

公司代码：603893

公司简称：瑞芯微



瑞芯微电子股份有限公司
2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人励民、主管会计工作负责人王海闽及会计机构负责人（会计主管人员）谢金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利总额为104,394,525.00元，资本公积不转增。公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包括但不限于第三节“管理层讨论与分析”中所涉及的对经营情况、未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 29 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 46 |
| 第六节 | 重要事项..... | 48 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 63 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 71 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 72 |
| 第十节 | 财务报告..... | 72 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 备查文件目录 | 《2022年度财务报表》 |
| | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）《2022年度审计报告》 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------------|---|--|
| 瑞芯微、公司、本公司、发行人、母公司 | 指 | 瑞芯微电子股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 励民、黄旭 |
| 大基金 | 指 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 |
| 香港瑞芯微 | 指 | 瑞芯微电子（香港）有限公司 |
| 瑞芯微（北京） | 指 | 瑞芯微（北京）集成电路有限公司 |
| 上海翰迈 | 指 | 上海翰迈电子科技有限公司 |
| 杭州拓欣 | 指 | 杭州拓欣科技有限公司 |
| 润科欣 | 指 | 厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 腾兴众和 | 指 | 厦门腾兴众和投资合伙企业（有限合伙） |
| 普芯达 | 指 | 厦门普芯达投资合伙企业（有限合伙） |
| 芯翰 | 指 | 厦门芯翰投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海武岳峰 | 指 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京亦合 | 指 | 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙） |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| A 股 | 指 | 在中国境内上市的人民币普通股 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《瑞芯微电子股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 瑞芯微电子股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 瑞芯微电子股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 瑞芯微电子股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 芯片、IC、集成电路 | 指 | Integrated Circuit，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 |
| AIoT | 指 | Artificial Intelligence & Internet of Things，即人工智能物联网 |
| SoC | 指 | System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 |
| Fabless | 指 | 无生产线的 IC 设计企业，仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节交由代工厂商完成 |
| NPU | 指 | Neural-Network Processing Unit，即神经网络处理单元 |
| ISP | 指 | Image Signal Processing，即影像视觉处理 |
| ASIC | 指 | Application Specific Integrated Circuit，即应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路 |
| 晶圆 | 指 | 半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，所以称为晶圆。在其上可加工制作成各种电路元件结构，成为有特定电性功能的 IC 产品 |
| IP 核 | 指 | Intellectual Property Core，即知识产权核，指已验证、可重复利用、具有某种确定功能的芯片设计模块 |
| 智能硬件 | 指 | 通过软硬件相结合的方式，对传统设备进行改造，使其拥有智能化的功能，改造后的设备即为智能硬件 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称 | 瑞芯微电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 瑞芯微 |
| 公司的外文名称 | Rockchip Electronics Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Rockchip |
| 公司的法定代表人 | 励民 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 林玉秋 | 翁晶 |
| 联系地址 | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 18 号楼 | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 18 号楼 |
| 电话 | 0591-86252506 | 0591-86252506 |
| 传真 | 0591-86252506 | 0591-86252506 |
| 电子信箱 | ir@rock-chips.com | ir@rock-chips.com |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 公司注册地址 | 福州市鼓楼区软件大道89号18号楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18、20、21号楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 350003 |
| 公司网址 | www.rock-chips.com |
| 电子信箱 | ir@rock-chips.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 瑞芯微 | 603893 | 不适用 |

六、 其他相关资料

| | | |
|---------------------|------------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 杭州市钱江路1366号华润大厦B座29层 |
| | 签字会计师姓名 | 何林飞、宋晨 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 福建省福州市湖东路268号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 金晓锋、胡皓 |
| | 持续督导的期间 | 2020年2月7日-2022年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,029,675,088.24 | 2,718,602,121.55 | -25.34 | 1,863,387,214.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 297,427,269.93 | 601,778,469.15 | -50.58 | 319,972,560.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 172,521,611.26 | 445,544,292.94 | -61.28 | 271,829,892.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -622,485,186.13 | 290,371,555.38 | -314.38 | 560,479,615.19 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年 同期末增减 (%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,920,354,658.28 | 2,850,578,033.95 | 2.45 | 2,260,803,296.12 |
| 总资产 | 3,370,213,984.13 | 3,378,707,945.06 | -0.25 | 2,718,422,251.63 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.72 | 1.45 | -50.34 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 1.45 | -50.34 | 0.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.42 | 1.07 | -60.75 | 0.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.35 | 24.05 | 减少 13.70 个百分点 | 15.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 6.00 | 17.80 | 减少 11.80 个百分点 | 13.01 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 542,930,344.84 | 698,916,457.57 | 328,440,626.96 | 459,387,658.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,146,041.84 | 188,140,326.28 | 3,702,366.94 | 21,438,534.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 75,974,683.63 | 119,953,529.54 | -23,151,034.10 | -255,567.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,624,419.35 | -30,382,746.85 | -316,424,442.45 | -174,053,577.48 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注 (如适用) | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|---|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,090,568.22 | | 48,472.41 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,931,950.26 | | 49,067,287.73 | 38,979,610.71 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 23,108,642.27 | 9,222,793.60 |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 108,772,564.67 | | 96,983,761.92 | 2,975,631.32 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,403.21 | | 1,720,482.70 | 230,698.38 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 774,684.26 | | | |
| 减：所得税影响额 | 13,225,569.09 | | 14,694,470.82 | 3,266,065.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 124,905,658.67 | | 156,234,176.21 | 48,142,668.28 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 200,976,183.72 | 281,901,946.31 | 80,925,762.59 | 70,925,762.59 |
| 银行理财产品 | 1,216,100,000.00 | 99,599,480.41 | -1,116,500,519.59 | 37,846,802.08 |
| 合计 | 1,417,076,183.72 | 381,501,426.72 | -1,035,574,757.00 | 108,772,564.67 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

瑞芯微致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，有二十年以上深厚技术底蕴和丰富的行业市场经验，目前已发展为领先的物联网（IoT）及人工智能物联网（AIoT）处理器芯片企业，并获得高新技术企业、国家企业技术中心认定。公司主要为下游客户提供高性能智能应用处理器芯片和应用解决方案，以及各类周边芯片和组件产品。

在经历了 2021 年全行业结构性缺货后，半导体行业步入动荡的 2022 年。在全球宏观经济下行，国际地缘政治剧烈变化，俄乌战争爆发等非正常因素影响下，国内外半导体行业的需求受到冲击，“承压前行”成为全年半导体设计业的主旋律。

在全行业周期性下行的背景下，报告期内公司经营业绩同比下滑：一方面受到行业下游需求下滑的影响；另一方面 2021 年经历了几十年来最严重的全产业缺货，客户提高安全库存，而 2022 年市场需求下降和 21 年相比，如果 21 年是 40°C 高温，22 年则是 -10°C 的差别，客户下半年去库存的力度也是二十多年从业首遇，部分品牌客户三季度向上游的提货接近为 0。2022 年全年供应的芯片大部分是在 2021 年第二、三季度缺货期间公司对上游下的订单，需求下滑造成库存水位上

升。同时，公司 2022 年底库存增加的主要原因还包括 2022 年新产品的新增库存以及应对供应链风险的战略备货。公司报表上体现的净现金流的大额流出主因是库存增加。同时上游供应链成本增加，使得公司毛利率承压。

多因素叠加，2022 年我们没有实现预期增长的既定目标。报告期内，公司实现营业收入 2,029,675,088.24 元，同比下降 25.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为 297,427,269.93 元，同比下降 50.58%；基本每股收益 0.72 元，同比下降 50.34%。

挑战更是机会。严峻复杂的外部环境和短期的行业波动并不影响公司“新硬件的十年”的行业长期发展趋势的判断。报告期内，公司在不断变化的市场中，持续投入研发，完善芯片产品的布局；大力拓展市场，不断深化与客户合作，稳步前进以应对挑战。

（一）持续投入研发，完善芯片产品的布局

公司的主要产品为智能应用处理器芯片，按功能侧重方向可以分为通用处理器、机器视觉处理器、车载处理器、工业控制处理器等。公司以不同算力层次智能应用处理器芯片和不同性能层次的传统通用芯片，充分契合不同终端产品的市场定位，提供更具针对性和性价比的芯片产品和解决方案，广泛应用于日益增长的 AIoT 市场。

报告期内，公司主要针对 RK3588 的软硬件方案进行研发设计，投入大量技术人员深入各个场景，与客户共同解决场景中的核心痛点，以协助客户快速进行产品化落地。此外，公司成功推出了 AIoT 通用算力平台 RK3562、流媒体处理器 RK3528、机器视觉处理器 RV1106/RV1103 等三个新一代 SoC。

1、RK3588：作为公司最新一代的高制程、高性能、通用性的旗舰芯片，RK3588 是公司技术的集大成者，也是目前国内同类产品最高水平之一。RK3588 是多场景应用 SoC，其目标应用场景涵盖汽车智能座舱、大屏设备、边缘计算、多目摄像头、NVR（网络视频录像机）、高性能平板、ARM PC 及 AR/VR 等领域。

在 2022 年第一季度，RK3588 正式版 SDK 发布；2022 年第二季度，客户的 RK3588 项目开始进入量产，实现了业界类似规模的大 SoC 进入量产的顶尖速度。

在 2022 年的市场需求下降、客户下半年去库存的背景下，部分客户 RK3588 项目进度推迟，导致 RK3588 的全年销量不及我们的年初预期。但报告期内，RK3588 已经得到 200 余家客户、400 余个项目的采用，为 2023 年打下了良好的基础。RK3588 不但在各目标应用场景的行业龙头客户的项目中落地，还与客户共同推出了新兴行业的潜力产品，例如 NAS（网络附属存储）、直播机、移动屏、服务机器人、SBC（单板计算机）等。

2、RK3562：作为公司 2022 年研发并推出的新款 AIoT 应用处理器，RK3562 主要应用于平板电脑、智能家居、教育电子、工业应用等领域。RK3562 搭载了最新一代 NPU，神经网络计算效率大幅提升，尤其是对 Transformer 的支持。同时从芯片架构上提升了处理器的性能和效率，有着优秀的功耗、温升表现。RK3562 的推出进一步完善公司的产品线，契合客户对中等神经网络算力、高性价比 AIoT 芯片的需求。

3、RK3528：作为公司针对智能 IPTV/OTT 和中高端多媒体应用研发的新一代流媒体处理器，RK3528 集成度高，重点优化了视频编解码器、图像显示、图像后处理等关键技术，有助于公司提升流媒体的市场份额并进一步扩展中高端多媒体应用。

4、RV1106/RV1103: 作为公司针对轻量级智能需求推出的机器视觉处理器，RV1106/RV1103 系列芯片适用于 IPC、智能家居、汽车电子、会议设备等领域的应用。该系列芯片具有低功耗、高性价比的特点，实现了业内一流水平的影像处理效果，其推出标志着公司在机器视觉领域的产品布局进一步完善，有效提升公司在机器视觉领域的综合竞争力。

除上述新品外，公司坚持“阴阳互辅”的策略，在报告期内进一步推进了接口芯片、电源管理芯片、快充协议芯片、WiFi/BT 多模连接芯片等研发工作，不断增加接口的选择性，为客户提供更具灵活度的产品组合及整套解决方案，提升整体竞争力。

（二）积极拓展应用市场

经过二十多年的技术积累以及产品布局，公司推出了一系列功能各有侧重的芯片，形成了丰富的产品矩阵，能充分满足 AIoT 应用的多样化需求，已经广泛应用于 AIoT 的百行百业。通过和各行业终端客户的密切交流合作，下沉到应用场景中进行开发，公司对感知市场整体发展趋势有着先天优势。在缤纷多彩的 AIoT 应用场景中，公司以汽车电子和机器视觉为核心进行突破，并同步在教育办公、消费电子、商业金融、工业应用等众多市场持续发力。报告期内，公司研发以及营销的重点还是广义 AIoT 市场，其中部分重点细分市场的拓展情况如下：

1、汽车电子市场: 公司依长期积累的技术、产品优势，延展开汽车电子前装的产品线布局：智能座舱，RK3588 单芯片实现“一芯带七屏”、AVM（全景环视影像）的功能；仪表盘，已有多款车型落地；车载音频，发挥历史上与包含 Sony 在内的品牌在一系列高品质产品合作中对音频技术的积累，对汽车进行针对性调整优化；车载摄像头，以公司丰富的机器视觉产品满足汽车多样的摄像头需求；视频传输芯片，以公司 SoC 中运用过的多种 IP 为基础，系统性地组合、优化。历史积累的技术、产品，针对汽车进行进一步的深化，形成了我们在汽车电子的核心竞争力。

公司持续投入研发以及各方面配套资源，丰富汽车电子的产品线。除了最具代表性的智能座舱芯片 RK3588M，还有仪表盘控制芯片 RK3358M、RK3568M，车载音频芯片 RK3308M、车载电源管理芯片 RK806M、RK809M 等。目前公司产品已经在汽车前装的智能座舱、仪表盘、车载音频和汽车后装的行车记录仪、车载娱乐电子等实现规模量产。报告期内，公司积极对接国内汽车厂商，顺利完成多个项目落地。

2、机器视觉市场: 公司以“大音频”、“大视频”、“大感知”、“大软件”的核心技术为基础，经过在机器视觉的多年布局，已积累了广度、深度并重的技术和产品线。报告期内，公司持续迭代升级并打造不同算力层次的机器视觉处理器，积极开拓机器视觉市场，推广各类 IPC、多目摄像头、智能门禁、智能家居，以及特别是面向机器人、工业、医疗领域的视觉检测等产品应用，已获取一定的客户基础和销售业绩。

3、工业控制市场: 公司在工业控制领域已深耕多年，基于对产业升级和智能化改造趋势的判断，报告期内，公司通过多款工规芯片扩展各种工业控制场景应用，包括各型网关、HMI（工控类人机交互显示）、电力集中器、能源控制器、专变采集器、视觉检测等，助力工业数字化、智能化升级。

此外，在金融、教育、交通、医疗等行业领域，以及会议办公、智能家居、智慧零售、消费电子等领域，公司持续拓宽产品应用面，积极推广公司芯片在云终端、学习机、交通闸机、病房护理系统、可视喉镜、会议大屏、IP 电话、智能扫地机、智能收银机、电纸书等各类终端产品中的应用。

（三）坚持核心技术的自研和储备

我们多年来坚持核心技术自研。对自主研发的长期坚持使得我们能够快速响应市场不断变化的需求，提升市场竞争力。公司坚持 SoC 芯片系统化的研发思路，深入了解 SoC 芯片的各个应用场景，并关注应用端的痛点、卖点和难点，从而理解客户的核心诉求。通过对于应用场景和客户需求的理解，公司提炼产品线之间的共通点，优化芯片设计方案，推出更符合市场需求的芯片，缩短芯片设计周期，提高芯片设计的综合系统效率。

报告期内，公司围绕“大音频、大视频、大感知、大软件”的技术发展方向和 AIoT 应用需求，持续迭代了神经网络处理、影像视觉处理、显示图像处理、视频后处理、智能语音、光电一体化等核心技术，同时改进优化原有的视频编解码、多屏幕显示等技术，已形成完善的高精度感知、认知、交互的整体解决方案。公司持续进行核心 IP 的打磨和算法的优化工作。通过下沉产品应用一线，公司技术人员充分收集场景需求，根据客户实际应用效果以及测试情况发现并解决问题，不断增加 IP 储备，为产品迭代升级和新一代产品的研发打下基础。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业基本情况及政策

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造和集成电路封装测试三个主要环节。集成电路的生产流程以集成电路设计为开端，由集成电路设计公司根据终端客户需求设计出电路图，然后委托芯片制造厂根据设计的电路图进行晶圆加工，再委托封装厂进行集成电路的封装和测试，最后将产品销售给计算机、网络通信、汽车电子、消费电子等行业终端客户。近年来，随着 5G 应用、汽车电子、数据中心服务器、人工智能应用、云计算、AR/VR 以及可穿戴设备等应用领域的逐步成熟和发展，集成电路行业进入了加速发展的快车道。

作为信息产业的核心，集成电路行业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其产业能力决定了各应用领域的发展水平，现已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。报告期内，国家有关部门及各地方政府先后出台多项政策支持、鼓励集成电路行业的发展，主要如下：

2022 年 1 月 12 日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。

2022 年 3 月 15 日，国家发展和改革委员会等五部委印发《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，明确了享受税收优惠政策的重点集成电路设计领域和重点软件领域。

2022 年 6 月 23 日，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，指出将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态，充分发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用，促进经济社会高质量发展。

2022 年 11 月 1 日，工信部等五部委联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》，明确指出到 2026 年，我国虚拟现实产业总体规模超过 3500 亿元，虚拟现实终端销量超过 2500 万台的整体目标。

2022 年 11 月 21 日，工信部等三部委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出要加大政策力度优化发展环境，加强产业政策与金融政策协同，发挥产融合作平台作用，综合运用信贷、债券、基金、保险、专项再贷款等各类金融工具，促进集成电路、新能源汽车、生物技术、高端装备、绿色环保等重点产业创新发展。

2022 年 12 月 14 日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》（以下简称“《规划纲要》”），提出要加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。同时，《规划纲要》指出，要壮大战略性新兴产业，全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用；要加快推动数字产业化和产业数字化，加强数字社会、数字政府建设，发展普惠性“上云用数赋智”，不断提升数字化治理水平。

（二）公司所处的行业地位

公司是中国领先的 SoC 芯片设计公司之一，获得高新技术企业、国家企业技术中心的认定，拥有二十年以上深厚的技术底蕴和丰富的行业市场经验。公司以客户需求为导向，以技术创新为核心，围绕“大音频、大视频、大感知、大软件”的技术发展方向，深耕 AIoT 市场，并积极开拓新的赛道，比如汽车电子。经过二十多年的创新发展，公司在高性能芯片设计、影像视觉处理、高清视频编解码、神经网络处理及系统软件等开发上具有丰富的经验和技術储备，形成了多层次、多平台、多场景的专业解决方案，赋能汽车电子、机器视觉、教育办公、消费电子、商业金融、工业应用等多元领域。

报告期内，公司先后荣获多个奖项与荣誉，主要如下：

2022 年 6 月 15 日，胡润研究院发布了《2022 胡润中国元宇宙潜力企业榜》，榜单列出元宇宙领域最具发展潜力的中国企业 200 强，公司位列最具潜力 TOP50。

2022 年 7 月 23 日，中国企业评价协会发布了“2021 中国新经济企业 500 强”榜单，公司入选该榜单。

2022 年 8 月 30 日-31 日，在 2022 年度（第四届）高工智能汽车市场峰会上，公司被评为“2022 年度智能网联中国百强供应商”。

2022 年 11 月 17 日，2022 年第十七届“中国芯”集成电路产业促进大会重磅发布了“中国芯”优秀产品名单及颁发了“中国芯”特别成就企业奖项，公司荣获“特别成就奖”及新一代旗舰芯片 RK3588 获“优秀技术创新产品”奖。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司从事的业务

公司主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，采用行业常用的 Fabless 经营模式，芯片的制造、封装、测试均委托专业的晶圆制造、封装测试企业完成，待取得芯片成品后对外销售并提供技术服务。

公司拥有一支以系统级芯片、模拟电路芯片设计和算法研究为特长的研发团队，在处理器和数模混合设计、多媒体处理、影像算法、人工智能、系统软件开发上具有丰富的经验和技術储备。公司主要产品除各类型处理器芯片外，还包括电源管理芯片、数模混合芯片、光电产品及开发板产品。公司产品主要应用于广义 AIoT 市场，经过二十余年发展，已形成了丰富的产品矩阵和市场布局，在推动芯进百行百业的过程中积累了强大的技术能力和庞大的客户资源，形成了独特的竞争优势。

AIoT 市场持续扩大，主要得益于 AIoT 技术的探索与进步，以及产品的不断丰富和完善，在解决行业痛点、赋能企业转型升级方面持续发力。AIoT 市场发展遵循两大逻辑：

1、百行百业的智能化升级带来的需求发展逻辑：通过 AIoT 技术的应用，无论是工业，农业，生产制造、物流运输、医疗、教育还是服务业，都可以实现智能化和人工智能化，从而提高效率和质量。虽然各个行业对于 AIoT 的需求发展阶段不同，产品以点为主，还未形成面，但都将经历从低性能 SoC 到高性能高算力 SoC 的转变。这种转变带来了持续的、多层次的、不断增加的对 SoC 的需求。

2、AIoT 的音频、视频、感知等技术发展逻辑：AIoT 多场景应用在形态上千差万别，所使用的技术也种类繁多，但是其核心技术是围绕着音频、视频、感知等技术发展。公司自创立以来，先后拓展“大音频”、“大视频”、“大软件”、“大感知”等相关技术及应用，并且持续积累迭代，与 AIoT 的技术大部分契合。近年来随着 AIoT 的应用与发展，公司坚持这四个技术发展方向，持续提供更优质的产品和解决方案。

我们长期深耕 AIoT 领域，不断扩展并完善 SoC 及周边配套芯片，以赋能多领域、多场景的 AIoT 终端应用为己任。基于对行业丰富的经验积累和深刻的理解，公司目前的 AIoT 系统级芯片产品广泛应用于汽车电子、机器视觉、教育办公、消费电子、商业金融、工业应用等众多领域。

（二）公司主要产品

公司的主要产品智能应用处理器芯片，是 SoC 芯片的一种，属系统级的超大规模数字 IC。SoC 芯片行业门槛较高，需要设计公司具备综合研发能力。在数字技术上，需要音频、视频、影像处理等算法实现并完成算法的 IP 化；在体系架构上，需要比较完美地解决存储效率、数据路径、系统功耗等问题，并具有形成系统中最关键的性能优化、电源域管理、功耗处理等技术能力。

公司产品涵盖智能应用处理器芯片、数模混合芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的模组产品等，不同性能、算力、制程的芯片产品高低搭配，满足不同的应用场景，同时丰富周边芯片配套产品，通过不同芯片的排列组合，能够为千行百业的客户提供综合解决方案。公司主要产品分类如下：

1、智能应用处理器芯片

公司的智能应用处理器芯片均为 SoC，一般内置中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU），根据使用场景的需要增加影像视觉处理器（ISP）、神经网络处理器（NPU）及多媒体视频编解码器等处理内核。芯片内部有高速总线负责各个处理单元和外部接口的数据传输，同时会配备闪存接口、存储接口、显示接口、网络接口以及各种高速、低速数据传输接口。

公司的 SoC 芯片既可以用于传统消费电子，也可以应用于 AIoT 产业。AIoT 产业包含“云、管、边、端、用、服务”板块，其中公司 SoC 产品主要应用于端侧，作为终端设备的大脑，执行

智能算法、输入输出、用户交互等功能，是产品的核心部件。此外，公司的部分中高端芯片也可用于边缘计算，对多路终端进行智能分析和处理，从而减轻网络和终端的压力。

2、数模混合芯片

公司的数模混合芯片产品包括电源管理芯片、快充协议芯片、多媒体接口和无线芯片等芯片。这些芯片负责完成特定的功能，一般在整机中起辅助作用。

电源管理芯片是承担对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片，主要包括电源变换电路、低压差线性稳压器、上电时序管理以及电压控制等电路，根据应用的需要，部分电源管理芯片还集成电池充电管理、电量检测等功能，是集成模拟电源芯片和数字逻辑管理的数模混合电路，在实际推广的过程中与公司的应用处理器配套形成完整的硬件设计方案。报告期内，公司的 RK809M、RK806M 系列电源管理芯片已顺利通过 AEC-Q100 认证。

快充协议芯片主要由电压检测、电流检测、恒流恒压管理、MCU 和通讯端口组成，可以分为适配器协议芯片和手机端协议芯片两种。公司目前已有手机专用适配器芯片、手机专用终端芯片以及多协议快充适配器芯片三种细分产品系列。

公司的其他芯片还包括针对特定功能而设计的特殊应用的 ASIC 芯片，具体为接口转换芯片、无线连接芯片、MCU 芯片等，用于实现显示接口扩展、无线连接、音频播放等功能。这些芯片和公司的智能应用处理器芯片形成配套，增强公司解决方案的竞争力。同时公司也积极开拓该类芯片的外部市场，实现规模效益。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产品类型丰富、可扩展性高、应用领域广泛

公司多年来深耕 SoC 芯片设计领域，拥有最齐全的 AIoT 芯片矩阵之一。围绕整体的技术创新和研发路径，以 AIoT 发展的需求逻辑和技术逻辑为核心，不断扩展产品线并完善产品矩阵，为客户提供从高端性能到中低端性能的全系列处理器芯片。其中 10 美金以上的中高端应用处理器占公司营收较高比例。

硬件决定芯片的性能上限，软件则决定芯片性能能否得到充分发挥，以及客户开发的便捷程度。公司芯片产品可兼容多种操作系统，具备高可扩展性，有利于不同产品应用领域的拓展和二次开发。在此基础上，公司积极支持客户进行差异化产品设计，与合作伙伴共同针对各种场景挖掘差异化应用，协助客户实现定制化功能和深度开发。

公司芯片产品应用于广义 AIoT 百行百业的市场，在 AIoT 市场的布局也是国内最完善的之一。具体涵盖汽车电子、机器视觉、教育办公、消费电子、商业金融、工业应用等众多领域，且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态，以消费电子领域为例，产品涵盖平板电脑、电子书、电视盒子、词典笔、智能音箱、扫地机器人等。

综上，凭借丰富的产品类型、灵活的可扩展性、广泛的应用领域，公司在日新月异的智能硬件时代建立了显著的竞争优势。

（二）积累深厚的综合研发能力，构建自主的技术壁垒

公司的主要产品为智能应用处理器芯片，需要芯片设计公司具备综合研发能力，即“十大大武功”。在数字技术上，公司积累了大量业界一流水平的核心 IP，涵盖音频、视频、ISP 编码等

领域，完成了对其算法的硬件化，并不断更新 NPU 的 IP。在体系架构上，能够比较完美地解决存储、数据流通、数据结构的问题，其中成系统最关键的是多电源域、功耗处理，因此公司还自研了支持各种驱动的软件，CPU、GPU、NPU 的算法。这一特点也提高了 SoC 的行业门槛。

人工智能技术，有训练，有推理。公司在过去几年已经迭代了 4 代 NPU 的 IP，不断提升对神经网络模型的支持、效率，形成人工智能技术上良好的基础。未来我们将继续发展人工智能技术、硬件，着重在中等算力、边缘算力上发力。

公司致力于不断完善技术支持体系，基于 Android 和 Linux 等系统针对特定市场需求进行研发设计，为客户提供全面且多样化的参考设计平台，在保证产品运行稳定的前提下，实现应用软件开发差异化，以满足各种基本功能需求，包括针对不同应用的硬件参考设计、适用于不同操作系统的软件开发包，以及各类基础算法方案。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共申请了 1,068 项专利（其中包括 1,013 项发明专利，39 项实用新型专利，16 项外观设计专利）、51 项布图设计权以及 236 项软件著作权，已获得授权 620 项专利（其中包括 595 项发明专利，11 项实用新型专利，14 项外观设计专利）、28 项布图设计权以及 235 项软件著作权。具体情况如下：

表 1：报告期内公司技术水平和研发能力情况

| 知识产权情况 | 报告期内新增 | | 累计数量 | |
|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
| | 申请数 | 授权数 | 申请数 | 授权数 |
| 发明专利 | 88 | 69 | 1,013 | 595 |
| 实用新型专利 | 3 | 4 | 39 | 11 |
| 外观设计专利 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| 小计 | 93 | 76 | 1,068 | 620 |
| 专利合作协定 | 0 | - | 3 | - |
| 布图设计权 | 12 | 8 | 51 | 28 |
| 软件著作权 | 4 | 5 | 236 | 235 |
| 合计 | 109 | 89 | 1,358 | 883 |

（三）携手客户和产业链合作伙伴，共建行业生态，实现合作共赢

公司深耕半导体行业二十余年，凭借领先的芯片设计技术、强大的应用开发能力及优质的客户服务水平，赢得了众多客户的认可并积累了丰富优质的客户资源。报告期内，公司下游市场已覆盖数千家终端客户，遍布国内外众多行业，并且随着公司新产品、新市场的落地，公司覆盖的头部品牌进一步得到提高，客户对公司的信任度也进一步提升。

公司与客户保持紧密的沟通与合作，形成覆盖各种产品品类、具有广度和深度的客户格局。公司和众多国内外知名的客户包括亿联、OPPO、网易、腾讯、阿里、百度、步步高、视源、商米、科沃斯、创维、美的、联想、安克创新、星网锐捷、南京新联电子、美团、小米、宇视、SONY、LG、Shark、潮流、锐明视讯、鼎桥等，在百行百业的合作推出了缤纷多彩的 AIoT 产品。

公司协助客户进行新兴产品的研发，增强与客户在数据、场景等领域的合作，支持客户产品在各种应用场景落地。同时，丰富优质的客户资源有助于公司及时了解市场发展的情况，准确把握市场需求，深入理解产品的痛点、卖点、难点，不断提高产品定义能力。此外，公司秉持共建共享的精神，建设和完善开源社区，积极开展与第三方伙伴的深入合作。公司欢迎合作伙伴参与公司的技术开发和场景方案讨论，并进一步的延伸和推广，为终端赋能，形成包罗万象的行业生态圈。

瑞芯微每年召开的开发者大会以开放的态度邀请行业开发者以及上下游合作伙伴参与，向参会者展示了丰富多样的 AIoT 产品，并设置了生态合作伙伴展区，向与会者展示瑞芯微合作伙伴的技术和产品。在会议期间，公司还组织了多场技术论坛，向开发者们分享开发技术与专业经验，鼓励公司人员与客户积极进行技术沟通和研讨交流。开发者大会不仅加深了公司与合作伙伴的联系，还促进了行业生态建设和可持续发展，实现了公司与合作伙伴的合作共赢、聚合突破、共谋发展。

（四）稳定的人才队伍，完善的培养体系，健全的激励机制

我们欢迎更多优秀的人才加入瑞芯微。公司长期以来从社会和高校招募优秀人才，进一步充实公司的人才队伍。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 915 人，较上年净增加 50 人，同比增长 5.78%，其中本科及以上学历者 838 人，占比 91.58%；40 岁以下员工 760 人，占比 83.06%；研发人员 714 人，占比 78.03%；公司人员结构整体呈现出高学历、年轻化、专业化的特点。公司高度重视人才队伍的建设和储备，建立了内部培养和外部引进的双轨道人才发展机制。针对不同职能和不同层级的员工，公司提供了有针对性的培养方案，并根据公司经营发展需要及员工个人职业发展规划，采取内外部培训相结合、线上线下培训一体化的方式，搭建了多层次、多维度的培训体系，促进员工和企业共同成长。同时，公司汇集和培养了大批优秀的 IC 设计研发、图形图像处理、算法研发及系统软件等专业人员，形成了一支高素质、专业化、高效率的人才队伍，人员稳定性高，团队凝聚力强，为公司的长期稳健发展提供了有力保障。

公司建立了科学的绩效考核体系和完善的员工福利体系，并进一步建立并健全了长效激励机制，基本形成在行业内富有竞争力的“薪资+奖金+福利+股票”综合薪酬福利体系，最大限度吸引和留住专业人才，充分调动公司员工的积极性和创造性。近年来公司先后实施了三期股票期权与限制性股票激励计划，累计向核心技术人员、技术骨干人员、业务骨干人员授予相应权益近 700 人次，充分激发了各级员工的积极性，增强了公司凝聚力，助力公司持续快速发展。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,029,675,088.24 元，同比减少 25.34%，归属上市公司股东净利润 297,427,269.93 元，同比减少 50.58%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 2,029,675,088.24 | 2,718,602,121.55 | -25.34 |
| 营业成本 | 1,264,815,266.38 | 1,631,125,196.82 | -22.46 |
| 销售费用 | 40,577,229.41 | 50,642,035.73 | -19.87 |
| 管理费用 | 93,759,386.70 | 90,465,741.25 | 3.64 |
| 财务费用 | -3,425,842.75 | -27,207,696.56 | 不适用 |
| 研发费用 | 535,039,058.23 | 560,859,120.85 | -4.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -622,485,186.13 | 290,371,555.38 | -314.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,003,102,410.31 | -963,697,553.26 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,862,636.26 | -156,004,395.10 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要是受市场波动影响，本期芯片销售收入有所下降

营业成本变动原因说明：主要是芯片销售收入减少相应成本减少

销售费用变动原因说明：主要受销售收入变动影响

管理费用变动原因说明：无明显变动

财务费用变动原因说明：主要是汇兑损益影响

研发费用变动原因说明：无明显变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受市场波动影响，本期营业收入下滑，销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时公司加大备货，购买商品、接受劳务支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资银行理财产品的现金流量净额增加较多

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付现金股利分红比上年同期增加

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 2,029,674,406.83 元，较上年同期减少 25.34%，主营业务成本 1,264,814,586.38 元，较上年同期减少 22.45%，毛利率较上年同期下降 2.32 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成本比 上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 集成电路 | 1,992,114,227.31 | 1,258,213,963.37 | 36.84 | -25.28 | -21.68 | 减少 2.90 个百分点 |
| 其他 | 37,560,179.52 | 6,600,623.01 | 82.43 | -28.21 | -73.13 | 增加 29.38 个百分点 |
| 合计 | 2,029,674,406.83 | 1,264,814,586.38 | 37.68 | -25.34 | -22.45 | 减少 2.32 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成本比 上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 集成电路 | 1,992,114,227.31 | 1,258,213,963.37 | 36.84 | -25.28 | -21.68 | 减少 2.90 个百分点 |
| 技术服务 | 22,086,697.94 | 456,408.90 | 97.93 | 1.25 | -83.64 | 增加 10.72 个百分点 |
| 其他 | 15,473,481.58 | 6,144,214.11 | 60.29 | -49.28 | -71.79 | 增加 31.68 个百分点 |
| 合计 | 2,029,674,406.83 | 1,264,814,586.38 | 37.68 | -25.34 | -22.45 | 减少 2.32 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成本比 上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 1,389,243,962.54 | 869,607,302.60 | 37.40 | -9.44 | -5.80 | 减少 2.42 个百分点 |
| 境外 | 640,430,444.29 | 395,207,283.78 | 38.29 | -45.93 | -44.17 | 减少 1.94 个百分点 |
| 合计 | 2,029,674,406.83 | 1,264,814,586.38 | 37.68 | -25.34 | -22.45 | 减少 2.32 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------------|
| | | | | (%) | (%) | |
| 直销 | 42,660,789.11 | 14,367,638.39 | 66.32 | 9.24 | 25.95 | 减少 4.47 个百分点 |
| 经销 | 1,987,013,617.72 | 1,250,446,947.99 | 37.07 | -25.84 | -22.80 | 减少 2.48 个百分点 |
| 合计 | 2,029,674,406.83 | 1,264,814,586.38 | 37.68 | -25.34 | -22.45 | 减少 2.32 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 集成电路 | 万颗 | 10,420.85 | 9,432.03 | 3,296.22 | -43.96 | -45.42 | 42.85 |

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|---------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 集成电路 | 原材料、封装测试、IP核提成、摊销费等 | 1,258,213,963.37 | 99.48 | 1,606,495,053.14 | 98.49 | -21.68 | 主要系销售数量变化影响所致 |
| 其他 | 技术服务组件等 | 6,600,623.01 | 0.52 | 24,568,630.13 | 1.51 | -73.13 | 主要系组件销售减少影响所致 |
| 合计 | | 1,264,814,586.38 | 100 | 1,631,063,683.27 | 100.00 | -22.45 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 集成电路 | 原材料、封装测试、IP核提成、摊销费等 | 1,258,213,963.37 | 99.48 | 1,606,495,053.14 | 98.49 | -21.68 | 主要系销售数量变化影响所致 |
| 技术服务 | 技术服务 | 456,408.90 | 0.04 | 2,789,310.40 | 0.17 | -83.64 | 主要系本期技术服务所需投入减少所致 |
| 其他 | 组件 | 6,144,214.11 | 0.49 | 21,779,319.73 | 1.34 | -71.79 | 主要系销售数量 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | 变化影响所致 |
| 合计 | | 1,264,814,586.38 | 100.00 | 1,631,063,683.27 | 100 | -22.45 | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 120,918.76 万元，占年度销售总额 59.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 190,477.25 万元，占年度采购总额 75.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

| 费用项目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率 (%) | 变动原因说明 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 40,577,229.41 | 50,642,035.73 | -10,064,806.32 | -19.87 | 请见前述“五、(一)主营业务分析”中“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的原因阐述 |
| 管理费用 | 93,759,386.70 | 90,465,741.25 | 3,293,645.45 | 3.64 | |
| 研发费用 | 535,039,058.23 | 560,859,120.85 | -25,820,062.62 | -4.60 | |
| 财务费用 | -3,425,842.75 | -27,207,696.56 | 23,781,853.81 | 不适用 | |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 535,039,058.23 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 535,039,058.23 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 26.36 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |

(2). 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，研发费用 53,503.91 万元，同比减少 4.60%，研发费用率 26.36%，主要是公司高度重视研发，有较强的技术团队，以高额研发投入保持公司的科技创新能力。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 货币资金 | 710,895,177.94 | 21.09 | 669,210,463.16 | 19.81 | 6.23 | 主要系本期赎回银行理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 99,599,480.41 | 2.96 | 1,216,100,000.00 | 35.99 | -91.81 | 主要系本期持有银行理财产品减少所致 |
| 应收款项 | 278,962,927.95 | 8.28 | 309,788,476.99 | 9.17 | -9.95 | 主要系截止报告期末，客户货款收回所致 |
| 预付款项 | 59,451,076.74 | 1.76 | 116,320,249.96 | 3.44 | -48.89 | 主要系本期预付货款冲抵应付货款所致 |
| 其他应收款 | 23,316,455.44 | 0.69 | 24,807,672.02 | 0.73 | -6.01 | 主要系本期应收保证金收回所致 |
| 存货 | 1,463,791,307.49 | 43.43 | 474,344,309.15 | 14.04 | 208.59 | 主要系本期芯片销售减缓及公司增加备货所致 |
| 其他流动资产 | 87,508,172.67 | 2.60 | 21,498,511.98 | 0.64 | 307.04 | 主要系待抵扣进项税 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|----------|---------------------------|
| | | | | | | 额增加以及预缴企业所得税所致 |
| 其他非流动金融资产 | 281,901,946.31 | 8.36 | 200,976,183.72 | 5.95 | 40.27 | 主要系本期对外投资公允价值变动损益增加所致 |
| 固定资产 | 64,292,794.98 | 1.91 | 68,996,738.75 | 2.04 | -6.82 | 主要系本期固定资产正常折旧所致 |
| 使用权资产 | 21,720,385.29 | 0.64 | 31,392,347.08 | 0.93 | -30.81 | 主要系本期使用权资产正常折旧所致 |
| 无形资产 | 100,882,733.83 | 2.99 | 119,351,689.04 | 3.53 | -15.47 | 主要系本期 IP 摊销所致 |
| 长期待摊费用 | 61,549,121.59 | 1.83 | 70,937,452.45 | 2.10 | -13.23 | 主要系本期光罩摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 76,388,122.81 | 2.27 | 32,689,811.30 | 0.97 | 133.68 | 主要系可抵扣暂时性差异所致 |
| 其他非流动资产 | 39,954,280.69 | 1.19 | 22,294,039.46 | 0.66 | 79.22 | 主要系预付材料款增加所致 |
| 应付票据 | 18,115,421.66 | 0.54 | | 0.00 | 不适用 | 主要系本期新增银行承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 249,138,083.97 | 7.39 | 268,544,720.65 | 7.95 | -7.23 | 主要系截止报告期末，应付客户货款减少所致 |
| 合同负债 | 537,182.48 | 0.02 | 4,652,481.86 | 0.14 | -88.45 | 主要系预收合同货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 39,939,330.16 | 1.19 | 73,292,792.16 | 2.17 | -45.51 | 主要系本期应付未付年终奖减少所致 |
| 应交税费 | 4,390,181.06 | 0.13 | 4,473,608.16 | 0.13 | -1.86 | 无明显变动 |
| 其他应付款 | 74,671,748.85 | 2.22 | 113,310,773.81 | 3.35 | -34.10 | 主要系股权激励解禁所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,619,757.20 | 0.73 | 20,473,993.97 | 0.61 | 20.25 | 主要系一年以内的分期付款购入 EDA 工具增加所致 |
| 其他流动负债 | 51,834.17 | 0.00 | 32,651.42 | 0.00 | 58.75 | 主要系预收合同货款的销项税额增加所致 |
| 租赁负债 | 9,413,904.12 | 0.28 | 19,244,340.95 | 0.57 | -51.08 | 主要系支付租赁款额所致 |
| 长期应付款 | 10,374,902.94 | 0.31 | 364,101.29 | 0.01 | 2,749.46 | 主要系一年以上的分期付款购入 EDA 工具增加所致 |
| 递延收益 | 18,606,979.24 | 0.55 | 23,740,446.84 | 0.70 | -21.62 | 主要系政府补助递延收益本期确认为其他收益所致 |
| 实收资本（或股本） | 417,578,100.00 | 12.39 | 417,251,200.00 | 12.35 | 0.08 | 主要系本期员工股权激励行权缴款所致 |
| 资本公积 | 1,424,351,396.05 | 42.26 | 1,337,335,226.89 | 39.58 | 6.51 | 主要系本期员工股权激励行权缴款所致 |
| 其他综合收益 | 421,238.74 | 0.01 | -15,802.50 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期外币财务报表折算差额所致 |
| 盈余公积 | 177,690,934.30 | 5.27 | 150,802,374.43 | 4.46 | 17.83 | 主要系本期提取法定盈余公积所致 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|------------------|-------|-------|----------------|
| 未分配利润 | 970,205,637.19 | 28.79 | 1,054,400,075.13 | 31.21 | -7.99 | 主要系分配上年度现金股利所致 |
|-------|----------------|-------|------------------|-------|-------|----------------|

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末存在履约保函保证金 3,000,000.00 元、银行承兑汇票保证金 3,623,084.34 元受限状态。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 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/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 其他 | 1,417,076,183.72 | 70,525,243.00 | | | 1,509,900,000.00 | 2,616,000,000.00 | | 381,501,426.72 |
| 其中：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 | 200,976,183.72 | 70,925,762.59 | | | 10,000,000.00 | | | 281,901,946.31 |
| 其中：银行理财产品 | 1,216,100,000.00 | -400,519.59 | | | 1,499,900,000.00 | 2,616,000,000.00 | | 99,599,480.41 |
| 合计 | 1,417,076,183.72 | 70,525,243.00 | | | 1,509,900,000.00 | 2,616,000,000.00 | | 381,501,426.72 |

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况
适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 持股比例 (%) | 取得方式 | 注册资本 | 资产总额 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|----------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 杭州拓欣 | 100 | 设立 | 10,000,000.00 | 3,745,171.00 | 3,897,493.41 | -1,577,565.29 | -1,577,565.29 |
| 上海翰迈 | 100 | 设立 | 50,000,000.00 | 316,330,833.32 | 137,524,229.60 | 27,828,547.16 | 27,875,547.16 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、全球半导体行业发展情况

2022 年，在总体经济环境存在较大不确定性、国际形势不断变化等多重因素的影响下，半导体行业面临重大挑战，全球半导体销售增速放缓。据美国半导体工业协会（SIA）统计，2022 年全球半导体销售额为 5,735 亿美元，同比增长 3.2%。从区域来看，中国仍然是全球最大的半导体单个市场，2022 年销售额总计 1,803 亿美元，同比下降 6.3%。

2、中国半导体行业发展情况

在全行业周期性下行和结构性调整的背景下，国内集成电路产业规模发展停滞。根据海关统计，2022 年中国进口集成电路 5,384 亿块，同比下降 15.3%；进口金额 4,155.8 亿美元，同比下降 3.9%。2022 年中国集成电路出口 2,734 亿块，同比下降 12.0%；出口金额 1,539.2 亿美元，同比增长 0.3%。

尽管短期内存在行业发展的制约因素，但从长远来看，目前国内半导体行业正面临着新的机遇。近年来国家先后出台多项政策、投入更多的资源，鼓励、支持并促进行业的加速发展。2022 年 12 月，国务院在《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》中明确提出要加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系；要壮大战略性新兴产业，全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用；要加快推动数字产业化和产业数字化，加强数字社会、数字政府建设等。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持“质朴、创新、实干、向上”的文化内核，秉承“顺应时势、科技向善、协作共赢、聚合突破”的发展理念，致力于做中国 AIoT 芯片的领先者。

1、拓展芯片产品的布局，发展“阴阳互补”

持续完善芯片产品的布局，提供不同算力的解决方案。在旗舰芯片上，继续研发更高端的 SoC，向更高算力、更高制程演进。在传统通用平台和 AIoT 算力平台上，继续增加性能、NPU 算力合适的芯片，承载丰富的产品形态。

发展“阴阳互补”，不断拓展周边芯片等配套产品，包括接口芯片、电源管理芯片、无线连接芯片等，给客户id提供全套解决方案。

2、基于“榕树型”发展战略，持续完善业务生态，成为中国独特的满足百行百业需求的平台公司

公司以“榕树型”战略发展产品，致力于为广大客户提供多层次、多平台的专业解决方案和组合产品方案。其中，“大音频、大视频、大感知、大软件”的核心技术是树根，公司通过坚持核心技术自主创新，保持核心技术水平的领先性，使之成为“榕树”强大、稳定的支撑。公司以汽车电子等应用领域作为核心进行突破，同时聚焦机器视觉技术及产品的发展，打造坚实的“树干”。在 AIoT 发展的核心技术逻辑、需求逻辑之上，依据重要性、关联度、相似度，不断开枝散叶，形成丰富的产品线为“树枝”，并最终应用于千千万万的如“树叶”般的产品中。

“榕树”独木成林，根枝相连，随着时间的积累，树根、树干生长的越发粗壮，支撑枝叶成长的更加茂盛。

3、在技术研发路径上，“IP 芯片化”，“SoC 系统化”，姊妹芯片，以及面向未来的技术创新

公司坚持“IP 芯片化”的战略，加大核心 IP 的研发投入和技术储备，不断更新迭代 NPU、ISP、高性能视频编解码、视频后处理、语音前端处理等核心自有 IP 核，通过芯片落地具体场景，并从场景中提炼未来的技术需求、IP 迭代方向。

“SoC 系统化”，从场景的角度，重视 SoC 的功耗、带宽、存储等综合性能，提高 SoC 设计的综合系统效率。

在芯片设计的过程中，同步研发功能相似、但面向不同应用的“姊妹芯片”，先后投片，提高综合设计效率，快速响应市场需求。

基于公司“大音频、大视频、大感知、大软件”的核心技术，继续研发面向未来的半导体创新技术，例如先进封装技术。

(三) 经营计划

适用 不适用

展望 2023 年，围绕公司的发展战略，公司将在各行各业的 AIoT 领域继续为更多的客户提供合适的产品和解决方案。同时，聚焦于公司战略重点领域、以及百行百业中 AIoT 需求快速增长的领域，在这些领域重点投入资源，扩大市场占有率。2023 年公司的经营计划如下：

1、紧贴市场需求，全面布局拓展

(1) 汽车电子领域

汽车电子是公司 AIoT 的核心支柱产业之一。公司将继续加大专项研发人员、市场人员的投入，以智能座舱、仪表盘、音频、摄像头、视频传输等汽车前装产品线为核心，保障定点项目的研发、量产进度。并与汽车部件供应商、算法商等伙伴紧密配合，对接更多车厂，争取更多项目落地。

(2) 电力、运营商、教育、办公、金融、医疗等行业领域

乘着电力、运营商、教育、办公、金融、医疗等行业领域加速智能化、数字化升级的东风，公司在已有的各行业布局基础上，联合生态伙伴共同进一步拓展行业客户，抓住产业新兴应用，提升产品的智能化，扩大市场占有率。

(3) 机器视觉领域

机器视觉作为公司 AIoT 的核心支柱产业之一，在 2023 年公司将在机器视觉广泛的应用场景、客户中继续拓展，着重加强与各场景头部客户的合作。公司将增加高性能机器视觉处理器、普惠级机器视觉处理器，以多层次的解决方案满足机器视觉多样化的需求。同时，公司 2D 视觉、3D 视觉并重，未来将大力扩展 3D 视觉产品。

(4) 智能物联及消费电子领域

公司将进一步巩固在智能物联及消费电子领域原有的客户基础，继续扩展原有产品线的销售，在平板、电视盒子、教育电子、智能家居等行业持续发力，并充分结合公司在 AIoT 产品的完整布局优势和中高端产品的性能优势，进一步扩大市场和客户基数，打造更好用户体验的产品。

此外，公司将加大周边芯片产品的推广力度，一方面和公司现有处理器形成合理配套，为客户提供更优的组合方案；另一方面积极拓展客户，寻找市场增量机会。

2、海外市场

在 2023 年，公司将大力扩展海外市场，参加海外各个大型行业展会，积极扩大在海外市场的知名度，全方位提升公司品牌影响力。公司将增进与海外代理商、方案商的配合，触达海外工业、消费、教育等更多应用场景，为全球客户提供优质的产品与解决方案。

3、进一步完善产品线布局

(1) 公司将推出新一代的智能应用处理器，进一步充实中高端算力芯片。此外，公司将持续深耕音频产品线，推进音频 Codec，音频功放等模数混合芯片的研发工作。

(2) 为了更好的配套 SoC 芯片的需求，将对接口芯片、电源管理芯片、无线连接芯片持续进行成本优化和指标升级，向客户提供更有竞争力的套片解决方案。

(3) 未来，公司结合市场需求，在数模混合设计、射频技术、光电一体化等技术方向和低功耗 MCU 芯片、可穿戴芯片、模组设计等产品领域也展开积极的布局，并陆续形成新的产品线。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

在国家产业政策的引导和扶持下，我国集成电路设计行业发展迅速，集成电路设计企业数量明显增长。公司的市场竞争风险主要来自于部分具有资金及技术优势的国外知名企业，以及与公司部分产品和应用领域接近或有所重叠的少数国内芯片设计公司。市场竞争的加剧，可能导致行业平均利润率下降，公司市场份额降低，盈利能力减弱，将对公司经营业绩造成不利影响。此外，

下游市场的疲软也将导致终端客户阶段性减少对芯片产品的需求，加剧市场竞争，给公司的经营业绩带来不确定性。

2、供应链风险

公司采用 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计研发和销售，在生产制造、封装及测试等环节采用委外代工模式。晶圆的生产制造、封装及测试等为集成电路生产的重要环节，若遇到突发的自然灾害等破坏性事件，或在地缘政治等因素下原材料及生产设备的进口受到限制，或中美贸易摩擦及制裁进一步加剧，影响晶圆代工厂或封装测试厂的正常供货，可能会对公司的供应链造成不利影响。

3、人工成本上升以及人才流失的风险

随着行业规模不断扩大，行业人才缺口随之扩大，推动行业人工成本上升。未来，若公司不能通过持续开发新产品、拓展销售渠道、提升毛利率等方式抵消人工成本上升的不利影响，可能导致公司在市场竞争中处于不利地位，存在营业成本上升，市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。

公司作为集成电路设计企业，拥有受过专业高等教育及丰富行业经验的优秀人才队伍是促进公司成为行业领先企业的重要保障。公司当前拥有稳定的高素质管理及设计团队，是公司持续稳定发展的重要因素。随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，如果管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面出现下降，或产生人员流失，可能会对公司的经营运作产生不利影响。

4、法律合规风险

全球宏观经济发展的不确定、不稳定因素增多，多边贸易体制面临严峻挑战。在全球市场中，商业活动受各地法律法规的约束，对公司合规经营、规范展业提出了更高的要求。若公司未能及时适应法律法规的变化而无法跟上形势发展，各项业务面临的法律合规风险增大，可能会给公司经营带来不利影响。

5、知识产权风险

随着公司产品应用领域、产品技术范围的扩大，尤其是国际竞争关系日趋激烈，知识产权风险会进一步提升。但从世界芯片产业的发展历史来看，每个芯片公司的成长都伴随着知识产权纷争。公司目前已拥有多项专利技术、商标等知识产权，建立健全了较为完善的知识产权保护体系，注重自身知识产权，积极采取防范措施，但面临知识产权纠纷和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

6、不可抗力因素导致的风险

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、流行病等不可抗力事件。不可抗力事件的发生可能给公司的经营活动以及盈利能力带来不利影响。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作机制。在健全机构设置和完善制度规范的基础上，公司逐步建立了符合上市要求的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，保障了公司经营业务的有序运行。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效地维护了公司及全体股东利益。具体情况如下：

（一）股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2022 年公司共召开 4 次股东大会，公司股东大会能够严格按照《公司法》《股东大会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作，会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在股东大会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（二）董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2022 年公司董事会共召开 13 次会议，公司历次会议的召集、提案、出席、议事、表决等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了法律法规及规章制度所赋予的职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（三）监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的决策程序，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2022 年公司监事会共召开 12 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

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

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|---|------------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 2 月 16 日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-011 | 2022 年 2 月 17 日 | 会议审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-047 | 2022 年 6 月 23 日 | 会议审议通过关于《2021 年年度报告》《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》等议案，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 10 月 26 日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-076 | 2022 年 10 月 27 日 | 会议审议通过关于《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补监事的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022 年 12 月 13 日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-090 | 2022 年 12 月 14 日 | 会议审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 议案，具体内容具体内容 详见公司刊登于上海证券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的相关 公告。 |
|--|--|--|--|---|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内召开的 4 次股东大会中的所有议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 励民 | 董事长、总经理 | 男 | 57 | 2021年7月28日 | 2024年7月25日 | 157,679,892 | 157,679,892 | 0 | - | 183.79 | 否 |
| 黄旭 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2021年7月28日 | 2024年7月25日 | 66,600,108 | 66,600,108 | 0 | - | 63.20 | 否 |
| 张帅 | 董事 | 男 | 37 | 2021年7月28日 | 2024年7月25日 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
| 高启全 | 独立董事 | 男 | 69 | 2021年7月28日 | 2024年7月25日 | 0 | 0 | 0 | - | 21.34 | 是 |
| 黄兴李 | 独立董事 | 男 | 48 | 2021年7月28日 | 2024年7月25日 | 0 | 0 | 0 | - | 23.80 | 是 |
| 方赛鸿 | 监事会主席、职工代表监事 | 男 | 41 | 2021年7月28日 | 2024年7月25日 | 0 | 0 | 0 | - | 87.99 | 否 |
| 张崇松 | 监事 | 男 | 44 | 2021年7月28日 | 2024年7月25日 | 0 | 0 | 0 | - | 74.08 | 否 |
| 简欢 | 监事 | 男 | 43 | 2022年10月26日 | 2024年7月25日 | 500 | 0 | -500 | 二级市场减持 | 85.70 | 否 |
| 王海闽 | 副总经理、财务总监 | 男 | 56 | 2021年8月19日 | 2024年7月25日 | 150,000 | 124,788 | -25,212 | 二级市场减持 | 74.16 | 否 |
| 陈锋 | 副总经理 | 男 | 54 | 2021年8月19日 | 2024年7月25日 | 0 | 0 | 0 | - | 101.43 | 否 |
| 胡秋平 | 副总经理 | 男 | 59 | 2021年8月19日 | 2024年7月25日 | 0 | 0 | 0 | - | 74.70 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------|---|--------|---|
| 方强 | 副总经理 | 男 | 56 | 2021 年 8 月 19 日 | 2024 年 7 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | - | 61.08 | 否 |
| 林玉秋 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 45 | 2021 年 8 月 19 日 | 2024 年 7 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | - | 59.59 | 否 |
| 吴一 亮 (离任) | 监事 | 男 | 41 | 2020 年 4 月 17 日 | 2021 年 7 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 224,430,500 | 224,404,788 | -25,712 | / | 910.86 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 励民 | 2001 年 11 月-至今，任公司董事长、总经理。 |
| 黄旭 | 曾任福州港务局松门港务公司职员，福州瑞科电子有限公司职员；现任公司董事、副总经理。 |
| 张帅 | 曾任职于第 29 届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020 年 7 月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；现任公司董事。 |
| 高启全 | 曾任长江存储科技有限责任公司董事及代行董事长、北京紫光存储科技有限公司董事、紫光国芯微电子股份有限公司董事。现任公司独立董事，晶芯半导体（黄石）有限公司董事长、兆捷科技国际股份有限公司董事长。 |
| 黄兴李 | 曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师，现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计学副教授。 |
| 方赛鸿 | 曾任公司技术部工程师、产品二部部长；现任公司监事会主席、职工代表监事、华南区业务高级总监。 |
| 张崇松 | 曾在福州福汇电子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。2001 年 11 月至今在公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中心负责人，现任公司监事。 |
| 简欢 | 曾任公司音频、视频、图像算法工程师，现任公司核心算法中心高级总监。 |
| 王海闽 | 曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员，福海集团股份有限公司执行董事兼财务总监，福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监，厦门五和投资建设集团有限公司副总经理兼财务总监，现任公司副总经理、财务总监。 |
| 陈锋 | 曾任美国贝尔实验室任研究员，中芯国际设计服务处处长，公司市场部负责人；现任公司副总经理。 |
| 胡秋平 | 曾任湖南株洲中南无线电厂职员，公司总工程师；现任公司副总经理。 |
| 方强 | 曾任福建省电子器材公司职员，北天星国际贸易（上海）有限公司经理，公司业务部负责人；现任公司副总经理。 |
| 林玉秋 | 曾任公司职员、证券投资部负责人；现任公司副总经理、董事会秘书。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

1、吴一亮先生因个人原因于 2022 年 9 月 29 日向监事会辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，吴一亮先生将不再担任公司任何职务。

2、公司于 2022 年 10 月 9 日、2022 年 10 月 26 日分别召开第三届监事会第十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补监事的议案》，同意简欢先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-------------------|------------|----------|---------|
| 张帅 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 董事 | 2021年1月 | 2022年6月 |
| 张帅 | 紫光展锐(上海)科技有限公司 | 董事 | 2021年1月 | 2022年7月 |
| 张帅 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 董事 | 2021年1月 | |
| 张帅 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 董事 | 2021年1月 | |
| 张帅 | 北京芯动能投资管理有限公司 | 董事 | 2021年3月 | |
| 张帅 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 董事 | 2021年6月 | |
| 张帅 | 北京赛微电子股份有限公司 | 董事 | 2021年8月 | |
| 张帅 | 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司 | 董事 | 2021年9月 | |
| 张帅 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 董事 | 2021年9月 | |
| 张帅 | 广州慧智微电子股份有限公司 | 董事 | 2021年9月 | |
| 张帅 | 苏州赛芯电子科技有限公司 | 董事 | 2022年1月 | |
| 张帅 | 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 | 董事 | 2022年3月 | |
| 高启全 | 豪勉科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年6月 | |
| 高启全 | 纬颖科技服务股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月 | |
| 高启全 | 沪士电子股份有限公司 | 独立董事 | 2021年6月 | |
| 高启全 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 董事长 | 2021年6月 | |
| 高启全 | 兆捷科技国际股份有限公司 | 董事长 | 2021年6月 | |
| 黄兴李 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年4月 | 2022年5月 |
| 黄兴李 | 三安光电股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月 | |
| 黄兴李 | 福建侨龙应急装备股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月 | |
| 黄兴李 | 厦门恒坤新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2022年10月 | |
| 吴一亮 | 北京领骏科技有限公司 | 董事 | 2017年11月 | |
| 吴一亮 | 上海晟矽微电子股份有限公司 | 董事 | 2018年5月 | |
| 吴一亮 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 董事 | 2018年11月 | |
| 吴一亮 | 全芯智造技术有限公司 | 董事 | 2019年9月 | |
| 吴一亮 | 北京一倩科技有限公司 | 经理、执行董事 | 2020年3月 | |
| 吴一亮 | 常州仟朗咨询有限公司 | 总经理、执行董事 | 2020年4月 | |
| 吴一亮 | 常州承芯半导体有限公司 | 董事 | 2020年5月 | |
| 吴一亮 | 深圳纳德光学有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| 吴一亮 | 上海承芯集成电路有限公司 | 执行董事 | 2021年3月 | |
| 吴一亮 | 上海合见工业软件集团有限公司 | 总经理、董事 | 2021年4月 | |
| 吴一亮 | 常州全芯咨询有限公司 | 总经理、执行董事 | 2021年5月 | |
| 吴一亮 | 深圳市圆周率软件科技有限责任公司 | 董事 | 2021年9月 | |
| 吴一亮 | 北京新亨科技有限公司 | 董事 | 2021年11月 | |
| 吴一亮 | 北京海尔集成电路设计有限公司 | 董事 | 2021年12月 | |
| 王海闽 | 国信信息港控股有限公司 | 董事 | | |
| 王海闽 | 国信信息港横琴控股有限公司 | 董事 | | |
| 陈锋 | 深圳市孺牛投资有限公司 | 董事 | | |
| 林玉秋 | 深圳市维尚视界立体显示技术有限公司 | 监事 | | |
| 在其他单 | 无 | | | |

| | |
|--------------|--|
| 位任职情 况的说明 | |
|--------------|--|

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事（非独立董事）、监事薪酬标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。公司独立董事津贴由股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。公司按照《独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 910.86 万元 |

(四) 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 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 吴一亮 | 监事 | 离任 | 个人原因 |
| 简欢 | 监事 | 选举 | |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2022 年 3 月 22 日，公司披露了《2021 年年度报告》《2021 年度审计报告》。根据《2021 年度审计报告》显示，2021 年公司累计收到增值税即征即退款项合计 45,497,543.78 元，占 2020 年经审计净利润的 14.22%。公司未就上述事项及时履行临时披露义务。2022 年 6 月 27 日，公司及董事长、总经理励民先生、董事会秘书林玉秋女士收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对瑞芯微电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》《关于对励民、林玉秋采取监管谈话措施的决定》。公司根据要求于 2022 年 6 月 28 日披露了相关公告，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到福建证监局相关监管措施决定的公告》（公告编号：2022-050）。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|-----------------|--|
| 第三届董事会第七次会议 | 2022 年 1 月 25 日 | 审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时 |

| | | |
|--------------|------------------|--|
| | | 股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2022 年 2 月 25 日 | 审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2022 年 3 月 21 日 | 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2022 年 3 月 25 日 | 审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于注销部分预留授予的股票期权的议案》 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2022 年 4 月 27 日 | 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2022 年 5 月 24 日 | 审议通过《关于全资子公司不参加参股公司上海合见工业软件集团有限公司新一轮融资的议案》 |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2022 年 6 月 1 日 | 审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2022 年 8 月 8 日 | 审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》 |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2022 年 10 月 9 日 | 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于注销部分 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2022 年 10 月 26 日 | 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2022 年 11 月 24 日 | 审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2022 年 11 月 25 日 | 审议通过《关于公司申请银行综合授信使用额度及授权公司董事长签署相关文件的议案》 |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2022 年 12 月 26 日 | 审议通过《关于向 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 励民 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄旭 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张帅 | 否 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高启全 | 是 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄兴李 | 是 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 13 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|------------|
| 审计委员会 | 黄兴李、高启全、黄旭 |
| 提名委员会 | 高启全、黄兴李、励民 |
| 薪酬与考核委员会 | 高启全、黄兴李、黄旭 |
| 战略委员会 | 励民、张帅、高启全 |

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|--|----------|
| 2022 年 3 月 21 日 | 审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2021 年度内部审计报告>的议案》《关于<2021 年 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年度 | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| | 度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 财务决算报告>的议案》《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 4 月 27 日 | 审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 5 月 20 日 | 审议《关于全资子公司不参加参股公司上海合见工业软件集团有限公司新一轮融资的议案》 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 8 月 8 日 | 审议《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年半年度内部审计报告>的议案》 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 10 月 9 日 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 10 月 26 日 | 审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。 | |

(3). 报告期内薪酬委员会召开 7 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|--|----------|
| 2022 年 1 月 25 日 | 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》审议《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一 | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| | 预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 致通过并同意议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 3 月 21 日 | 审议《关于注销部分预留授予的股票期权的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过并同意议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 3 月 25 日 | 审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过并同意议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 6 月 1 日 | 审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过并同意议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 8 月 8 日 | 审议《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过并同意议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 10 月 9 日 | 审议《关于注销部分 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过并同意议案提交公司董事会审议。 | |
| 2022 年 11 月 24 日 | 审议《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过并同意议案提交公司董事会审议。 | |

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 849 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 66 |
| 在职员工的数量合计 | 915 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 71 |
| 技术人员 | 714 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 113 |
| 合计 | 915 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 339 |
| 本科 | 499 |
| 大专及以下 | 77 |
| 合计 | 915 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司战略发展要求的薪酬体系。公司薪酬以“内具公平、外具竞争”为目标，形成以绩效管理为基础、各项荣誉、奖励为一体的综合薪酬体系。充分利用薪酬激励资源，逐步为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利，为公司员工队伍的稳定提供保障。

在社会保险、住房公积金、带薪年假等法定福利之外，公司为员工提供各项补贴、补充商业保险、定期体检、节日福利及各种团建及旅游活动等多项福利。

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，充分调动公司骨干员工的积极性，针对公司中高级管理人员及技术骨干人员、业务骨干人员，公司在 2020-2022 年期间完成了 4 次股票期权与限制性股票的授予，通过激励计划的顺利实施，充分激发了各层级员工的积极性，有效提升公司凝聚力和市场竞争能力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

结合公司经营发展需要及员工职业发展规划，公司采取内外部培训相结合的方式，搭建多层次、多维度的培训体系，促进员工和企业共同成长。通过持续加强新员工培训、职业技能培训、专业技术/业务培训及管理培训等方式深化现有培训体系。同时在研发前沿领域，通过不定期聘请业内专家交流指导，结合导师制的内部培训方式建立有针对性的专业知识培训体系，保障研发人员技术水平的持续提升，开拓技术创新思路。公司培训项目从实际需求出发，为实现公司经营目标、提高整体研发效率，形成人才梯队提供了有效的支持和保障。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、公司分红政策制订情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2022】3号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范指引》。

2、根据《公司章程》的规定，公司分红政策为：

(1) 利润分配方式：

公司采用现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润，并在具备现金分红条件下，优先考虑采用现金方式分配利润。公司原则上应当按年度将可分配利润进行分配，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无须审计。

(2) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

公司在满足以下全部条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

①公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；

②公司不存在未弥补亏损，且分红年度现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续经营；

③审计机构对公司当年的年度财务报告出具标准无保留的审计报告；

④公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、技术改造、项目扩建、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或超过8,000万人民币；

⑤公司分红年度经审计资产负债率（合并报表口径）不超过70%；

不满足上述条件之一时，公司该年度可不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%。

3、2022年度现金分红情况：

公司2022年度利润分配预案为：以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利总额为104,394,525.00元。公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

公司发展阶段属于成长期，根据公司本次利润分配方案，预计派发现金红利总额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.10%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2022年1月23日，公司分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于核查<瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年2月25日，公司分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年3月21日，公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年3月25日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于注销部分预留授予的股票期权的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年4月8日，公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予的股票期权注销。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |

| | |
|--|---|
| 2022年4月15日,公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年5月5日,公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年6月1日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年7月26日,公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票的回购注销。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年8月8日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年10月9日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于注销部分2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年11月21日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》《关于核查<瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |
| 2022年12月26日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

报告期内，公司按照绩效考核标准对高级管理人员进行考评。高级管理人员的薪酬包括基本年薪和绩效奖金，其中绩效工资依据考评结果发放。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制建立与实施，并报董事会审议通过。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合公司经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了公司决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明适用 不适用

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|---|
| 是否建立环境保护相关机制 | 否 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 0 |

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司为集成电路设计（Fabless）企业，主要从事集成电路的研发设计和销售，生产模式为委外生产。因研发或代工所产生的废料，由公司安排专业的回收公司进行处理。此外，公司积极响应垃圾分类投放指引，在公司设置生活垃圾分类投放点，张贴垃圾分类海报和标识，宣传垃圾分类理念和做法，养成自觉分类投放的良好习惯，为履行环境责任做出贡献。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|-----|
| 是否采取减碳措施 | 否 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 0 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |

具体说明

□适用 √不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|-----------|
| 总投入（万元） | 67 | 主要为对高校的捐赠 |
| 其中：资金（万元） | 67 | 主要为对高校的捐赠 |

| | | |
|----------|------|--|
| 物资折款（万元） | 0.00 | |
| 惠及人数（人） | 不适用 | |

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------|-------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 附注 1 | 附注 1 | 附注 1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 附注 2 | 附注 2 | 附注 2 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 3 | 附注 3 | 附注 3 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 4 | 附注 4 | 附注 4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 5 | 附注 5 | 附注 5 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 6 | 附注 6 | 附注 6 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 7 | 附注 7 | 附注 7 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 8 | 附注 8 | 附注 8 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 9 | 附注 9 | 附注 9 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 附注 10 | 附注 10 | 附注 10 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

附注 1：首次公开发行 A 股并上市前股东所持股份流通限制及自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东润科欣、腾兴众和、普芯达、芯翰投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，本合伙企业每年减持的公司股份数量不超过本次发行前本合伙企业持有的公司股份总数的 25%（因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本合伙企业所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度做相应调整）；本合伙企业任意年度可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意年度减持。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东励民、黄旭、洪波、方赛鸿、林玉秋、陈锋、胡秋平、方强承诺：（1）自瑞芯微股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前其本人持有的瑞芯微股份，也不由瑞芯微回购该部分股份；（2）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向瑞芯微申报持有的瑞芯微的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其本人持有瑞芯微股份总数的百分之二十五；本人作为瑞芯微董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让其本人持有的瑞芯微股份；（3）具有下列情形之一的，本人承诺不减持瑞芯微股份：本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会和证券交易所规定的其他不得减持情形；（4）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

4、首次公开发行股票前，公司所有股东均承诺：若本人/本公司/本合伙企业未履行上述承诺，本人/本公司/本合伙企业将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本人/本公司/本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归瑞芯微所有，本人/本公司/本合伙企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至瑞芯微指定账户；如果因本人/本公司/本合伙企业未履行上述承诺事项给瑞芯微或者其他投资者造成损失的，本人/本公司/本合伙企业将向瑞芯微或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 2：避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

本人保证，不利用发行人控股股东或实际控制人的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；

如发行人及子公司将来拓展新的业务领域，发行人及子公司享有优先权，本人直接或者间接控制的其他企业或者经济组织将不再经营同类业务；

如因本人未履行上述承诺而给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人的全部经济损失。

附注 3：减少和规范关联交易的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“本人将尽可能地避免和减少与本人及本人控制的其他企业、经济组织的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司或其子公司友好协商、依法签订关联交易协议，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定严格遵守审批权限和程序，履行信息披露义务，切实维护公司及其他股东的利益。

本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为公司之实际控制人期间持续有效且不可撤销。

本人保证本承诺函是本人真实的意思表示，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失并承担相应责任。”

2、公司全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将诚信和善意履行作为瑞芯微董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与瑞芯微（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与瑞芯微按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和瑞芯微公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和瑞芯微公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移瑞芯微的资金、利润，不利用关联交易损害瑞芯微及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与瑞芯微达成交易的优先权利，不以任何形式损害瑞芯微及其其他股东的合法权益。

2、本人承诺在瑞芯微的董事会/监事会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

3、本人承诺将不会要求和接受瑞芯微给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

4、杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用瑞芯微的资金、资产的行为。

5、任何情况下，不要求瑞芯微向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。

6、本人保证将依照瑞芯微公司章程的规定参加董事会/监事会，不谋取不正当利益，不损害瑞芯微及其股东的合法权益。

7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人担任瑞芯微董事/监事/高级管理人员期间有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致瑞芯微及其股东的权益受到损害的，则本人同意承担因此给瑞芯微造成的一切损失。”

附注 4：首次公开发行 A 股并上市前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭承诺：（1）股份锁定承诺期限届满前，本人无减持瑞芯微股票意向；股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；本人所持瑞芯微股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整，且将提前 3 个交易日予以公告；（2）股份锁定承诺期限届满后，本人将向瑞芯微申报直接和间接持有的瑞芯微的股份及其变动情况；（3）本人直接加间接所持有的瑞芯微股票被质押及因执行股权质押协议导致本人所持有的瑞芯微股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知瑞芯微，并督促瑞芯微对相应情形公告。

2、公司股东润科欣和腾兴众和承诺：自瑞芯微股票上市之日起十二个月后，本合伙企业每年减持的瑞芯微股份数量不超过本次发行前本合伙企业持有的瑞芯微股份总数的 25%，本合伙企业任意年度可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意年度减持。所持股份锁定承诺期限届满前，本合伙企业无减持瑞芯微股票意向；所持股份锁定承诺期限届满后，本合伙企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。

3、公司股东大基金和上海武岳峰承诺：所持股份锁定承诺期限届满前，本公司/合伙企业无减持瑞芯微股票意向；所持股份锁定承诺期限届满后，本公司/合伙企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。

附注 5：关于上市后稳定股价的承诺

1、公司承诺：自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，即触及启动股价稳定措施的条件。本公司应当在 10 个交易日内召开董事会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次实施：①公司回购；②控股股东及实际控制人增持；③董事（不含独立董事）、高级管理人员增持。直至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。

2、公司控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员承诺：本人已了解、知悉并愿意遵守上述承诺的全部内容，并按照上述承诺的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。

公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同样的约束力。

附注 6：关于因信息披露重大违规导致回购新股、赔偿损失承诺及相应的约束措施

1、公司承诺

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，审议具体回购方案；在股东大会审议通过回购公司股票的方案后，公司将依法通知债权人，并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，然后启动并实施股份回购程序。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。

(3) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

(4) 公司未能履行上述承诺时，应及时、充分披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1) 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内启动依法购回公司首次公开发行股票时公司所公开发售股份的工作，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并在前述期限内启动依法购回本人已转让的原限售股份工作（如有）。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。

(3) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(4) 若本人违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在公司处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对全部申请文件进行了认真阅读，承诺本次公开发行股票并上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证券监督管理委员会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内依法赔偿投资者损失。

(3) 如本人未能履行上述承诺，应书面说明具体原因并通过公司予以公告，并不得向公司领取全部工资、奖金、津贴和股东分红（如有），同时直接或间接持有公司股份（如有）的锁定期相应延长，直至相关承诺履行完毕。

附注 7：填补被摊薄即期回报承诺

1、为保证公司填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司实际控制人承诺如下：

“①本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

②本人承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

③本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

2、为保证公司填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员针对公司填补回报措施的承诺如下：

“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承诺拟公布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。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

附注 8：不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于不占用福州瑞芯微电子股份有限公司资金的承诺函》，本人在福州瑞芯微电子股份有限公司及关联方的生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，认真落实监管部门各项规章及工作指引，本人及关联方不从事占用瑞芯微资金的任何行为。本人若违反上述义务，瑞芯微可立即申请司法冻结本人财产，若本人不能以现金清偿所占用的资金，应通过变现所持瑞芯微股票偿还所占用的资金。瑞芯微亦有权以应付本人的现金分红抵偿本人占用的资金。

附注 9：未履行相关承诺的约束措施**1、发行人未能履行相关承诺的约束措施**

公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司将向公司股东及投资者提出切实可行的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议，尽最大努力维护公司股东和社会公众投资者的合法权益。

(2) 如果因公司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，公司将依法承担赔偿责任。

2、公司控股股东、实际控制人未能履行相关承诺的约束措施

公司控股股东、实际控制人保证严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任的，本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

(3) 在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，如果公司未能履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人承诺依法承担赔偿责任。

3、公司董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施

公司董事、监事、高级管理人员承诺严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。

(3) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司或投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。

(4) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如果公司未能履行招股说明书披露的相关承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。

附注 10：为员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺

为了进一步保障公司及员工的利益，公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具《为员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺》，若经各人力资源和社会保障局或住房公积金管理中心认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或因未缴纳上述费用被任何权益相关方以任何方式提出权利要求并获得有权部门支持的，本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金及处罚款项，并依法全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,200,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 何林飞、宋晨 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年、1年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000.00 |
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2022年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并经2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议批准，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

2022年3月22日，公司披露了《2021年年度报告》《2021年度审计报告》。根据《2021年度审计报告》显示，2021年公司累计收到增值税即征即退款项合计45,497,543.78元，占2020年经审计净利润的14.22%。公司未就上述事项及时履行临时披露义务。2022年6月27日，公司及董事长、总经理励民先生、董事会秘书林玉秋女士收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对瑞芯微电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》《关于对励民、林玉秋采取监管谈话措施的决定》。公司根据要求于2022年6月28日披露了相关公告，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到福建证监局相关监管措施决定的公告》（公告编号：2022-050）。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 227,699,600 | 54.57 | 70,000 | 0 | 0 | -1,367,200 | -1,297,200 | 226,402,400 | 54.22 |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、其他内资持股 | 227,699,600 | 54.57 | 70,000 | 0 | 0 | -1,367,200 | -1,297,200 | 226,402,400 | 54.22 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 227,699,600 | 54.57 | 70,000 | 0 | 0 | -1,367,200 | -1,297,200 | 226,402,400 | 54.22 |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股股份 | 189,551,600 | 45.43 | 1,624,100 | 0 | 0 | 0 | 1,624,100 | 191,175,700 | 45.78 |
| 1、人民币普通股 | 189,551,600 | 45.43 | 1,624,100 | 0 | 0 | 0 | 1,624,100 | 191,175,700 | 45.78 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4、其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、股份总数 | 417,251,200 | 100.00 | 1,694,100 | 0 | 0 | -1,367,200 | 326,900 | 417,578,100 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就，56 名激励对象持有的 27.03 万股限制性股票解除限售于 2022 年 3 月 28 日上市流通。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-025）。

2、2022年5月5日，公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，本次激励计划首次授予限制性股票实际授予激励对象3人，限制性股票登记数量为7.00万股。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2022-039）。

3、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分授予的1名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，公司董事会审议决定回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.75万股。本次限制性股票于2022年7月26日完成注销。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2022-052）。

4、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就，149名激励对象持有的107.94万股限制性股票解除限售2022年11月7日上市流通。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-078）。

5、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个实际行权期为2021年11月15日至2022年11月5日；首次授予股票期权第二个实际行权期为2022年11月7日至2023年11月5日；预留授予股票期权第一个实际行权期为2022年4月27日至2023年3月23日，2022年激励对象通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计27.44万股。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划2022年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-032）、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划2022年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-051）、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划2022年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-066）、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划2022年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-001）。

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

适用 不适用

前述股份变动对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 励民 | 157,679,892 | 0 | 0 | 157,679,892 | 首发限售 | 2023年2月8日 |
| 黄旭 | 66,600,108 | 0 | 0 | 66,600,108 | 首发限售 | 2023年2月8日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|---|
| 中高级管理人员及技术骨干人员、业务骨干人员（149）人 | 2,518,600 | 1,079,400 | 0 | 1,439,200 | 股权激励计划 | 于2021年11月8日解除限售30%；于2022年11月7日解除限售30%；于2023年11月6日解除限售40%。 |
| 技术骨干人员、业务骨干人员（56）人 | 901,000 | 270,300 | 0 | 613,200 | 股权激励计划 | 于2022年3月28日解除限售30%；于2023年3月24日解除限售30%；于2024年3月24日解除限售40%。 注：其中1名激励对象所持有的17,500股限制性股票于2022年7月26日完成回购注销。 |
| 核心技术人员（3人） | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 股权激励计划 | 于2023年5月5日解除限售30%；于2024年5月5日解除限售30%；于2025年5月5日解除限售40%。 |
| 合计 | 227,699,600 | 1,349,700 | 70,000 | 226,402,400 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-------------|-----------|---------|------|----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 有限售条件流通股 | 2022年5月5日 | 60.52元/股 | 70,000 | | | |
| 无限售条件流通股 | 2022年1月1日起 | 62.50元/股 | 27,000 | | 27,000 | |
| 无限售条件流通股 | 2022年8月12日起 | 61.65元/股 | 200,000 | | 200,000 | |
| 无限售条件流通股 | 2022年4月27日起 | 65.78元/股 | 29,180 | | 29,180 | |
| 无限售条件流通股 | 2022年8月12日起 | 64.93元/股 | 18,220 | | 18,220 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

参见本报告第七节股份变动及股东情况“一、股本变动情况”中的股份变动情况说明。

注：1、2022年5月5日，公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续。首次实际授予限制性股票数量为7.00万股，授予价格为60.52元/股。

2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个实际行权期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 5 日；首次授予股票期权第二个实际行权期为 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 5 日，2022 年激励对象通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计 22.70 万股。

3、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个实际行权期为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 3 月 23 日，2022 年激励对象通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量共 4.74 万股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、公司股份总数变动情况

(1) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个实际行权期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 5 日，2022 年第一季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量为 2.60 万股，普通股股本由 41,725.12 万股增加至 41,727.72 万股。

(2) 2022 年 5 月 5 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象 3 人，限制性股票部分授予登记数量为 7.00 万股，普通股股本由 41,727.72 万股增加至 41,734.72 万股。

(3) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个实际行权期为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 3 月 23 日，2022 年第二季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量 0.55 万股，普通股股本由 41,734.72 万股增加至 41,735.27 万股。

(4) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分授予的 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，公司董事会审议决定回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.75 万股。本次限制性股票于 2022 年 7 月 26 日完成注销，普通股股本由 41,735.27 万股减少至 41,733.52 万股。

(5) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个实际行权期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 5 日；预留授予股票期权第一个实际行权期为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 3 月 23 日。其中，2022 年第三季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计 4.33 万股，普通股股本由 41,733.52 万股增加至 41,737.85 万股。

(6) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个实际行权期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 5 日；首次授予股票期权第二个实际行权期为 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 5 日；预留授予股票期权第一个实际行权期为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 3 月 23 日。其中，2022 年第四季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量 19.96 万股，普通股股本由 41,737.85 万股增加至 41,757.81 万股。

2、公司股东结构变动情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至报告期末，原持股 5% 以上股东上海武岳峰及北京亦合持股比例通过集中竞价方式减持降至 4.34%，不再是公司持股 5% 以上股东。

3、公司资产和负债结构的变动情况

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动率 (%) |
|-------|------------------|------------------|---------|
| 流动资产 | 2,723,524,598.63 | 2,832,069,683.26 | -3.83 |
| 非流动资产 | 646,689,385.50 | 546,638,261.80 | 18.30 |
| 资产总额 | 3,370,213,984.13 | 3,378,707,945.06 | -0.25 |
| 流动负债 | 411,463,539.55 | 484,781,022.03 | -15.12 |
| 非流动负债 | 38,395,786.30 | 43,348,889.08 | -11.43 |
| 负债总额 | 449,859,325.85 | 528,129,911.11 | -14.82 |

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数 (户) | 29,968 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) | 27,662 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末 持股数量 | 比例 (%) | 持有 有限售条件 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 励民 | 0 | 157,679,892 | 37.76 | 157,679,892 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄旭 | 0 | 66,600,108 | 15.95 | 66,600,108 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 厦门市润科欣投资管理 合伙企业 (有限合伙) | 0 | 30,777,740 | 7.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国家集成电路产业投资 基金股份有限公司 | 0 | 20,501,149 | 4.91 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | 12,812,809 | 19,375,124 | 4.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海武岳峰集成电路股 权投资合伙企业 (有限 合伙) | -2,623,600 | 16,961,400 | 4.06 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| 厦门腾兴众和投资合伙企业（有限合伙） | -2,363,072 | 12,752,538 | 3.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---|---|---|---------|
| 厦门普芯达投资合伙企业（有限合伙） | -1,426,656 | 10,713,684 | 2.57 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 厦门芯翰投资合伙企业（有限合伙） | -1,280,200 | 7,172,337 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | -999,993 | 4,000,030 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙） | 30,777,740 | 人民币普通股 | 30,777,740 | | | | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 20,501,149 | 人民币普通股 | 20,501,149 | | | | |
| 招商银行股份有限公司一银河创新成长混合型证券投资基金 | 19,375,124 | 人民币普通股 | 19,375,124 | | | | |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） | 16,961,400 | 人民币普通股 | 16,961,400 | | | | |
| 厦门腾兴众和投资合伙企业（有限合伙） | 12,752,538 | 人民币普通股 | 12,752,538 | | | | |
| 厦门普芯达投资合伙企业（有限合伙） | 10,713,684 | 人民币普通股 | 10,713,684 | | | | |
| 厦门芯翰投资合伙企业（有限合伙） | 7,172,337 | 人民币普通股 | 7,172,337 | | | | |
| 交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 4,000,030 | 人民币普通股 | 4,000,030 | | | | |
| 大家人寿保险股份有限公司一万能产品 | 3,713,064 | 人民币普通股 | 3,713,064 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3,399,606 | 人民币普通股 | 3,399,606 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------------------|----------------|---|--------------|
| 1 | 励民 | 157,679,892 | 2023 年 2 月 8 日 | 0 | 自上市之日起三十六个月内 |
| 2 | 黄旭 | 66,600,108 | 2023 年 2 月 8 日 | 0 | 自上市之日起三十六个月内 |
| 3 | 洪波 | 70,000 | 注 2 | 0 | 股权激励限售 |
| 4 | 王海闽 | 60,000 | 注 1 | 0 | 股权激励限售 |
| 5 | 金怡军 | 42,000 | 注 2 | 0 | 股权激励限售 |
| 6 | 邢燕燕 | 40000 | 注 1 | 0 | 股权激励限售 |
| 7 | 王新成 | 30000 | 注 1 | 0 | 股权激励限售 |
| 8 | 徐华兵 | 30000 | 注 1 | 0 | 股权激励限售 |
| 9 | 周祥云 | 30000 | 注 1 | 0 | 股权激励限售 |
| 10 | 杨宇坦 | 30000 | 注 1 | 0 | 股权激励限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。 | | | |

注 1：于 2021 年 11 月 8 日解除限售 30%；于 2022 年 11 月 7 日解除限售 30%；于 2023 年 11 月 6 日解除限售 40%。

注 2：于 2022 年 3 月 28 日解除限售 30%；于 2023 年 3 月 24 日解除限售 30%；于 2024 年 3 月 24 日解除限售 40%。

上述股东持有的限制性股票系公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划所得，需按照公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定进行分批解锁。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|---------|
| 姓名 | 励民 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 |
| 姓名 | 黄旭 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事、副总经理 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

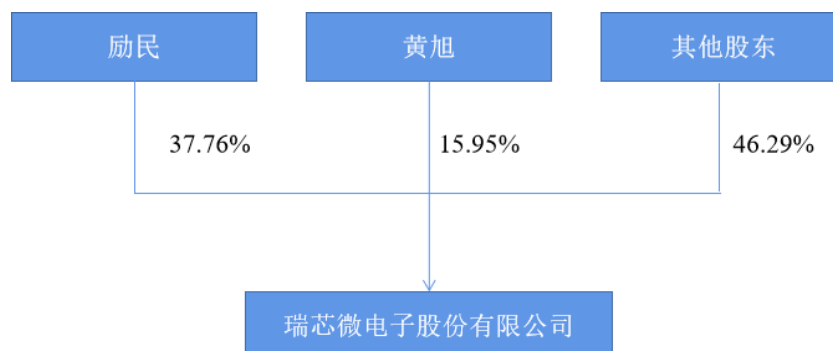
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---------|
| 姓名 | 励民 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 黄旭 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事、副总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

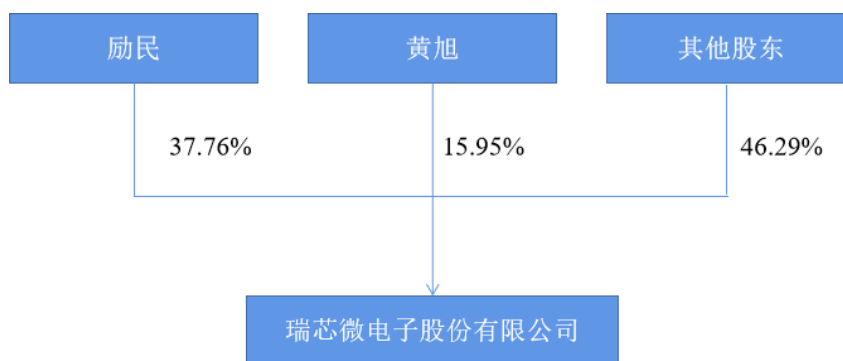
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

天健审〔2023〕1818号

瑞芯微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了瑞芯微电子股份有限公司（以下简称瑞芯微公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞芯微公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（二）1。

瑞芯微公司的营业收入主要来自于智能应用处理器芯片、电源管理芯片、组件及其他芯片的研发、生产和销售。2022 年度，瑞芯微公司营业收入金额为人民币 202,967.51 万元。由于营业收

入是瑞芯微公司的关键业绩指标之一，可能存在瑞芯微公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）6。

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞芯微公司存货账面余额为人民币 150,230.89 万元，跌价准备为人民币 3,851.76 万元，账面价值为人民币 146,379.13 万元。

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

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

2. 审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

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

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

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

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估瑞芯微公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

瑞芯微公司治理层（以下简称治理层）负责监督瑞芯微公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞芯微公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞芯微公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何林飞
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：宋晨

二〇二三年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：瑞芯微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 710,895,177.94 | 669,210,463.16 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 99,599,480.41 | 1,216,100,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 278,962,927.94 | 309,788,476.99 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 59,451,076.74 | 116,320,249.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 23,316,455.44 | 24,807,672.02 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 存货 | 七、9 | 1,463,791,307.49 | 474,344,309.15 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 87,508,172.67 | 21,498,511.98 |
| 流动资产合计 | | 2,723,524,598.63 | 2,832,069,683.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 281,901,946.31 | 200,976,183.72 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 64,292,794.98 | 68,996,738.75 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 21,720,385.29 | 31,392,347.08 |
| 无形资产 | 七、26 | 100,882,733.83 | 119,351,689.04 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 61,549,121.59 | 70,937,452.45 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 76,388,122.81 | 32,689,811.30 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 39,954,280.69 | 22,294,039.46 |
| 非流动资产合计 | | 646,689,385.50 | 546,638,261.80 |
| 资产总计 | | 3,370,213,984.13 | 3,378,707,945.06 |
| 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 | 七、35 | 18,115,421.66 | |
| 应付账款 | 七、36 | 249,138,083.97 | 268,544,720.65 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 537,182.48 | 4,652,481.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 39,939,330.16 | 73,292,792.16 |
| 应交税费 | 七、40 | 4,390,181.06 | 4,473,608.16 |
| 其他应付款 | 七、41 | 74,671,748.85 | 113,310,773.81 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 24,619,757.20 | 20,473,993.97 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 51,834.17 | 32,651.42 |
| 流动负债合计 | | 411,463,539.55 | 484,781,022.03 |
| 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 | 七、47 | 9,413,904.12 | 19,244,340.95 |
| 长期应付款 | 七、48 | 10,374,902.94 | 364,101.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 18,606,979.24 | 23,740,446.84 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 38,395,786.30 | 43,348,889.08 |
| 负债合计 | | 449,859,325.85 | 528,129,911.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 417,578,100.00 | 417,251,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,424,351,396.05 | 1,337,335,226.89 |
| 减：库存股 | 七、56 | 69,892,648.00 | 109,195,040.00 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 421,238.74 | -15,802.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 177,690,934.30 | 150,802,374.43 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 970,205,637.19 | 1,054,400,075.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,920,354,658.28 | 2,850,578,033.95 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,920,354,658.28 | 2,850,578,033.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,370,213,984.13 | 3,378,707,945.06 |

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：瑞芯微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 699,016,784.02 | 658,949,555.89 |
| 交易性金融资产 | | 99,599,480.41 | 1,189,100,000.00 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 358,903,034.65 | 375,568,674.07 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 59,341,691.11 | 116,241,894.36 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 44,423,521.16 | 56,319,797.05 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,462,563,837.76 | 473,064,642.80 |
| 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 | | 87,508,172.67 | 21,498,511.98 |
| 流动资产合计 | | 2,811,356,521.78 | 2,890,743,076.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 69,127,800.00 | 66,308,300.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 62,180,592.31 | 39,609,033.72 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 63,529,924.59 | 68,611,049.88 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 17,814,017.60 | 25,258,715.91 |
| 无形资产 | | 100,878,600.13 | 119,335,153.82 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 60,897,946.87 | 70,937,452.45 |
| 递延所得税资产 | | 77,414,529.60 | 32,915,150.74 |
| 其他非流动资产 | | 39,954,280.69 | 22,294,039.46 |
| 非流动资产合计 | | 491,797,691.79 | 445,268,895.98 |
| 资产总计 | | 3,303,154,213.57 | 3,336,011,972.13 |
| 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 | | 18,115,421.66 | |
| 应付账款 | | 251,389,167.28 | 271,786,190.09 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 498,956.60 | 4,652,400.36 |
| 应付职工薪酬 | | 36,467,258.35 | 66,029,438.60 |
| 应交税费 | | 3,520,495.22 | 3,854,314.79 |
| 其他应付款 | | 74,343,823.42 | 113,019,809.92 |
| 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 | | 22,474,600.33 | 18,329,506.98 |
| 其他流动负债 | | 46,864.80 | 32,651.42 |
| 流动负债合计 | | 406,856,587.66 | 477,704,312.16 |
| 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 | | 7,731,856.87 | 15,417,136.84 |
| 长期应付款 | | 10,374,902.94 | 364,101.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 18,606,979.24 | 23,740,446.84 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 36,713,739.05 | 39,521,684.97 |
| 负债合计 | | 443,570,326.71 | 517,225,997.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 417,578,100.00 | 417,251,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,424,351,396.05 | 1,337,335,226.89 |
| 减：库存股 | | 69,892,648.00 | 109,195,040.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 177,690,934.30 | 150,802,374.43 |
| 未分配利润 | | 909,856,104.51 | 1,022,592,213.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,859,583,886.86 | 2,818,785,975.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,303,154,213.57 | 3,336,011,972.13 |

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,029,675,088.24 | 2,718,602,121.55 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,029,675,088.24 | 2,718,602,121.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,944,026,916.98 | 2,323,387,739.96 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,264,815,266.38 | 1,631,125,196.82 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 13,261,819.01 | 17,503,341.87 |
| 销售费用 | 七、63 | 40,577,229.41 | 50,642,035.73 |
| 管理费用 | 七、64 | 93,759,386.70 | 90,465,741.25 |
| 研发费用 | 七、65 | 535,039,058.23 | 560,859,120.85 |
| 财务费用 | 七、66 | -3,425,842.75 | -27,207,696.56 |
| 其中：利息费用 | | 2,360,408.74 | 1,498,386.86 |
| 利息收入 | | 24,917,487.41 | 30,593,491.25 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 77,244,906.91 | 95,183,866.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 38,247,321.67 | 25,410,743.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 70,525,243.00 | 94,681,660.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -3,796,751.70 | -1,714,693.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -10,702,705.33 | -3,072,624.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -3,846.90 | 48,889.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 257,162,338.91 | 605,752,224.55 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 735,990.60 | 1,591,659.87 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,080,115.13 | 602,904.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 255,818,214.38 | 606,740,980.05 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | -41,609,055.55 | 4,962,510.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 297,427,269.93 | 601,778,469.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 297,427,269.93 | 601,778,469.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 297,427,269.93 | 601,778,469.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 437,041.24 | -248,272.48 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 437,041.24 | -248,272.48 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 七、57 | 437,041.24 | -248,272.48 |
| （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 | 七、57 | 437,041.24 | -248,272.48 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 297,864,311.17 | 601,530,196.67 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 297,864,311.17 | 601,530,196.67 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.72 | 1.45 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.72 | 1.45 |

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

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 2,024,274,232.68 | 2,689,186,424.18 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,265,262,092.76 | 1,631,194,441.16 |
| 税金及附加 | | 13,073,913.64 | 17,168,616.07 |
| 销售费用 | | 40,419,630.64 | 49,628,395.06 |
| 管理费用 | | 86,884,069.49 | 84,352,187.11 |
| 研发费用 | | 513,148,811.78 | 512,322,576.76 |
| 财务费用 | | -3,561,069.12 | -27,240,647.15 |
| 其中：利息费用 | | 2,114,386.28 | 1,248,340.74 |
| 利息收入 | | 24,861,795.33 | 30,521,530.54 |
| 加：其他收益 | | 76,130,773.92 | 95,168,456.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 37,801,891.53 | 24,410,329.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 22,171,039.00 | 22,314,510.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,577,335.38 | -4,773,935.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,702,705.33 | -3,072,624.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -3,846.90 | 48,889.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 227,866,600.33 | 555,856,482.16 |
| 加：营业外收入 | | 688,990.60 | 1,568,816.16 |
| 减：营业外支出 | | 2,080,115.13 | 602,904.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 226,475,475.80 | 556,822,393.95 |
| 减：所得税费用 | | -42,410,122.90 | 4,760,157.60 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 268,885,598.70 | 552,062,236.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 268,885,598.70 | 552,062,236.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 268,885,598.70 | 552,062,236.35 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 2,235,513,008.19 | 2,765,952,434.22 |
| 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 | | 168,190,735.85 | 145,767,233.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 49,979,244.20 | 36,972,640.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,453,682,988.24 | 2,948,692,308.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,465,320,272.34 | 2,083,067,257.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 428,069,086.40 | 364,627,451.56 |
| 支付的各项税费 | | 99,807,876.37 | 93,917,970.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 82,970,939.26 | 116,708,073.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,076,168,174.37 | 2,658,320,753.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -622,485,186.13 | 290,371,555.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 38,247,321.67 | 25,410,743.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 71,589.73 | 118,606.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 2,616,000,000.00 | 3,991,400,000.01 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,654,318,911.40 | 4,016,929,350.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 141,316,501.09 | 204,757,489.32 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | 64,369,414.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 1,499,900,000.00 | 4,711,500,000.01 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,651,216,501.09 | 4,980,626,903.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,003,102,410.31 | -963,697,553.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,023,560.00 | 60,293,310.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 21,023,560.00 | 60,293,310.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 354,755,898.00 | 208,403,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 15,130,298.26 | 7,894,205.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 369,886,196.26 | 216,297,705.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -348,862,636.26 | -156,004,395.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,257,234.61 | -3,556,011.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 28,497,353.31 | -832,886,404.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 652,853,708.13 | 1,485,740,112.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 681,351,061.44 | 652,853,708.13 |

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 2,197,948,748.36 | 2,667,949,665.31 |
| 收到的税费返还 | | 168,184,777.08 | 143,277,127.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 48,762,419.13 | 36,228,820.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,414,895,944.57 | 2,847,455,613.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,466,877,689.39 | 2,083,790,005.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 386,208,961.81 | 321,396,141.93 |
| 支付的各项税费 | | 98,518,386.00 | 90,179,109.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 83,017,081.61 | 113,213,788.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,034,622,118.81 | 2,608,579,044.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -619,726,174.24 | 238,876,568.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 37,801,891.53 | 24,653,142.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 71,589.73 | 118,606.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 6,346,087.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,555,000,000.00 | 3,814,400,000.01 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,592,873,481.26 | 3,845,517,836.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 140,125,503.34 | 204,248,626.33 |
| 投资支付的现金 | | | 6,869,414.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,455,900,000.00 | 4,545,500,000.01 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,596,025,503.34 | 4,756,618,040.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 996,847,977.92 | -911,100,203.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,023,560.00 | 60,293,310.00 |
| 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 | | 21,023,560.00 | 60,293,310.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 354,755,898.00 | 208,403,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,739,788.82 | 7,284,238.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 367,495,686.82 | 215,687,738.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -346,472,126.82 | -155,394,428.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,769,810.20 | -3,305,161.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 26,879,866.66 | -830,923,224.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 642,592,800.86 | 1,473,516,025.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 669,472,667.52 | 642,592,800.86 |

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
|--------------------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | | | 小计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 417,251,200.00 | | | | 1,337,335,226.89 | 109,195,040.00 | -15,802.50 | | 150,802,374.43 | | 1,054,400,075.13 | | 2,850,578,033.95 | | 2,850,578,033.95 |
| 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 | 417,251,200.00 | | | | 1,337,335,226.89 | 109,195,040.00 | -15,802.50 | | 150,802,374.43 | | 1,054,400,075.13 | | 2,850,578,033.95 | | 2,850,578,033.95 |
| 三、本期增减变动 金额 (减少以 “-”号填列) | 326,900.00 | | | | 87,016,169.16 | -39,302,392.00 | 437,041.24 | | 26,888,559.87 | | -84,194,437.94 | | 69,776,624.33 | | 69,776,624.33 |
| (一)综合收益总 额 | | | | | | | 437,041.24 | | | | 297,427,269.93 | | 297,864,311.17 | | 297,864,311.17 |
| (二)所有者投入 和减少资本 | 326,900.00 | | | | 87,016,169.16 | -39,302,392.00 | | | | | | | 126,645,461.16 | | 126,645,461.16 |
| 1. 所有者投入的 普通股 | 326,900.00 | | | | 20,427,793.20 | -39,302,392.00 | | | | | | | 60,057,085.20 | | 60,057,085.20 |
| 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 | | | | | 64,499,120.00 | | | | | | | | 64,499,120.00 | | 64,499,120.00 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|------------|----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | 2,089,255.96 | | | | | | | 2,089,255.96 | | 2,089,255.96 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 26,888,559.87 | -381,644,457.87 | | | -354,755,898.00 | | -354,755,898.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 26,888,559.87 | -26,888,559.87 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -354,755,898.00 | -354,755,898.00 | | -354,755,898.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | 22,750.00 | 22,750.00 | | 22,750.00 |
| 四、本期期末余额 | 417,578,100.00 | | | 1,424,351,396.05 | 69,892,648.00 | 421,238.74 | 177,690,934.30 | | 一般 | 970,205,637.19 | 其他 | 2,920,354,658.28 | 2,920,354,658.28 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | 少数股东 | 所有者权益合计 |
|----|---------------|------------|------|-------|------------|--------|------|--------|-------|--------|----|------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专 项 | 盈余公积 | 一 般 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 储备 | | 风险准备 | | | 权益 | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|----------------|-------------|---------------|------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 415,878,000.00 | | | | 1,146,202,345.73 | 113,337,000.00 | 232,469.98 | 95,596,150.79 | | 716,231,329.62 | | 2,260,803,296.12 | 2,260,803,296.12 |
| 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 | 415,878,000.00 | | | | 1,146,202,345.73 | 113,337,000.00 | 232,469.98 | 95,596,150.79 | | 716,231,329.62 | | 2,260,803,296.12 | 2,260,803,296.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 1,373,200.00 | | | | 191,132,881.16 | -4,141,960.00 | -248,272.48 | 55,206,223.64 | | 338,168,745.51 | | 589,774,737.83 | 589,774,737.83 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -248,272.48 | | | 601,778,469.15 | | 601,530,196.67 | 601,530,196.67 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 1,373,200.00 | | | | 191,132,881.16 | -4,141,960.00 | | | | | | 196,648,041.16 | 196,648,041.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,373,200.00 | | | | 58,012,440.00 | -4,141,960.00 | | | | | | 63,527,600.00 | 63,527,600.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 114,956,800.00 | | | | | | | 114,956,800.00 | 114,956,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | 18,163,641.16 | | | | | | | 18,163,641.16 | 18,163,641.16 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 55,206,223.64 | | -263,609,723.64 | | -208,403,500.00 | -208,403,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 55,206,223.64 | | -55,206,223.64 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|------------|--|----------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -208,403,500.00 | | -208,403,500.00 | | -208,403,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 417,251,200.00 | | | | 1,337,335,226.89 | 109,195,040.00 | -15,802.50 | | 150,802,374.43 | 1,054,400,075.13 | | 2,850,578,033.95 | | 2,850,578,033.95 |

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|------------|----------|------|-------|---------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 417,251,200.00 | | | | 1,337,335,226.89 | 109,195,040.00 | | | 150,802,374.43 | 1,022,592,213.68 | 2,818,785,975.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 417,251,200.00 | | | | 1,337,335,226.89 | 109,195,040.00 | | | 150,802,374.43 | 1,022,592,213.68 | 2,818,785,975.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 326,900.00 | | | | 87,016,169.16 | -39,302,392.00 | | | 26,888,559.87 | -112,736,109.17 | 40,797,911.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 268,885,598.70 | 268,885,598.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 326,900.00 | | | | 87,016,169.16 | -39,302,392.00 | | | | | 126,645,461.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 326,900.00 | | | | 20,427,793.20 | -39,302,392.00 | | | | | 60,057,085.20 |
| 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 | | | | | 64,499,120.00 | | | | | | 64,499,120.00 |
| 4. 其他 | | | | | 2,089,255.96 | | | | | | 2,089,255.96 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 26,888,559.87 | -381,644,457.87 | -354,755,898.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 26,888,559.87 | -26,888,559.87 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -354,755,898.00 | -354,755,898.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | 22,750.00 | 22,750.00 |
| 四、本期期末余额 | 417,578,100.00 | | | | 1,424,351,396.05 | 69,892,648.00 | | | 177,690,934.30 | 909,856,104.51 | 2,859,583,886.86 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|------|-------|--|------|-------|---------|--|
| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |

2022 年年度报告

| | (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 其他综合收益 | 专项储备 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 415,878,000.00 | | | | 1,146,202,345.73 | 113,337,000.00 | | | 95,596,150.79 | 734,139,700.97 | 2,278,479,197.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 415,878,000.00 | | | | 1,146,202,345.73 | 113,337,000.00 | | | 95,596,150.79 | 734,139,700.97 | 2,278,479,197.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,373,200.00 | | | | 191,132,881.16 | -4,141,960.00 | | | 55,206,223.64 | 288,452,512.71 | 540,306,777.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 552,062,236.35 | 552,062,236.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,373,200.00 | | | | 191,132,881.16 | -4,141,960.00 | | | | | 196,648,041.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,373,200.00 | | | | 58,012,440.00 | -4,141,960.00 | | | | | 63,527,600.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 114,956,800.00 | | | | | | 114,956,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | 18,163,641.16 | | | | | | 18,163,641.16 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 55,206,223.64 | -263,609,723.64 | -208,403,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,206,223.64 | -55,206,223.64 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -208,403,500.00 | -208,403,500.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 417,251,200.00 | | | | 1,337,335,226.89 | 109,195,040.00 | | | 150,802,374.43 | 1,022,592,213.68 | 2,818,785,975.00 |

公司负责人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

瑞芯微电子股份有限公司前身系福州瑞芯微电子有限公司，于 2001 年 11 月 25 日在福州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 350100100022706 的企业法人营业执照。福州瑞芯微电子有限公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 7 月 31 日在福州市市场监督管理局登记注册，总部位于福建省福州市。公司持有统一社会信用代码 913501007335995323 的营业执照，截至本报告期末，公司注册资本为 417,378,500.00 元，股份总数 417,578,100 股（每股面值 1 元），注册资本与实收资本差异 199,600.00 元系 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 199,600 股，尚未办理工商变更登记手续。本公司股票已于 2020 年 2 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法及参考解决方案。主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片、其他芯片及组件，为客户提供专业技术服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期内，公司将投资设立的子公司上海翰迈、杭州拓欣、瑞芯微（北京）及孙公司香港瑞芯微纳入合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或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（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购

建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4)以摊余成本计量的金融负债

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

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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 |

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|---|
| 应收账款账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|--------------|----------------|
| 6 个月以内（含，下同） | 1 |
| 6 个月-1 年 | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 20 |
| 3 年以上 | 100 |

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00-31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-4 | 5.00% | 23.75-31.67% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

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

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-----------|---------|
| 应用软件 | 2-3 |
| IP 核与技术授权 | 2-4 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的，企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额，确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债，即承租人在租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁外将尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。

租赁付款额包括：1)固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2)取决于指数或比率的可变租赁付款额；3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；4)购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；5)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率，按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。对租赁期开始日后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1.收入确认原则

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

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

内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

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

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

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3.收入确认的具体方法

公司主要销售智能应用处理器芯片、电源管理芯片、其他芯片、组件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收单，已取得价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，已取得价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

公司具体技术服务收入确认方法：(1)技术开发服务：属于在某一时点提供的履约义务，公司按照合同约定完成相关研发任务，并经委托方确认后确认收入；(2)技术咨询服务：属于在某一时点提供的履约义务，技术服务已提供并经客户确认后确认收入；(3)技术授权服务：属于在某一时段提供的履约义务，在授权期限内分期确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。我司使用权资产为租入的房屋及建筑物。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。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；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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，当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

A、租赁的分拆

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

B、租赁变更

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

a、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；

b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，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，相应调整使用权资产的账面价值。

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|--------|---------------------|
| 详见其他说明 | 详见其他说明 | 无 |

其他说明

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%，出口退税率为13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 本公司、上海翰迈 | 15% |
| 杭州拓欣、瑞芯微（北京） | 25% |
| 香港瑞芯微 | 16.5% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

(1)根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2)杭州拓欣公司属于生产型服务企业,根据财政部、税务总局公告（2022）11号《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》的有关规定享受增值税优惠政策，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2. 企业所得税

(1)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示福建省2020年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，认定期自2020年至2022年，本期按15%税率计缴企业所得税。

(2)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对上海市认定机构2022年认定的第三批高新技术企业进行备案公示的通知》，全资子公司上海翰迈被认定为高新技术企业，认定期自2022年至2024年，本期按15%税率计缴企业所得税。

(3)根据国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知（国发〔2020〕8号），上海翰迈公司符合国家鼓励的集成电路设计企业认定条件，上海翰迈公司享受自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

孙公司瑞芯香港公司注册地香港，按注册所在地的相关税收政策按16.5%计缴企业利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 26,237.71 | 3,349.62 |
| 银行存款 | 704,194,587.57 | 666,562,421.54 |
| 其他货币资金 | 6,674,352.66 | 2,644,692.00 |
| 合计 | 710,895,177.94 | 669,210,463.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,347,941.46 | 4,728,336.19 |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明

期末银行存款中22,921,032.16元为计提的大额存单利息收入；期末其他货币资金中3,000,000.00元为保函保证金，3,623,084.34元为票据保证金；51,268.32元为支付宝存款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 99,599,480.41 | 1,216,100,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 99,599,480.41 | 1,216,100,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 99,599,480.41 | 1,216,100,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

报告期末公司持有交易性金融资产 9,959.95 万元，均为银行理财产品。

公司理财的受托人为均为大型国有银行及大型股份制银行，理财产品的风险等级大部分在 R2 及以内，安全性高。产品期限均在 1 年（含）以内，大部分在三个月（含）以内，以较好的流动性来应对特殊时期的发展需要。

公司的闲置自有资金管理以保证安全性和流动性为主，以追求收益为辅。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 232,612,248.52 |
| 6 个月-1 年 | 51,238,738.86 |
| 1 年以内小计 | 283,850,987.38 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 283,850,987.38 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 283,850,987.38 | 100.00 | 4,888,059.44 | 1.72 | 278,962,927.94 | 312,917,653.53 | 100.00 | 3,129,176.54 | 1.00 | 309,788,476.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 283,850,987.38 | / | 4,888,059.44 | / | 278,962,927.94 | 312,917,653.53 | / | 3,129,176.54 | / | 309,788,476.99 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 综合信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 综合信用风险组合 | 283,850,987.38 | 4,888,059.44 | 1.72 |
| 合计 | 283,850,987.38 | 4,888,059.44 | 1.72 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

参见 10.金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,129,176.54 | 1,758,917.32 | | 34.42 | | 4,888,059.44 |
| 合计 | 3,129,176.54 | 1,758,917.32 | | 34.42 | | 4,888,059.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 客户一 | 66,780,947.20 | 23.53 | 2,593,708.54 |
| 客户二 | 59,392,151.83 | 20.92 | 593,921.52 |
| 客户三 | 39,499,054.66 | 13.92 | 394,990.55 |
| 客户四 | 27,384,990.71 | 9.65 | 273,849.91 |

| | | | |
|-----|----------------|-------|--------------|
| 客户五 | 20,146,173.49 | 7.10 | 201,461.73 |
| 合计 | 213,203,317.89 | 75.12 | 4,057,932.25 |

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,400,164.02 | 2.36 | 116,026,709.17 | 99.75 |
| 1 至 2 年 | 57,800,922.48 | 97.22 | 225,710.81 | 0.19 |
| 2 至 3 年 | 191,511.76 | 0.32 | 64,968.38 | 0.06 |
| 3 年以上 | 58,478.48 | 0.10 | 2,861.60 | 0.00 |
| 合计 | 59,451,076.74 | 100.00 | 116,320,249.96 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商一 | 55,787,181.24 | 93.84 |
| 供应商二 | 1,081,147.97 | 1.82 |
| 供应商三 | 656,992.74 | 1.11 |
| 供应商四 | 505,678.84 | 0.85 |
| 供应商五 | 232,258.00 | 0.39 |
| 合计 | 58,263,258.79 | 98.00 |

其他说明
无

其他说明
适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 23,316,455.44 | 24,807,672.02 |
| 合计 | 23,316,455.44 | 24,807,672.02 |

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 5,556,310.38 |
| 6 个月-1 年 | 663,796.86 |
| 1 年以内小计 | 6,220,107.24 |
| 1 至 2 年 | 19,087,445.71 |
| 2 至 3 年 | 8,000.00 |
| 3 年以上 | 1,231,704.42 |
| 合计 | 26,547,257.37 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 20,367,746.99 | 25,941,853.85 |
| 增值税即征即退 | 4,789,166.08 | |
| 应收暂付款及其他 | 1,390,344.30 | 58,785.72 |
| 合计 | 26,547,257.37 | 26,000,639.57 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 334,792.77 | 4,408.22 | 853,766.56 | 1,192,967.55 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -954,372.29 | 954,372.29 | | |
| --转入第三阶段 | | -800.00 | 800.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 708,332.46 | 950,764.06 | 378,737.86 | 2,037,834.38 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 88,752.94 | 1,908,744.57 | 1,233,304.42 | 3,230,801.93 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,192,967.55 | 2,037,834.38 | | | | 3,230,801.93 |
| 合计 | 1,192,967.55 | 2,037,834.38 | | | | 3,230,801.93 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 矽品科技(苏州)有限公司 | 押金保证金 | 16,875,000.00 | 1-2年 | 63.57 | 1,687,500.00 |
| 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 增值税即征即退 | 4,789,166.08 | 6个月以内 | 18.04 | 47,891.66 |
| 上海中京电子标签集成技术有限公司 | 押金保证金 | 1,923,788.16 | 1-2年 | 7.25 | 192,378.82 |
| 北京东升知春物业管理中心 | 押金保证金 | 6,183.69 | 6个月-1年 | 2.53 | 495,309.13 |
| | | 190,507.29 | 1-2年 | | |
| | | 475,949.22 | 3年以上 | | |
| 员工暂借款 | 应收暂付款及其他 | 600,000.00 | 6个月-1年 | 2.26 | 30,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|
| 合计 | / | 24,860,594.44 | / | 93.65 | 2,453,079.61 |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------------|----------|--------------|---------|--|
| 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 增值税即征即退 | 4,789,166.08 | 1-6 个月内 | 2023 年 2 月已收回全额，《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》 |

其他说明
无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 462,674,872.81 | 25,520,142.07 | 437,154,730.74 | 195,222,905.52 | 17,525,627.97 | 177,697,277.55 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 委托加工物资 | 1,039,633,996.40 | 12,997,419.65 | 1,026,636,576.75 | 308,791,491.39 | 12,144,459.79 | 296,647,031.60 |
| 合计 | 1,502,308,869.21 | 38,517,561.72 | 1,463,791,307.49 | 504,014,396.91 | 29,670,087.76 | 474,344,309.15 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|----|------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 17,525,627.97 | 8,602,840.02 | | 574,526.60 | 33,799.32 | 25,520,142.07 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 委托加工物资 | 12,144,459.79 | 2,099,865.31 | | | 1,246,905.45 | 12,997,419.65 |
| 合计 | 29,670,087.76 | 10,702,705.33 | | 574,526.60 | 1,280,704.77 | 38,517,561.72 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 技术维护和支持费用 | 2,052,892.94 | 1,107,867.02 |
| 预缴企业所得税 | 26,232,037.87 | 13,932,313.75 |
| 待抵扣进项税 | 59,223,241.86 | 6,193,447.90 |
| 其他待摊费用 | | 264,883.31 |
| 合计 | 87,508,172.67 | 21,498,511.98 |

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 281,901,946.31 | 200,976,183.72 |
| 其中：权益工具投资 | 281,901,946.31 | 200,976,183.72 |
| 合计 | 281,901,946.31 | 200,976,183.72 |

其他说明：

适用 不适用

1) 期末公司对杭州地芯科技有限公司（以下简称杭州地芯公司）投资账面价值 62,180,592.31 元，占杭州地芯公司的股权比例为 7.45%。本期新增杭州地芯公司投资 22,571,558.59 元为投资公允价值变动，系参考杭州地芯公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定。

2) 期末公司对常州承芯半导体有限公司（以下简称常州承芯公司）投资账面价值 131,367,150.00 元，占常州承芯公司的股权比例为 3.60%，本期未发生增减变动。

3) 期末公司对上海合见工业软件集团有限公司（以下简称上海合见公司）投资账面价值 78,354,204.00 元，占上海合见公司的股权比例为 0.93%。本期新增上海合见公司投资 48,354,204.00 元，系参考上海合见公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定。

4) 期末公司对晶芯半导体（黄石）有限公司（以下简称晶芯半导体公司）投资账面价值 10,000,000.00 元，占晶芯半导体公司的股权比例为 0.86%。本期新增晶芯半导体投资 10,000,000.00 元，参考晶芯半导体公司近期引进外部投资者时的估值，期末公允价值未发生变动。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 64,292,794.98 | 68,996,738.75 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 64,292,794.98 | 68,996,738.75 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额 | 20,155,952.48 | 10,390,631.84 | 120,852,313.92 | 1,371,175.67 | 152,770,073.91 |
| 2.本期增加金额 | | 1,888,286.82 | 24,330,121.24 | | 26,218,408.06 |
| (1) 购置 | | 1,888,286.82 | 24,330,121.24 | | 26,218,408.06 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,981,938.93 | 18,320,373.27 | | 22,302,312.20 |
| (1) 处置或报废 | | 3,981,938.93 | 18,320,373.27 | | 22,302,312.20 |
| 4.期末余额 | 20,155,952.48 | 8,296,979.73 | 126,862,061.89 | 1,371,175.67 | 156,686,169.77 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,119,036.93 | 6,633,023.41 | 65,333,980.62 | 687,294.20 | 83,773,335.16 |
| 2.本期增加金额 | 968,963.76 | 1,871,912.63 | 26,729,889.33 | 189,428.16 | 29,760,193.88 |
| (1) 计提 | 968,963.76 | 1,871,912.63 | 26,729,889.33 | 189,428.16 | 29,760,193.88 |
| 3.本期减少金额 | | 3,783,131.82 | 17,357,022.43 | | 21,140,154.25 |
| (1) 处置或报废 | | 3,783,131.82 | 17,357,022.43 | | 21,140,154.25 |
| 4.期末余额 | 12,088,000.69 | 4,721,804.22 | 74,706,847.52 | 876,722.36 | 92,393,374.79 |
| 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 | 8,067,951.79 | 3,575,175.51 | 52,155,214.37 | 494,453.31 | 64,292,794.98 |
| 2.期初账面价值 | 9,036,915.55 | 3,757,608.43 | 55,518,333.30 | 683,881.47 | 68,996,738.75 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 37,843,305.51 | 37,843,305.51 |
| 2.本期增加金额 | 3,633,542.04 | 3,633,542.04 |
| 租入 | 3,633,542.04 | 3,633,542.04 |
| 3.本期减少金额 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 4.期末余额 | 41,476,847.55 | 41,476,847.55 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 6,450,958.43 | 6,450,958.43 |
| 2.本期增加金额 | 13,305,503.83 | 13,305,503.83 |
| (1)计提 | 13,305,503.83 | 13,305,503.83 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 19,756,462.26 | 19,756,462.26 |
| 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 | 21,720,385.29 | 21,720,385.29 |
| 2.期初账面价值 | 31,392,347.08 | 31,392,347.08 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 应用软件 | 非专利技术 | 合计 |
|-----------|-------|-----|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 6,011,950.92 | 410,145,023.20 | 416,156,974.12 |
| 2.本期增加金额 | | | 1,477,757.19 | 67,972,788.59 | 69,450,545.78 |
| (1)购置 | | | 1,477,757.19 | 67,972,788.59 | 69,450,545.78 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 3,053,525.22 | 262,322,565.23 | 265,376,090.45 |
| (1)处置 | | | 3,053,525.22 | 262,322,565.23 | 265,376,090.45 |
| 4.期末余额 | | | 4,436,182.89 | 215,795,246.56 | 220,231,429.45 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 3,673,965.94 | 293,131,319.14 | 296,805,285.08 |
| 2.本期增加金额 | | | 1,620,735.68 | 86,298,765.31 | 87,919,500.99 |
| (1)计提 | | | 1,620,735.68 | 86,298,765.31 | 87,919,500.99 |

| | | | | | |
|----------|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | 3,053,525.22 | 262,322,565.23 | 265,376,090.45 |
| (1)处置 | | | 3,053,525.22 | 262,322,565.23 | 265,376,090.45 |
| 4.期末余额 | | | 2,241,176.40 | 117,107,519.22 | 119,348,695.62 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | 2,195,006.49 | 98,687,727.34 | 100,882,733.83 |
| 2.期初账面价值 | | | 2,337,984.98 | 117,013,704.06 | 119,351,689.04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 光罩 | 63,643,689.37 | 34,747,468.28 | 46,907,618.66 | | 51,483,538.99 |
| 房屋装修 | 2,485,381.82 | 2,471,916.53 | 713,365.11 | | 4,243,933.24 |
| 耗材及其他 | 4,808,381.26 | 6,113,336.81 | 5,100,068.71 | | 5,821,649.36 |
| 合计 | 70,937,452.45 | 43,332,721.62 | 52,721,052.48 | | 61,549,121.59 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 46,582,727.71 | 6,855,615.76 | 32,799,264.30 | 4,891,178.15 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 420,385,849.43 | 50,023,591.78 | 81,090,776.84 | 4,525,067.43 |
| 递延收益 | 18,606,979.24 | 2,791,046.89 | 23,740,446.84 | 3,561,067.03 |
| 股权激励费用 | 160,700,952.61 | 24,105,142.89 | 158,494,115.71 | 23,774,117.35 |
| 公允价值变动损益 | 400,519.59 | 60,077.94 | | |
| 合计 | 646,677,028.58 | 83,835,475.26 | 296,124,603.69 | 36,751,429.96 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 170,370,370.31 | 7,447,352.45 | 99,444,607.72 | 4,061,618.66 |
| 合计 | 170,370,370.31 | 7,447,352.45 | 99,444,607.72 | 4,061,618.66 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 7,447,352.45 | 76,388,122.81 | 4,061,618.66 | 32,689,811.30 |
| 递延所得税负债 | 7,447,352.45 | | 4,061,618.66 | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 9,213,939.83 | 9,213,939.83 |
| 可抵扣亏损 | 26,625,144.81 | 23,129,984.56 |
| 资产减值准备 | 53,695.38 | 1,192,967.55 |
| 合计 | 35,892,780.02 | 33,536,891.94 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2026 年 | 2,706,779.41 | 2,706,779.41 | |
| 2027 年 | 7,020,322.54 | 7,020,322.54 | |
| 2028 年 | 3,596,121.21 | 3,596,121.21 | |
| 2029 年 | 8,532,573.48 | 8,532,573.48 | |
| 2030 年 | 9,826,931.98 | 9,826,931.98 | |
| 2031 年 | 661,195.77 | 661,195.77 | |
| 2032 年 | 3,495,160.25 | | |
| 合计 | 35,839,084.64 | 32,343,924.39 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| IP 核与技术授权、 固定资产预付款 | 2,423,830.22 | | 2,423,830.22 | 2,823,588.99 | | 2,823,588.99 |
| 光罩预付款 | 19,470,450.47 | | 19,470,450.47 | 19,470,450.47 | | 19,470,450.47 |
| 预付材料款 | 18,060,000.00 | | 18,060,000.00 | | | |
| 合计 | 39,954,280.69 | | 39,954,280.69 | 22,294,039.46 | | 22,294,039.46 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 18,115,421.66 | |
| 合计 | 18,115,421.66 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 材料款及加工费 | 195,927,721.51 | 217,590,923.38 |
| 提成费 | 29,836,615.28 | 31,267,885.23 |
| 长期资产款项 | 23,373,747.18 | 19,685,912.04 |
| 合计 | 249,138,083.97 | 268,544,720.65 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|--------------|
| 货款 | 537,182.48 | 4,652,481.86 |
| 合计 | 537,182.48 | 4,652,481.86 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 73,008,766.06 | 378,946,010.34 | 412,309,184.82 | 39,645,591.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 284,026.10 | 16,050,111.00 | 16,040,398.52 | 293,738.58 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 73,292,792.16 | 394,996,121.34 | 428,349,583.34 | 39,939,330.16 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 72,802,429.86 | 325,423,570.66 | 358,923,924.61 | 39,302,075.91 |
| 二、职工福利费 | | 16,438,693.92 | 16,438,693.92 | |
| 三、社会保险费 | 184,648.60 | 10,108,007.24 | 10,112,135.47 | 180,520.37 |
| 其中：医疗保险费 | 181,801.20 | 9,303,395.18 | 9,307,643.65 | 177,552.73 |
| 工伤保险费 | 2,847.40 | 150,352.88 | 150,232.64 | 2,967.64 |
| 生育保险费 | | 654,259.18 | 654,259.18 | |
| 四、住房公积金 | | 26,296,187.52 | 26,296,187.52 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,687.60 | 679,551.00 | 538,243.30 | 162,995.30 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 73,008,766.06 | 378,946,010.34 | 412,309,184.82 | 39,645,591.58 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 275,323.20 | 15,579,433.02 | 15,570,040.10 | 284,716.12 |
| 2、失业保险费 | 8,702.90 | 470,677.98 | 470,358.42 | 9,022.46 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 284,026.10 | 16,050,111.00 | 16,040,398.52 | 293,738.58 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 增值税 | 488,039.33 | 323,375.49 |
| 消费税 | | |
| 企业所得税 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 2,992,923.53 | 2,712,426.59 |
| 城市维护建设税 | 280,685.30 | 431,452.02 |
| 教育费附加 | 124,002.64 | 187,312.00 |
| 地方教育附加 | 82,668.43 | 124,874.67 |
| 印花税 | 375,876.25 | 535,906.72 |
| 房产税 | 42,327.50 | 42,327.50 |
| 土地使用税 | 3,658.08 | 3,658.08 |
| 地方水利建设基金 | | 112,275.09 |
| 合计 | 4,390,181.06 | 4,473,608.16 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 74,671,748.85 | 113,310,773.81 |
| 合计 | 74,671,748.85 | 113,310,773.81 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 股权激励款 | 69,892,648.00 | 109,195,040.00 |
| 应付未付款 | 4,268,121.53 | 3,371,020.30 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 其他 | 510,979.32 | 744,713.51 |
| 合计 | 74,671,748.85 | 113,310,773.81 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 11,667,182.87 | 7,963,275.09 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 12,952,574.33 | 12,510,718.88 |
| 合计 | 24,619,757.20 | 20,473,993.97 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 51,834.17 | 32,651.42 |
| 合计 | 51,834.17 | 32,651.42 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 租赁付款额 | 9,649,414.19 | 20,019,587.19 |
| 未确认融资费用 | -235,510.07 | -775,246.24 |
| 合计 | 9,413,904.12 | 19,244,340.95 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------------|
| 长期应付款 | 10,374,902.94 | 364,101.29 |

| | | |
|-------|---------------|------------|
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 10,374,902.94 | 364,101.29 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------------|
| 分期付款购入无形资产款 | 10,374,902.94 | 364,101.29 |

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|-------------|
| 政府补助 | 23,740,446.84 | | 5,133,467.60 | 18,606,979.24 | 收到与资产相关政府补助 |
| 合计 | 23,740,446.84 | | 5,133,467.60 | 18,606,979.24 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|-------|
| 基于 14nm 的智能移动终端处理器的研发与产业化 | 23,740,446.84 | | | 5,133,467.60 | | 18,606,979.24 | 与资产相关 |
|---------------------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|-------|

其他说明：

适用 不适用

瑞芯微承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（简称“02 重大专项”）“20-14 纳米先导产品工艺”项目（编号：2016ZX02301）中的子课题“基于 14nm 的智能移动终端应用处理器的研发与产业化”（编号：2016ZX02301002007），基于 14 纳米开发了高性能、低功耗的应用处理芯片 RV1109/RV1126，在同类产品中具有领先优势，获得了专家的一致好评，在 2021 年以优秀的综合评价得分通过第一批 02 重大专项验收，已实现规模化量产，该芯片广泛应用于机器视觉等领域。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|------------|------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 417,251,200.00 | 344,400.00 | | | -17,500.00 | 326,900.00 | 417,578,100.00 |

其他说明：

1) 根据公司第三届董事会第十次会议决议,公司向 3 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）70,000 股，每股授予价格为人民币 60.52 元，募集资金总额为 4,236,400.00 元，其中，计入股本 70,000 元，计入资本公积（股本溢价）4,166,400.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕124 号）。公司已于 2022 年 11 月 28 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就,根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件已成就，根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件已成就,行权方式均为自主行权。本期激励对象行权且完成股份过户登记的数量 274,400 股，募集资金净额 17,112,243.20 元，其中，计入股本 274,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）16,837,843.20 元。

3) 根据公司第三届董事会第十三次会议决议, 本公司以现金方式回购注销 1 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股 (A 股) 17,500 股, 减少股本 17,500 元, 减少资本公积 (股本溢价) 576,450.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,230,771,148.40 | 89,515,843.20 | 576,450.00 | 1,319,710,541.60 |
| 其他资本公积 | 106,564,078.49 | 66,588,375.96 | 68,511,600.00 | 104,640,854.45 |
| 合计 | 1,337,335,226.89 | 156,104,219.16 | 69,088,050.00 | 1,424,351,396.05 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 本期增加资本公积 (股本溢价) 4,166,400.00 元, 详见七、53 股本之说明。

2) 本期增加资本公积 (股本溢价) 16,837,843.20 元, 详见七、53 股本之说明。

3) 本期减少资本公积 (股本溢价) 576,450.00 元, 详见七、53 股本之说明。

4) 公司实施以权益结算的股份支付, 本期以股份支付换取的职工服务金额为 64,499,120.00 元, 相应增加其他资本公积。

5) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解锁条件、2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解锁条件已成就, 对应的 68,511,600.00 元其他资本公积转入资本公积 (股本溢价)。

6) 本期公司将限制性股票解锁以及股票期权行权时按照会计准则规定确认的成本费用金额与按照税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除的金额差异对应交所得税的影响增加其他资本公积 2,089,255.96 元。

56、库存股

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 限制性普通股 | 109,195,040.00 | 4,236,400.00 | 43,538,792.00 | 69,892,648.00 |
| 合计 | 109,195,040.00 | 4,236,400.00 | 43,538,792.00 | 69,892,648.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期公司授予预留限制性人民币普通股（A 股）70,000 股，相应增加已授予但尚未解锁的增资金额 4,236,400.00 元。

2) 因回购注销 1 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）17,500 股，相应减少库存股 579,950.00 元。

3) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票本期解锁 1,079,400 股，相应减少库存股 34,001,100.00 元；2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票本期解锁 270,300.00 股，相应减少库存股 8,957,742.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -15,802.50 | 437,041.24 | | | | 437,041.24 | | 421,238.74 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -15,802.50 | 437,041.24 | | | | 437,041.24 | 421,238.74 |
| 其他综合收益合计 | -15,802.50 | 437,041.24 | | | | 437,041.24 | 421,238.74 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 150,802,374.43 | 26,888,559.87 | | 177,690,934.30 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 150,802,374.43 | 26,888,559.87 | | 177,690,934.30 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加 26,888,559.87 元，系根据母公司当期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,054,400,075.13 | 716,231,329.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 297,427,269.93 | 601,778,469.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,888,559.87 | 55,206,223.64 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 354,755,898.00 | 208,403,500.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | -22,750.00 | |

| | | |
|---------|----------------|------------------|
| 期末未分配利润 | 970,205,637.19 | 1,054,400,075.13 |
|---------|----------------|------------------|

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,029,674,406.83 | 1,264,814,586.38 | 2,718,451,212.62 | 1,631,063,683.27 |
| 其他业务 | 681.41 | 680.00 | 150,908.93 | 61,513.55 |
| 合计 | 2,029,675,088.24 | 1,264,815,266.38 | 2,718,602,121.55 | 1,631,125,196.82 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,799,433.20 | 8,885,247.93 |
| 教育费附加 | 2,922,578.26 | 3,839,193.00 |
| 地方教育附加 | 1,948,385.53 | 2,559,462.03 |
| 房产税 | 169,310.00 | 169,309.97 |
| 土地使用税 | 14,632.32 | 14,632.32 |
| 车船使用税 | 2,820.00 | 1,980.00 |
| 印花税 | 1,404,659.70 | 2,033,516.62 |
| 合计 | 13,261,819.01 | 17,503,341.87 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,980,536.28 | 28,623,320.99 |
| 广告印刷费 | 3,462,671.52 | 5,146,512.27 |
| 差旅费 | 1,256,638.19 | 1,235,501.87 |
| 业务招待费 | 1,347,428.22 | 1,505,338.33 |
| 展览费 | 1,721,087.17 | 896,419.01 |
| 股份支付 | 4,384,790.00 | 9,046,600.00 |
| 其他 | 2,424,078.03 | 4,188,343.26 |
| 合计 | 40,577,229.41 | 50,642,035.73 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 45,715,503.80 | 40,141,293.98 |
| 房租及物管费 | 1,993,755.27 | 6,863,451.70 |
| 差旅费 | 606,233.00 | 1,486,163.80 |
| 办公费 | 7,761,498.14 | 9,902,235.22 |
| 折旧及摊销费 | 19,023,175.17 | 10,379,039.15 |
| 业务招待费 | 3,748,928.84 | 5,687,632.04 |
| 中介机构服务费 | 6,588,416.43 | 4,345,038.14 |
| 税金 | 588,314.93 | 435,689.42 |
| 股份支付 | 5,043,480.00 | 9,615,600.00 |
| 其他 | 2,690,081.12 | 1,609,597.80 |
| 合计 | 93,759,386.70 | 90,465,741.25 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 322,880,117.01 | 298,081,252.61 |
| IP 核与应用软件 | 101,276,327.99 | 113,286,710.11 |
| 材料费用 | 19,776,187.24 | 23,808,387.91 |
| 测试加工费 | 8,000,051.34 | 7,400,528.95 |
| 固定资产折旧 | 22,841,843.67 | 16,977,306.55 |
| 股份支付 | 55,045,855.00 | 96,294,600.00 |
| 其他 | 5,218,675.98 | 5,010,334.72 |
| 合计 | 535,039,058.23 | 560,859,120.85 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 减：利息收入 | 24,917,487.41 | 30,593,491.25 |
| 汇兑损益 | 18,890,357.61 | 1,588,297.00 |
| 银行手续费 | 240,878.31 | 299,110.83 |
| 利息费用 | 2,360,408.74 | 1,498,386.86 |
| 合计 | -3,425,842.75 | -27,207,696.56 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 5,133,467.60 | 35,714,493.89 |
| 与收益相关的政府补助 | 71,336,755.05 | 58,850,337.62 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 762,461.34 | 619,034.63 |
| 增值税加计抵减 | 12,222.92 | |
| 合计 | 77,244,906.91 | 95,183,866.14 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 38,247,321.67 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 银行理财产品利息收入 | | 23,108,642.27 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 2,302,101.29 |
| 合计 | 38,247,321.67 | 25,410,743.56 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|-------|
| 交易性金融资产 | -400,519.59 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益 | 70,925,762.59 | 94,681,660.63 |
| 合计 | 70,525,243.00 | 94,681,660.63 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -1,758,917.32 | -1,534,185.66 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,037,834.38 | -180,507.47 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -3,796,751.70 | -1,714,693.13 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,702,705.33 | -3,072,624.13 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -10,702,705.33 | -3,072,624.13 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -3,846.90 | 48,889.89 |
| 合计 | -3,846.90 | 48,889.89 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 赔偿款 | 283,717.63 | 1,292,596.19 | 283,717.63 |
| 其他 | 452,272.97 | 299,063.68 | 452,272.97 |
| 合计 | 735,990.60 | 1,591,659.87 | 735,990.60 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 670,000.00 | 488,800.00 | 670,000.00 |
| 地方水利建设基金 | | 112,275.09 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,086,721.32 | 417.48 | 1,086,721.32 |
| 罚款及其他支出 | 323,393.81 | 1,411.80 | 323,393.81 |
| 合计 | 2,080,115.13 | 602,904.37 | 2,080,115.13 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|--------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | -41,609,055.55 | 4,962,510.90 |
| 合计 | -41,609,055.55 | 4,962,510.90 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 255,818,214.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,372,732.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,343,532.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 507,345.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 443,270.39 |
| 研发费加计扣除的影响 | -76,255,629.00 |
| 其他 | -333,242.10 |
| 所得税费用 | -41,609,055.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 各类保证金 | 8,175,280.00 | 5,841,017.43 |
| 政府补助 | 24,798,482.66 | 13,352,793.84 |
| 利息收入 | 15,802,930.28 | 16,787,016.22 |
| 其他 | 1,202,551.26 | 991,813.49 |
| 合计 | 49,979,244.20 | 36,972,640.98 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 各类保证金 | 6,623,084.34 | 24,641,137.73 |
| 差旅费 | 1,862,871.19 | 2,721,665.67 |
| 广告印刷费 | 3,462,671.52 | 5,146,512.27 |
| 展览费 | 1,721,087.17 | 896,419.01 |
| 业务招待费 | 5,096,357.06 | 7,192,970.37 |
| 办公费 | 8,924,478.94 | 9,902,235.22 |
| 房租及物管费 | 1,993,755.27 | 6,863,451.70 |
| 研发费 | 40,591,245.19 | 50,308,856.23 |
| 中介机构服务费 | 6,588,416.43 | 4,345,038.14 |
| 其他 | 6,106,972.15 | 4,689,787.51 |
| 合计 | 82,970,939.26 | 116,708,073.85 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 理财产品赎回 | 2,616,000,000.00 | 3,696,400,000.00 |
| 收回掉期交易本金 | | 295,000,000.01 |
| 合计 | 2,616,000,000.00 | 3,991,400,000.01 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 购买理财产品 | 1,499,900,000.00 | 4,416,500,000.00 |
| 支付掉期交易本金 | | 295,000,000.01 |
| 合计 | 1,499,900,000.00 | 4,711,500,000.01 |

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

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 租赁款 | 14,551,356.46 | 6,980,285.10 |
| 支付股权回购款 | 571,200.00 | 913,920.00 |
| 支付股权登记费 | 7,741.80 | |
| 合计 | 15,130,298.26 | 7,894,205.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 297,427,269.93 | 601,778,469.15 |
| 加：资产减值准备 | 10,702,705.33 | 3,072,624.13 |
| 信用减值损失 | 3,796,751.70 | 1,714,693.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,760,193.88 | 20,953,001.29 |
| 使用权资产摊销 | 13,305,503.83 | 6,450,958.43 |
| 无形资产摊销 | 87,919,500.99 | 97,319,926.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 52,721,052.48 | 38,437,651.10 |
| 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） | 3,846.90 | -48,889.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,086,721.32 | 417.48 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -70,525,243.00 | -94,681,660.63 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,250,766.35 | 3,086,683.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -38,247,321.67 | -25,410,743.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -41,609,055.55 | 4,962,510.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,000,149,703.67 | -235,201,125.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -10,708,782.28 | -301,803,917.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -43,718,512.67 | 54,784,156.18 |
| 其他 | 64,499,120.00 | 114,956,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -622,485,186.13 | 290,371,555.38 |
| 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 | 681,351,061.44 | 652,853,708.13 |
| 减: 现金的期初余额 | 652,853,708.13 | 1,485,740,112.42 |
| 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 | 28,497,353.31 | -832,886,404.29 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 681,351,061.44 | 652,853,708.13 |
| 其中: 库存现金 | 26,237.71 | 3,349.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 681,273,555.41 | 652,755,946.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 51,268.32 | 94,412.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 681,351,061.44 | 652,853,708.13 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------------|
| 货币资金 | 6,623,084.34 | 履约保函保证金、票据保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 6,623,084.34 | / |
|----|--------------|---|

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 58,460,994.40 |
| 其中：美元 | 8,385,835.24 | 6.9646 | 58,403,988.11 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 63,817.54 | 0.8933 | 57,006.29 |
| 应收账款 | - | - | 91,487,081.49 |
| 其中：美元 | 13,136,013.77 | 6.9646 | 91,487,081.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | 126,480,475.32 |
| 其中：美元 | 18,160,479.47 | 6.9646 | 126,480,475.32 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

公司孙公司瑞芯香港公司经营地为香港，记账本位币为港币。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

| | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | | 递延收益、其他收益 | |
| 与收益相关的政府补助 | 66,547,588.97 | 其他收益、营业外收入 | 66,547,588.97 |

本项目下的政府补助均为本报告期收到的政府补助，以前年度递延的政府补助详见本节51、递延收益。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设立全资子公司瑞芯微（北京）集成电路有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------|-------|-----|---------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 香港瑞芯微 | 香港 | 香港 | 电子设备制造业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海翰迈 | 上海 | 上海 | 电子设备制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州拓欣 | 杭州 | 杭州 | 电子设备制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 瑞芯微(北京)公司 | 北京 | 北京 | 电子设备制造业 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表注释七, 5、七, 8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 75.12% (2021 年 12 月 31 日: 89.05%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 18,115,421.66 | 18,115,421.66 | 18,115,421.66 | | |
| 应付账款 | 249,138,083.97 | 249,138,083.97 | 249,138,083.97 | | |
| 其他应付款 | 74,671,748.85 | 74,671,748.85 | 74,671,748.85 | | |
| 租赁负债 | 22,366,478.45 | 23,370,155.71 | 13,720,741.52 | 9,649,414.19 | |
| 长期应付款 | 22,042,085.81 | 22,621,020.80 | 12,174,120.80 | 10,446,900.00 | |

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 18,115,421.66 | 18,115,421.66 | 18,115,421.66 | | |
| 小 计 | 386,333,818.74 | 387,916,430.99 | 367,820,116.80 | 20,096,314.19 | |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 268,544,720.65 | 268,544,720.65 | 268,544,720.65 | | |
| 其他应付款 | 113,310,773.81 | 113,310,773.81 | 113,310,773.81 | | |
| 租赁负债 | 31,755,059.83 | 33,771,063.20 | 13,751,476.01 | 20,019,587.19 | |
| 长期应付款 | 8,327,376.38 | 8,528,557.12 | 8,158,766.52 | 369,790.60 | |
| 小 计 | 421,937,930.67 | 424,155,114.78 | 403,765,736.99 | 20,389,377.79 | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 381,501,426.72 | | 381,501,426.72 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--|----------------|
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 381,501,426.72 | | 381,501,426.72 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | 281,901,946.31 | | 281,901,946.31 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 银行理财产品 | | 99,599,480.41 | | 99,599,480.41 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 381,501,426.72 | | 381,501,426.72 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

公司截至 2022 年 12 月 31 日持有的银行理财产品，按照银行公布的理财产品净值确认其公允价值。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 62,180,592.31 元系公司持有杭州地芯公司股权，根据杭州地芯公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 131,367,150.00 元系公司持有常州承芯公司股权，根据常州承芯公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 78,354,204.00 元系公司持有上海合见公司股权，根据上海合见公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 10,000,000.00 元系公司持有晶芯半导体公司股权，根据晶芯半导体公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|-------------|
| 晶芯半导体（黄石）有限公司 | 其他 |

其他说明

本公司独立董事高启全担任其董事长。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 910.86 | 889.89 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本期上海翰迈公司对晶芯半导体公司投资 10,000,000.00 元，占晶芯半导体公司的股权比例为 0.86%。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,300,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,624,100.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 117,500.00 |
| 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 | 61.65 元/股，剩余 10 个月；64.93 元/股，剩余 13 个月；120.19 元/股，剩余 26 个月；71.75 元/股，剩余 41 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 | |
|-------------------------------|--|

其他说明

(1) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

根据公司第二届董事会第十次、第十二次、第十六次会议决议和 2020 年第三次临时股东大会决议,公司实际向 149 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)3,598,000 股,每股面值 1 元,每股授予价格为人民币 31.50 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期,锁定后 36 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%,公司已于 2020 年 11 月 6 日完成本次授予限制性股票登记。第一期限限制性股票 1,079,400 股已于 2021 年 11 月解锁并流通上市,第二期限限制性股票 1,079,400 股已于 2022 年 11 月解锁并流通上市。

根据公司第二届董事会第十次、第十二次、第十六次会议决议和 2020 年第三次临时股东大会决议,公司实际向 148 名激励对象授予股票期权 187.50 万份,股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止,最长不超过 60 个月。公司已于 2020 年 11 月 6 日完成本次股票期权的相关登记手续。第一个及第二个行权期行权条件已达到,行权方式为自主行权。截至 2022 年 12 月 31 日,激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 699,200 股。

根据授予日收盘价格,按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 201,017,200.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定,本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销,本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 48,909,820.00 元,计入费用金额合计 48,909,820.00 元,同时增加资本公积。

(2) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予

根据公司第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议,公司实际向 59 名激励对象授予预留限制性人民币普通股(A 股)929,000 股,每股面值 1 元,每股授予价格为人民币 33.14 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期,锁定后 36 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%,公司已于 2021 年 3 月 24 日完成本次授予限制性股票登记。第一期限限制性股票 270,300 股已于 2022 年 3 月解锁并流通上市。

根据公司第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议,公司实际向 49 名激励对象授予股票期权 25.20 万份,股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止,最长不超过 60 个月。公司已于 2021 年 3 月 24 日完成本次股票期权的相关登记手续。第一个行权期行权条件已达到,行权方式为自主行权。截至 2022 年 12 月 31 日,激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 47,400 股。

根据公司第三届董事会第三次、第十次、第十三次会议决议,公司累计以现金方式回购激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股(A 股)45,500 股并予以注销,注销已获授但尚未行权的股票期权 34,000 份。

根据授予日收盘价格,按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 28,311,800.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定,本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销,本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 8,264,300.00 元,计入费用金额合计 8,264,300.00 元,同时增加资本公积。

(3) 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司实际向 135 名激励对象授予股票期权 214.00 万份，股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。公司已于 2022 年 4 月 15 日完成本次股票期权的相关登记手续。

根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司向 3 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）70,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 60.52 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%，公司已于 2022 年 5 月 5 日完成本次授予限制性股票登记。

根据公司第三届董事会第十三次、第十五次会议决议，公司累计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 80,000 份。

根据授予日收盘价格，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 26,940,100.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 7,227,500.00 元，计入费用金额合计 7,227,500.00 元，同时增加资本公积。

(4) 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予

根据公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年第三次临时股东大会决议，公司实际向 3 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）70,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 39.86 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 17 个月内为锁定期，锁定后 41 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 17 个月后、29 个月后及 41 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%。

根据公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年第三次临时股东大会决议，公司实际向 127 名激励对象授予股票期权 202.00 万份，股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

根据授予日收盘价格，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 17,715,460.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 97,500.00 元，计入费用金额合计 97,500.00 元，同时增加资本公积。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票公允价值与授予价款的差，B-S 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，可行权的股票期权份数为本期期末发行在外的数量 |
| 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 | 211,716,420.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 64,499,120.00 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

1. 根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司根据 2020 年利润分配方案调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的行权价格和回购价格。将首次授予股票期权行权价格由 63.00 元/份调整为 62.50 元/份；首次授予限制性股票回购价格由 31.50 元/股调整为 31.00 元/股；预留授予股票期权行权价格由 66.28 元/份调整为 65.78 元/份；预留授予限制性股票回购价格由 33.14 元/股调整为 32.64 元/股。

2. 根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司根据 2021 年利润分配方案调整 2020 年、2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的行权价格和回购价格。将 2020 年首次授予股票期权行权价格由 62.50 元/份调整为 61.65 元/份；首次授予限制性股票回购价格由 31.00 元/股调整为 30.15 元/股；预留授予股票期权行权价格由 65.78 元/份调整为 64.93 元/份；预留授予限制性股票回购价格由 32.64 元/股调整为 31.79 元/股。将 2022 年首次授予股票期权行权价格由 121.04 元/份调整为 120.19 元/份；首次授予限制性股票回购价格由 60.52 元/股调整为 59.67 元/股。

3. 根据公司第三届董事会第三次、第十次、第十三次、第十五次会议决议，因员工离职，公司累计以现金方式回购激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）45,500 股并予以注销，累计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 114,000 份。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止资产负债表日，本公司开具备用保函 400,000.00 美元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 104,394,525.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟以 2022 年度利润分配案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预计分配现金红利总额为 104,394,525.00 元。

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司主要经营活动为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片产品及技术服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

励民与黄旭签署的《一致行动协议》于 2023 年 2 月 7 日到期，经双方同意并确认不再续签《一致行动协议》，一致行动关系到期终止后，公司控股股东及实际控制人由励民、黄旭变更为励民。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 281,252,124.31 |
| 6 个月至 1 年内 | 58,370,653.29 |
| 1 年以内小计 | 339,622,777.60 |
| 1 至 2 年 | 27,790,345.51 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 367,413,123.11 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 367,413,123.11 | 100.00 | 8,510,088.46 | 2.32 | 358,903,034.65 | 380,008,703.55 | 100.00 | 4,440,029.48 | 1.17 | 375,568,674.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 367,413,123.11 | / | 8,510,088.46 | / | 358,903,034.65 | 380,008,703.55 | / | 4,440,029.48 | / | 375,568,674.07 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 281,252,124.31 | 2,812,521.25 | 1.00 |
| 6 个月-1 年 | 58,370,653.29 | 2,918,532.66 | 5.00 |
| 1-2 年 | 27,790,345.51 | 2,779,034.55 | 10.00 |
| 合计 | 367,413,123.11 | 8,510,088.46 | 2.32 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,440,029.48 | 4,070,093.40 | | 34.42 | | 8,510,088.46 |
| 合计 | 4,440,029.48 | 4,070,093.40 | | 34.42 | | 8,510,088.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-------|
| 实际核销的应收账款 | 34.42 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|--------------|
| 客户一 | 163,368,988.51 | 44.46 | 4,422,948.40 |
| 客户二 | 66,780,947.20 | 18.18 | 2,593,708.54 |
| 客户三 | 29,529,728.51 | 8.04 | 295,297.29 |
| 客户四 | 27,384,990.71 | 7.45 | 273,849.91 |
| 客户五 | 20,146,173.49 | 5.48 | 201,461.73 |
| 合计 | 307,210,828.42 | 83.61 | 7,787,265.87 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 44,423,521.16 | 56,319,797.05 |
| 合计 | 44,423,521.16 | 56,319,797.05 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 5,556,310.38 |
| 6 个月至 1 年 | 727,837.91 |
| 1 年以内小计 | 6,284,148.29 |
| 1 至 2 年 | 42,472,142.08 |
| 2 至 3 年 | 8,000.00 |
| 3 年以上 | 1,178,397.62 |
| 合计 | 49,942,687.99 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款 | 24,071,812.50 | 34,000,000.00 |
| 增值税即征即退 | 4,789,166.08 | |
| 押金保证金 | 19,691,365.11 | 25,275,471.90 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 应收暂付款及其他 | 1,390,344.30 | 56,250.00 |
| 合计 | 49,942,687.99 | 59,331,721.90 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2022年1月1日余额 | 1,804,028.39 | 404,408.22 | 803,488.24 | 3,011,924.85 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -2,123,607.10 | 2,123,607.10 | | |
| --转入第三阶段 | | -800.00 | 800.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 411,533.71 | 1,719,998.89 | 375,709.38 | 2,507,241.98 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 91,955.00 | 4,247,214.21 | 1,179,997.62 | 5,519,166.83 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,011,924.85 | 2,507,241.98 | | | | 5,519,166.83 |
| 合计 | 3,011,924.85 | 2,507,241.98 | | | | 5,519,166.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|----------------------|-------------|---------------|--------|---------------------------------|--------------|
| 上海翰迈科技有限 公司 | 往来款 | 71,812.50 | 6个月-1年 | 48.20 | 2,403,590.63 |
| | | 24,000,000.00 | 1-2年 | | |
| 矽品科技(苏州)有 限公司 | 押金保证金 | 16,875,000.00 | 1-2年 | 33.79 | 1,687,500.00 |
| 国家税务总局福州 市鼓楼区税务局 | 增值税即征 即退 | 4,789,166.08 | 6个月以内 | 9.59 | 47,891.66 |
| 上海中京电子标签 集成技术有限公司 | 押金保证金 | 1,308,484.53 | 1-2年 | 2.62 | 130,848.45 |
| 北京东升知春物业 管理中心 | 押金保证金 | 6,183.69 | 6个月-1年 | 1.35 | 495,309.13 |
| | | 190,507.29 | 1-2年 | | |
| | | 475,949.22 | 3年以上 | | |
| 合计 | / | 47,717,103.31 | / | 95.55 | 4,765,139.87 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助 项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|---------------------|--------------|--------------|--------|---|
| 国家税务总局福州 市鼓楼区税务局 | 增值税即征即退 | 4,789,166.08 | 1-6个月内 | 2023年2月已收回全额， 《财政部、国家税务总局 关于软件产品增值税政 策的通知》 |

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 69,127,800.00 | | 69,127,800.00 | 66,308,300.00 | | 66,308,300.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 69,127,800.00 | | 69,127,800.00 | 66,308,300.00 | | 66,308,300.00 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 上海翰迈 | 56,018,500.00 | 2,513,380.00 | | 58,531,880.00 | | |
| 杭州拓欣 | 10,289,800.00 | 306,120.00 | | 10,595,920.00 | | |
| 合计 | 66,308,300.00 | 2,819,500.00 | | 69,127,800.00 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,023,573,534.05 | 1,264,561,395.55 | 2,689,035,515.25 | 1,631,132,927.61 |
| 其他业务 | 700,698.63 | 700,697.21 | 150,908.93 | 61,513.55 |
| 合计 | 2,024,274,232.68 | 1,265,262,092.76 | 2,689,186,424.18 | 1,631,194,441.16 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -242,812.76 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 37,801,891.53 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品利息收入 | | 22,351,041.45 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 2,302,101.29 |
| 合计 | 37,801,891.53 | 24,410,329.98 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,090,568.22 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,931,950.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 108,772,564.67 | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,403.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 774,684.26 | |
| 减：所得税影响额 | 13,225,569.09 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 124,905,658.67 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.35 | 0.72 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.00 | 0.42 | 0.41 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：励民

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 7 日

修订信息

适用 不适用