
招商银行北京	银行	银行保本	5,000	自有资金	2021 年 12	2022 年 02	货币市场	协议	3.05%	0	0	未到期			是	有

西三环支行	型理财		月 20 日	月 22 日	工具										
合计		214,550	--	--	--	--	--	--	1,008.42	1,008.42	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、放弃优先购买权事项

2021年1月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，具体内容详见2021年1月29日巨潮资讯网上披露的相关公告。

### 2、实施《2021年限制性股票激励计划》

详细内容请参阅本报告“第四节公司治理”中“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实施情况”部分的相关阐述。

### 3、实施2020年年度权益分派

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了2020年年度权益分派方案。2021年6月11日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-056）。本次权益分派已于2021年6月18日实施完毕。具体内容详见2021年6月11日巨潮资讯网上披露的相关公告。

### 4、完成公司第四届董事会、监事会换届选举工作

2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》等相关议案，上述议案业经2021年9月15日召开的公司2021年第二次临时股东大会逐项审议通过，完成公司第四届董事会、监事会换届选举工作。于同日召开公司第四届董事会第一次会议，完成选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员和证券事务代表的工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

### 5、放弃优先认缴出资权事项

2021年11月24日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》，具体内容详见2021年11月25日巨潮资讯网上披露的相关公告。

### 6、参与认购投资基金份额事项

2021年12月20日，公司披露了《关于公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2021-110），公司作为有限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与认购苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）份额。具体内容详见2021年12月20日巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### 7、开展外汇衍生品交易业务事项

2021年12月29日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容详见2021年12月29日巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 1、设立全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司

（1）2021年10月20日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见2021年10月20日巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）2021年10月27日，公司全资子公司江阴圣邦已完成工商设立登记手续并取得了江阴市行政审批局核发的《营业执照》，具体内容详见2021年10月27日巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	1,106,270	0.71%			5,766,775	9,437,626	15,204,401	16,310,671	6.90%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	960,791	0.61%			5,683,035	9,441,598	15,124,633	16,085,424	6.80%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	960,791	0.61%			5,683,035	9,441,598	15,124,633	16,085,424	6.80%
4、外资持股	145,479	0.10%			83,740	-3,972	79,768	225,247	0.10%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	145,479	0.10%			83,740	-3,972	79,768	225,247	0.10%
二、无限售条件股份	155,312,228	99.29%			72,479,797	-7,834,659	64,645,138	219,957,366	93.10%
1、人民币普通股	155,312,228	99.29%			72,479,797	-7,834,659	64,645,138	219,957,366	93.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	156,418,498	100.00%			78,246,572	1,602,967	79,849,539	236,268,037	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日登记在董事、监事和高级管理人员名下的公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。

2、2021年1月29日，公司披露了《关于公司股东完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2021-007），上海山域因解散清算，将其持有的公司股份通过证券非交易过户的方式登记至其股东林林先生名下，林林先生由间接持股变为直接持股，增加高管锁定股。

3、2021年5月27日，公司披露了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-052），回购注销首次授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

4、2021年6月18日，公司实施2020年年度权益分派，以156,493,144股为基数，向全体股东每10股转增5股。

5、2021年6月21日，公司披露了《关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划、2018年股票期权激励计划及2021

年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告（更新后）》（公告编号：2021-059），对公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》之首次授予、预留授予的尚未解除限售的限制性股票数量进行相应调整。

6、公司《2018年股票期权激励计划》之首次授予股票期权的第一个自主行权期行权期限为2020年8月28日起至2021年7月29日止。

7、公司《2018年股票期权激励计划》之预留授予股票期权的第一个自主行权期行权期限为2021年7月2日起至2022年6月6日止。

8、2021年9月7日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-083），公司2017年股权激励计划预留授予股票期权第三期行权股票于2021年9月8日上市流通。

9、公司《2018年股票期权激励计划》之首次授予股票期权的第二个自主行权期行权期限为2021年9月13日起至2022年7月29日止。

10、2021年9月10日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-085），公司2017年股权激励计划预留授予限制性股票第三期解除限售股票于2021年9月15日上市流通。

11、2021年11月4日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-106），公司2017年股权激励计划首次授予限制性股票第四期解除限售股票于2021年11月8日上市流通。

12、2021年11月17日，公司披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-107），公司2017年股权激励计划首次授予股票期权第四期行权股票于2021年11月18日上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、林林先生已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。

2、2021年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，北京市君合律师事务所出具了相应的法律意见书；2021年5月18日，公司2020年度股东大会审议通过前述议案。

3、2021年6月18日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划、2018年股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，北京市君合律师事务所出具了相应的法律意见书。

4、2021年8月27日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，北京市君合律师事务所出具了相应的法律意见书。

5、2021年10月26日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，北京市君合律师事务所出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、报告期内，公司回购注销的限制性股票数量为1,902股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年5月25日办理完成。

2、报告期内，公司实施2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司于2021年6月18日将本次所转增股份直接记入股东证券账户。本次权益分派股权登记日为2021年6月17日，除权除息日为2021年6月18日。

3、报告期内，公司股权激励计划股票期权行权的股份，行权后直接计入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司基本每股收益2.9765元/股、比上年同期增加140.29%；稀释每股收益2.9132元/股，比上年同期增加139.06%；归属于公司普通股股东每股净资产10.1902元/股，比上年同期增加58.97%。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2017年股权激励计划之限制性股票首次授予激励对象	527,405	262,751	-790,156	0	不适用	不适用
2017年股权激励计划之限制性股票预留授予激励对象	189,452	94,726	-284,178	0	不适用	不适用
张勤	176,815	88,409	0	265,224	高管锁定所致	每年的第一个交易日按照上年最后一个交易日登记在其名下的公司股份的25%计算其本年度可转让股份法定额度
林林	0	15,509,272	0	15,509,272	间接持股变为直接持股，高管锁定所致	每年的第一个交易日按照上年最后一个交易日登记在其名下的公司股份的25%计算其本年度可转让股份法定额度
林明安	72,978	163,518	-11,249	225,247	高管任期届满离任锁定所致；因托管单元变化可转让额度未相应划转	高级管理人员任期届满离任后六个月后可转让其所持股份；在可转让额度相应划转后解除限售
张绚	139,620	171,308	0	310,928	高管锁定所致；因托管单元变化可转让额度未相应划转	每年的第一个交易日按照上年最后一个交易日登记在其名下的公司股份的25%计算其本年度可转让股份法定额度；在可转让额度相应划转后解除限售
合计	1,106,270	16,289,984	-1,085,583	16,310,671	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 报告期初，公司总股本为156,418,498股。报告期内，公司办理了回购注销限制性股票、实施了2020年度权益分派及股权激励计划之股票期权行权等事项，截至报告期末，公司总股本变更为236,268,037股。

(2) 股份变动，对公司股东结构、公司资产和负债结构无重大影响，不会造成公司控股股东和实际控制人发生变化。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,529	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,302	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表 决权恢复的优 先股股东总数 （如有）	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		
#北京鸿达永泰咨询管 理有限责任公司	境内非国有 法人	20.61%	48,698,113	16,232,704	0	48,698,113	质押	1,065,000	
#北京宝利鸿雅咨询管 理有限责任公司	境内非国有 法人	9.47%	22,368,681	7,456,227	0	22,368,681	质押	6,585,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.40%	17,478,940	11,983,557	0	17,478,940			
林林	境内自然人	6.98%	16,500,187	2,714,167	15,509,272	990,915			
弘威国际发展有限公司	境外法人	4.81%	11,357,986	3,785,995	0	11,357,986			
中国工商银行股份有限 公司一诺安成长混合型 证券投资基金	其他	3.18%	7,515,105	-249,980	0	7,515,105			
招商银行股份有限公司 一银河创新成长混合型	其他	1.96%	4,633,400	4,633,400	0	4,633,400			

证券投资基金								
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.84%	4,351,328	708,814	0	4,351,328		
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.73%	4,081,193	2,198,129	0	4,081,193		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	3,493,599	771,333	0	3,493,599		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、鸿达永泰（张世龙先生 100% 持股公司）、宝利鸿雅（张勤女士 100% 持股公司）、弘威国际（Wen Li 女士 100% 持股公司）、张勤女士、林林先生签署了《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，支持和巩固张世龙先生的控制权，宝利鸿雅、弘威国际、张勤女士、林林先生于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。 2、张世龙先生是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#北京鸿达永泰咨询管理有限责任公司	48,698,113	人民币普通股	48,698,113					
#北京宝利鸿雅咨询管理有限责任公司	22,368,681	人民币普通股	22,368,681					
香港中央结算有限公司	17,478,940	人民币普通股	17,478,940					
弘威国际发展有限公司	11,357,986	人民币普通股	11,357,986					
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	7,515,105	人民币普通股	7,515,105					

招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	4,633,400	人民币普通股	4,633,400
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	4,351,328	人民币普通股	4,351,328
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	4,081,193	人民币普通股	4,081,193
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	3,493,599	人民币普通股	3,493,599
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	3,365,744	人民币普通股	3,365,744
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、鸿达永泰（张世龙先生 100% 持股公司）、宝利鸿雅（张勤女士 100% 持股公司）、弘威国际（Wen Li 女士 100% 持股公司）、张勤女士、林林先生签署了《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，支持和巩固张世龙先生的控制权，宝利鸿雅、弘威国际、张勤女士、林林先生于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。</p> <p>2、张世龙先生是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。</p> <p>除上述一致行动人关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、鸿达永泰除通过普通证券账户持有 44,663,113 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,035,000 股，合计持有 48,698,113 股。</p> <p>2、宝利鸿雅除通过普通证券账户持有 18,333,681 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,035,000 股，合计持有 22,368,681 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
鸿达永泰	张世龙	2011 年 03 月 17 日	91110108571249619Q	企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；技术交流。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

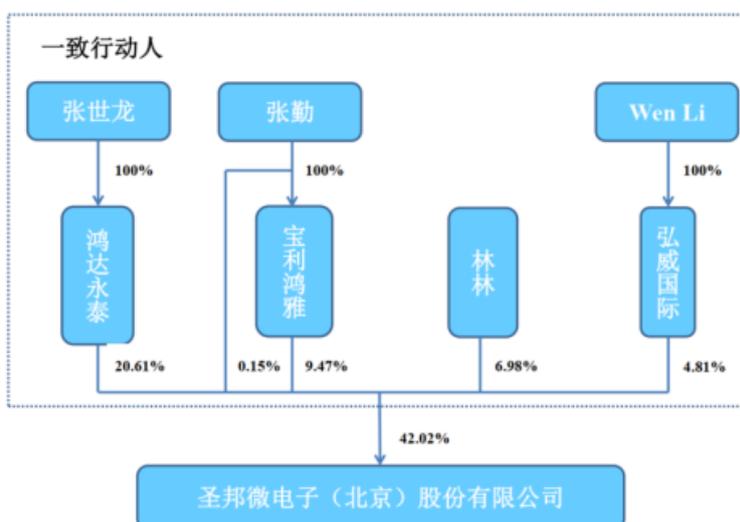
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张世龙	本人	中国	是
主要职业及职务	任圣邦股份董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 110A011579 号
注册会计师姓名	张丽雯、吕玉芝

#### 审计报告正文

圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）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、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣邦股份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，我们独立于圣邦股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）存货可变现净值的确定

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计、12”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释、6”。

##### 1、事项描述

圣邦股份从事模拟芯片的研发和销售业务，主要原材料为晶圆，生产环节委托给专业的晶圆代工厂、封装测试厂完成。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后金额计量。在确定存货的可变现净值时，通常对单个存货项目计提跌价准备。在资产负债表日，对已经计提跌价准备的存货予以评估，如果影响因素已经消失或者于报告期实现销售的，在原已计提的金额内予以转销。

2021年12月31日的原材料、在产品及库存商品原值分别为9,234.55万元、13,018.76万元及23,897.07万元，对应的存货跌价准备余额分别2,129.19万元、121.59万元、4,072.14万元。

鉴于该项目涉及金额重大，且需要圣邦股份管理层在确定预计售价时，对历史售价及未来市场趋势作出重大判断，我们将存货可变现净值的确定作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们执行的与存货可变现净值的确定相关的审计程序主要包括：

（1）了解、评价了与编制和监督预算及预测各存货预计售价相关的内部控制的设计，并测试其中关键控制流程运行的有效性；

- (2) 通过查阅其历史销售情况，评估了圣邦股份管理层对销售价格的预测是否适当；
- (3) 测试了存货跌价准备金额计算是否准确；
- (4) 对期初已计提存货跌价准备、在2021年度对外销售的存货执行抽样检查，对存货跌价准备的转销进行复核。

基于我们已执行的审计程序，圣邦股份管理层关于存货可变现净值的确定是可接受的。

## （二）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计、27”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释、34”。

### 1、事项描述

圣邦股份销售主要是买断式的经销模式。圣邦股份对合作较久、规模较大、实力较强的经销商给予价格调整政策，公司与该类经销商在经销商授权协议中约定了价格调整条款，公司给经销商提供适当的价格调整以使经销商获取合理利润，圣邦股份在对经销商的销售实现时计提价格调整，对当期收入金额进行调整。圣邦股份管理层在确定价格调整金额时需要考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将对买断式经销商的收入确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们执行的与对买断式经销商的收入确认相关的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价了与收入确认数据计量相关的关键内部控制的设计，并对关键控制流程的设计和运行有效性执行了测试；
- (2) 查看圣邦股份经销商库存管理系统，对经销商当期销售及期末库存情况进行确认；
- (3) 对报告期价格调整计提数进行重新测算；
- (4) 通过对主要经销商的往来余额进行函证，确认各期已发生的价格调整的真实性。

基于我们已执行的审计程序，管理层关于价格调整政策的判断及估计是可接受的。

### 四、其他信息

圣邦股份管理层对其他信息负责。其他信息包括圣邦股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

圣邦股份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，管理层负责评估圣邦股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算圣邦股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣邦股份的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对圣邦股份的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圣邦股份不能持续经营。

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

(6) 就圣邦股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：圣邦微电子（北京）股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,186,244,111.05	772,743,806.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,096,919.03	265,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,912,103.92	61,278,441.86
应收款项融资		
预付款项	12,545,752.07	599,688.86

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,655,180.37	2,150,825.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	399,231,536.25	260,393,388.14
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	37,611,175.02	51,333,482.37
流动资产合计	2,108,296,777.71	1,413,999,633.18
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	275,021,522.23	154,032,857.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,246,063.55	
投资性房地产		
固定资产	113,696,795.07	58,922,158.55
在建工程	110,511,723.81	59,502,199.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,908,357.39	
无形资产	28,220,761.50	12,846,566.47
开发支出		
商誉	80,874,689.28	14,469,414.07
长期待摊费用	61,681,806.15	32,442,336.15
递延所得税资产	187,837,541.33	105,180,116.60
其他非流动资产	20,692,752.74	15,400,683.82
非流动资产合计	940,692,013.05	452,796,333.61

资产总计	3,048,988,790.76	1,866,795,966.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	247,198,139.69	156,179,060.17
预收款项		
合同负债	14,501,125.96	3,020,306.30
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	165,273,465.81	90,374,086.27
应交税费	7,437,842.92	2,761,349.45
其他应付款	35,153,626.45	24,014,396.04
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	17,219,025.49	
其他流动负债	526,509.35	125,104.26
流动负债合计	487,309,735.67	276,474,302.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,049,868.08	
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	43,707,221.17	37,508,680.81
递延收益	39,352,025.51	41,373,709.25
递延所得税负债	35,114,036.64	13,001,281.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,223,151.40	91,883,671.93
负债合计	644,532,887.07	368,357,974.42
所有者权益：		
股本	236,088,031.00	156,386,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,704,677.82	630,456,972.67
减：库存股		10,723,275.98
其他综合收益	2,944,170.71	5,316,480.68
专项储备		
盈余公积	118,044,015.50	78,193,391.50
一般风险准备		
未分配利润	1,215,994,315.01	634,701,932.32
归属于母公司所有者权益合计	2,405,775,210.04	1,494,332,284.19
少数股东权益	-1,319,306.35	4,105,708.18
所有者权益合计	2,404,455,903.69	1,498,437,992.37
负债和所有者权益总计	3,048,988,790.76	1,866,795,966.79

法定代表人：张世龙

主管会计工作负责人：张绚

会计机构负责人：张绚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,023,075,193.26	711,860,532.75
交易性金融资产	363,082,694.37	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,736,509.74	47,652,733.57

应收款项融资		
预付款项	13,391,614.19	3,073,887.87
其他应收款	66,852,605.47	17,263,207.41
其中：应收利息		
应收股利	7,969,625.00	5,219,920.00
存货	315,570,606.73	202,536,767.70
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	25,264,112.05	38,445,269.31
流动资产合计	1,850,973,335.81	1,270,832,398.61
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	445,996,339.89	227,029,200.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,246,063.55	
投资性房地产		
固定资产	99,558,522.02	52,267,067.05
在建工程	110,511,723.81	59,502,199.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,078,364.33	
无形资产	21,400,149.59	12,384,385.62
开发支出		
商誉	24,483,754.33	7,929,061.72
长期待摊费用	56,958,598.54	30,781,507.73
递延所得税资产	187,837,541.33	105,180,116.60
其他非流动资产	19,921,774.29	14,934,304.82
非流动资产合计	1,017,992,831.68	510,007,844.50
资产总计	2,868,966,167.49	1,780,840,243.11
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,336,424.91	123,943,447.93
预收款项		
合同负债	8,999,734.90	2,914,595.35
应付职工薪酬	128,729,367.14	72,471,061.51
应交税费	4,867,608.19	1,581,978.58
其他应付款	24,296,319.01	20,404,228.89
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	12,262,362.90	
其他流动负债	525,032.18	125,104.26
流动负债合计	419,016,849.23	221,440,416.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,388,717.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,455,657.30	18,646,649.49
递延收益	39,352,025.51	41,373,709.25
递延所得税负债	9,483,784.25	5,084,059.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,680,184.74	65,104,417.96
负债合计	526,697,033.97	286,544,834.48
所有者权益：		
股本	236,088,031.00	156,386,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	856,923,477.61	655,089,580.93
减：库存股		10,723,275.98
其他综合收益	-37,284.49	-7,548.51
专项储备		
盈余公积	118,044,015.50	78,193,391.50
未分配利润	1,131,250,893.90	615,356,477.69
所有者权益合计	2,342,269,133.52	1,494,295,408.63
负债和所有者权益总计	2,868,966,167.49	1,780,840,243.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,238,401,973.77	1,196,546,817.33
其中：营业收入	2,238,401,973.77	1,196,546,817.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,572,710,422.91	942,937,674.68
其中：营业成本	996,187,609.30	613,414,313.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,399,636.15	5,178,370.63
销售费用	118,122,624.51	67,902,414.24
管理费用	70,473,250.48	39,813,446.83
研发费用	378,019,855.71	207,075,303.73
财务费用	-3,492,553.24	9,553,825.48
其中：利息费用	2,232,390.08	
利息收入	13,547,991.06	4,590,629.35

加：其他收益	18,113,104.08	14,262,064.76
投资收益（损失以“－”号填列）	109,592,172.99	52,224,946.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,219,090.42	36,586,037.41
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）	-657,017.42	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-797,354.81	854,329.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-52,382,930.52	-19,408,511.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	739,559,525.18	301,541,971.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	300,000.00	1,346,795.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	739,259,525.18	300,195,175.24
减：所得税费用	50,298,087.87	16,608,698.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	688,961,437.31	283,586,476.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	688,961,437.31	283,586,476.92
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	699,389,578.69	288,752,313.77
2.少数股东损益	-10,428,141.38	-5,165,836.85
六、其他综合收益的税后净额	-2,372,309.97	-4,495,147.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,372,309.97	-4,495,147.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,372,309.97	-4,495,147.61
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	-2,342,573.99	-4,487,599.10
7.其他	-29,735.98	-7,548.51
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	686,589,127.34	279,091,329.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	697,017,268.72	284,257,166.16
归属于少数股东的综合收益总额	-10,428,141.38	-5,165,836.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.9765	1.2387
(二) 稀释每股收益	2.9132	1.2186

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

法定代表人：张世龙

主管会计工作负责人：张绚

会计机构负责人：张绚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,996,320,898.37	1,081,995,687.57
减：营业成本	876,109,137.87	542,531,850.77
税金及附加	12,927,410.65	4,972,961.26
销售费用	112,750,742.19	63,016,689.17
管理费用	57,665,448.46	35,951,420.90
研发费用	365,485,368.30	163,536,938.01
财务费用	-5,114,517.84	9,945,044.87
其中：利息费用	1,732,832.83	
利息收入	14,592,944.39	4,103,048.84
加：其他收益	16,770,354.98	13,885,593.92
投资收益（损失以“-”号填列）	117,285,507.61	57,357,837.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,219,090.42	36,586,037.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-671,242.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-936,794.30	742,424.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,148,962.88	-17,349,624.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	667,796,172.07	316,677,013.60
加：营业外收入		
减：营业外支出	300,000.00	1,346,795.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	667,496,172.07	315,330,217.74
减：所得税费用	33,504,559.86	15,765,776.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	633,991,612.21	299,564,441.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	633,991,612.21	299,564,441.02

（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	-29,735.98	-7,548.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,735.98	-7,548.51
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	-29,735.98	-7,548.51
六、综合收益总额	633,961,876.23	299,556,892.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,360,125,351.29	1,302,650,275.48
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	54,958,593.03	39,658,890.73
收到其他与经营活动有关的现金	23,499,411.40	39,195,683.95
经营活动现金流入小计	2,438,583,355.72	1,381,504,850.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,044,399.34	790,613,493.82
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	281,980,763.06	171,164,039.36
支付的各项税费	33,287,680.90	32,238,253.79
支付其他与经营活动有关的现金	120,123,742.87	63,358,453.92
经营活动现金流出小计	1,675,436,586.17	1,057,374,240.89
经营活动产生的现金流量净额	763,146,769.55	324,130,609.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,829,200.00	
取得投资收益收到的现金	10,384,377.04	17,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	2,054,373,082.57	2,222,638,908.68
投资活动现金流入小计	2,099,586,659.61	2,239,858,908.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,015,598.97	126,194,861.47
投资支付的现金	37,110,000.00	5,000,000.00
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	36,149,070.27	
支付其他与投资活动有关的现金	2,164,951,986.31	1,879,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,419,226,655.55	2,010,694,861.47
投资活动产生的现金流量净额	-319,639,995.94	229,164,047.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,166,329.38	34,198,278.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,166,329.38	34,198,278.78
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,246,572.00	51,809,322.50
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	13,671,743.74	
筹资活动现金流出小计	91,918,315.74	51,809,322.50
筹资活动产生的现金流量净额	-45,751,986.36	-17,611,043.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,846,469.43	-18,371,824.44
五、现金及现金等价物净增加额	387,908,317.82	517,311,788.32
加：期初现金及现金等价物余额	772,743,806.92	255,432,018.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,652,124.74	772,743,806.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	2,146,276,746.62	1,197,245,426.53
收到的税费返还	54,958,593.03	39,658,890.73
收到其他与经营活动有关的现金	23,201,615.63	38,331,632.60
经营活动现金流入小计	2,224,436,955.28	1,275,235,949.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,222,386.82	710,109,707.10
支付给职工以及为职工支付的现金	197,633,029.45	124,427,390.81
支付的各项税费	30,412,821.01	30,817,166.75
支付其他与经营活动有关的现金	257,412,565.97	87,183,349.63
经营活动现金流出小计	1,547,680,803.25	952,537,614.29
经营活动产生的现金流量净额	676,756,152.03	322,698,335.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,829,200.00	
取得投资收益收到的现金	15,604,297.04	52,101,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,961,096,792.19	2,291,551,879.82
投资活动现金流入小计	2,011,530,289.23	2,343,652,879.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,395,096.39	118,553,041.13
投资支付的现金	37,110,000.00	25,022,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,073,776.01	
支付其他与投资活动有关的现金	2,079,451,986.31	1,933,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,353,030,858.71	2,076,575,441.13
投资活动产生的现金流量净额	-341,500,569.48	267,077,438.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,166,329.38	34,198,278.78
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,166,329.38	34,198,278.78

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,246,572.00	51,809,322.50
支付其他与筹资活动有关的现金	10,014,388.93	
筹资活动现金流出小计	88,260,960.93	51,809,322.50
筹资活动产生的现金流量净额	-42,094,631.55	-17,611,043.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,538,276.80	-13,880,816.74
五、现金及现金等价物净增加额	285,622,674.20	558,283,913.80
加：期初现金及现金等价物余额	711,860,532.75	153,576,618.95
六、期末现金及现金等价物余额	997,483,206.95	711,860,532.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	156,386,783.00				630,456,972.67	10,723,275.98	5,316,480.68		78,193,391.50		634,701,932.32		1,494,332,284.19	4,105,708.18	1,498,437,992.37	
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	156,386,783.00				630,456,972.67	10,723,275.98	5,316,480.68		78,193,391.50		634,701,932.32		1,494,332,284.19	4,105,708.18	1,498,437,992.37	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,701,248.00				202,247,705.15	-10,723,275.98	-2,372,309.97		39,850,624.00		581,292,382.69		911,442,925.85	-5,425,014.53	906,017,911.32	

(一)综合收益总额						-2,372,309.97				699,389,578.69		697,017,268.72	-10,428,141.38	686,589,127.34
(二)所有者投入和减少资本	1,454,676.00			280,494,277.15	-10,723,275.98							292,672,229.13		292,672,229.13
1. 所有者投入的普通股	1,454,676.00			44,690,636.28	-10,723,275.98							56,868,588.26		56,868,588.26
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				56,027,874.44								56,027,874.44		56,027,874.44
4. 其他				179,775,766.43								179,775,766.43		179,775,766.43
(三)利润分配								39,850,624.00		-118,097,196.00		-78,246,572.00		-78,246,572.00
1. 提取盈余公积								39,850,624.00		-39,850,624.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-78,246,572.00		-78,246,572.00		-78,246,572.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	78,246,572.00			-78,246,572.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,246,572.00			-78,246,572.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥														



变动金额（减少以“—”号填列）	8,138.00				,430.46	8,876.62	147.61		,069.00		8,922.27		3,288.74	543.67	,745.07
（一）综合收益总额							-4,495,147.61				288,752,313.77		284,257,166.16	-5,165,836.85	279,091,329.31
（二）所有者投入和减少资本	958,816.00				138,305,045.64	-11,058,876.62							150,322,738.26		150,322,738.26
1. 所有者投入的普通股	958,816.00				33,239,462.78	-11,058,876.62							45,257,155.40		45,257,155.40
2. 其他权益工具持有者投入资本					25,688,585.60								25,688,585.60		25,688,585.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额					79,376,997.26								79,376,997.26		79,376,997.26
4. 其他															
（三）利润分配									26,384,069.00		-78,193,391.50		-51,809,322.50		-51,809,322.50
1. 提取盈余公积									26,384,069.00		-26,384,069.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,809,322.50		-51,809,322.50		-51,809,322.50
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	51,809,322.00				-51,809,322.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,809,322.00				-51,809,322.00										
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					-3,877,293.18							-3,877,293.18	3,877,293.18	
四、本期期末余额	156,386,783.00				630,456,972.67	10,723,275.98	5,316,480.68		78,193,391.50		634,701,932.32	1,494,332,284.19	4,105,708.18	1,498,437,992.37

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	156,386,783.00				655,089,580.93	10,723,275.98	-7,548.51		78,193,391.50	615,356,477.69		1,494,295,408.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	156,386,783.00				655,089,580.93	10,723,275.98	-7,548.51		78,193,391.50	615,356,477.69		1,494,295,408.63
三、本期增减变动金额（减少以	79,701,248.00				201,833,896.68	-10,723,275.98	-29,735.98		39,850,624.00	515,894,416.2		847,973,724.89

“—”号填列)										1		
(一) 综合收益总额										633,991,612.21		633,961,876.23
(二) 所有者投入和减少资本	1,454,676.00				280,080,468.68	-10,723,275.98						292,258,420.66
1. 所有者投入的普通股	1,454,676.00				44,690,636.28	-10,723,275.98						56,868,588.26
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					55,614,065.97							55,614,065.97
4. 其他					179,775,766.43							179,775,766.43
(三) 利润分配									39,850,624.00	-118,097,196.00		-78,246,572.00
1. 提取盈余公积									39,850,624.00	-39,850,624.00		
2. 对所有者(或股东)的分配										-78,246,572.00		-78,246,572.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	78,246,572.00				-78,246,572.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,246,572.00				-78,246,572.00							
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	236,088,031.00				856,923,477.61		-37,284.49		118,044,015.50	1,131,250,893.90		2,342,269,133.52

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	103,618,645.00				568,593,857.29	21,782,152.60			51,809,322.50	393,985,428.17		1,096,225,100.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,618,645.00				568,593,857.29	21,782,152.60			51,809,322.50	393,985,428.17		1,096,225,100.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	52,768,138.00				86,495,723.64	-11,058,876.62	-7,548.51		26,384,069.00	221,371,049.52		398,070,308.27
(一)综合收益总额										299,564,441.02		299,564,441.02
(二)所有者投入和减少资本	958,816.00				138,305,045.64	-11,058,876.62	-7,548.51					150,315,189.75
1. 所有者投入的普通股	958,816.00				33,239,462.78	-11,058,876.62						45,257,155.40
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					25,688,585.60							25,688,585.60
4. 其他					79,376,997.26		-7,548.51					79,369,448.75
(三)利润分配									26,384,069.00	-78,193,391.50		-51,809,322.50
1. 提取盈余公积									26,384,069.00	-26,384,069.00		
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,809,322.50		-51,809,322.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	51,809,322.00				-51,809,322.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,809,322.00				-51,809,322.00							
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	156,386,783.00				655,089,580.93	10,723,275.98	-7,548.51		78,193,391.50	615,356,477.69		1,494,295,408.63

### 三、公司基本情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）系于2012年5月24日由圣邦微电子（北京）有限公司（以下简称“圣邦有限”）整体变更设立的股份有限公司，股东为北京鸿达永泰投资管理有限责任公司、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司、哈尔滨珺霖投资咨询有限公司、盈富泰克太平洋香港投资有限公司、世纪维盛控股有限公司等14家公司，注册资本为人民币4,500万元。2012年3月21日，京都天华会计师事务所有限公司对股份公司的注册资本实收情况进行验证，并出具了京都天华验字（2012）第0026号验资报告。2012年5月24日，本公司依法进行工商变更登记并领取注册号为110000410307053的《企业法人营业执照》。

本公司前身为圣邦有限，系经中关村科技园区海淀园管理委员会海园发[2007]132号文批准，于2007年1月26日由英属维尔京群岛Sea Fine Consulting Limited出资设立的外商独资企业（有限责任公司），设立时注册资本200万美元，业经北京中永昭阳会计师事务所于2007年10月17日以中永昭阳验字（2007）第139号验资报告予以验证。

根据圣邦有限全体股东于2011年12月16日共同签署的《发起人协议》规定，并经北京市商务委员会以京商务资字[2011]958号文件批准，圣邦有限以2011年11月30日的净资产91,497,573.00元为基础整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币4,500万元。本次变更事项业经京都天华会计师事务所有限公司以京都天华验字（2012）第0026号验资报告予以验证。本公司于2012年5月24日取得变更后企业法人营业执照，注册号110000410307053。

根据本公司2015年6月25日召开的2015年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币1,500.00万元。2017年5月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）647号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）1,500万股，变更后的注册资本为人民币6,000.00万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2017）第110ZC0185号验资报告予以验证。本公司于2017年7月13日取得变更后企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91110108797556902W。

根据本公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。本公司2017年9月5日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，本公司《圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的各项授权条件已满足，公司董事会确定向190位激励对象授予限制性股票88.38万股，授予日为2017年9月5日。激励对象以授予价格29.82元/股参与认购方式，增加股本88.38万元，增加方式为现金出资。公司变更后的注册资本为人民币6,088.38万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2017）第110ZC0319号验资报告予以验证。本公司于2017年12月28日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2018年4月20日召开的第二届董事会第二十五次会议决议以及2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于变更注册资本的议案》，公司原激励对象2人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划》对其已获授但尚未解锁的全部18,000股限制性股票回购注销。公司变更后的注册资本为人民币6,086.58万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具的致同验字（2018）第110ZC0185号验资报告予以验证。

根据2018年5月16日，本公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司总股本6,086.58万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增1,825.974万股，公司的注册资本增加至7,912.554万元。

根据本公司2018年7月20日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，向59名股权激励对象授予限制性股票共28.775万股，公司的注册资本增加至人民币7,941.329万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2018）第110ZC0247号验资报告予以验证。本公司于2018年12月6日取得变更后的企业法人营业执照。

根据本公司2018年12月10日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，本公司回购注销部分限制性股票，数量为23,400股，回购价格为22.55元/股。上述限制性股票回购合计减少注册资本人民币2.34万元，变更后注册资本为人民币7,938.989万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2018）第110ZC0317号验资报告予以验证。本公司于2019年03月01日取得变更后企业法人营业执照。

根据2018年10月25日，本公司召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权的议案》，本公司根据《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向71名股权激励对象授予的股票期权14.3455万份已达到行权条件，行权价格为43.13元/份。增加注册资本人民币14.3455万元，增加方式为现金出资。公司变更后的注册资本为人民币7,953.3345万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2018）第110ZC0318号验资报告予以验证。本公司于2019年9月3日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2019年4月23日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，本公司将对首次授予的两位激励对象已获授但尚未解除限售的13,650股限制性股票进行回购注销，回购价格为22.55元/股；对预留授予的一位激励对象已获授但尚未解除限售的1,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为51.39元/股。上述限制性股票回购合计减少注册资本人民币1.465万元，减少资本公积人民币34.45475万元，变更后的注册资本为人民币7,951.8695万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2019）第110ZC0079号验资报告予以验证。本公司于2019年10月23日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2019年5月15日公司2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本7,951.8695万股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增2,385.5608万股，注册资本增加至人民币10,337.4303万元。本公司于2019年11月29日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2019年8月15日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一次解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向4名股权激励对象授予的股票期权6.4136万份已达到行权条件，行权价格为78.78元/份。变更后注册资本为人民币10,343.8439万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2019）第110ZC0146号验资报告予以验证。本公司于2020年1月3日取得变更后的企业法人营业执照。

根据本公司2019年10月28日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，根据《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向69名股权激励对象授予的股票期权18.3534万份已达到行权条件，行权价格为32.91元/份。变更后注册资本为人民币10,362.1973万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2019）第110ZC0205号验资报告予以验证。

根据本公司2019年10月28日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销公司2017年限制性股票于股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，根据该议案，本公司将回购注销部分限制性股票2,028股，回购价格为17.08元/股；1,300股，回购价格为39.26元/股。上述限制性股票回购合计减少注册资本0.3328万元，减少资本公积人民币8.234824万元，变更后注册资本为人民币10,361.8645万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2019）第110ZC0274号验资报告予以验证。

根据本公司2020年4月22日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本10,361.8645万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增5,180.9322万股，注册资本增加至人民币15,542.7967万元。

2020年8月28日至2020年9月10日，股权激励自主行权46.6286万股，增加注册资本46.6286万元，变更后的注册资本为人民币15,589.4253万元。

根据本公司2020年8月6日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向4名股权激励对象授予的股票期权9.6203万份已达到行权条件，行权价格为52.19元/份。截至2020年9月10日，本公司本次申请新增注册资本人民币9.6203万元，变更后注册资本为人民币15,599.0456万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2020）第110ZC00335号验资报告予以验证。

2020年9月11日至2020年11月16日，股权激励自主行权10.1511万股，增加注册资本10.1511万元，变更后的注册资本为人民币15,609.1967万元。

根据本公司2020年10月27日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《2017

年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向69名股权激励对象授予的股票期权27.5301万份已达到行权条件，行权价格为21.61元/份。截至2020年11月16日，本公司本次申请新增注册资本人民币27.5301万元，变更后注册资本为人民币15,636.7268万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2020）第110ZC00440号验资报告予以验证。

2020年11月17日至2020年12月31日，已收到股权激励自主行权1.9515万股，增加注册资本1.9515万元，变更后注册资本为人民币15,638.6783万元。

2021年1月1日至2021年5月18日，已收到股权激励自主行权8.0753万股，增加注册资本8.0753万元，变更后注册资本为人民币15,646.7536万元。

根据本公司2021年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，根据该议案，本公司将回购注销部分限制性股票1,902股，回购价格为11.05元/股。截止2021年5月18日，上述限制性股票回购合计减少注册资本0.1902万元，减少资本公积人民币1.91151万元，变更后注册资本为人民币15,646.5634万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2021）第110C000268号验资报告予以验证。

2021年5月19日至2021年6月30日，已收到股权激励自主行权2.5010万股，增加注册资本2.5010万元，变更后注册资本为人民币15,649.0644万元。

根据本公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增7,824.6572万股，转增后注册资本增加至人民币23,473.7216万元。

2021年7月1日至2021年8月27日，已收到股权激励自主行权14.8392万股，增加注册资本14.8392万元，变更后注册资本为人民币23,488.5608万元。

根据本公司2021年8月27日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向4名激励对象授予的股票期权14.8677万份已达到行权条件，行权价格为34.46元/份。增加注册资本人民币14.8677万元。公司变更后的注册资本为人民币23,503.4285万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2021）第110C000607号验资报告予以验证。

2021年8月28日至2021年11月5日，股权激励自主行权57.3583万股，增加注册资本57.3583万元，变更后注册资本为人民币23,560.7868万元。

2021年10月26日，本公司召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向69名激励对象授予的股票期权41.2951万份已达到行权条件，行权价格为14.07元/份。增加注册资本人民币41.2951万元。公司变更后的注册资本为人民币23,602.0819万元。

2021年11月6日至2021年12月31日，已收到股权激励自主行权6.7212万股，增加注册资本6.7212万元，变更后注册资本为人民币23,608.8031万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设研发部、市场部、销售部、生产管理部、财务部、人力资源部、行政部、证券部、内部审计部等部门，拥有全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司、骏盈半导体（上海）有限公司、大连圣邦骏盈微电子有限公司、圣邦微电子（苏州）有限责任公司、江阴圣邦微电子制造有限公司、杭州圣邦微电子有限公司及控股子公司上海萍生微电子科技有限公司、杭州深谙微电子科技有限公司、苏州青新东方电子科技有限公司、苏州利安诚投资管理有限公司。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件；销售自产产品；集成电路产品、电子产品、软件的批发；电子元器件制造；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口。本公司主要产品为：信号链类模拟集成电路和电源管理类模拟集成电路等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第七次会议于2022年4月22日批准。

#### 1、本公司合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括：本公司和全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司、骏盈半导体（上海）有限公司、大连圣邦骏盈微电子有限公司、圣邦微电子（苏州）有限责任公司、江阴圣邦微电子制造有限公司、杭州圣邦微电子有限公司及控股子公司上海萍生微电子科技有限公司、杭州深谙微电子科技有限公司、苏州青新方电子科技有限公司、苏州利安诚投资管理有限公司。具体请见附注九、在其他主体中的权益披露。

## 2、合并范围的变动情况

本期新增全资子公司圣邦微电子（苏州）有限责任公司、江阴圣邦微电子制造有限公司、杭州圣邦微电子有限公司，本期新增控股子公司苏州青新方电子科技有限公司（以下简称苏州青新方）、苏州利安诚投资管理有限公司（以下简称苏州利安城），具体详见六、合并范围的变动。

## 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发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、15、附注五、19、附注五、27。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的

相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

#### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知

金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、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

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

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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金融资产

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

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的收入资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：境内客户

应收账款组合2：境外客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金及保证金

其他应收款组合2：应收备用金

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

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

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：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。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、技术开发成本等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最

终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	4	0	25.00
办公家具	年限平均法	5	0	20.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	0	33.33-20.00

无

## 16、在建工程

本公司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、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用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。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、使用权资产

### （1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### （2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件及非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	2-5年	直线法	--

非专利技术	10年	直线法	--
-------	-----	-----	----

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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，同时满足下列条件的，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计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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，本公司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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、合同负债

详见附注五、27。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 24、租赁负债

### 1、租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人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。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### 2、本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、18。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

- 房屋建筑物

#### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

#### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司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，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 3、本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租

赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的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。

### 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；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。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司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。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合

同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

### ①境内销售

公司销售模拟芯片的产品收入均属于销售商品收入，且不用安装。在相关产品发出并确认客户已经收到时，依据合同约定的价格条款确认当期实现的收入。

### ②境外销售

对于境外客户，报关出口并运送到客户指定的收货地点（境内主体销售），或者运送到客户指定收货地点（境外主体销售），确认客户已经收到时，依据合同约定的价格条款确认当期实现的收入。

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

无

## 28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、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，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）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；

（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，本公司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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(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。

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

### 30、回购股份及限制性股票

#### 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值 and 注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括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。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务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应纳税利润发生的时间和金额，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。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、24。	董事会审批	

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

#### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

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

本公司按照新租赁准则的规定，对首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注五、18 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.25% 至 4.65%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
使用权资产	--	--	20,605,368.83	20,605,368.83
资产总额	--	--	20,605,368.83	20,605,368.83
负债：				
一年内到期的非流动负债	--	--	5,889,148.71	5,889,148.71
租赁负债	--	--	14,716,220.12	14,716,220.12
负债总额	--	--	20,605,368.83	20,605,368.83

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	66,623,741.26
减：采用简化处理的短期租赁	5,172,032.67
减：采用简化处理的低价值资产租赁	--
减：2021年1月1日租赁期未开始	38,203,703.19
加：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	--
加：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	--
小计	23,248,005.40
减：增值税	964,214.65
调整后的经营租赁承诺	22,283,790.75
2021年1月1日经营租赁付款额现值	20,605,368.83
加：2020年12月31日应付融资租赁款	--
2021年1月1日租赁负债	20,605,368.83
其中：一年内到期的非流动负债	5,889,148.71

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	20,605,368.83
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合计：	20,605,368.83

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			

使用权资产	54,908,357.39	--	54,908,357.39
资产总计	54,908,357.39	--	54,908,357.39
负债：			
一年内到期的非流动负债	17,219,025.49	--	17,219,025.49
租赁负债	39,049,868.08	--	39,049,868.08
负债总计	56,268,893.57	--	56,268,893.57

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	996,187,609.30	996,201,872.08	-14,262.78
销售费用	118,122,624.51	118,127,021.16	-4,396.65
管理费用	70,473,250.48	70,512,969.89	-39,719.41
研发费用	378,019,855.71	377,708,501.13	311,354.58
财务费用	-3,492,553.24	-5,724,943.32	2,232,390.08
所得税费用	50,298,087.87	50,361,873.79	-63,785.92

## (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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	772,743,806.92	772,743,806.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	265,500,000.00	265,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,278,441.86	61,278,441.86	
应收款项融资			
预付款项	599,688.86	599,688.86	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,150,825.03	2,150,825.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	260,393,388.14	260,393,388.14	
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	51,333,482.37	51,333,482.37	
流动资产合计	1,413,999,633.18	1,413,999,633.18	
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	154,032,857.96	154,032,857.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	58,922,158.55	58,922,158.55	
在建工程	59,502,199.99	59,502,199.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,605,368.83	20,605,368.83
无形资产	12,846,566.47	12,846,566.47	
开发支出			
商誉	14,469,414.07	14,469,414.07	
长期待摊费用	32,442,336.15	32,442,336.15	
递延所得税资产	105,180,116.60	105,180,116.60	
其他非流动资产	15,400,683.82	15,400,683.82	
非流动资产合计	452,796,333.61	473,401,702.44	20,605,368.83

资产总计	1,866,795,966.79	1,887,401,335.62	20,605,368.83
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	156,179,060.17	156,179,060.17	
预收款项			
合同负债	3,020,306.30	3,020,306.30	
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	90,374,086.27	90,374,086.27	
应交税费	2,761,349.45	2,761,349.45	
其他应付款	24,014,396.04	24,014,396.04	
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		5,889,148.71	5,889,148.71
其他流动负债	125,104.26	125,104.26	
流动负债合计	276,474,302.49	282,363,451.20	5,889,148.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,716,220.12	14,716,220.12

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	37,508,680.81	37,508,680.81	
递延收益	41,373,709.25	41,373,709.25	
递延所得税负债	13,001,281.87	13,001,281.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,883,671.93	106,599,892.05	14,716,220.12
负债合计	368,357,974.42	388,963,343.25	20,605,368.83
所有者权益：			
股本	156,386,783.00	156,386,783.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	630,456,972.67	630,456,972.67	
减：库存股	10,723,275.98	10,723,275.98	
其他综合收益	5,316,480.68	5,316,480.68	
专项储备			
盈余公积	78,193,391.50	78,193,391.50	
一般风险准备			
未分配利润	634,701,932.32	634,701,932.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,494,332,284.19	1,494,332,284.19	
少数股东权益	4,105,708.18	4,105,708.18	
所有者权益合计	1,498,437,992.37	1,498,437,992.37	
负债和所有者权益总计	1,866,795,966.79	1,887,401,335.62	20,605,368.83

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	711,860,532.75	711,860,532.75	
交易性金融资产	250,000,000.00	250,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	47,652,733.57	47,652,733.57	
应收款项融资			
预付款项	3,073,887.87	3,073,887.87	
其他应收款	17,263,207.41	17,263,207.41	
其中：应收利息			
应收股利	5,219,920.00	5,219,920.00	
存货	202,536,767.70	202,536,767.70	
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	38,445,269.31	38,445,269.31	
流动资产合计	1,270,832,398.61	1,270,832,398.61	
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	227,029,200.97	227,029,200.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	52,267,067.05	52,267,067.05	
在建工程	59,502,199.99	59,502,199.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,404,703.97	13,404,703.97
无形资产	12,384,385.62	12,384,385.62	
开发支出			
商誉	7,929,061.72	7,929,061.72	
长期待摊费用	30,781,507.73	30,781,507.73	
递延所得税资产	105,180,116.60	105,180,116.60	
其他非流动资产	14,934,304.82	14,934,304.82	
非流动资产合计	510,007,844.50	523,412,548.47	13,404,703.97
资产总计	1,780,840,243.11	1,794,244,947.08	13,404,703.97

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	123,943,447.93	123,943,447.93	
预收款项			
合同负债	2,914,595.35	2,914,595.35	
应付职工薪酬	72,471,061.51	72,471,061.51	
应交税费	1,581,978.58	1,581,978.58	
其他应付款	20,404,228.89	20,404,228.89	
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		3,978,719.21	3,978,719.21
其他流动负债	125,104.26	125,104.26	
流动负债合计	221,440,416.52	225,419,135.73	3,978,719.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,425,984.76	9,425,984.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,646,649.49	18,646,649.49	
递延收益	41,373,709.25	41,373,709.25	
递延所得税负债	5,084,059.22	5,084,059.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,104,417.96	74,530,402.72	9,425,984.76
负债合计	286,544,834.48	299,949,538.45	13,404,703.97
所有者权益：			
股本	156,386,783.00	156,386,783.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	655,089,580.93	655,089,580.93	
减：库存股	10,723,275.98	10,723,275.98	
其他综合收益	-7,548.51	-7,548.51	
专项储备			
盈余公积	78,193,391.50	78,193,391.50	
未分配利润	615,356,477.69	615,356,477.69	
所有者权益合计	1,494,295,408.63	1,494,295,408.63	
负债和所有者权益总计	1,780,840,243.11	1,794,244,947.08	13,404,703.97

调整情况说明

无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产的计税余值（房产原值的 70%）	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
圣邦微电子（北京）股份有限公司	10%
圣邦微电子（香港）有限公司	16.5%
骏盈半导体（上海）有限公司	25%
大连圣邦骏盈微电子有限公司	25%
上海萍生微电子科技有限公司	25%
杭州深谙微电子科技有限公司	25%

苏州青新方电子科技有限公司	25%
苏州利安诚投资管理有限公司	25%
圣邦微电子（苏州）有限责任公司	25%
江阴圣邦微电子制造有限公司	25%
杭州圣邦微电子有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）文件，本公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2021年执行10%的税率。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,737.57	3,968.85
银行存款	1,166,788,387.17	772,739,838.07
其他货币资金	19,451,986.31	0.00
合计	1,186,244,111.05	772,743,806.92
其中：存放在境外的款项总额	86,263,291.32	41,116,453.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

- 截至2021年12月31日，本公司银行存款中包括定期存款应收利息6,140,000.00元。
- 截至2021年12月31日，本公司其他货币资金系购买外汇远期产品保证金及结息，金额为19,451,986.31元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	371,096,919.03	265,500,000.00
其中：		

未到期银行理财产品本金	368,000,000.00	265,500,000.00
未到期银行理财产品公允价值变动	1,984,919.03	0.00
银行外汇远期产品公允价值变动	1,112,000.00	0.00
其中：		
合计	371,096,919.03	265,500,000.00

其他说明：

- 截至2021年12月31日，本公司未到期银行理财产品主要为结构性存款以及低风险净值型理财产品。
- 本公司于2021年12月31日持有未结算的美元外汇远期合约，根据合同约定，本公司将在交割日以约定的执行汇率及交割金额，以相应的美元买入人民币。本报告期期末余额，为按照资产负债表日签订期限与该远期合约内剩余期限相同的交割汇率以及交割日执行汇率之间差额计量的公允价值变动。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	94,663,641.02	100.00%	1,751,537.10	1.85%	92,912,103.92	62,327,103.35	100.00%	1,048,661.49	1.68%	61,278,441.86
其中：										
境内客户	51,906,064.75	54.83%	1,131,552.23	2.18%	50,774,512.52	19,851,847.05	31.85%	432,770.27	2.18%	19,419,076.78
境外客户	42,757,576.27	45.17%	619,984.87	1.45%	42,137,591.40	42,475,256.30	68.15%	615,891.22	1.45%	41,859,365.08
合计	94,663,641.02	100.00%	1,751,537.10	1.85%	92,912,103.92	62,327,103.35	100.00%	1,048,661.49	1.68%	61,278,441.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

境内客户	51,906,064.75	1,131,552.23	2.18%
合计	51,906,064.75	1,131,552.23	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境外客户	42,757,576.27	619,984.87	1.45%
合计	42,757,576.27	619,984.87	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境外客户	42,757,576.27	619,984.87	1.45%
合计	42,757,576.27	619,984.87	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,048,661.49			1,048,661.49
2021年1月1日余额在本期		—	—	
本期计提	702,875.61			702,875.61
2021年12月31日余额	1,751,537.10			1,751,537.10

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	94,663,641.02
合计	94,663,641.02

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提、收回或转回的坏账准备	1,048,661.49	702,875.61				1,751,537.10
合计	1,048,661.49	702,875.61				1,751,537.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	19,247,996.41	20.33%	419,606.32
第二名	12,639,463.56	13.35%	275,540.31
第三名	10,248,425.72	10.83%	148,646.24
第四名	8,668,397.12	9.16%	133,424.02
第五名	6,019,182.85	6.36%	91,463.37
合计	56,823,465.66	60.03%	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,545,752.07	100.00%	599,688.86	100.00%
合计	12,545,752.07	--	599,688.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	9,000,000.00	71.74%
第二名	1,134,765.50	9.05%
第三名	432,615.00	3.45%

第四名	371,745.00	2.96%
第五名	292,001.26	2.33%
合计	11,231,126.76	89.53%

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,655,180.37	2,150,825.03
合计	8,655,180.37	2,150,825.03

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,932,807.79	2,449,151.47
备用金	344,272.39	240,094.92
合计	9,277,080.18	2,689,246.39

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	538,421.36			538,421.36
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	83,478.45			83,478.45
2021 年 12 月 31 日余额	621,899.81			621,899.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	7,665,020.86
1 至 2 年	544,250.28
2 至 3 年	839,278.18
3 年以上	228,530.86
3 至 4 年	4,000.00
4 至 5 年	146,781.00
5 年以上	77,749.86
合计	9,277,080.18

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金及保证金	533,523.39	81,353.26				614,876.65
备用金	4,897.97	2,125.19				7,023.16
合计	538,421.36	83,478.45				621,899.81

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华人民共和国上海海关	保证金	4,601,747.50	1 年以内	49.60%	93,875.65
东海证券股份有限公司	押金	1,396,995.54	1 年以内	15.06%	28,498.71
上海华虹（集团）有限公司	押金	521,729.28	1 年以内	5.62%	10,643.28
深圳市迈科龙电子有限公司	押金	471,148.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.08%	143,656.26
上海张江高科技园区开发股份有限公司	押金	376,654.08	1-2 年	4.06%	96,046.79
合计	--	7,368,274.62	--	79.42%	372,720.69

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	92,345,483.29	21,291,893.58	71,053,589.71	104,803,254.94	15,967,866.59	88,835,388.35
在产品	130,187,550.34	1,215,924.56	128,971,625.78	88,955,641.24	294,526.34	88,661,114.90
库存商品	238,970,725.95	40,721,393.42	198,249,332.53	105,598,703.16	23,384,896.74	82,213,806.42
技术开发成本	956,988.23		956,988.23	683,078.47		683,078.47
合计	462,460,747.81	63,229,211.56	399,231,536.25	300,040,677.81	39,647,289.67	260,393,388.14

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	15,967,866.59	17,815,936.98		12,491,909.99		21,291,893.58
在产品	294,526.34	967,110.94		45,712.72		1,215,924.56
库存商品	23,384,896.74	33,599,882.60		16,263,385.92		40,721,393.42
合计	39,647,289.67	52,382,930.52		28,801,008.63		63,229,211.56

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	20,034,901.24	21,548,737.15
所得税	9,811,491.29	19,573,610.33
待抵扣进项税	4,858,534.73	7,568,408.88
待认证进项税	1,545,962.37	37,111.08
房租	264,398.40	2,031,203.23

网络服务费	136,426.10	192,524.87
其他	959,460.89	381,886.83
合计	37,611,175.02	51,333,482.37

其他说明：

无

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
钰泰半导体股份有限公司	154,032,857.96		6,085,421.82	69,338,880.09	-29,965.50	58,670,974.74	10,384,377.04	0.00	9,478,573.80	275,021,522.23	0.00
小计	154,032,857.96		6,085,421.82	69,338,880.09	-29,965.50	58,670,974.74	10,384,377.04	0.00	9,478,573.80	275,021,522.23	0.00
合计	154,032,857.96		6,085,421.82	69,338,880.09	-29,965.50	58,670,974.74	10,384,377.04	0.00	9,478,573.80	275,021,522.23	0.00

其他说明

2021年7月5日，钰泰半导体股份有限公司（以下简称“钰泰半导体”）召开临时股东会，决议将钰泰半导体截至2020年底累计未分配利润中的3,800.00万元以现金形式进行分红，本公司按持股比例27.327308%，获得分红款1,038.44万元。本公司已于2021年7月15日收到分红款1,038.44万元。

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资-爱集微咨询（厦门）有限公司	6,246,063.55	0.00
非上市股权投资-苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	0.00
合计	7,246,063.55	

其他说明：

无

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	113,696,795.07	58,922,158.55
合计	113,696,795.07	58,922,158.55

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,369,397.30	1,920,293.35	91,772,517.34	95,062,207.99
2.本期增加金额		1,344,673.91	76,178,525.43	77,523,199.34
(1) 购置		1,341,656.50	75,873,386.50	77,215,043.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加		3,017.41	305,138.93	308,156.34
3.本期减少金额			279,586.46	279,586.46
(1) 处置或报废			279,586.46	279,586.46
4.期末余额	1,369,397.30	3,264,967.26	167,671,456.31	172,305,820.87
二、累计折旧				
1.期初余额	693,659.82	858,580.81	34,587,808.81	36,140,049.44
2.本期增加金额	238,495.56	392,240.90	22,117,826.36	22,748,562.82
(1) 计提	238,495.56	392,240.90	22,045,931.45	22,676,667.91
(2) 企业合并增加			71,894.91	71,894.91
3.本期减少金额			279,586.46	279,586.46
(1) 处置或报废			279,586.46	279,586.46
4.期末余额	932,155.38	1,250,821.71	56,426,048.71	58,609,025.80
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	437,241.92	2,014,145.55	111,245,407.60	113,696,795.07
2.期初账面价值	675,737.48	1,061,712.54	57,184,708.53	58,922,158.55

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	110,511,723.81	59,502,199.99
合计	110,511,723.81	59,502,199.99

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
房屋建筑物	110,511,723.81	0.00	110,511,723.81	59,502,199.99	0.00	59,502,199.99
合计	110,511,723.81	0.00	110,511,723.81	59,502,199.99	0.00	59,502,199.99

## 12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	20,605,368.83	20,605,368.83
2.本期增加金额	47,102,878.40	47,102,878.40
租入	47,102,878.40	47,102,878.40
3.本期减少金额		
4.期末余额	67,708,247.23	67,708,247.23
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	12,799,889.84	12,799,889.84

(1) 计提	12,799,889.84	12,799,889.84
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	12,799,889.84	12,799,889.84
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	54,908,357.39	54,908,357.39
2.期初账面价值	20,605,368.83	20,605,368.83

其他说明：

无

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			9,931,597.63	14,258,948.28	24,190,545.91
2.本期增加金额			6,855,168.00	14,625,471.57	21,480,639.57
(1) 购置			3,175,168.00	14,625,471.57	17,800,639.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			3,680,000.00		3,680,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额			16,786,765.63	28,884,419.85	45,671,185.48
二、累计摊销					
1.期初余额			1,504,681.03	9,839,298.41	11,343,979.44
2.本期增加金额			1,434,435.06	4,672,009.48	6,106,444.54
(1) 计提			1,434,435.06	4,672,009.48	6,106,444.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			2,939,116.09	14,511,307.89	17,450,423.98
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			13,847,649.54	14,373,111.96	28,220,761.50
2.期初账面价值			8,426,916.60	4,419,649.87	12,846,566.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	购买资产组	处置		
购买大连阿尔法模拟技术股份有限公司资产组	7,929,061.72					7,929,061.72
购买上海萍生微电子	2,182,621.58					2,182,621.58

科技有限公司股权					
购买杭州深谙微电子 科技有限公司股权	4,357,730.77				4,357,730.77
通过直接和间接购买 苏州青新方电子科技 有限公司股权		49,850,582.60			49,850,582.60
购买上海方泰电子科 技有限公司资产组			16,554,692.61		16,554,692.61
合计	14,469,414.07	49,850,582.60	16,554,692.61		80,874,689.28

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①本公司于2018年2月1日及2018年3月27日分别与大连阿尔法模拟技术股份有限公司签署《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》，收购其持有的存货、固定资产、业务等资产组，支付对价为1,086万元，其中包含存货价值205.91万元，固定资产39.61万元，相应进项税47.57万元，差额部分形成商誉792.91万元。

②本公司于2019年5月28日与汪洋、祝丽娟签署股权转让协议，收购了上海萍生微电子科技有限公司51%的股权，随后本公司又对上海萍生微电子科技有限公司进行增资取得16.11%的股权。转股和增资构成了一揽子交易。两项交易完成后，本公司共持上海萍生微电子科技有限公司67.11%股权，合计出资价款为598.26万元，合并时点上海萍生微电子科技有限公司归属于本公司净资产为380万元，因此确认商誉218.26万元。

③本公司于2019年8月28日与杭州深谙微电子科技有限公司、杭州旷志科技有限公司及杭州励新企业管理咨询合伙企业签署增资协议，随后本公司对杭州深谙微电子科技有限公司增资取得53.85%的股权，本公司出资1,000万元，合并时点杭州深谙微电子科技有限公司归属于本公司的净资产564.23万元，因此形成商誉435.77万元。

④本公司于2020年11月13日签订了关于苏州青新方的增资和股权转让协议。苏州利安诚为苏州青新方股东，本公司通过转让及增资取得苏州青新方和苏州利安诚的股权为一揽子交易。交易完成后，本公司直接持有苏州青新方43.9341%的股权，通过持有苏州利安诚63.78%的股权间接持有苏州青新方34.5349%的股权，本公司通过直接和间接方式合计持有苏州青新方78.47%股权，合计出资价款为6,741.08万元，合并时点苏州青新方和苏州利安诚合计归属于本公司的可辨认净资产为1,756.02万元，因此形成商誉4,985.06万元。

⑤本公司于2020年12月28日及2021年3月25日与上海方泰电子科技有限公司签署《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》，收购其持有的存货、固定资产、业务等资产组，支付对价为2,611.00万元，其中包含存货价值486.63万元，固定资产53.80万元，往来款项245.51万元，相应进项税169.58万元，差额部分形成商誉1,655.47万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利

率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 15、长期待摊费用

单位：元

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
模具	29,279,381.10	34,129,594.06	11,729,333.74	0.00	51,679,641.42
装修	3,162,955.05	10,268,327.15	3,429,117.47	0.00	10,002,164.73
合计	32,442,336.15	44,397,921.21	15,158,451.21	0.00	61,681,806.15

其他说明

无

## 16、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

单位：元

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	50,232,184.27	5,023,218.43	34,586,914.50	3,458,691.45
可抵扣亏损	736,677,816.50	73,667,781.65	275,565,077.80	27,556,507.78
信用减值损失	2,368,737.31	236,873.73	1,431,943.01	143,194.30
未支付的工资薪金支出	837,304,664.90	83,730,466.49	581,984,678.70	58,198,467.87
购入摊销年限小于税法规定的资产	11,777,964.39	1,177,796.44	11,941,482.45	1,194,148.25
退换货准备	14,331,029.70	1,433,102.97	7,934,149.36	793,414.94
预提及暂估费用	183,812,242.01	18,381,224.20	96,983,210.80	9,698,321.08
递延收益	39,352,025.51	3,935,202.55	41,373,709.25	4,137,370.93
使用权资产差异	1,847,506.63	184,750.66		
公允价值变动	671,242.08	67,124.21		
合计	1,878,375,413.30	187,837,541.33	1,051,801,165.87	105,180,116.60

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	3,342,666.67	835,666.67		
固定资产累计折旧差异	94,837,842.49	9,483,784.25	50,840,592.16	5,084,059.22
境外子公司未分回利润	165,297,238.11	24,794,585.72	52,781,484.35	7,917,222.65
合计	263,477,747.27	35,114,036.64	103,622,076.51	13,001,281.87

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

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		187,837,541.33		105,180,116.60
递延所得税负债		35,114,036.64		13,001,281.87

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

根据中华人民共和国香港特别行政区《香港税务条例》第十四条规定，香港税法采用的是地域概念，只有于香港产生或源自香港的利润，才须予以征收利得税。香港圣邦的全部经营活动均在香港以外的地方进行，其经营所得符合香港税法的非源于香港之规定。香港圣邦各期利润分配金额按照15%缴纳企业所得税，截至2021年12月31日尚未分配利润为165,297,238.11元，根据香港税收条例的相关规定免于在香港缴纳利得税，公司对于香港圣邦未分配利润确认递延所得税负债。

**17、其他非流动资产**

单位：元

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
预付封测费	11,850,000.00		11,850,000.00			
预付设备款	8,609,352.74		8,609,352.74	10,063,189.67		10,063,189.67
预付投资款				5,000,000.00		5,000,000.00

预付软件款	233,400.00		233,400.00	337,494.15		337,494.15
合计	20,692,752.74		20,692,752.74	15,400,683.82		15,400,683.82

其他说明：

无

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料款	67,758,941.60	40,124,186.98
封装加工费	179,439,198.09	116,054,873.19
合计	247,198,139.69	156,179,060.17

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,727,541.10	1,133,513.90
开发服务费	3,773,584.86	1,886,792.40
合计	14,501,125.96	3,020,306.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	90,367,275.83	338,715,585.46	263,831,899.50	165,250,961.79
二、离职后福利-设定提存计划	6,810.44	19,945,446.76	19,929,753.18	22,504.02
三、辞退福利		504,150.65	504,150.65	
合计	90,374,086.27	359,165,182.87	284,265,803.33	165,273,465.81

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	72,408,304.00	298,370,051.83	233,109,620.35	137,668,735.48
2、职工福利费		3,140,374.89	3,140,374.89	0.00
3、社会保险费	10,976.90	10,903,978.49	10,903,036.25	11,919.14
其中：医疗保险费	10,976.90	9,821,547.57	9,820,802.54	11,721.93
工伤保险费		466,739.19	466,541.98	197.21
生育保险费		615,691.73	615,691.73	0.00
4、住房公积金		13,175,924.34	13,175,924.34	0.00
5、工会经费和职工教育经费	17,909,668.26	9,632,156.64	42,057.73	27,499,767.17
6、其他短期薪酬	38,326.67	3,493,099.27	3,460,885.94	70,540.00
合计	90,367,275.83	338,715,585.46	263,831,899.50	165,250,961.79

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,409.84	19,388,676.49	19,373,441.49	21,644.84
2、失业保险费	400.60	556,770.27	556,311.69	859.18
合计	6,810.44	19,945,446.76	19,929,753.18	22,504.02

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,891,212.49	858,208.03

个人所得税	3,270,353.86	985,313.59
城市维护建设税	1,012,444.62	410,231.81
教育费附加	433,904.83	175,813.63
地方教育附加	289,269.89	117,209.09
印花税	465,940.61	214,573.30
房产税	74,333.34	
土地使用税	383.28	
合计	7,437,842.92	2,761,349.45

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,153,626.45	24,014,396.04
合计	35,153,626.45	24,014,396.04

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	7,311,602.40	0.00
长期股权投资尾款	6,237,000.00	0.00
中介服务费	5,360,015.16	4,874,964.91
运保费	1,357,025.69	1,752,504.37
报销费用及社保	1,322,381.00	1,738,624.92
房租及押金	154,355.89	65,058.82
其他	13,411,246.31	4,859,967.04
限制性股票	0.00	10,723,275.98
合计	35,153,626.45	24,014,396.04

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

### 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	17,219,025.49	5,889,148.71
合计	17,219,025.49	5,889,148.71

其他说明：

无

### 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	526,509.35	125,104.26
合计	526,509.35	125,104.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

### 25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁负债	56,268,893.57	20,605,368.83
一年内到期的租赁负债	-17,219,025.49	-5,889,148.71
合计	39,049,868.08	14,716,220.12

其他说明

无

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
退换货准备	43,707,221.17	37,508,680.81	计提退换货准备
合计	43,707,221.17	37,508,680.81	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,373,709.25	1,885,000.00	3,906,683.74	39,352,025.51	政府补助
合计	41,373,709.25	1,885,000.00	3,906,683.74	39,352,025.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市科委 SIC 功率器件高频耐温驱动器研制补贴款	183,371.39			183,371.39				与资产相关
工程实验室创新能力建设项目政府补贴款	910,174.92			827,909.72			82,265.20	与资产相关
北京市企业技术中心创新能力提升	783,808.53			361,519.03			422,289.50	与资产相关
面向传感器应用的信号调理及高精度 ADC 芯片	1,521,390.41			368,919.60			1,152,470.81	与资产相关
北京市高精尖产业发展资金产业创	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关

新集群项目								
北京市海淀区 财政局政 府补助	21,810,000.00						21,810,000.00	与资产相关
高精度温度 控制驱动项 目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
北京市商务 局补助	2,164,964.00			2,164,964.00				与收益相关
优青资助	1,000,000.00	1,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
产业技术基 础公共服务 平台项目		885,000.00					885,000.00	与资产相关

其他说明：

- ①2016年7月收到北京市科学技术委员会拨付的“先导与优势材料创新发展--SiC功率器件高频耐温驱动器研制”项目支持资金150.00万元。项目已验收，本期结转与资产相关18.34万元。
- ②2016年6月收到北京市海淀区财政局拨付的《互联网移动智能终端高效能模拟芯片北京市工程实验室创新能力建设项目》项目支持资金509万元。项目已验收，本期结转与资产相关82.79万元。
- ③2017年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的《北京市企业技术中心创新能力提升》项目支持资金300.00万元，取得北京市企业技术中心创新能力提升项目合同书。项目已验收，本期结转与资产相关36.15万元。
- ④2018年9月收到中关村科技园区管理委员会拨付的《面向传感器应用的信号调理及高精度ADC芯片》项目支持资金500.00万元，2019年6月收到中关村科技园区管理委员会拨付的《面向传感器应用的信号调理及高精度ADC芯片》项目支持资金180.00万元。项目已验收，本期结转与资产相关36.89万元。
- ⑤2018年11月收到北京市经济和信息化局局拨付的《北京市高精尖产业发展资金产业创新集群》项目支持资金1,000.00万元。
- ⑥2020年11月收到北京市海淀区财政局补助2,181.00万元。
- ⑦2020年11月收到北京市科学技术委员会关于“高精度温度控制驱动”项目经费300.00万元。
- ⑧2020年12月收到北京市商务局补助216.50万元，项目已验收，本期结转与收益相关216.50万元。
- ⑨2020年12月收到北京市委组织部优青资助款100.00万元，2021年11月收到北京市委组织部优青资助款100.00万元。
- ⑩2021年7月收到中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）拨付的《产业技术基础公共服务平台》项目支持资金88.5万元。

## 28、股本

单位：元

	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	156,386,783.00	1,456,578.00	0.00	78,246,572.00	-1,902.00	79,701,248.00	236,088,031.00

其他说明：

- ①根据本公司2021年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，以及2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，

本公司回购注销部分限制性股票1,902股，回购价格为11.05元/股。上述限制性股票回购合计减少注册资本1,902.00元，减少资本公积19,115.10元。

②根据本公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本156,493,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增7,824.6572万股。上述资本公积转增增加注册资本78,246,572.00元，减少资本公积78,246,572.00元。

③根据本公司2021年8月27日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向4名激励对象授予的股票期权14.8677万份已达到行权条件，行权价格为34.46元/份。上述股票期权行权增加注册资本148,677.00元，增加资本公积4,974,732.42元。

④2021年10月26日，本公司召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向69名激励对象授予的股票期权41.2951万份已达到行权条件，行权价格为14.07元/份。上述股票期权行权增加注册资本412,951.00元，增加资本公积5,397,269.57元。

⑤2021年1月1日至2021年12月31日，股权激励自主行权89.4950万股，增加注册资本894,950.00元，增加资本公积34,337,749.39元。

## 29、资本公积

单位：元

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）	522,463,317.06	173,893,612.38	78,265,687.10	618,091,242.34
其他资本公积	107,993,655.61	144,209,703.25	37,589,923.38	214,613,435.48
合计	630,456,972.67	318,103,315.63	115,855,610.48	832,704,677.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加：

①详见附注28③、28④、28⑤

②本期行权、解禁股票确认资本公积37,453,625.92元。

③已行权的权益工具行权时点所得税前可抵扣金额与账面实际摊销股权激励费用的差异影响金额91,730,235.08元。

股本溢价减少：

详见附注28①、28②。

其他资本公积增加：

①权益法核算的联营企业钰泰半导体其他权益变动增加资本公积68,149,184.33元。

②本期因股份支付增加资本公积56,027,874.44元。

③本期限限制性股票未解禁确认资本公积20,032,644.48元。

其他资本公积减少：

①本公司2021年出售联营企业钰泰半导体1%的股权，减少其他资本公积136,297.46元。

②本期行权、解禁转入资本公积-股本溢价37,453,625.92元。

## 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	10,723,275.98	0.00	10,723,275.98	
合计	10,723,275.98	0.00	10,723,275.98	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①详见附注28①。

②2020年度权益分派调整库存股2017年限制性股票首次授予及预留授予361,059.81元。

③2017限制性股票预留授予解禁调整库存股4,799,766.42元。

④2017限制性股票首次授予解禁调整库存股5,541,432.65元。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,316,480.68	-2,372,175.28	134.69	0.00	0.00	-2,372,309.97	0.00	2,944,170.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,548.51	-29,601.29	134.69			-29,735.98		-37,284.49
外币财务报表折算差额	5,324,029.19	-2,342,573.99				-2,342,573.99		2,981,455.20
其他综合收益合计	5,316,480.68	-2,372,175.28	134.69			-2,372,309.97		2,944,170.71

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

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,193,391.50	39,850,624.00	0.00	118,044,015.50
合计	78,193,391.50	39,850,624.00	0.00	118,044,015.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	634,701,932.32	424,143,010.05
调整后期初未分配利润	634,701,932.32	424,143,010.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	699,389,578.69	288,752,313.77
减：提取法定盈余公积	39,850,624.00	26,384,069.00
应付普通股股利	78,246,572.00	51,809,322.50
期末未分配利润	1,215,994,315.01	634,701,932.32

调整期初未分配利润明细：

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

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,238,401,973.77	996,187,609.30	1,196,546,817.33	613,414,313.77
合计	2,238,401,973.77	996,187,609.30	1,196,546,817.33	613,414,313.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				

其中：				
信号链产品	708,994,699.65			708,994,699.65
电源管理产品	1,528,575,049.59			1,528,575,049.59
技术及服务收入	832,224.53			832,224.53
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	2,238,401,973.77			2,238,401,973.77

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,587,109.77	2,534,356.60
教育费附加	2,823,013.58	1,086,152.84
房产税	663,216.70	
土地使用税	4,823.43	
印花税	1,439,463.61	833,759.31
地方教育附加	1,882,009.06	724,101.88
合计	13,399,636.15	5,178,370.63

其他说明：

无

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保等	85,259,625.80	49,800,919.65
股份支付费用	12,328,777.91	3,839,764.26
市场推广费	8,836,951.80	6,674,991.95
折旧费用	4,440,345.95	183,849.48
房租水电物业	1,530,371.03	2,923,501.59
其他	5,726,552.02	4,479,387.31
合计	118,122,624.51	67,902,414.24

其他说明：

无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保等	30,563,841.59	18,374,058.69
股份支付费用	6,930,949.01	7,356,881.94
专业服务费	5,934,031.79	6,237,042.05
差旅及交通费	3,988,105.73	1,155,126.58
折旧费用	3,333,049.52	479,329.59
房租水电物业	2,803,237.93	3,178,225.58
其他	16,920,034.91	3,032,782.40
合计	70,473,250.48	39,813,446.83

其他说明：

无

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保等	234,784,861.22	128,944,513.24
耗材	40,798,399.86	25,704,323.28
股份支付费用	36,192,333.40	14,276,934.13
折旧费用	22,847,418.44	12,209,221.96

无形资产摊销	5,589,090.12	2,365,509.71
房租水电物业	5,111,567.24	8,262,263.93
其他	32,696,185.43	15,312,537.48
合计	378,019,855.71	207,075,303.73

其他说明：

无

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,232,390.08	0.00
减：利息收入	13,547,991.06	4,590,629.35
汇兑损益	7,503,895.44	13,884,225.34
手续费及其他	319,152.30	260,229.49
合计	-3,492,553.24	9,553,825.48

其他说明：

无

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北京市经济和信息化局-高精尖发展专项资金	8,830,000.00	
北京市商务局补助	3,556,103.00	
税费返还	1,052,156.15	213,719.63
工程实验室创新能力建设项目政府补贴款	827,909.72	856,720.44
杭州市滨江区财政局产业扶持资金	600,000.00	
高端人才项目津贴	500,000.00	
中关村企业改制挂牌和并购支持资金	380,000.00	20,000.00
面向传感器应用的信号调理及高精度ADC芯片	368,919.60	5,278,609.59
北京市企业技术中心创新能力提升	361,519.03	860,377.92
北京市科学技术委员会外国专家项目补贴	300,000.00	500,000.00

中关村科学城管理委员会科学技术奖	200,000.00	
上海市科学技术委员会创新资金	200,000.00	
上海市浦东新区财政局高质量发展政策专项资金	186,400.00	
北京市科委 SIC 功率器件高频耐温驱动器研制补贴款	183,371.39	309,305.16
上海市张江科学城建设管理办公室房租补贴	122,400.00	
徐汇区企业发展专项资金	100,000.00	100,000.00
中关村知识产权促进局创业资助款	100,000.00	
首都知识产权服务业协会补贴款	72,000.00	9,000.00
北京市知识产权局专利奖	50,000.00	
国家知识产权局专利资助金	42,500.00	56,500.00
北京市商务委员会中小补贴	37,000.00	33,776.00
失业保险费返还	21,449.38	
稳岗补贴	12,650.00	270,707.93
杭州市就业管理服务中心小微企业新招	8,725.81	
中关村集成电路设计产业发展资金		2,500,000.00
中关村管委会人才资金		2,000,000.00
海淀区企业研发费用补贴专项		800,000.00
面向移动智能终端的新一代电池及电源管理芯片研发项目		321,173.24
上海张江创新创业款		88,300.00
中关村企业信用促进会补贴		5,000.00
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金		24,000.00
科技北京百名领军人才培养工程		5,787.81
集成电路布图登记资助经费		4,020.00
中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）的资助		3,000.00
小规模纳税人免征增值税		2,067.04
合计	18,113,104.08	14,262,064.76

#### 41、投资收益

单位：元

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	69,338,880.09	36,586,037.41
处置长期股权投资产生的投资收益	28,880,210.33	
理财产品收益	11,373,082.57	15,638,908.68
合计	109,592,172.99	52,224,946.09

其他说明：

无

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

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	3,096,919.03	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,112,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
非上市公司股权投资公允价值变动	-3,753,936.45	0.00
合计	-657,017.42	

其他说明：

无

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-81,718.91	206,985.50
应收账款坏账损失	-715,635.90	647,344.06
合计	-797,354.81	854,329.56

其他说明：

无

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-52,382,930.52	-19,408,511.96

合计	-52,382,930.52	-19,408,511.96
----	----------------	----------------

其他说明：

无

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	300,000.00	1,346,795.86	300,000.00
合计	300,000.00	1,346,795.86	300,000.00

其他说明：

无

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,618,839.45	21,336,288.89
递延所得税费用	4,679,248.42	-4,727,590.57
合计	50,298,087.87	16,608,698.32

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	739,259,525.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,925,952.52
子公司适用不同税率的影响	5,581,724.57
调整以前期间所得税的影响	498.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,027,377.05
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	4,034,969.89
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-6,933,888.01
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-27,338,546.39
所得税费用	50,298,087.87

其他说明

无

#### 47、其他综合收益

详见附注七、31。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,407,991.06	4,590,629.35
补贴收入	16,091,420.34	34,605,054.60
合计	23,499,411.40	39,195,683.95

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	120,123,742.87	63,358,453.92
合计	120,123,742.87	63,358,453.92

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	11,373,082.57	15,638,908.68
赎回理财产品	2,043,000,000.00	2,207,000,000.00
合计	2,054,373,082.57	2,222,638,908.68

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,145,500,000.00	1,879,500,000.00
远期外汇交易保证金	19,451,986.31	
合计	2,164,951,986.31	1,879,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	13,671,743.74	
合计	13,671,743.74	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**49、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	688,961,437.31	283,586,476.92
加：资产减值准备	53,179,680.78	18,554,182.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	22,676,667.91	12,893,202.23
使用权资产折旧	12,799,889.84	
无形资产摊销	6,106,444.54	2,468,622.58

长期待摊费用摊销	15,158,451.21	10,712,581.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	657,017.42	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,736,285.52	13,884,225.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,592,172.99	-52,224,946.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,624,780.25	-7,294,174.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,192,754.77	2,566,584.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-186,347,124.05	-105,754,191.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,451,933.22	-7,915,641.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	287,487,620.50	126,965,102.06
其他	56,206,530.26	25,688,585.60
经营活动产生的现金流量净额	763,146,769.55	324,130,609.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,160,652,124.74	772,743,806.92
减：现金的期初余额	772,743,806.92	255,432,018.60
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	387,908,317.82	517,311,788.32

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	56,173,776.01

其中：	--
苏州青新方和苏州利安城	56,173,776.01
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,024,705.74
其中：	--
苏州青新方和苏州利安城	20,024,705.74
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	36,149,070.27

其他说明：

无

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,160,652,124.74	772,743,806.92
其中：库存现金	3,737.57	3,968.85
可随时用于支付的银行存款	1,160,648,387.17	772,739,838.07
三、期末现金及现金等价物余额	1,160,652,124.74	772,743,806.92

其他说明：

无

## 50、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：

少数股东权益的其他变动金额为5,003,126.85元，主要为：

项目	金额（元）
增加项目：	
本期非同一控制下企业合并新增子公司归属于少数股东权益	5,003,126.85

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,451,986.31	购买外汇远期产品保证金及结息。
合计	19,451,986.31	--

其他说明：

无

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

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	67,928,773.28	6.3757	433,093,480.06
欧元	4,797.53	7.2197	34,636.69
港币	148,348.10	0.8176	121,289.40
应收账款	--	--	
其中：美元	9,727,723.74	6.3757	62,021,048.22
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	17,476.67	6.3757	111,426.00
应付账款			
其中：美元	14,833,497.74	6.3757	94,573,931.57
应付职工薪酬			
其中：美元	1,589,364.17	6.3757	10,133,309.14
其他应付款			
其中：美元	1,656,875.88	6.3757	10,563,743.55

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体中的货币资金包括美元、港币和欧元，香港圣邦记账本位币是美元。将不同币种按2021年12月31日中国人民银行公布中间汇率换算成母公司的记账本位币：美元兑人民币汇率6.3757，港币兑人民币汇率0.8176，欧元兑人民币汇率

7.2197。

### 53、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北京市经济和信息化局-高精尖发展专项资金	8,830,000.00	其他收益	8,830,000.00
北京市商务局补助	3,556,103.00	其他收益	3,556,103.00
税费返还	1,052,156.15	其他收益	1,052,156.15
工程实验室创新能力建设项目政府补贴款	827,909.72	其他收益	827,909.72
杭州市滨江区财政局产业扶持资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
高端人才项目津贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
中关村企业改制挂牌和并购支持资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
面向传感器应用的信号调理及高精度 ADC 芯片	368,919.60	其他收益	368,919.60
北京市企业技术中心创新能力提升	361,519.03	其他收益	361,519.03
北京市科学技术委员会外国专家项目补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
中关村科学城管理委员会科学技术奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
上海市科学技术委员会创新资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
上海市浦东新区财政局高质量发展政策专项资金	186,400.00	其他收益	186,400.00
北京市科委 SIC 功率器件高频耐温驱动器研制补贴款	183,371.39	其他收益	183,371.39
上海市张江科学城建设管理办公室房租补贴	122,400.00	其他收益	122,400.00
徐汇区企业发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
中关村知识产权促进局创业资助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
首都知识产权服务业协会补	72,000.00	其他收益	72,000.00

贴款			
北京市知识产权局专利奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
国家知识产权局专利资助金	42,500.00	其他收益	42,500.00
北京市商务委员会中小补贴	37,000.00	其他收益	37,000.00
失业保险费返还	21,449.38	其他收益	21,449.38
稳岗补贴	12,650.00	其他收益	12,650.00
杭州市就业管理服务中心小微企业新招	8,725.81	其他收益	8,725.81

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州青新方和苏州利安诚	2021年02月01日	67,410,776.01	78.47%	转让及增资	2021年02月01日	取得实际控制权	512,082.75	-4,601,695.35

其他说明：

本公司通过转让及增资取得苏州青新方和苏州利安诚股权为一揽子交易，苏州利安诚为苏州青新方股东，交易完成后，本公司直接持有苏州青新方43.9341%的股权，通过持有苏州利安诚63.78%的股权间接持有苏州青新方34.5349%的股权，本公司通过直接和间接合计持有苏州青新方78.47%的股权。

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州青新方和苏州利安诚
--现金	67,410,776.01
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	67,410,776.01
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,560,193.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	49,850,582.60

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司于2020年11月13日签订的关于苏州青新方电子科技有限公司的增资和股权转让协议。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州青新方和苏州利安诚	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,724,705.74	2,724,705.74
应收款项		
存货	7,623.38	7,623.38
固定资产	236,261.43	236,261.43
无形资产	3,680,000.00	
预付账款	34,408.00	34,408.00
其他流动资产	283,390.83	283,390.83
其他应收款	17,413,522.65	17,413,522.65
负债：		
借款		
应付款项	17,800.00	17,800.00
递延所得税负债	920,000.00	
合同负债	559,200.00	559,200.00
应付职工薪酬	481,594.23	481,594.23
其他应付款	16,653.36	16,653.36
净资产	22,384,664.44	19,624,664.44

减：少数股东权益	4,824,471.03	4,230,214.11
取得的净资产	17,560,193.41	15,394,450.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司对可辨认资产、负债公允价值的确定方法：假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 2、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：

2021年2月，本公司在苏州设立全资子公司圣邦微电子（苏州）有限责任公司，注册资本1,290万元。截止2021年12月31日，已实缴1,290.00万元。

2021年10月，本公司在江阴高新技术产业开发区设立全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司，注册资本5,000.00万元。截至2021年12月31日，已实缴500.00万元。

2021年12月，本公司在杭州设立全资子公司杭州圣邦微电子有限公司，注册资本200万元。截止2021年12月31日，尚未实缴。

## 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

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	
圣邦微电子（香港）有限公司	香港	香港	半导体器件贸易	100.00%		同一控制下企业合并
骏盈半导体（上海）有限公司	上海	上海	研发和销售服务	100.00%		投资设立
大连圣邦骏盈微电子有限公司	大连	大连	技术开发和服务	100.00%		投资设立
上海萍生微电子科技有限公司	上海	上海	技术开发和服务	80.00%		非同一控制下合并
杭州深谙微电子科技有限公司	杭州	杭州	技术开发和服务	70.00%		非同一控制下合并

苏州青新方电子科技有限公司	苏州	苏州	技术开发和服务	43.93%	34.53%	非同一控制下合并
苏州利安诚投资管理有限公司	苏州	苏州	投资管理	63.78%		非同一控制下合并
圣邦微电子（苏州）有限责任公司	苏州	苏州	研发和销售服务	100.00%		投资设立
江阴圣邦微电子制造有限公司	江阴	江阴	研发和制造服务	100.00%		投资设立
杭州圣邦微电子技术有限公司	杭州	杭州	研发和销售服务	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：

圣邦微电子（香港）有限公司、骏盈半导体（上海）有限公司、大连圣邦骏盈微电子有限公司、圣邦微电子（苏州）有限责任公司、杭州圣邦微电子技术有限公司为本公司的全资子公司，持股比例100.00%，表决权比例100.00%；上海萍生微电子科技有限公司、杭州深谙微电子科技有限公司、苏州青新方电子科技有限公司、苏州利安诚投资管理有限公司为本公司的非全资子公司，持股比例分别为80.00%、70.00%、78.47%（直接和间接合计）、63.78%，表决权分别为80.00%、70.00%、78.47%（直接和间接合计）、63.78%。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	2021.12.31	2020.12.31
流动资产	717,986,974.52	253,748,465.24
非流动资产	99,736,363.66	17,194,334.73
资产合计	817,723,338.18	270,942,799.97
流动负债	88,809,947.40	59,656,543.80
非流动负债	4,924,836.58	
负债合计	93,734,783.98	59,656,543.80
净资产	723,988,554.20	211,286,256.17

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	723,988,554.20	211,286,256.17
按持股比例计算的净资产份额	184,308,136.52	60,639,155.52
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	90,713,385.72	93,393,702.44
对联营企业权益投资的账面价值	275,021,522.23	154,032,857.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	825,932,304.07	419,077,393.60
净利润	256,555,374.28	108,999,493.85
终止经营的净利润		
其他综合收益	-120,157.36	52,835.25
综合收益总额	256,435,216.92	109,052,329.10
本年度收到的来自联营企业的股利	10,384,377.04	17,220,000.00

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的60.03%（2020年：57.19%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的79.42%（2020年：61.55%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司的营运资金来自于经营业务产生的资金。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	2021.12.31					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
金融资产：						
货币资金	1,186,244,111.05	--	--	--	--	1,186,244,111.05
应收账款	94,663,641.02	--	--	--	--	94,663,641.02
其他应收款	9,277,080.18	--	--	--	--	9,277,080.18
交易性金融资产	371,096,919.03	--	--	--	--	371,096,919.03
<b>金融资产合计</b>	<b>1,661,281,751.28</b>	--	--	--	--	<b>1,661,281,751.28</b>
金融负债：						
应付账款	247,198,139.69	--	--	--	--	247,198,139.69
其他应付款	35,153,626.45	--	--	--	--	35,153,626.45
一年内到期的非流动负债	17,219,025.49					17,219,025.49
租赁负债	39,049,868.08					39,049,868.08
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>338,620,659.71</b>	--	--	--	--	<b>338,620,659.71</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	2020.12.31					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	五年以上	合计
金融资产：						
货币资金	772,743,806.92	--	--	--	--	772,743,806.92
应收账款	62,327,103.35	--	--	--	--	62,327,103.35
其他应收款	2,689,246.39	--	--	--	--	2,689,246.39
交易性金融资产	265,500,000.00	--	--	--	--	265,500,000.00
<b>金融资产合计</b>	<b>1,103,260,156.66</b>	--	--	--	--	<b>1,103,260,156.66</b>
金融负债：						
应付账款	156,179,060.17	--	--	--	--	156,179,060.17
其他应付款	13,291,120.06	--	--	--	--	13,291,120.06
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>169,470,180.23</b>	--	--	--	--	<b>169,470,180.23</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
金融资产	155,734.10	103,824.38
其中：货币资金	118,624.41	77,274.38
交易性金融资产	37,109.69	26,550.00
<b>合计</b>	<b>155,734.10</b>	<b>103,824.38</b>

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的业务主要分为内销和外销，其中：内销业务主要以人民币结算；外销业务主要以外币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。

于2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	11,527.10	6,293.86	49,522.60	28,972.83
港币	--	--	12.13	32.54
欧元	--	--	3.46	3.85
<b>合计</b>	<b>11,527.10</b>	<b>6,293.86</b>	<b>49,538.19</b>	<b>29,009.22</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	2%	868.81	3%	659.89
美元汇率下降	-2%	-868.81	-3%	-659.89

港币汇率上升	3%	0.35	2%	0.65
港币汇率下降	-3%	-0.35	-2%	-0.65
欧元汇率上升	10%	0.35	1%	0.04
欧元汇率下降	-10%	-0.35	-1%	-0.04

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为21.14%（2020年12月31日：19.73%）。

# 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

单位：元

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	371,096,919.03			371,096,919.03
其他非流动金融资产			7,246,063.55	7,246,063.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
非上市股权投资	7,246,063.55	收益法（现金流量折现法）	加权平均资本成本	8%-16%(10.70%)
			长期收入增长率	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京鸿达永泰咨询管理有限责任公司	北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦二十层 2007 室	企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；技术交流。	100,000.00	20.61%	20.61%

本企业的母公司情况的说明

北京鸿达永泰咨询管理有限责任公司为本公司的控股股东，统一社会信用代码：91110108571249619Q，其法定代表人为张世龙。

本企业最终控制方是张世龙。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本变化如下：（单位：元）

期初数	本期增加	本期减少	期末数
100,000.00	--	--	100,000.00

### 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。

### 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、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
钰泰半导体股份有限公司	联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张勤	董事
林林	董事
陈景善	独立董事
盛庆辉	独立董事
张绚	高级管理人员

黄小琳	监事
鲁立斌	监事
刘明	监事

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
钰泰半导体股份有限公司	采购货物	620,593.00			254,048.70
钰泰半导体股份有限公司	技术使用费	0.00			283,018.87

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钰泰半导体股份有限公司	销售货物	0.00	16,504.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,662,085.96	4,102,934.52

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,520,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,684,940.00
公司本期失效的各项权益工具总额	23,053.00

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	限制性股票：2021 年首次授予第二类限制性股票授予价格 133.00 元/股，合同剩余期限 39 个月。 股票期权：2018 年首次授予股票期权行权价格为 26.03 元/股，合同剩余期限 18 个月；2018 年预留股票期权行权价格 108.66 元/股，合同剩余期限为 28 个月；
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	无

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票按照授予日收盘价计算，股票期权按照 Black-Scholes 模型计算。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	131,203,280.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	55,614,065.97

其他说明

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无应披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	118,380,554.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司2022年4月22日第四届董事会第七次会议提议《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以截至预案出具之日的公司总股本236,761,109股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。上述议案尚待2021年度股东大会批准。

(2) 2021年12月，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与认购苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）份额，公司认缴出资部分将分三期缴付（第一期 40%，第二期 30%，第三期 30%），其中第一期认缴出资额已于2022年1月18日缴付完毕。

(3) 2021年10月，本公司与江阴高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，并投资设立全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司。2022年4月江阴圣邦微电子制造有限公司以自有资金人民币1,256万元竞拍取得了国有建设用地使用权（宗地编号：澄地2022-G-C-003），并与江阴市自然资源和规划局正式签署完成《国有建设用地使用权出让合同》。

(4) 公司于2022年4月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年预留限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2022年4月14日为预留授予日，授予290名激励对象共计63.00万股限制性股票。

截至2022年4月22日，本公司不存在其他应披露的重要资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

单位：元

项目	2021年度
短期租赁	5,619,260.93
低价值租赁	--
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
合计	5,619,260.93

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,624,240.70	100.00%	887,730.96	1.99%	43,736,509.74	48,509,220.30	100.00%	856,486.73	1.77%	47,652,733.57
其中：										
境内客户	32,969,789.86	73.88%	718,741.42	2.18%	32,251,048.44	20,973,018.37	43.24%	457,211.80	2.18%	20,515,806.57
境外客户	11,654,450.84	26.12%	168,989.54	1.45%	11,485,461.30	27,536,201.93	56.76%	399,274.93	1.45%	27,136,927.00
合计	44,624,240.70	100.00%	887,730.96	1.99%	43,736,509.74	48,509,220.30	100.00%	856,486.73	1.77%	47,652,733.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：境内客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内客户	32,969,789.86	718,741.42	2.18%
合计	32,969,789.86	718,741.42	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：境外客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

境外客户	11,654,450.84	168,989.54	1.45%
合计	11,654,450.84	168,989.54	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	856,486.73			856,486.73
2021年1月1日余额在本期		—	—	
本期计提	31,244.23			31,244.23
2021年12月31日余额	887,730.96			887,730.96

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	44,624,240.70
合计	44,624,240.70

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提、收回或转回的坏账准备	856,486.73	31,244.23				887,730.96
合计	856,486.73	31,244.23				887,730.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	12,639,463.56	28.32%	275,540.31
第二名	5,021,994.49	11.25%	109,479.48
第三名	4,782,399.04	10.72%	77,077.05
第四名	3,562,556.94	7.98%	77,035.41
第五名	2,272,770.00	5.09%	49,546.39
合计	28,279,184.03	63.36%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,969,625.00	5,219,920.00
其他应收款	58,882,980.47	12,043,287.41
合计	66,852,605.47	17,263,207.41

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
圣邦微电子（香港）有限公司	7,969,625.00	5,219,920.00
合计	7,969,625.00	5,219,920.00

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,090,085.41	1,389,293.19
备用金	273,901.41	229,450.50

其他款项	53,000,000.00	11,000,000.00
合计	60,363,986.82	12,618,743.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	575,456.28			575,456.28
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	905,550.07			905,550.07
2021 年 12 月 31 日余额	1,481,006.35			1,481,006.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,474,377.63
1 至 2 年	88,066.01
2 至 3 年	770,913.18
3 年以上	30,630.00
3 至 4 年	4,000.00
5 年以上	26,630.00
合计	60,363,986.82

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金及保证金	346,375.49	47,843.27				394,218.76
备用金	4,680.79	906.80				5,587.59
其他款项	224,400.00	856,800.00				1,081,200.00
合计	575,456.28	905,550.07				1,481,006.35

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海萍生电子科技有限公司	其他款项	53,000,000.00	1 年以内	87.80%	1,081,200.00
中华人民共和国上海海关	保证金	4,601,747.50	1 年以内	7.62%	93,875.65
东海证券股份有限公司	押金	1,396,995.54	1 年以内	2.31%	28,498.71
深圳市迈科龙电子有限公司	押金	471,148.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.78%	143,656.26
华润置地（成都）发展有限公司	押金	225,330.97	1-2 年、2-3 年	0.37%	65,224.91
合计	--	59,695,222.23	--	98.88%	1,412,455.53

### 3、长期股权投资

单位：元

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	170,974,817.66		170,974,817.66	72,996,343.01		72,996,343.01
对联营、合营企业投资	275,021,522.23		275,021,522.23	154,032,857.96		154,032,857.96
合计	445,996,339.89		445,996,339.89	227,029,200.97		227,029,200.97

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
圣邦微电子（香港）有限公司	25,099,553.16	5,679,625.24				30,779,178.40	
骏盈半导体（上海）有限公司	9,891,789.85	5,971,247.84				15,863,037.69	
大连圣邦骏盈微	2,000,000.00					2,000,000.00	

电子有限公司										
上海萍生微电子科技有限公司	16,005,000.00								16,005,000.00	
杭州深谙微电子科技有限公司	20,000,000.00								20,000,000.00	
苏州青新方电子科技有限公司		38,010,233.02							38,010,233.02	
苏州利安诚投资管理有限公司		29,637,837.75							29,637,837.75	
圣邦微电子（苏州）有限责任公司		13,679,530.80							13,679,530.80	
江阴圣邦微电子制造有限公司		5,000,000.00							5,000,000.00	
合计	72,996,343.01	97,978,474.65							170,974,817.66	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
钰泰半导体股份有限公司	154,032,857.96	0.00	6,085,421.82	69,338,880.09	-29,965.50	58,670,974.74	10,384,377.04	0.00	9,478,573.80	275,021,522.23	0.00
小计	154,032,857.96	0.00	6,085,421.82	69,338,880.09	-29,965.50	58,670,974.74	10,384,377.04	0.00	9,478,573.80	275,021,522.23	0.00
合计	154,032,857.96	0.00	6,085,421.82	69,338,880.09	-29,965.50	58,670,974.74	10,384,377.04	0.00	9,478,573.80	275,021,522.23	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,996,320,898.37	876,109,137.87	1,081,995,687.57	542,531,850.77
合计	1,996,320,898.37	876,109,137.87	1,081,995,687.57	542,531,850.77

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
电源管理产品	1,256,896,169.90			1,256,896,169.90
信号链产品	674,963,507.10			674,963,507.10
其他收入	64,461,221.37			64,461,221.37
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	1,996,320,898.37			1,996,320,898.37

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,969,625.00	5,219,920.00
权益法核算的长期股权投资收益	69,338,880.09	36,586,037.41
处置长期股权投资产生的投资收益	28,880,210.33	
理财产品收益	11,096,792.19	15,551,879.82
合计	117,285,507.61	57,357,837.23

## 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

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,113,104.08	
委托他人投资或管理资产的损益	11,373,082.57	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-657,017.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,880,210.33	
减：所得税影响额	5,593,189.85	
少数股东权益影响额	355,970.82	
合计	51,460,218.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	36.92%	2.9765	2.9132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.20%	2.7575	2.6989