

公司代码：688381

公司简称：帝奥微

# 江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人成晓鸣及会计机构负责人（会计主管人员）成晓鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可分配利润为人民币 312,143,953.42 元，2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润，具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日公司的总股本为 252,200,000 股，股份回购专户中股份为 8,800,865 股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为 243,399,135 股，以此计算预计分派现金红利不超过 36,509,870.25 元（含税），本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为 237.17%。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 59,944,783.82 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 389.41%。2023 年拟现金分红与回购金额合计占净利润的比例为 626.58%。

该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

#### 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

#### 九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 十、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

#### 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

#### 十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	14
第四节	公司治理.....	53
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	74
第六节	重要事项.....	80
第七节	股份变动及股东情况.....	121
第八节	优先股相关情况.....	132
第九节	债券相关情况.....	133
第十节	财务报告.....	133
	审计报告 .....	133

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、帝奥微	指	江苏帝奥微电子股份有限公司
南通帝迪	指	南通帝迪半导体有限公司，公司全资子公司
上海帝迪	指	上海帝迪集成电路设计有限公司，公司全资子公司
香港帝奥微	指	Dioo (HongKong) Co., Limited (帝奥(香港)有限公司)，公司全资子公司
美国帝奥微	指	Dioo Microcircuits Co., Ltd. (美商帝奥微电子有限公司)，香港帝奥微全资子公司，公司全资孙公司
台湾分公司	指	美商帝奥微电子有限公司台湾分公司，公司全资孙公司美国帝奥微在台湾开设的分公司
蓝波微电子	指	Portland Semiconductor Co., Ltd. (蓝波微电子有限公司)，香港帝奥微全资子公司，公司全资孙公司
安泰房地产	指	南通安泰房地产开发有限公司，公司发起人股东
上海沃燕	指	上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
上海洪鑫源	指	上海洪鑫源实业有限公司，公司发起人股东
江苏润友	指	江苏润友投资集团有限公司，公司发起人股东
苏州沃洁	指	苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
国泰发展	指	国泰集成电路发展有限公司(Cathay IC Development Limited)，公司发起人股东
兆杰投资	指	宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
南通圣喜	指	南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
上海芯溪	指	上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)，公司发起人股东
南通圣乐	指	南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
上海芯乐	指	上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)，公司发起人股东
小米长江产业	指	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
OPPO 广东、OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
小米智造	指	北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)
爻火微	指	上海爻火微电子有限公司
小米	指	XIAOMI CORPORATION 及其附属公司，包括 Xiaomi H.K. Limited、小米通讯技术有限公司和江苏紫米电子技术有限公司等。XIAOMI CORPORATION 为香港联交所上市公司，股票代码：01810.HK
通力	指	通力电子控股有限公司及其关联公司
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品
芯片封装	指	把晶圆上的半导体集成电路固定在基座上，用各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
光罩	指	Mask，指布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片，在半导体集成电路制作过程中，用于通过光蚀刻技术在半导体上形成图形
模拟信号	指	用连续变化的物理量表示的信息

信号链	指	一个系统中信号从输入到输出的路径，从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程
转换器	指	将模拟或数字信号转换为数字或模拟信号的装置
带宽	指	在单位时间内可传输的数据量
浪涌	指	电源接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电压的峰值电压或过载电压
共模电压	指	同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压
结电容	指	在一特定反向偏压下，变容二极管内部 PN 结的电容
闪烁百分比	指	光输出波形的一个周期内，最大光输出等级与最小光输出等级之差与最大光输出等级与最小光输出等级之和的百分比值
Fabless	指	Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计企业的一种运作模式
IDM	指	Integrated Design and Manufacturer，即垂直整合制造商，涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）其核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片，在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层，称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中，注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来，从而把电能直接转换为光能
MOSFET、MOS、副芯片	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟与数字电路的场效应晶体管，通常作为标准器件搭配驱动电路使用
AC/DC	指	交流转直流的电源转换器
DC/DC	指	直流转直流的电源转换器
ADC	指	Analog to Digital Converter，模数转换器
BCD 工艺	指	一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极性晶体管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件，因而被称为 BCD 工艺
USB	指	Universal Serial Bus，通用串行总线的缩写，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在 PC 领域的接口技术
dB	指	信噪比的计量单位是 dB，其计算方法是 $10\log(P_s/P_n)$ ，其中 $P_s$ 和 $P_n$ 分别代表信号和噪声的有效功率
HIFI	指	High Fidelity，一般在频率范围 20Hz-20kHz，失真度小、信噪比高的高品质音质效果
PWM	指	一般指脉冲宽度调制。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式，根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或 MOS 管栅极的偏置，来实现晶体管或 MOS 管导通时间的改变，从而实现开关稳压电源输出的改变
COT	指	Constant-on (off)-Time mode，恒定导通（关断）时间控制，它由迟滞控制模式发展而来，采用双闭环控制系统，反馈有二个环路：电压外环和电流内环
LDO	指	Low dropout regulator，低压差线性稳压器，一种电源转换芯片
C-PHY/D-PHY	指	MIPI 的物理层协议标准，目前有 D-PHY、M-PHY、C-PHY 等 3 种。D-PHY 现在大量应用于处理器与显示屏、摄像头连接。随着摄像头、显示屏的像素和帧率的增加，D-PHY 的数据传输速度不足，因此推出速度更快的 C-PHY 标准。
Pst	指	短时间闪变值，该指标对可见光闪烁进行评估。典型观察时间是 10 分钟，模拟人对光波动的主观视感，通过对于瞬时光闪烁概率进行分析计算，对该段时间内的光闪烁严重程度作出评估
THD	指	总谐波失真，电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次，三次谐波与实际输入信号叠加产生的谐波成分与实际输入信号的百分比值

TWS	指	True Wireless Stereo, 真正的无线立体声, 实现蓝牙左右声道无线分离使用
LDMOS	指	Laterally-Diffused Metal-Oxide Semiconductor, 横向扩散金属氧化物半导体, 高压功率集成电路中常采用高压 LDMOS 满足耐高压、实现功率控制等方面的要求
JFET	指	Junction Field-Effect Transistor, 结型场效应晶体管, JFET 是由 p-n 结栅极 (G) 与源极 (S) 和漏极 (D) 构成的一种具有放大功能的三端有源器件
NMOS	指	N type-Metal-Oxide-Semiconductor, N 型金属-氧化物-半导体效应管, 一般指由栅氧化层上的多晶硅栅极 (G) 与栅极两侧的 N 型漏极 (D)、源极 (S) 型的背栅极 (B) 构成的一种广泛用于模拟与数字电路中的 N 型绝缘栅场效应晶体管

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏帝奥微电子股份有限公司
公司的中文简称	帝奥微
公司的外文名称	Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
公司的外文名称缩写	DI00
公司的法定代表人	鞠建宏
公司注册地址	南通市崇州大道 60 号南通创新区紫琅科技城 8 号楼 6 层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋
公司办公地址的邮政编码	201101
公司网址	<a href="http://www.dioo.com/">http://www.dioo.com/</a>
电子信箱	stock@dioo.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈悦	王建波
联系地址	上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋	上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋
电话	021-67285079	021-67285079
传真	021-62116889	021-62116889
电子信箱	stock@dioo.com	stock@dioo.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》(www.cnstock.com)、《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn)、《经济参考报》(www.jjckb.cn)
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	公司董事会办公室

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	帝奥微	688381	/

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	何卫明、陆蕾
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表 人姓名	王志丹、冷鲲
	持续督导的期间	2022年8月23日至2025年12月31日



## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	381,403,264.23	501,593,519.52	501,593,519.52	-23.96	507,650,210.12	507,650,210.12
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	381,373,529.72	501,593,519.52	501,593,519.52	-23.97	507,650,210.12	507,650,210.12
归属于上市公司股东的净利润	15,393,764.01	173,658,209.93	173,659,078.36	-91.14	165,045,114.98	165,035,085.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,296,271.44	142,010,928.16	142,011,796.59	-139.64	156,666,097.19	156,656,067.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,387.71	153,889,159.80	153,889,159.80	-101.53	160,730,859.57	160,730,859.57
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,046,550,261.79	3,122,392,015.97	3,122,382,854.84	-2.43	519,134,437.84	519,124,408.28

产						
总资产	3,138,956,843.84	3,171,804,742.72	3,171,795,581.59	-1.04	586,623,183.16	586,613,153.60

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增 减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.06	0.83	0.83	-92.77	0.87	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.83	0.83	-92.77	0.87	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.22	0.68	0.68	-132.35	0.83	0.83
加权平均净资产收益率(%)	0.5	12.29	12.29	减少11.79个百分点	37.88	37.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.82	10.05	10.05	减少11.87个百分点	35.96	35.96
研发投入占营业收入的比例(%)	38.40	14.05	14.05	增加24.35个百分点	8.95	8.95

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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-91.14	主要系：（1）2023 年全球经济增速放缓，国内外市场需求疲软，公司本年度营业收入下降；（2）因实施股权激励计划，股份支付费用增加；（3）2023 年公司持续进行技术和产品创新，加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才导致对应的职工薪酬和其他研发费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139.64	
经营活动产生的现金流量净额	-101.53	
基本每股收益（元/股）	-92.77	
稀释每股收益（元/股）	-92.77	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-132.35	

### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

### 八、2023 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	75,566,437.01	105,002,154.13	115,247,931.95	85,586,741.14
归属于上市公司股东的净利润	9,985,388.49	18,984,643.66	4,115,735.07	-17,692,003.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,954,721.04	3,102,195.82	-14,698,014.16	-34,745,732.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,419,904.84	-6,440,878.77	-4,370,926.02	9,883,321.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括	238,617.60	第十节、	-406.79	115,754.56

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
已计提资产减值准备的冲销部分		七、73/75		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,859,811.33	第十节、七、67	15,030,206.32	6,600,308.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	68,737,529.51	第十节、七、68/70	18,013,337.58	3,236,972.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,095.38	第十节、七、66		
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或				

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
有事项产生的损益				
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	-571,020.99	第十节、七、74/75	-80,934.80	-123,043.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,595,997.38		1,314,920.54	1,450,974.20
少数股东权益影响额（税后）				
合计	71,690,035.45		31,647,281.77	8,379,017.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,142,994,908.31	2,143,777,358.94	782,450.63	69,007,231.64
其他非流动金融资产		39,730,297.87	39,730,297.87	-269,702.13
其他权益工具投资		51,000,000.00	51,000,000.00	0.00
合计	2,142,994,908.31	2,234,507,656.81	91,512,748.50	68,737,529.51

说明：其他权益工具投资的公允价值变动计入其他综合收益

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，在地缘政治冲突、经济发展放缓等因素的影响下，半导体市场整体面临较大压力，终端消费动力不足，行业及终端市场出现了去库存状况，市场竞争不断加剧，行业处于下行周期，模拟芯片行业均受到影响。

在此背景下，公司 2023 年实现营业收入 38,140.33 万元，较上年同期下降 23.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,539.38 万元，较上年同期下降 91.14%；剔除股份支付费用影响后，公司归属于母公司所有者的净利润 4,859.64 万元，较上年同期下降 73.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,629.63 万元，较上年同期下降 139.64%。其中信号链产品营业收入为 19,237.20 万元，占比 50.44%，电源管理产品营业收入为 18,900.16 万元，占比 49.55%。

面对外部环境的不利影响，公司积极应对，始终以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，继续加大研发投入，吸引人才、优化产品和供应链结构、继续推进国内市场拓展，同时加快海外市场的布局。

#### 1、以产品创新为导向，加快新品推出

报告期内，公司始终坚持以市场和技术趋势为导向，持续技术创新，不断丰富产品品类，持续为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。公司的信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片主要应用于手机、电脑、汽车、服务器、智能穿戴、智能家电、通讯设备、工控和安防等领域，同时进行前瞻性的产品布局，不断扩大客户群和行业深度、宽度，截至目前公司模拟芯片产品型号已达 1,600 余款。

信号链芯片方面，公司推出了一系列应用于汽车领域的产品，如 5.8GHz 超高速低功耗双刀双掷车规级模拟芯；具有 95MHz 带宽高速运放产品；高共模电压高精度电流检测放大器等。公司还推出了应用于笔记本电脑、服务器、智能穿戴等领域的一系列产品，包括超低偏置电流、超低功耗、超小封装双通道运算放大器；2-8 通道一系列电平转换，高精度多通道温度传感器；国内首款低电压/超低功耗 USB3.2 Gen1 Redriver 等产品。

电源管理芯片方面，公司的 1%高精度 1.5A 超低压差多路 LDO PMIC；国内首颗高达 5MHz 高开关频率的超小尺寸同步降压转换器；28V/2A 带过压保护、可调限流的超小尺寸负载开关；97%高效率小尺寸的 5.5V/2A 同步降压转换器，28V/6A, 8A 高效率同步降压转换器等产品均可应用于手机、笔记本电脑、智能穿戴等终端产品中。汽车电子领域，公司推出了马达驱动、高精度高边开关、车灯等系列性产品，为整车提供全流程解决方案。报告期内，公司推出了国内首款的单晶圆 15A H 桥直流电机驱动；高精度电流采样限流可调四通道智能高边开关；支持 PWM（内置 & 外置）调光和模拟调光的 60V 多拓扑头灯控制器；完整诊断保护功能的 12 通道像素级尾灯高侧 LED 驱动等产品，后续还将陆续推出多通道预驱马达驱动、24 通道像素级尾灯驱动、结合 Buck-Boost 结构的头灯产品等，进一步完善车规级产品矩阵。

#### 2、与多领域深度融合，丰富客户群体

报告期内，公司继续深化在消费电子、通讯设备、工控和安防等领域的布局外，还向外拓展了服务器、汽车、AI 终端设备等领域的产品导入，实现多点开花。

汽车电子领域，公司的模拟开关、电源、运算放大器、马达驱动，车灯驱动，高边驱动，温感等多款产品已在多家终端汽车厂商、国际及国内头部 Tier1 实现量产。随着车规产品矩阵逐渐丰富，以及终端车厂客户群体的快速扩大，公司将在汽车电子领域迎来新的增长曲线。

AI 终端产品方面，公司推出的 1.5A 超大电流，43mV 超低压差的多路 LDO 产品，可以有效降低 LDO 前级电源的供电电压，大大提高系统的电源效率，从而提升手机、运动相机、无人机等摄影设备在拍照和录像时的续航，目前已导入三星新款手机中。公司的高频小尺寸的 DCDC 转换器由于其高效、低纹波、可靠、节省空间等特性，已在知名终端电脑厂商的 AI 电脑产品中批量生产。

服务器领域，公司推出了全系列开关解决方案，包括具有 11GHz 高带宽的 PCIe3.0 开关、具有 Reset 功能或带中断输入的 8/4 通道的 I2C 开关等产品，以及一系列全新带  $\beta$  补偿的高精度（ $\pm 1^\circ\text{C}$ ）1-4 通道温度传感器产品。

### 3、强化研发体系建设，加大研发投入

作为专业从事模拟芯片研发、设计和销售的高新技术企业，公司高度重视技术创新，重视对公司研发方面的资金投入力度。报告期内，公司研发费用为 14,646.11 万元，较上年增长 107.86%，占营业收入的比例为 38.40%。公司持续加强技术研发和创新，不断增强公司的研发竞争力，截止报告期末，公司产品型号已达到 1,600 余款，产品类型逐渐丰富。未来公司将不断推动现有产品的换代升级及新产品的研发，持续增强公司的创新能力。

截止报告期末，公司累计获得知识产权项目授权 155 项，其中发明专利授权 45 项，实用新型专利 34 项，集成电路布图设计专有权 76 项。公司研发人员数量达到 188 人，占公司总人数的 61.84%，较上年同期增加 69.37%。其中工作 3 年以上研发人员占比 49.47%。研发团队中博士、硕士以上学历人数 82 人，占比 43.62%，较上年同期增加 5.78 个百分点，人才密度进一步提升，公司长期发展所需的人才基础进一步夯实。

### 4、供应链管理

公司一直以来都非常注重建立稳健的供应链体系，公司不断加强与现有供应商的合作深度并扩大合作范围，协同推动产能、工艺平台的结构调整，并通过战略合作的方式来确保未来的供应保障；积极开发国内外的供应资源，开展降本增效计划，提升公司经营效能。同时不断完善供应商管理制度：公司通过内部供应链/质量/工程等部门的综合打分，季度性对供应商全方面能力进行评估，通过不定期地商务和工程拜访和质量巡线，对于供应商在质量、交付、技术能力、成本方面的表现和变化作出及时的应对和处理，加强了供应商评估和管理，使供应商在质量、服务、成本优化以及绿色环保和可持续发展等方面不断完善和赋能升级。

在晶圆制造方面，公司已与主要供应商保持长期、稳定的合作关系。在芯片封装及测试方面，公司与主要封装测试供应商深度合作多年，业务关系稳定连续，并购入了专用设备绑定了专属产能。同时，公司自建可靠性实验室，可以快速有效地缩短验证时间，加速了产品上市时间，实现新品快速上量，同时也能更好地监控成熟产品的质量状况，确保量产的稳定性。

### 5、工艺升级

报告期内公司组建了功能健全的数字设计部门，具备算法，可测性设计，验证和物理抽取等完整数字全流程，已支持完成了包括 USB redriver，马达驱动，贯穿式尾灯和传感器等多个领域的数模混合项目，为公司后续在数模混合更广阔的高端产品线持续发力打下坚实基础。

在模拟性能差异化方面，公司不断研发积累自身 Know-how 的工艺器件 IP 储备，报告期内成功开发了无源的超低漏电 ESD 器件方案，实现了首个全温度范围 5pA 漏电，同时可通过 2KV HBM ESD 等级的超低功耗运放产品量产，该项技术还可扩展应用于物联网等各类低漏电节能需求产品中，取得显著的超低静态功耗优势。在低噪声的工艺技术上对合作 Fab 的栅氧工艺的实验改进，支持了公司低噪声运放产品量产并达到业内领先的低频噪声性能。在存储器件方面，成功开发了基于标准 PMOS 的单层多晶硅 EEPROM 存储单元的自主开发成功，为车规产品提供了自主知识产权的低成本存储 IP。在 60V~120V 区间应用的高压产品，公司紧跟国际大厂技术路线，深入调研了各 fab 新推出的深槽隔离(DTI)技术并应用于 60V~100V 以上产品。在车规高边开关方向，公司研发了单片集成 SGT MOS 高边开关以及带温度和电流检测功能的 SGT MOS 的技术，预计 2024 年会持续推出系列产品，满足汽车不同应用的高边开关需求。

公司在工艺器件研发方面始终坚持在基准工艺平台的基础上定制差异化性能特色器件，实现产品性能提升和成本的降低，提高产品性能竞争门槛和成本竞争力。

### 6、质量管理

帝奥微坚持“优质产品，一流服务，勇于创新，持续改进”的质量方针。报告期内，帝奥微在 ISO9001 质量管理体系基础上，通过了 ISO14001 环境管理体系认证。参考 IATF16949 标准、引入和应用产品质量先期策划 (APQP)、生产件批准程序 (PPAP)、失效模式和效果分析 (FMEA)、统计过程控制 (SPC)、测量系统分析 (MSA)，对现有的质量管理流程进行了全面梳理和优化，制定和完善了一系列质量管理制度，并引用 VDA6.3 标准，进一步提升了全员质量意

识、加强了供应商管理，深化车规产品质量控制，为公司的持续发展提供有力保障。同时，公司也将积极探索新的质量管理理念和方法，推动企业质量管理水平的不断跃升。

#### 7、人才培养

公司人才建设是一个系统工程，从培训、导师制度、员工福利以及招聘等多个方面入手，全方位、多角度地培养和吸引人才。特别是在培训方面，公司根据员工的岗位需求和个人发展规划，制定个性化的培训计划，帮助员工提升专业技能和综合素质。通过模拟实际工作场景，让员工在实践中学习和成长，提高应对复杂问题的能力。同时公司制定了导师制度，给应届生安排资深员工担任导师，帮助他们快速融入公司文化，熟悉工作流程。

23年加强了“家文化”等企业文化在人才建设方面激励作用。“家文化”强调员工关怀，团队精神、归属感和互助互爱，有助于提升员工的忠诚度和工作热情，从而促进人才的稳定成长。公司定期组织生日会，体育健身，团队活动，内部心得分享等多种形式的团队建设活动，加强员工间的沟通与协作；建立员工购房贷款基金，为遇到困难的员工提供物质和精神支持。公司鼓励拼搏精神，通过评选优秀员工，质量之星，优秀导师鼓励员工积极进取、勇于挑战，有助于激发员工的创新能力和提高工作效率，推动企业的持续发展。

#### 8、数字化智能化管理

公司形成了规模化的企业数字化工作平台，如金蝶云星空、泛微办公、钉钉智能、智能人事系统等；完善了楼宇自动化包括米家智能楼宇系统、安全通道自动化监控预警、自动节电等自动化系统；信息安全方面可做到服务器智能化备份、自动化负载预警、自动化功耗预警、自动化部署系统升级等。

通过数字化智能化建设，保证数据的有效性、公正性、透明性，同时简化工作流程，降低沟通成本，提高工作效率，为员工创造更加舒适的工作环境。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。自成立以来，公司始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略，持续为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。按照产品功能的不同，公司产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列，主要应用于消费电子、汽车电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。目前，公司模拟芯片产品型号已达1,600余款，其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内前沿产品。

在模拟芯片设计领域，公司拥有超过十年的研发设计经验，核心管理团队来自于仙童半导体（Fairchild Semiconductor）。经过多年深耕，公司已建立了相对完善的产品研发体系，积累了丰富的模拟芯片设计经验。公司在混合信号及电源管理芯片研发领域技术能力较为突出，多项产品已经达到国际先进水平。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，公司已与WPI集团、文晔集团等行业内资深电子元器件经销商建立了稳定的合作关系，已经与众多知名终端客户建立合作，如OPPO、小米、Vivo、比亚迪、高通、谷歌、三星、通力等。

在专注于信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片协同发展的同时，公司更加注重产品工艺的开发与积累。公司研发部下设研发技术支持部，研发技术支持部可以针对不同产品的特点和客户的需求，在工艺、材料以及基础物理器件层面提升产品性能、降低成本，从而提升产品的市场竞争力。未来，公司将继续坚持自主研发的道路，不断加大研发投入力度，提高公司在模拟芯片领域的全产品线优势和技术优势，不断拓展产品的应用领域和客户群体，全力打造全系列模拟芯片产品的技术创新平台，实现模拟芯片领域的“自主、安全、可控”的战略目标。

#### 1、信号链模拟芯片

信号链模拟芯片主要负责信号处理、信号放大、信号检测等。根据具体功能的不同，信号链模拟芯片又可进一步分为放大器、比较器、模数/数模转换器及各类接口和开关产品。公司的信号链模拟芯片具体包括以下五类：



产品类别	主要技术特点	主要应用领域
运算放大器	①超低失调电压（VOS）； ②工作功耗小于 1 $\mu$ A； ③输入偏置电流较小； ④低压供电，但可以采样高压信号到 26V。	主要应用于消费电子、通讯设备、车载以及医疗仪器等领域，采样缓慢变化的电压、电流或者温度信号
高性能模拟开关	①-3dB 带宽高达 11GHz； ②音频通道 THD 超过-100dB； ③接触式放电 8KV，空气放电 10KV； ④正负浪涌耐压超过 $\pm$ 25V。	主要应用于消费电子领域手持设备、高保真音频的处理、服务器、汽车智能座舱领域
高速 MIPI 开关	①差分带宽 6GHz； ②超小栅格阵列封装（LGA）； ③满足 C-PHY 和 D-PHY 应用。	主要应用于手机、智能穿戴设备等领域
电压/电平转换器	①高速率，可达 100 Mbps； ②宽工作电压范围：1.08V 到 5.5V； ③双向带自动方向控制；	主要应用于手机、服务器、汽车、工业等领域
感测采集类器件	①12 位 ADC，温度分辨率 0.0625 $^{\circ}$ C； ②典型测温误差为 $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C； ③-40 $^{\circ}$ C 至 125 $^{\circ}$ C 测温误差 $<$ $\pm$ 2 $^{\circ}$ C； ④两级过温报警 ⑤自动片外 BJT 类型识别 ⑥自动片外 BJT Beta 和电阻补偿	主要应用于服务器、汽车、工业等领域

## 2、电源管理模拟芯片

电源管理模拟芯片是所有电子设备的电能供应心脏，负责电子设备的电能转换、分配、检测和监控，在电子设备中发挥着重要的作用。因此，为了发挥最佳性能，电子系统需要选择最适合的电源管理方式。

公司的电源管理模拟芯片涵盖低压高功率密度电源管理芯片和大功率电源转换和管理芯片，按具体功能分类如下：

产品类别	主要技术特点	主要应用领域
DC/DC 转换器	①降压 DC/DC 产品系列齐全，覆盖宽广的 4.5V-40V 输入电压范围； ②高压 DC/DC 驱动能力可达 3A，高精度带隙基准保证输出电压准确性，对于特殊电力行业，可以保证输出电压 0.1%纹波，满足国家相关行业强制标准； ③国内领先的谷底电流型 COT 架构以及开环前馈 COT 架构。	智能手机、服务器、汽车电子、智能电表、白色家电、小家电、机顶盒、5G 路由器、安防监控设备、蓝牙音箱、笔记本电脑、高压适配器供电电子产品
	①同步升压 DC/DC，0.85V-5V 输入电压范围； ②静态功耗小于 1.1 $\mu$ A，0.85V 超低启动电压； ③专有基准电路技术，采用耗尽管或采样保持技术实现超低静态功耗。	手持医疗设备、智能电表及安防设备
AC/DC 转换器	①专利去纹波电路，小于 0.1 的短时间闪变值（PST）以及小于 1%的闪烁百分比； ②掌握升降压构架中实现全电压范围内谐波失真指标低于 5%的核心技术，领先业界 10%的水平；	车载照明、智能照明、物联网以及氮化镓 GaN 超小体积快速充电产品

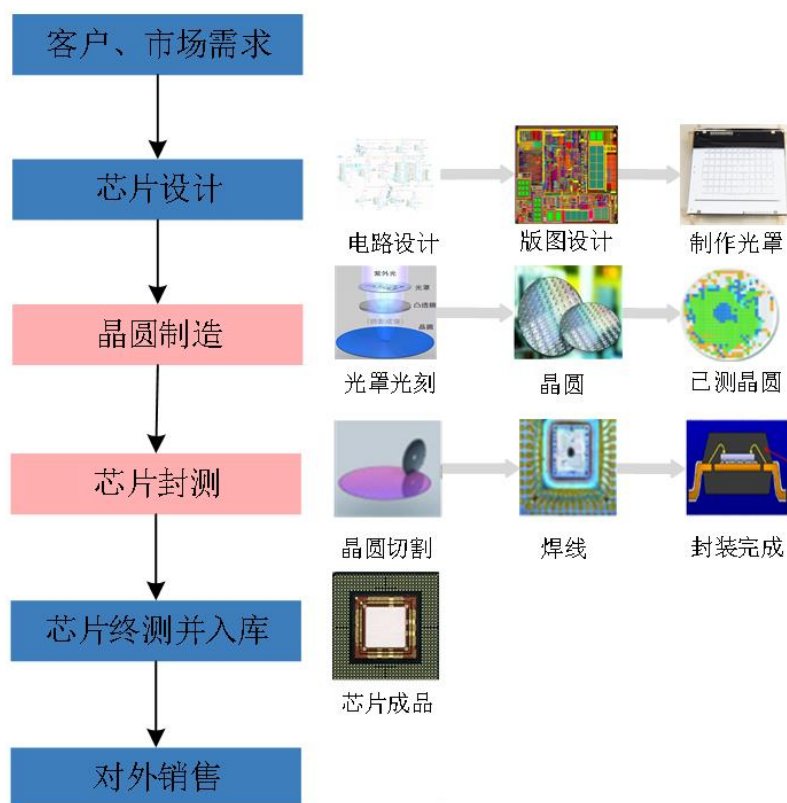
产品类别	主要技术特点	主要应用领域
	③创新的共阳无斩波恒流智能照明调光调色架构，无斩波 PWM 调光深度低于 0.5%。	
高性能充电产品	①满足 JEITA 安全标准，温度精度达到 1 度，超过设定温度立即降低电流或者停止充电； ②从 5mA 到 2A 线性和开关充电产品系列，包括单节和双节锂电池充电解决方案； ③掌握大电流充电产品倒装 QFN 封装技术，热性能较优； ④充电和放电多合一，具有超低功耗。	满足日本电子信息技术工业协会标准的所有手持设备，包括 TWS 耳机、智能手表及手环等穿戴系列产品
通用电源管理芯片	①独特的斩波电路可以使产品达到 2%精度，无需晶圆电压修调； ②线性稳压器可以实现小于 500nA 的超低功耗。	安防设备、服务器、车载
负载及限流开关	①超低功耗，待机功耗小于 1 $\mu$ A； ②内置软启动； ③限流开关具有双环路控制，同时实现限流精度高、响应快。	智能手机、笔记本电脑、物联网模块的点到点的电源供电以及 USB 等协议供电接口的过流保护
驱动类产品	①降压恒流架构，4V-80V 输入电压范围，输出高达 2A； ②调光深度小于千分之五； ③采用先进的倒装技术； ④提供 12 路/24 路独立线性可编程恒流源； ⑤基于高压 Buck-boost 构架的 LED 控制系统在 LED 电流到大尖峰阶段，通过快速反向放电切换控制，可以实现快速地利用全桥拓扑将输出电容往输入电容放电，解决电流尖峰问题； ⑥提供高耐压多拓扑恒流高亮度 LED 驱动技术，兼容 Buck、Boost、Buck Boost、SEPIC 和 Flyback 拓扑； ⑦实现在数字小占空比深度调光时，输出 LED 的能量一致，不再发生闪频现象，增大 LED 可调光范围。	汽车电子、补光识别、LED 驱动、智能调光包括调温和调色
高边开关	①符合汽车类应用要求， ②通过 AEC-Q100 认证，尤其 AEC-Q100-012 输出对地短路可靠性认证，pass grade A 最高等级； ③通道数量涵盖一通道到四通道，导通阻抗范围从几 mohm 到几百 mohm 不等，满足不同应用场景； ④具有丰富的诊断功能； ⑤超低待机功耗； ⑥周密的保护功能，提升整个系统的可靠性；	适用于阻性，感性，容性负载，多通道继电器，螺线管驱动器，灯泡驱动器以及可编程逻辑控制器输出驱动器等

## (二) 主要经营模式

公司主要从事模拟芯片的研发、销售业务，经营模式为典型的 Fabless 模式，即公司专注于从事产品的研发，将主要生产的环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业完成。

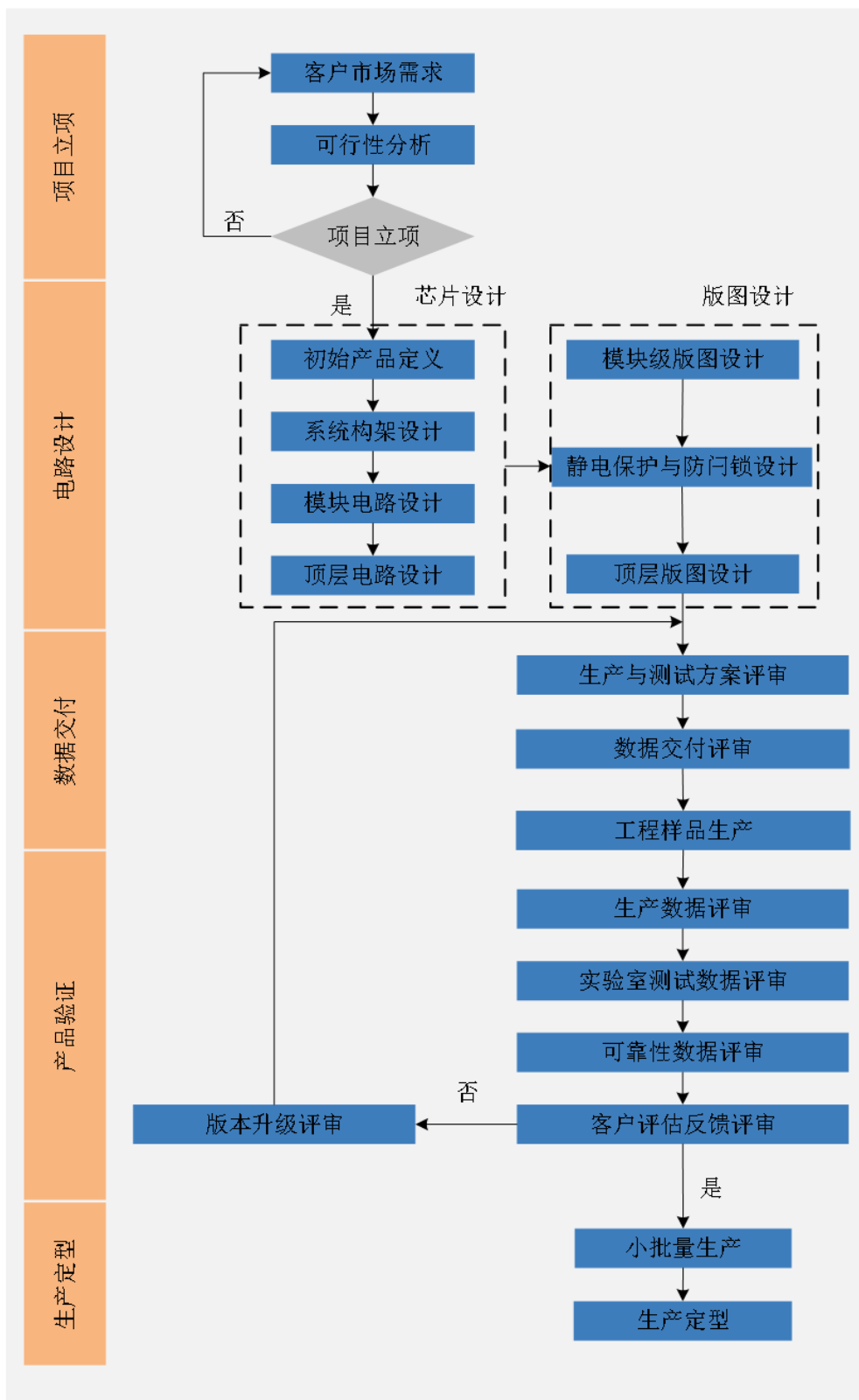
公司根据终端客户的需求或者对于市场的前瞻性判断进行芯片设计，设计完成后公司根据销售计划向晶圆制造厂下达订单，由其完成晶圆的生产工作。封装测试厂完成芯片封装测试后发回公司，经测试合格后公司对外销售。

公司整体业务流程如下图所示：



### 1、研发模式

产品研发是公司经营活动中最重要的环节，研发的主要流程包括项目立项、电路设计、数据交付、产品验证和生产定型等环节。公司研发流程具体如下：



(1) 项目立项

研发部根据销售市场部搜集的市场和客户需求，明确客户对产品性能规格的具体要求，拟定产品研发方向。研发部根据具体的市场应用信息、产品参数，结合公司的内部资源、研发难度、生产风险与成本等多方面因素评估项目的可行性，并召开产品调研评审会议，评审通过后项目正式立项。

在立项可行性评估阶段，如现有的标准工艺和器件无法达到性能要求时，研发技术支持部可评估工艺可行性，开展新工艺模块、材料及特殊器件的预研，在预研的器件验证成功后，研发技术支持部会交付产品设计支持文件。

#### (2) 电路设计

项目立项后进入电路设计阶段，电路设计包括芯片电路设计和版图设计。芯片电路设计部分包括系统构架设计、模块电路设计和顶层电路设计。电路设计工程师通过系统架构的搭建、模块电路的仿真、顶层电路的连接完成整个电路设计，对整体电路的仿真发现电路问题并相应调整电路设计，最终得到仿真数据。版图设计部分需要完成模块级版图设计、静电保护与防门锁设计和顶层版图设计等工作。版图设计是连接电路设计和晶圆制造企业的重要桥梁，不仅反映了电路图之间的连接关系和各种元器件的规格，还体现了芯片的具体工艺制程。

在芯片电路设计和版图设计完成后，为确保后续生产工作的顺利推进，研发部在释放流片之前会召集数据会议，产生数据交付的评审报告。

#### (3) 数据交付

项目数据评审后，研发人员提交研发报告、研发各环节的检查表确认签字文件，同时提交封装计划、晶圆测试计划、成品测试计划、实验室测试计划等文件，以此作为后续晶圆验证、成品验证、实验室测试评估的测试依据。生产与测试方案评审后，开始由晶圆制造企业与封装测试企业制造工程样品。

#### (4) 产品验证

产品验证包括晶圆测试、成品测试、实验室功能验证、可靠性验证。晶圆制造企业代工的晶圆经过测试验证后，送至封装测试企业进行封装及成品测试验证。晶圆测试和成品测试完成后，公司召集研发和测试人员对数据分布和良率进行评审，分析并解决生产测试环节出现的问题，以保证量产阶段的良率和稳定性。

加工完成的工程样片送至实验室进行功能验证，研发人员模拟各种使用环境检验功能并测试参数，测试结束后出具测试报告。功能验证后进行安排静电保护、门锁测试验证、老化试验等可靠性验证。

公司将验证通过的工程样品发给终端客户，在客户系统应用板上进行测试评估，验证各项指标是否满足实际应用的需求。

#### (5) 版本升级评审

如上述各项测试验证指标显示产品性能和参数不能达到标准，则该产品进入版本升级评审环节，研发工程师将根据具体问题进行电路修改、电路调试、重新仿真验证，对电路进行升级和改善。

#### (6) 生产定型

产品验证完成后进入小批量生产阶段，该阶段公司收集各种验证评审数据，并通过小批量生产的测试数据分析良率是否符合量产要求。在多批次的产品良率符合量产要求且客户端反馈良好后，公司收集数据并准备量产报告，经研发工程师、自动测试工程师、应用测试工程师评审后，产品生产定型，正式进入量产阶段。

### 2、采购和生产模式

公司主要负责产品的研发设计和销售环节，将主要的生产环节委托给晶圆制造企业和封装测试企业。

#### (1) 委外供应商选择

公司在委外供应商选择方面实施严格的供应商准入制度以确保产品的加工质量。公司生产管理运营部根据《采购与外加工管理规范》要求，组织相关部门从工艺制程、产品质量、生产交期、生产价格、商务条件和售后等方面选择合格的供应商。供应商需具备成熟、稳定的生产工艺，能高效率高质量完成产品加工，同时供应商需拥有充足的产能，并能根据公司要求做出及时调整。对审核通过的供应商，公司与其签订采购协议，将其纳入《合格供应商名录》。公司定期对合格供应商进行考核，根据考核结果动态调整《合格供应商名录》。公司主要向 DB HiTek Co., Ltd. 和和舰芯片制造（苏州）股份有限公司采购晶圆，DB HiTek Co., Ltd. 为全球前十的晶圆制造企业，和舰芯片制造（苏州）股份有限公司为国内知名的晶圆制造企业。公司主要向通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）采购封装测试服务，上述企业均为国内知名的上市公司，代工质量可以得到保证。

## (2) 采购和生产流程

公司主要采取以销定产，同时根据市场预测进行备产。生产管理运营部根据销售市场部提供的信息，在每月初制定 1+3 的预测采购计划，与供应商沟通落实产能、价格和原材料准备情况，并根据销售市场信息的变动及时更新采购计划。生产管理运营部根据预测采购计划将订单发给晶圆制造企业或封装测试企业，供应商根据采购订单、产品技术规范和质量要求进行生产加工。公司对供应商的交货产品从数量、包装、规格等方面进行验收，验收合格后方可入库，验收不合格的产品由相关人员负责与供应商沟通并落实解决方案。

公司严格管理和跟踪委外加工全过程。根据不同产品工艺的复杂程度，公司与代工厂约定技术标准 and 良品率的相关要求，当实际良率低于良品率要求时，供应商需及时反馈给公司相关人员，由公司工程师判断处置；若低良率的问题发生在晶圆制造或封装测试过程中，由质量部反馈给供应商进行整改。针对重点产品，质量部每月对良品率做分析，对异常波动的批次反馈给供应商进行不良品的失效分析，查找原因并进行改善。同时，公司要求供应商定期提供产品相关的可靠性监控试验报告，公司根据代工厂出具的测试报告对其代工质量进行考评。产品入库时，公司的质量部对产品进行严格的质量检测，检测合格后方可入库，对检验不合格的产品由相关人员负责与代工厂沟通并落实解决方案。

## 3、销售模式

结合芯片行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。目前公司的产品型号较多，应用领域涵盖消费电子、汽车电子、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域，客户数量较多、需求多样。此外，公司根据客户需求，向其销售少量的晶圆。公司采用经销模式，可以快速扩大产品覆盖面，服务更多各细分行业的客户，最大限度地满足不同客户的需求。

经销模式下，公司采取买断式经销模式。公司根据经销商的资金实力、销售渠道及专业能力，选择合适的经销商，由经销商协助公司开拓其所覆盖的区域。公司根据经销商需求向其发货，在经销商签收货物后确认销售收入。经销商在采购公司产品后，经销商自行承担产品销售、库存等风险。最终客户直接向经销商下订单并付款，经销商收到订单后向最终客户发货。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 1、所处行业

公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，公司所处行业属于集成电路设计行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

#### 2、行业概述

根据 WSTS 统计，全球模拟芯片市场规模从 2017 年的 531 亿美元增长到 2021 年的 741 亿美元。2022 年全球模拟芯片市场规模约为 845 亿美元。预计 2023 年全球模拟芯片市场规模预计将达 948 亿美元。

中国模拟芯片市场是全球最主要的模拟芯片消费市场，市场占比超过三分之一。根据 Frost&Sullivan 数据，我国 2022 年模拟芯片市场规模约为 2956.1 亿元，2017-2022 年复合增长率约为 6.7%，高于全球同期增长水平。随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国模拟芯片市场将迎来发展机遇，预计 2023 年将达 3026.7 亿元。

行业格局方面，根据 IC Insights 数据，德州仪器是全球模拟芯片行业龙头，2021 年全球市场份额为 19%，龙头地位较为稳固。其他国际领先模拟芯片厂商包括亚德诺、思佳讯、英飞凌、意法半导体等，全球前五大厂商市场份额合计为 51.5%，竞争格局相对比较分散。

虽然我国是全球最大的模拟芯片应用市场，但由于国内半导体产业起步较晚，国内模拟芯片市场仍由国际巨头公司所垄断，海外厂商占据了超八成的市场份额，国产化率尚处于低位，国产替代空间广阔。

此外，我国已成为全球模拟集成电路最大应用市场。近年来，我国模拟集成电路应用市场占全球市场份额不断扩大，占全球市场规模超过 50%，国内模拟集成电路行业巨大的市场需求给了本土企业广阔的发展空间。目前，我国在 5G 商业应用领域处于领先地位，同时也在不断推动工

业自动化、汽车电动化和智能化的发展，未来我国模拟集成电路行业市场有望继续保持较快增长。

### 3、行业特点和技术门槛

模拟集成电路主要是用来产生、放大和处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路，一般分为信号链产品和电源管理产品。信号链产品和电源管理产品又有多种品类的产品，每一品类根据不同的终端产品应用又有不同的系列，因此模拟集成电路种类繁多。模拟集成电路下游客户以耐用可靠为主要需求，产品生命周期较长，最长可达 10 年以上。模拟集成电路主要追求的是产品的信噪比高、失真低、功耗低、可靠性高等，制程的缩小有时反而会导致性能的降低，目前模拟集成电路的主流工艺制程为 0.18  $\mu\text{m}$  和 0.13  $\mu\text{m}$  制程，比较先进的制程是 65nm 制程。模拟集成电路设计的核心在于电路设计，需要根据实际参数调整，要求设计工程师既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，又要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性，对经验要求高，学习曲线在 10-15 年。与数字集成电路相比，模拟集成电路的制程要求较低，加之其拥有更长的生命周期，单款模拟集成电路的平均价格往往低于数字集成电路，但由于终端应用领域广，受单一产业景气度影响较低，价格波动较为稳定，且行业周期性较弱。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是研发驱动型公司，一直专注于模拟芯片领域，具备完善的技术、产品研发和创新体系，囊括了模拟芯片行业的主要细分领域，能够为客户提供整体解决方案。公司自成立以来，以信号链模拟芯片开始，产品逐步覆盖了信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片的细分领域。依靠多年来深耕行业和自主研发，公司已设计出多款前沿产品，包括 USB2.0/3.1 元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED 照明半导体元件、高效率电源管理元件，具备提供高性能模拟混合信号半导体行业解决方案的能力，并获得 ISO9001 认证。

在信号链模拟芯片领域，公司产品包括高性能运算放大器、高性能模拟开关、MIPI 开关、电压/电平转换器、感测采集类器件等系列。公司是国内少数既可以提供低功耗、超宽输入电压范围的低边采样高精度运算放大器，又可以提供高边电流采样高压高精度运算放大器产品的供应商。公司的高速 USB 开关涵盖 USB2.0、USB3.1 开关，产品采用自主研发的 USB 布图和结电容优化设计架构，具有高带宽、高耐压等特点，同时具备较强的数据端口保护和负压信号处理能力，整体性能超过欧美品牌，得到国内外手机终端厂商 OPPO、小米、VIVO、三星等的一致认可。公司是国内少数针对服务器，推出了一系列开关解决方案的供应商，系列产品包括 PCIE3.0 开关、I2C 开关、USB3.1 开关、I3C 开关、SPI 开关等产品。

在电源管理模拟芯片领域，公司产品包括高低压直流转换器、马达驱动、全系列线性充电、开关充电、高边开关、AC/DC 的控制器、过压保护负载开关和电池保护芯片等从墙端到电池端系统级充电解决方案。公司是国内安防监控领域 DC/DC 转换芯片以及 LED 驱动芯片的供应商之一，具有稳定的客户基础。产品涵盖从 5V 到 40V 输入的降压系列，最大输出电流可以达到 6A，得到客户的一致认可。公司是 Harman TWS 及蓝牙耳机的高低压充电解决方案的主流供应商之一，公司开发的满足 JEITA 规范的充电系列芯片有效解决了温度检测精度及头盔式蓝牙耳机充电充不满的问题。上述充电芯片与丰富的高保真（HIFI）音频开关系列产品共同巩固了公司在 TWS 耳机、无线头盔式耳机以及音响领域的市场地位。公司的车灯产品包括支持 PWM（内置&外置）调光和模拟调光的 60V 多拓扑头灯控制器、完整诊断保护功能的 12 通道像素级尾灯高侧 LED 驱动等产品，产品应用涵盖汽车头灯、尾灯、氛围灯等领域，致力于在车灯方面为客户提供全流程解决方案服务。

未来，公司将进一步加大研发投入和市场开发力度，进一步巩固核心竞争力，提高市场地位。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（一）最近三年行业在新技术、新产品方面的发展情况

（1）小特征尺寸 90nm 12 寸 BCD 工艺开始涌现

BCD 工艺（即 Bipolar-CMOS-DMOS 整合在一个工艺平台的工艺技术）是目前模拟集成电路企业使用的主流制造工艺。BCD 工艺的发展趋势是高压、大功率和高密度。

在高压和大功率的发展方面，近年来 BCD 工艺的主流特征尺寸节点已逐步从 8 寸晶圆的 350nm 和 250nm 升级到 180nm 和 130nm。通常晶圆代工厂会将一个工艺线宽节点的 BCD 工艺平台细化成多个解决不同电压或频率要求的子工艺平台。各个子工艺平台会按照各自对应的工作电压等级，分段式最优化高压 LDMOS 的关键性能，如特征导通电阻、关断击穿电压、安全工作区以及开关频率特性等性能指标。目前 180nm 和 130nm BCD 已成为国内外模拟集成电路企业的主流特征尺寸节点，并且仍在进行局部的工艺优化和器件补充。

在高密度 BCD 工艺的发展方面，由于 12 寸晶圆线上 CMOS 工艺的特征尺寸节点已迅速更替到 5nm，因此 55nm 以上的工艺节点在数字集成电路的竞争力急剧下降。部分晶圆代工厂着手研发 90nm 的 BCD 工艺，并于 2020 年开始进入量产阶段，但由于 12 寸晶圆的电压隔离能力和成本的局限性，目前该工艺节点距离全面量产高压、大功率模拟芯片还需要较长时间。

## (2) 信号链模拟芯片

随着 5G、AI、物联网技术的普及以及 USB Type C 等接口技术的发展，信号链模拟芯片领域的技术发展呈现多样化。

### ①对高速信号传输提出更高要求

5G 的高速率、低延迟的特点给高速视频传输带来了发展契机。传统的 DisplayPort 传输的连接器体积较大，目前，手机、平板电脑以及超薄笔记本电脑使用 Type C 接口将供电、数据传输和音视频传输三合一。复用同一个连接器接口衍生了两个方面的需求，一是 USB 3.1 超高速数据信号与 DisplayPort 视频信号的交叉矩阵开关，通过矩阵开关来实现 USB 数据信号的正反插功能以及 DisplayPort 信号与 USB 3.1 信号共享连接器的目的。二是由于 USB3.1 的数据信号传输速度高达 10Gbps，需要信号转接驱动器 (Re-Driver) 或者重新定时器 (Re-Timer) 来保证经过长距离线缆传输后信号的完整性。

### ②高精度低功耗检测重要性提升

USB Type C PD 快充支持 5A 大电流充电 (最高达到 240W, 48V/5A)，对线缆可靠性要求提高，因此充电器的充电电流精度越来越重要。通过高压高精度运算放大器进行高边采样充电电流输入到主控芯片，主控芯片经过计算和环路调节，确保输出电流、电压和功率的准确性。另一方面，5G 基站和服务器需要更大电流和更高功率的检测和控制，因此，对于运算放大器的精度要求和抗浪涌等级要求越来越高。36V 耐压以及自带 ADC 和功率检测功能将成为关键技术，从而大幅降低对主控芯片的模数转换器资源的依赖。

## (3) 电源管理模拟芯片

5G、AI 时代需要更多高效率、大功率电源管理模拟芯片，从而降低电子产品发热、提升充电速度、延长待机时间。

### ①AI 终端产品成为市场新的发展方向

随着 AI 大模型时代的到来，手机、电脑等终端设备开始搭载 AI 大模型。手机市场，三星、OPPO、VIVO、小米、荣耀等一众厂商都推出了自家的 AI 手机产品。电脑作为承载大语言模型的核心终端，正掀开智能设备发展的新纪元。目前全球各大厂商积极发力以 AI 电脑为核心的产品革新和升级。根据 Sigmaintell 预测，受益于 AI 技术带来全新体验叠加换机周期到来，预计 AI 电脑出货量将持续提升，2024 年全球 AI 电脑出货量将达到 1300 万台，并于 2027 年提升至 1.5 亿台，复合增长率达到 126%。

从过去智能手机的 AI 应用功能来看，频率较高的使用场景集中在后台任务和娱乐上，主要包括硬件优化、照片和视频编辑等。高算力的 AI 芯片带来了高性能的同时，也带来了更高的功耗需求，以及更高的发热量，这对用户体验及手机电池的续航带来了新的挑战。

AI PC 可帮助用户实现个性化创作、定制服务功能，担任设备管家的角色，例如帮用户进行会议总结和纪要、起草邮件或会议时间、为用户提供工作/出行计划，以及实现和手机/车机的智能互联等各种功能。除了上述智能应用外，AI PC 一般还会在屏幕上方还搭载一颗 AI 摄像头，通过搭载红外人脸识别、运动追踪等技术/算法，为用户提供更加高效便捷的登录服务，以及更加清晰的图像质量。

### ②超低待机功耗高效率电源成为行业发展趋势

随着生产工艺的不断发展，低功耗电源管理模拟芯片从超低功耗 LDO 发展到超低功耗升降压转换器。传统的参考电压设计架构被逐渐淘汰，基于耗尽管技术或采样技术的参考电压架构成为市场主流。



为应对 5G 产品和内嵌高频 CPU/GPU 等电子设备的大功率需求，开关电源架构正在沿着电压模式—电流模式—闭环 COT 模式—前馈式开环 COT 模式—多相 COT 模式等技术方向不断演进。此外，由于输出功率逐渐增大，开关电源集成的功率开关尺寸亦明显增大，为降低其开关损耗，三段式驱动技术以及动态非交叠技术开始逐渐应用。

### ③汽车电子成为国内重点布局方向

智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车功能定位正从单纯的出行工具逐渐向智能移动生活空间转变，车载网联通信从提供车内互联网络连接，逐步向实现车与车、路、行人及互联网等之间无线通讯和信息交换转变。在这一发展趋势下，汽车电子对整车的影响和作用越来越强。根据博思数据发布的《2024-2030 年中国汽车电子市场分析与投资前景研究报告》表明：中国汽车电子市场规模稳步增长，从 2016 年的 4,917.58 亿元增长至 2023 年的 10,856.14 亿元。预计到 2028 年，中国汽车电子市场规模将达到约一万五千亿元。

随着汽车的电动化及智能化，车载芯片的需求量将迎来爆发式的增长。传统燃油车单车芯片价格约 3000-5000 人民币，智能化的新能源汽车将超过 3 万人民币。车载芯片的爆发是多方面的，例如车载照明，尾灯贯穿化，头灯智能化，还有新增加的格栅灯，氛围灯，屏幕背光将带来 LED 驱动需求的急剧增长。电动座椅，折叠后视镜，隐藏门把手，电动尾门尾翼等新功能让智能汽车的马达驱动需求量持续爆发。除此之外电动化将带来功率器件的增长，智能驾驶将带来算力芯片的增长。

### (4) 封装工艺成熟度逐年提升

随着笔记本电脑和 5G 基站的核心电源管理模拟芯片国产化需求，大电流电源转换产品对于热性能的要求越来越高。从封装技术角度来看，基于铜柱倒装技术的小尺寸超薄封装工艺涌现。因此，集成电路设计公司除了需要有优秀的电路架构设计技术、持续优化的工艺器件外，还需要有热仿真能力和框架定义能力。基于低热阻系数的高性能倒装工艺的封装模型建模，包括热性能的仿真与电气性能的仿真将成为开发的必要环节。

另一方面，由于服务器和数据中心对于大电流高效率电源管理芯片的需求，内置电感的直流电源转换的模块技术将逐步国产化，电感内置的双芯封装技术将成为数据中心主流的电源解决方案。

### (二) 最近三年行业在新产业方面的发展情况

一方面，AI 技术的不断发展与成熟，其高速、高效率、大容量的特点对高性能模拟集成电路提出了更多、更高的要求，将带动模拟集成电路行业的进一步发展。另一方面，随着工业 4.0、机器人、新能源汽车、自动驾驶技术的不断发展，国际模拟集成电路企业也正在积极布局并发展工业控制、汽车电子领域。

### (三) 最近三年行业在新模式方面的发展情况

国际上模拟集成电路行业龙头大多采用 IDM 生产方式，但国内模拟集成电路企业均采用 Fabless 模式。相较于国际巨头采用的 IDM 模式，Fabless 模式不需要投入过多的资本用于建设厂房、购入设备。因此，企业能够投入更多的资金进行新产品研发。此外，Fabless 模式还使得公司能够快速响应市场需求，推出适合市场发展的新产品。未来，国内模拟集成电路厂商仍将以 Fabless 模式为主，不断缩小与国际巨头的差距。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过多年积累，公司在模拟芯片研发方面已拥有多项国内领先的核心技术，具体情况如下表所示：

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及表征	主要应用
1	超低寄生电容 ESD 结构	自主研发	①-40V~40V 范围内不同工作电压等级管脚保护的超低电容 ESD 器件和 ESD	摄像头高速 MIPI 开关、USB2.0、

			电路结构；②可支持最高带宽 11GHz 的全系列的高速开关产品。	USB3.0、USB3.1 Type-C 开关等
2	超低寄生电容后道金属结构	自主研发	①定制非常规的双层厚金属厚介质结构，结合串入耗尽层降电容技术以及钝化层平坦化技术，比常规后道金属结构的对地寄生电容降低 30%以上； ②采用下一代填充介质的深槽工艺技术，可使高速通道的金属走线和压焊盘寄生电容减小 60%以上。	摄像头高速 MIPI 开关、各类移动终端的 USB3.1 Type-C 开关等
3	低成本集成高压 MOS	自主研发	①在 5V CMOS 标准工艺上只增加 2 层光罩，定制出 10V CMOS 简洁工艺模块，不增加额外的工艺热过程； ②该工艺简洁且移植性强，与标准工艺相比可以降低 15%以上的制造成本。	大摆幅正负压输出的音频驱动产品
4	超高压器件技术	自主研发	①在晶圆厂的标准器件基础上，进一步开发超高压器件 IP； ②实现面积更小、集成度更高的高压 LDMOS、JFET、高压电阻的二合一、三合一器件等的 IP，以及相应的静电保护。	适配器、LED 驱动
5	零功耗的高性能模拟开关控制技术	自主研发	①通过对比每个端口的电压，实时选出最高和最低电压，在不消耗电源电压的情况下，实现处理正负信号的功能； ②在电源掉电后，仍然可以通过电压选择模块，选出最低电压来控制 NMOS，从而实现隔离正负信号的功能。	智能手机、智能可穿戴设备等消费类电子产品
6	带宽高达 11GHz 的高速开关架构	自主研发	①采用 NMOS 结构，特殊的版图设计方式大幅减小了器件的寄生电容； ②内部采用较多高阻电路结构，可以减小寄生电容对带宽的影响，大幅提高开关的带宽； ③拥有较强的隔离度和防串扰能力； ④支持 1.5V~5V 超宽的电源电压范围。	超高速 USB3.1 信号切换
7	应用于 Type-C 接口的 THD+N 超过 -100dB 的音频模拟开关架构	自主研发	①采用钳位 NMOS 栅极与源极电压，使得栅极与源极电压差保持恒定，从而减小失真度； ②采用了三级 5V NMOS 串联架构，可以正常传输正负电压的音频信号； ③内部电压集成浪涌保护模块，可以抵抗 ±25V 浪涌。同时在发生纳秒级的快速过压保护时，内部也能迅速响应，减小低压端的残余电压，保护系统内部器件；	各种超薄智能手机、笔记本等电子设备的 Type-C 接口

			④超过-100dB 的 THD+N 性能，保证耳机高保真音频传输。	
8	低电压工作、超低功耗的高精度运算放大器架构	自主研发	①采用斩波与自动清零结合的技术方法，大幅降低芯片的功耗； ②采用超低功耗的低压偏置方式； ③采用标准的 5V 工艺平台，实现工作电压在 1.8-5.5V，整体功耗小于 1 $\mu$ A，系统失调电压小于 35 $\mu$ V。	温度检测、电流检测等领域需要超低功耗高精度检测的电子设备
9	高压高精度电流检测架构	自主研发	①该架构的输入共模电压大幅高于电源电压，共模输入范围广，可以广泛应用于高边检测采样和低边检测采样中； ②核心运算放大器采用高压高精度的运算放大器架构； ③闭环增益的反馈电阻采用薄膜电阻工艺，实现线性度不随电压变化而变化。	各种需要高精度电流检测的电子设备
10	耗尽型音频开关技术	自主研发	①采用负压电荷泵，提高负电压下耗尽管的隔离度，有效隔离高频音频信号； ②采用耗尽型的 NMOS 开关，电压选择一直保持栅源电压（VGS）为 0，实现耗尽型的模拟开关导通电阻始终恒定。	头戴式耳机
11	温度检测精度达 1 度架构	自主研发	①针对指定的负温度系数电阻，通过分别修调内部电阻、电压的方式，检测温度精度可以达到 1 度，同时可以根据不同的温度改变芯片的工作状态； ②该架构可以灵活嵌入各种需要精确监控环境温度的芯片方案中。	各种需要温度监控的充电应用
12	超低待机功耗的线性充电架构	自主研发	①采用低功耗的基准架构，在完成充电的情况下，通过时序来关掉恒压环路、恒温环路、恒流环路等，将功耗降低到 55 $\mu$ A 以下，达到业内领先水平； ②超小面积，可以放入 1mm*1mm 的超小封装中，适合 TWS 耳机的应用。	小型化、低功耗的 TWS 耳机
13	高性能的线性稳压技术	自主研发	①只需要纳安级别的偏置电流即可正常工作； ②限流点在输出短路时，短路电流会达到最小值，从而可以有效保护芯片。	低功耗的便携式电子设备

14	高压 DC-DC COT 控制技术及其相关短路功率控制电路	自主研发	①提高环路稳定性，降低静态功耗； ②更快的负载动态响应能力； ③开关频率伪固定及减小频率抖动； ④支持超低输出电压； ⑤优化的突发工作模式设计，从而方便实现轻载高效率； ⑥短路打嗝恢复无过冲软启动。	12V/5V 供电的电子电气设备
15	超低功率损耗特性的电路休眠控制技术	自主研发	①低功耗直流转换芯片电路休眠技术； ②休眠状态中完全关闭所有模拟控制电路； ③参考电压采样保持电路自动休眠和定时唤醒。	TWS 耳机底仓电池管理、低功耗无线设备、电池供电的便携式设备
16	超低纹波的同步直流转换控制及零功耗电容自举驱动技术	自主研发	①输出电压 0.1%纹波直流转换控制技术：电流型脉宽控制模式； ②自动降频，满足 99%占空比需求； ③高侧功率管驱动电路零功耗设计； ④自举电容自动充电。	单相、三相智能电表、电力载波模块
17	具备小于 1% PWM 调光能力的 LED 背光驱动控制技术	自主研发	①通过 PWM 沿调节和误差放大器斩波方法提高 LED 调光深度小于 1%； ②该技术可广泛用于各种 LED 驱动。	笔记本摄像模块、网络摄像机、红外监控设备
18	无外置电流采样电阻的充电技术	自主研发	①采用开关型充电芯片无采样电阻恒流充电技术，通过内部电路逐周期采样功率管电流与内部参考电流之间的差值在电容上的累积电压值比较判断实现恒流效果； ②无外置采样电阻，可减少芯片管脚数。	低功耗锂电池应用设备
19	“无源”负载检测技术	自主研发	①采用“无源”电阻设计技术，利用负压电荷泵控制耗尽管开关，实现该开关在有源时断开的功能； ②在无源时耗尽管闭合实现电阻特性。	TWS 耳机、蓝牙音箱等影音设备
20	电感型负压降压直流转换驱动技术	自主研发	①采用负压降压架构及其驱动技术，峰值电流采样控制模式简化设计； ②浮动电源轨驱动电路提高效率及带载能力； ③短路门锁电路技术提高芯片可靠性。	手机、电脑、AMOLED 显示终端设备
21	降低总谐波失真及提高功率因数的技术	自主研发	①通过控制导通时间的电压，进一步调节频率限制点，能够降低电网输入电压变化幅度大的负面影响，从而降低总谐波失真、提高系统的功率因数； ②在升降压构架中实现全电压范围内	LED 商业照明

			总谐波失真指标低于 5%，同类产品一般在 10%左右。	
22	基于深度调光的电流纹波消除技术	自主研发	①采用超低带宽环路技术，在调光小电流条件下能够避免低频闪烁现象，实现低于 0.1 的短时间闪变值（Pst），使得人眼对光照度闪变波动的主观视感极小； ②专利的去纹波模块，能够实现低于 1%的闪烁百分比，性能业界领先； ③100V 的高耐压设计，可靠性更高，可降低系统设计风险和生产不良率。	智能调光 LED 灯丝灯
23	基于共阳极非斩波的智能调光技术	自主研发	①采用创新性的采样结构和深度调光架构，突破了共阳极设计和无斩波恒流构架容易出现的调光深度不足的问题，在实现无斩波恒流驱动的同时，调光深度小于 0.5%，业界领先； ②共阳极设计能够显著减少多路输出线的数量，降低整体电源成本； ③无斩波设计可以实现无频闪，是健康照明的较优解决方案。	LED 智能照明
24	集成式系统 ESD 防护器件	自主研发	①研发用于消费类、工控产品芯片的内置集成式系统 ESD 防护器件； ②研发满足 5V~60V 电压范围内的多个电压等级，集成式系统 ESD 保护器件，实现高于 8KV 接触式放电和 15K 空气放电等级的高 ESD 保护能力； ③同时研发超低电容的集成系统 ESD 器件，满足高速 IC 产品应用；	消费电子、安防、工控、通讯设备、医疗器械
25	纳安级功耗的按钮控制器方案	自主研发	①采用 depletion 技术，在待机模式静态电流低至 10nA（典型值）； ②采用高精度振荡器架构，计时精度在整个输入电源范围和温度下高达±20%； ③在芯片激活状态下，静态功耗低至 6.5uA（典型情况下）；	平板电脑、智能电话、游戏控制台、消费类医疗产品
26	符合 IEC 61000-4-2 level 4 ± 8kV air contact 要求，自动检测传输方向的高速电平转换芯片	自主研发	①研发用于 sim 卡的双向电平转换芯片； ②研发自动检测传输方向电平转换方案； ③研发低延迟的电平转换方案； ④支持传输时钟频率最高 10MHz。	消费电子

27	单向高速电平转换架构	自主研发	<p>①研发低延迟的单向电平转换芯片；</p> <p>②研究防止 IO 口到电源（在无电源时）反向漏电的架构，该架构能降低到传统结构面积的约 25%。</p> <p>③支持传输时钟频率最高 24MHz。</p>	服务器、消费电子
28	车载 40V 高压、超低功耗 LDO 架构	自主研发	<p>①采用特有的低功耗高压比较电路，可以处理 0-40V 的比较电压，功耗小于 100nA（已申请专利）；</p> <p>②内置超低功耗 UVLO 结构，结合 trim 方案可以实现 <math>\pm 50\text{mV}</math> 的精度，功耗小于 300nA（已申请专利）；</p> <p>③内置高精度基准，全温精度 <math>\pm 1.5\%</math>，保证了输出电压全温度范围的精度；</p> <p>④支持 0.65V-16V 的宽电压输出。</p>	汽车、工业、消费电子、通讯
29	开关电源中的误差放大器输出下钳位动态跟随软起电压的技术	自主研发	<p>①使误差放大器输出下钳位的参考电压实时动态跟随软启动参考电压，开关电源软启动时其误差放大器输出直流工作点跟随软启动参考电压的渐变过程，快速建立正确工作点；</p> <p>②能够减小启动过程中系统突然加载时输出电压的变化，是输出电压上升更线性平滑；</p>	智能手机，平板，手持设备中的高性能开关电源
30	自适应误差放大器输出下钳位技术	自主研发	<p>①智能确定跟踪正确的误差放大器输出下钳位电压点</p> <p>②自适应优化误差放大器下钳位点，减小误差放大器响应负载变化时的摆幅，提高瞬态响应能力</p>	包含误差放大器的开关电源
31	基于高耐压多拓扑 DC-DC 构架的恒流驱动关键技术	自主研发	<p>①研发用于汽车前照灯应用的高耐压多拓扑恒流高亮度 LED 驱动芯片；</p> <p>②兼容 Buck、Boost、Buck Boost、SEPIC 和 Flyback 拓扑；</p> <p>③工作电压范围为 4.5V-60V</p> <p>④低静态电流 <math>&lt; 15\mu\text{A}</math></p> <p>⑤支持模拟调光及 PWM 调光</p>	汽车智能照明
32	超低输入单电源供电负载开关架构	自主研发	<p>①研发用于开启或者关闭电源轨的负载开关，采用电荷泵技术和先进工艺，突破目前负载开关单电源供电方案需要较高的电压，实现在超低单电源供电条件下芯片可靠工作并提供极低的导通阻抗；</p> <p>②采用单电源供电，最低输入电压低至 0.65V；</p> <p>③导通阻抗在 0.65V 下小于 10mohm；</p>	笔记本电脑、平板电脑、手机、电信、存储

			④在输入电源范围内最大静态功耗 26uA（典型情况下）；	
33	一种对 PVT 不敏感的高精度限流电路	自主研发	①采用高精度钳位运放使功率管和采样管的漏端电压相等，使得功率管和采样管的 VGS 和 VDS 均相等，进而提高采样精度； ②高精度钳位运放采用 AZ 稳定架构，降低钳位运放的输入失调电压到 uV 级别，且不受 PVT 的影响，大大提高了采样精度。	各种智能手机、PAD，笔记本电脑等电子设备的 Type-C 接口
34	一种适用于低噪声 LDO 的与电源启动速度无关的基准软启动电路	自主研发	①提供了一种与电源启动速度无关的基准软启动电路及其软启动方法，实现了基准软启动与电源的启动速度无关，即在电源启动速度无论是快还是慢的情况下均能够实现基准软启动； ②通过一个电路同时实现了 LDO 基准的低噪声和软启动问题；	笔记本电脑、平板电脑、手机、电信、存储
35	多通道，本地及远程温度检测，可自动识别 BJT 类型和 PNP beta，高精度温度读出技术	自主研发	①研发高精度（-40℃~125℃范围误差±1℃）片上温度传感器和读出电路； ②研发高精度（-40℃~125℃范围误差±1℃）remote 温度传感器（检测片外 PNP 或 NPN 温度）和读出电路； ③支持自动检测片外 PNP 和 NPN 类型； ④支持自动检测 PNP beta，且支持 beta 低至 0.1； ⑤支持自动校准片外 BTJ 串联寄生电阻（高达 200Ω）；	服务器、消费电子、安防、工控、通讯
36	提供诊断保护且受到全方位保护的四通道智能高侧开关技术	自主研发	①研发应用于灯泡驱动器、高侧继电器、螺线管驱动器以及可编程逻辑控制器（PLC）数字输出驱动器等四通道高侧开关； ②符合汽车类应用要求，提供功能安全； ③具有丰富诊断功能的四通道 120mohm 智能高侧开关； ④宽工作电压范围：3.5V~40V； ⑤高精度电流感测，可使用外部电阻调节限流； ⑥通过电流限制实现接地短路保护；	汽车、工业、安防、通讯、医疗

			⑦具有感性负载负电压钳位，已优化转换率；	
--	--	--	----------------------	--

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2023 年	/

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增知识产权项目 71 项，其中发明专利 16 项。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权项目授权 155 项，其中发明专利授权 45 项，实用新型专利 34 项，集成电路布图设计专有权 76 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	40	16	113	45
实用新型专利	2	5	54	34
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	69	50	95	76
合计	111	71	262	155

注：其他为集成电路布图设计。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	146,461,081.95	70,463,063.19	107.86
资本化研发投入	/	/	
研发投入合计	146,461,081.95	70,463,063.19	107.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	38.40	14.05	增加 24.35 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	/	/	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用



(1) 2023 年公司持续进行技术和产品创新，加大对研发项目的直接投入 (2) 公司持续引入优秀的研发技术人才，研发人员数量较上年同期增长 69.37%，对应的职工薪酬和其他研发费用增加 (3) 研发费用中的股份支付较上年同期增加 170.56%。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 4. 在研项目情况

适用  不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	USB2.0 高耐压、抗浪涌、耳机检测等多功能数据开关	2,450	290.44	2,249.52	设计升级阶段	研发 TYPE C 端口多功能数据开关，集成湿气检测，自动识别耳机功能，具备高耐压，高带宽，高抗浪涌能力等特点	国际先进水平	消费电子
2	传感产品	1,000	684.41	772.12	量产阶段	研发高精度（误差±1℃）传感器和读出电路，支持自动检测片外 PNP 和 NPN 类型和 PNP beta，支持自动校准片外 BTJ 串联寄生电阻（高达 200Ω）。	国内先进水平	服务器，笔记本
3	电压/电平转换器	1,500	423.22	817.96	量产阶段	研发双向传输和低延迟的电平转换方案；支持传输时钟频率最高 100Mbps。	国际先进水平	汽车电子，消费电子，工控
4	负载限流开关	1,800	372.95	1,109.23	设计升级阶段	研发具有低导通阻抗，超低输入电压，低静态功耗，大电流等特点的负载开关。	国内先进水平	消费电子、工控、通讯设备、医疗器械
5	高速数据开关	3,710	1,584.15	2,937.03	验证阶段	研发满足车载，服务器，消费电子等应用中不同种类	国际先进水平	消费电子、安防、工控、汽

						信号传输需求的开关产品，实现 USB3.2 Gen1 & USB3.2 Gen2 及 DP1.4 接口信号的高速传输。		车电子、服务器，笔记本
6	高效率充电产品	2,850	228.07	1,806.37	设计升级阶段	研发应用于消费电子产品的充电芯片，优化充电效率并实现功率路径管理，达到灵活配置充电电流，高效充电的设计要求。	国内先进水平	消费电子
7	高性能电源稳压器	3,100	1,731.38	3,026.60	设计升级阶段	研发高性能电源管理产品，具备超低压差（DROPOUT）、大电流带载能力、宽工作电压范围、低噪声、高输出电压精度和高 PSRR 等特点。	国内先进水平	消费电子、工控、车载系统
8	高性能多通道汽车智能照明驱动芯片	4,400	2,594.55	2,989.56	设计阶段	研发高性能多通道汽车智能照明驱动系列产品，用于车灯的稳流和控制，包含尾灯，头灯，组合灯，氛围灯等。	国内先进水平	汽车智能照明
9	高压大电流电机驱动	3,000	956.51	1,148.65	设计阶段	研发用于车载电机驱动，集成 OCP，温度报警，开/短路保护等多种机制指示功能，可实现 8 路自适应和 SPI 灵活控制配置。	国内先进水平	车载电机，工控马达驱动
10	高压高精度运算放大器	2,200	879.28	1,603.77	设计升级阶段	研发用于电流检测或电压反馈控制回路的驱动芯片，供电电压的范围从 2.7V 到	国际先进水平	消费电子，工业控制，汽车电子

						60V；在全共模范围输出精度达到 0.5%。		
11	高精度低噪声运算放大器	1,000	266.99	992.81	量产阶段	为对功耗敏感的高精度测试的手持电子设备，提供低功耗、低失调电压和低噪声的运算放大器	国内先进水平	消费电子、工控、通讯设备、医疗器械
12	降压电源转换器	3,970	1,521.47	3,713.13	验证阶段	研发高功率直流同步降压转换器，采用展频、虚拟纹波注入等先进技术，使产品具有轻载高效，快速动态响应，超低静态功耗等特点	国内先进水平	通讯设备、工控、安防、消费电子
13	升压电源转换器	1,150	268.31	871.20	验证阶段	研发高耐压，低电压启动等不同应用需求的升压电源转换器，具有超低关断电流，大占空比工作稳定等特点。	国内先进水平	消费电子，工业控制，汽车电子
14	显示驱动产品	4,540	932.46	2,520.98	设计阶段	为 LCD/OLED 屏显示驱动芯片提供多路高精度电源。	国内先进水平	消费电子、安防、智能 LED 照明
15	多通道 I2C 开关	900	89.84	221.43	量产阶段	研发兼容 I2C 总线和 SM 总线的 1-to-8 双向开关；物理地址可配置，支持多达八颗芯片在 I2C 总线寻址；支持热插拔、中断等多种功能。	国际先进水平	服务器，基站，汽车电子
16	高性能模拟开关	600	352.83	361.90	量产阶段	丰富公司高性能模拟开关种类，采用独特的设计提高不同类型的信号在传输完整性	国内先进水平	消费电子

						和高 ESD 等性能。		
17	多路检测产品	800	196.03	196.03	设计阶段	研发具有集成 ADC 和可调湿性电流的多路开关检测接口芯片，集成 10bit ADC 和 24 路检测开关。	国际先进水平	汽车电子
18	高性能收发器	800	114.09	114.09	设计阶段	研发高性能收发器产品，拥有低功耗睡眠和待机模式，带远程以及本地唤醒功能，可实现总线端口±58V 耐压，±30V 接收器共模输入电压。	国内先进水平	汽车电子，工业，消费电子
19	霍尔传感器	800	26.93	26.93	设计阶段	研发通过 AEC-Q100 grade 0 等级标准的高灵敏度车规级霍尔开关芯片，内置稳定且高灵敏度的片上霍尔盘。	国内先进水平	汽车电子，工业，消费电子
20	电源监控产品	350	142.98	229.92	量产阶段	研发可配置延迟的按钮式超小型复位芯片；内置高精度计时功能，可在 1.6V~6.6V 电压和全温度下计时精度达到±15%。	国际先进水平	消费电子
21	高边开关	1,000	898.86	920.45	设计阶段	研发用于多通道 LLED 驱动器，螺线管驱动器以及子模块的多通道高侧开关，具有丰富的诊断功能以及高精度电流感测功能。	国际先进水平	消费电子，汽车电子

22	氮化镓控制器	1,250	32.25	878.74	量产阶段	研发高频准谐振控制器，开关频率可达500KHz，应用于高性价比中大功率快充方案；满载效率高达94%以上，功率密度可达1.5W/cm <sup>2</sup> 以上。	国内先进水平	消费电子
23	端口保护产品	650	17.29	399.11	量产阶段	研发用于各种接口的保护芯片，耐压达到42V，可对外部浪涌进行快速响应和泄放。	国内先进水平	消费电子、安防、工控、通讯设备、医疗器械
24	高集成度智能控制驱动	600	40.79	469.23	量产阶段	研发用于高集成度的中大功率智能控制驱动；内置700V高压启动器件和600V低阻抗功率器件，满足北美DLC5.1新标准，系统集成度更高。原边恒流驱动构架调光深度小于1%。	国内先进水平	智能照明
合计	/	44,420	14,646.11	30,376.79	/	/	/	/

### 情况说明

上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致

### 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	188	111
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	61.84	53.88
研发人员薪酬合计	87,202,327.97	39,863,367.23
研发人员平均薪酬	463,842.17	359,129.43

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	78
本科	95

专科	11
高中及以下	0
合计	188
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	130
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	43
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	15
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	0
60 岁及以上	0
合计	188

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

报告期内，公司研发人员数量较上年同期增加 69.37%，主要系公司加大研发项目的投入，并持续引入优秀的研发技术人才。研发人才的稳定扩张，保证了公司技术和业务的进一步革新与拓展。

## 5. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

#### (1) 人才及团队优势

公司董事长、总经理鞠建宏在模拟芯片设计与管理方面具有近二十年的经验积累，并曾经担任国外知名芯片设计公司仙童半导体（Fairchild Semiconductor）的全球模拟开关产品线总监，负责全球开关产品线的自负盈亏，具有扎实的专业能力和丰富的管理经验，是南通市“江海英才”以及江苏省“双创”人才引进对象。公司核心管理团队包括研发、销售和生产管理人员为来自仙童半导体的不同国家和地区资深专家和管理人员，具有国际化视野。同时，公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已经组建了成熟稳定的研发和管理团队，配备了专业的应用工程师和实验室测试团队，团队核心成员均具有十年以上的从业经验，奠定了公司在模拟芯片整体技术解决方案领域的综合竞争力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 188 人，占公司总人数 61.84%，研发人才的稳定扩张，保证了公司技术和业务的进一步革新与拓展。

#### (2) 研发优势

集成电路设计企业的竞争力主要体现在其研发能力和技术水平，其中模拟集成电路设计能力更是企业对电路原理理解和所采用元器件把握等研发经验的直接体现。自成立以来，公司秉持以技术创新为核心的理念，始终专注于模拟芯片设计研发，经过多年的研发投入，在模拟芯片的设计技术以及芯片的制造工艺和材料开发等方面积累了丰富的经验，特别是在 130/180nm BCD MOS 工艺方面公司有成熟的模拟产品 IP，有基于自主设计和优化的器件以及工艺经验，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权项目授权 155 项，其中发明专利授权 45 项，实用新型专利 34 项，集成电路布图设计专有权 76 项。

#### (3) 全产品线优势

公司主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片，基本覆盖了模拟芯片的主要门类，并广泛应用于手机、电脑、汽车、服务器、智能穿戴、智能家电、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防等领域。公司的全模拟产品线的业务发展是公司研发实力和先进经验的体现，多年来公司在研发上投入了大量的资源，不断开拓产品领域，研发出了多款信号链和电源管理领域中性能领

先的产品，确保公司在市场竞争中能够快速响应市场需求和技术进步的要求，实现销售收入的稳定增长。

#### (4) 市场覆盖广、多元应用领域以及优质客户优势

凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，公司产品市场覆盖了包括消费电子、汽车电子、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域，并积累了优质的客户资源。目前公司已与行业内资深电子元器件经销商建立了长期稳定的合作关系，已经与众多知名终端客户建立合作，如 OPPO、小米、Vivo、比亚迪、高通、谷歌、三星、通力等。公司与行业知名企业的合作经验和成功案例有助于公司进一步拓展与新老客户在多领域的合作机会。作为上述行业知名企业的合格供应商，公司在很大程度上缩短了新领域产品的验证周期，可以实现多类产品的销售协同。另一方面，与上述优质客户合作拥有良好的示范效应，使公司的产品更容易被其他新客户所接受，为公司的业务拓展和收入的增长打下了良好的基础。

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

适用  不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用  不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用  不适用

2023 年全球经济增速放缓，国内外市场需求疲软，公司业绩受到影响。公司 2023 年实现营业收入 38,140.33 万元，较上年同期下降 23.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,539.38 万元，较上年同期下降 91.14%；剔除股份支付费用影响后，公司归属于母公司所有者的净利润 4,859.64 万元，较上年同期下降 73.87%。

但公司核心竞争力未发生重大不利变化。公司通过调整产品结构，全年主营业务毛利率保持稳定为 47.43%。公司继续以市场和技术趋势为导向，扩大产品矩阵，多市场布局。2023 年公司持续进行技术和产品创新，加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才，对应的职工薪酬和其他研发费用增加，全年公司研发技术人员数量同比增长 69.37%，研发费用同比增长约 107.86%。

### (三) 核心竞争力风险

适用  不适用

#### 1、技术升级迭代风险

随着终端产品日趋智能化的背景，对公司模拟芯片的设计提出了更高的要求。公司需要准确地把握市场需求和客户需求，熟知行业动态，及时进行产品升级迭代。公司产品根据不同的应用领域，产品升级迭代周期有所不同，未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术，将导致公司市场竞争力逐渐降低，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

#### 2、新产品研发失败风险

研发创新是集成电路设计企业保持核心竞争力的关键。公司需紧密结合客户的具体应用场景及应用诉求，有针对性地为定义并开发满足实际性能需求的产品。因此，公司需对客户诉求、行业发展趋势、市场应用特点等具备深刻的理解，并持续进行较大规模的研发投入，及时将研发成果转化为成熟产品推向市场。

然而，集成电路产品的研发设计需要经过产品定义、开发、验证、流片、测试等多个环节，需要一定的研发周期并存在一定的研发失败风险。若公司未来产品研发不能跟上行业升级水平，创新方向不能与客户的需求相契合，或新产品研发不及预期，将带来产品市场认可度下降、研发资源浪费并错失市场发展机会等风险，进而对公司的经营效率和盈利能力产生不利影响。

#### (四) 经营风险

适用  不适用

与国际龙头在产品线覆盖广度存在较大差距的风险。

在模拟芯片领域，德州仪器和安森美等国际龙头成立时间长，布局较为完善，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了通信、汽车、工业、消费电子及照明等下游大部分应用领域。

更广泛的产品线覆盖程度可以使得模拟芯片企业为客户提供更为全面、综合的产品及服务。现阶段，公司产品线覆盖广度上与上述国际巨头尚存在一定差距，公司在行业内的综合竞争力与国际龙头企业相比仍存在不足。

#### (五) 财务风险

适用  不适用

长库龄存货占比较高导致的存货跌价风险

报告期内，公司存货账面余额为 14,899.81 万元，占期末流动资产的比例为 5.68%。其中，库龄在 1 年以上的存货账面余额为 3,323.54 万元，占存货账面总余额的比例为 22.31%，占比较高，主要为公司采取全产品线均衡发展的经营策略，产品应用领域相对较广，为确保及时稳定的向客户供应产品，公司对部分原材料或产成品进行一定规模的备货，以及部分应用领域需求变化导致销售周期增加形成的长库龄存货。如果未来公司产品需求、销售价格发生重大不利变化，可能导致存货可变现净值低于成本，需要计提存货跌价准备，从而影响公司的盈利水平。

#### (六) 行业风险

适用  不适用

公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。

半导体行业具有较强的周期性特征，全球和国内宏观经济的周期性波动都对模拟芯片行业的发展带来影响。公司营业收入增速较快主要受国内半导体行业景气度提升、公司市场开拓力度加大、公司市场份额提升等因素影响。未来，如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓，产业政策变化或行业景气度下滑，下游需求方的资本性支出可能延缓或减少，对半导体芯片设计厂商的市场需求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。

#### (七) 宏观环境风险

适用  不适用

贸易摩擦可能导致采购成本上升的风险。

公司核心原材料晶圆采购主要来自境外供应商，虽然公司主要晶圆产品均采用成熟制程和工艺，较为容易寻找国内晶圆厂商替代，但如果未来相关国家及地区出于贸易保护等原因，通过关税和进出口限制等贸易政策，构建贸易壁垒，公司仍然可能面临与上游核心合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响、自主研发和产品升级受阻以及向国内替代晶圆厂转换导致的采购成本上升等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用  不适用

#### (九) 其他重大风险

适用  不适用

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 38,140.33 万元，较上年同期下降 23.96%；其中信号链产品营业收入为 19,237.20 万元，占比 50.44%，电源管理产品营业收入为 18,900.16 万元，占比 49.55%，非主营收入 2.97 万元，占比 0.01%。实现归属于母公司所有者的净利润 1,539.38 万元，较上年同期下降 91.14%；剔除股份支付费用影响后，公司归属于母公司所有者的净利润



4,859.64 万元，较上年同期下降 73.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,629.63 万元，较上年同期下降 139.64%。

公司始终坚持以创新为导向，不断推出应用于不同领域的新型产品，同时公司丰富的产品分布于多市场领域，能够快速响应市场需求，不断优化产品结构适应当期市场情况。因此报告期内，公司仍能保持较高毛利水平，产品毛利率为 47.43%。

## (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	381,403,264.23	501,593,519.52	-23.96
营业成本	200,497,460.17	225,614,968.54	-11.13
销售费用	34,433,085.32	21,018,345.82	63.82
管理费用	68,998,436.97	40,156,651.49	71.82
财务费用	-7,632,631.77	-10,027,486.34	不适用
研发费用	146,461,081.95	70,463,063.19	107.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,387.71	153,889,159.80	-101.53
投资活动产生的现金流量净额	111,497,851.31	-2,317,616,167.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-131,185,419.18	2,400,895,434.96	-105.46

营业收入变动原因说明：主要系报告期内全球经济增速放缓，国内外市场需求疲软，导致公司营业收入增长速度放缓，但公司通过调整产品结构，仍能保持较高毛利水平，产品毛利率为 47.43%。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内，公司营业收入下降，营业成本相应下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系（1）2023 年因扩大销售市场，招揽人才，人员数量较上年同期增加导致相应的薪酬增加；（2）因实施股权激励计划导致销售费用中的股份支付增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系（1）管理人员增加及管理人员薪酬调整导致薪酬和其他费用增加；（2）因实施股权激励计划导致管理费用中的股份支付增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入和汇率变动影响所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续进行技术和产品创新，加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才，及实施股权激励计划，导致薪酬费用及股份支付费用的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系（1）公司人员规模增大、人均薪资提升导致薪酬及日常费用增加；（2）公司持续进行技术和产品创新，加大对研发项目的直接投入，研发费用增加；（3）公司营业收入下降，销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司赎回的理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年公司首次公开发行股票、取得募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

2023 年度，全年实现营业收入 38,140.33 万元，较上年同期下降 23.96%；营业成本 20,049.75 万元，较上年同期下降 11.13%；2023 年综合毛利率为 47.43%，较 2022 年下降 7.59 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	381,373,529.72	200,497,460.17	47.43	-23.97	-11.13	减少 7.59 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 (%)
电源管理	189,001,576.78	113,871,891.32	39.75	-30.74	-8.75	减少 14.52 个百分点
信号链	192,371,952.94	86,625,568.85	54.97	-15.89	-14.08	减少 0.94 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	177,499,490.86	92,924,978.44	47.65	11.95	29.83	减少 7.21 个百分点
境外	203,874,038.86	107,572,481.73	47.24	-40.57	-30.17	减少 7.86 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	378,205,535.51	199,477,547.99	47.26	-23.72	-10.41	减少 7.83 个百分点
直销	3,167,994.21	1,019,912.18	67.81	-45.34	-65.56	增加 18.91 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

报告期内全球经济增速放缓、终端需求下降，导致公司主营业务收入、营业成本较上年同期均有所下降。因公司对产品价格的调整，报告期内产品综合毛利率也有所影响。

报告期内，受全球经济的影响，海外市场需求量放缓，公司通过调整产品结构加大开拓境内市场，内销收入同比上期增加 11.95%。

## (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 (%)
电源管理类	万颗	62,609.13	61,844.53	8,007.78	-5.45	-7.92	7.44

芯片							
信号链类芯片	万颗	33,067.95	31,318.00	6,972.01	-15.92	-19.90	31.23

## 产销量情况说明

报告期内，公司主要产品电源管理类芯片产量 62,609.13 万颗，产销率 98.78%，销售量比上年下降 7.92%；信号链类芯片产量 33,067.95 万颗，产销率 94.71%，销售量比上年下降 19.90%。产销量保持平衡。

报告期内，全球经济增速放缓、终端需求下降影响生产数量、销量较同期有所下降，库存量较同期略有所上升。信号链类部分产品生产周期较长，因此公司提前进行了备货。

## (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	晶圆成本	126,305,032.10	62.99	130,644,241.88	57.91	-3.32	主要系销售量下降影响所致
集成电路	委外加工成本	68,403,847.48	34.12	88,428,323.69	39.19	-22.64	
集成电路	其他成本	5,788,580.59	2.89	6,542,402.97	2.90	-11.52	
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
电源管理类芯片	晶圆成本	73,225,743.74	36.52	75,476,309.15	33.45	-2.98	主要系销售量下降影响所致
电源管理类芯片	委外加工成本	37,402,069.25	18.66	45,091,956.34	19.99	-17.05	
电源管理类芯片	其他成本	3,244,078.33	1.62	4,220,951.46	1.87	-23.14	
信号链类芯片	晶圆成本	53,079,288.36	26.47	55,167,932.73	24.45	-3.79	
信号链类芯片	委外加工成本	31,001,778.23	15.46	43,336,367.35	19.21	-28.46	
信号链类芯片	其他成本	2,544,502.26	1.27	2,321,451.51	1.03	9.61	

## 成本分析其他情况说明

公司主营业务成本主要为晶圆成本和集成电路芯片的封测成本，其他成本主要为生产用设备的折旧及销售货物的运费。

## (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 16,036.99 万元，占年度销售总额 42.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

**公司前五名客户**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	48,120,565.48	12.62	否
2	客户二	30,358,957.24	7.96	否
3	客户三	27,852,072.64	7.30	否
4	客户四	27,783,470.30	7.29	否
5	客户五	26,254,805.33	6.88	否
合计	/	160,369,870.99	42.05	/

**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

报告期内由于市场变化，公司扩宽销售渠道，以及终端客户需求，客户三、客户四、客户五新增为公司前五大客户。

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 21,080.41 万元，占年度采购总额 79.54%；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%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	113,047,162.79	42.65	否
2	供应商二	49,508,137.75	18.68	否
3	供应商三	28,610,486.00	10.80	否
4	供应商四	10,807,868.65	4.08	否
5	供应商五	8,830,402.86	3.33	否
合计	/	210,804,058.05	79.54	/

**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

报告期内供应商四、供应商五，为公司晶圆生产新增至前五大供应商。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	34,433,085.32	21,018,345.82	63.82
管理费用	68,998,436.97	40,156,651.49	71.82
研发费用	146,461,081.95	70,463,063.19	107.86
财务费用	-7,632,631.77	-10,027,486.34	不适用

销售费用变动原因说明：主要系（1）2023年因扩大销售市场，招揽人才，人员数量较上年同期大幅度增加导致相应的薪酬增加；（2）因实施股权激励计划导致销售费用中的股份支付增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系（1）管理人员增加及管理人员薪酬调整导致薪酬和其他费用增加；（2）因实施股权激励计划导致管理费用中的股份支付增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司进行技术和产品创新，加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才，及实施股权激励计划，导致薪酬费用、股份支付费用和其他费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系公司利息收入以及汇率变动所致

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,387.71	153,889,159.80	-101.53
投资活动产生的现金流量净额	111,497,851.31	-2,317,616,167.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-131,185,419.18	2,400,895,434.96	-105.46

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系（1）公司人员规模增大、人均薪资提升导致薪酬及日常费用增加；（2）公司持续进行技术和产品创新，加大对研发项目的直接投入，研发费用增加；（3）公司营业收入有所下降，销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司赎回的理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2022年公司首次公开发行股票、取得募集资金所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司投资收益和公允价值变动收益总额较上年同期增加5,137.57万元，主要是因为本年处置交易性金融资产获取的投资收益增多。

#### (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
应收票据	7,230,009.58	0.23	4,252,016.61	0.13	70.04	(1)
应收账款	31,513,640.21	1.00	46,755,468.10	1.47	-32.60	(2)
其他应收款	15,211,647.05	0.48	7,859,936.64	0.25	93.53	(3)
其他流动资产	31,269,487.76	1.00	203,481,717.54	6.42	-84.63	(4)
其他权益工具投资	51,000,000.00	1.62	-	-	不适用	(5)
其他非流动金融资产	39,730,297.87	1.27	-	-	不适用	(6)
在建工程	872,791.87	0.03	301,526.14	0.01	189.46	(7)
使用权资产	13,799,686.18	0.44	8,705,449.22	0.27	58.52	(8)
无形资产	24,380,446.85	0.78	6,667,858.64	0.21	265.64	(9)
长期待摊费用	1,557,787.18	0.05	1,083,573.69	0.03	43.76	(10)
递延所得税资产	24,421,112.01	0.78	4,558,208.42	0.14	435.76	(11)
其他非流动资产	3,300,133.68	0.11	11,403,266.63	0.36	-71.06	(12)
应付账款	47,770,143.76	1.52	25,686,232.04	0.81	85.98	(13)
合同负债	3,841,253.07	0.12	2,561,099.57	0.08	49.98	(14)
应付职工薪酬	19,899,843.87	0.63	7,103,764.81	0.22	180.13	(15)
应交税费	2,123,126.24	0.07	1,538,609.62	0.05	37.99	(16)
其他应付款	419,848.23	0.01	184,231.70	0.01	127.89	(17)
其他流动负债	1,979,163.96	0.06	793,537.59	0.03	149.41	(18)
租赁负债	8,328,899.46	0.27	4,049,513.41	0.13	105.68	(19)
递延所得税负债	-	-	693.92	0.00	-100.00	(20)

## 其他说明

说明 1: 主要系公司采用票据方式与客户结算货款增加所致。

说明 2: 主要系公司销售回款及时, 收入同比去年有所下降, 期末应收货款余额减少。

说明 3: 主要是公司为保障核心人才, 帮助员工减轻购房负担, 新增员工购房借款所致。

说明 4: 主要系可转让大额存单及应收利息减少所致。

说明 5: 主要是新增对上海爻火微电子有限公司、苏州云途半导体有限公司投资所致。

说明 6: 主要是新增对北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)的投资所致。

说明 7: 主要系实验室、深圳办公室等装修增加所致。

说明 8: 主要系实验室、深圳办公室、南通办公室等租赁增加所致。

说明 9: 主要系新增购置 EDA 软件所致。

说明 10: 主要是新增上海浦东研发中心装修所致。

说明 11: 主要系子公司可用以后年度税前利润弥补的亏损产生的递延所得税资产增加所致。

说明 12: 主要系预付设备、工程、软件款减少所致。

说明 13: 主要系报告期末应付采购款项余额增加所致。

说明 14: 主要系预收货款增加所致。

说明 15: 主要是本年度新入职人员增加, 导致期末应付职工薪酬增加所致。

说明 16: 主要系期末公司为员工代扣代缴的个税增加所致

说明 17: 主要系期末公司为员工代扣代缴的五险一金增加所致

说明 18: 主要系期末预提费用增加所致

说明 19: 主要系租赁办公场地增加所致

说明 20: 主要系本期以抵销后净额列示的递延所得税负债金额为 0 所致

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 36,661,131.66（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.17%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面价值	受限类型	受限类型	受限情况
货币资金	1,600.00	1,600.00	其他	ETC 保证金				

**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

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,551,896.00	/	100.00%

注：（1）投资金额为 5000 万人民币和 1 亿韩币，总金额偏差系汇率影响所致

（2）报告期投资额指实缴金额

**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
交易性金融资产	2,142,994,908.31	3,592,450.63			6,399,970,000.00	6,402,780,000.00		2,143,777,358.94
其他非流动金融资产		269,702.13			40,000,000.00			39,730,297.87
其他权益工具投资			1,000,000.00		50,000,000.00			51,000,000.00
合计	2,142,994,908.31	3,862,152.76	1,000,000.00		6,489,970,000.00	6,402,780,000.00		2,234,507,656.81



证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**4. 私募股权投资基金投资情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2023年3月27日	为借助专业投资机构的经验和资源,拓宽投资方式和渠道,把握公司所在行业相关创新应用领域的投资机会,优化公司投资结构;同时为加强与合作伙伴的产业协同效应,探索和发现新的业务增长点	10,000	4,000	4,000	有限合伙人	40.00	否	其他非流动资产	是	投资标的的数量为38个;投资的主要行业为围绕智能汽车产业链	-	-
合计	/	/	10,000	4,000	4,000	/	40.00	/	/	/	/	-	-

**5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
南通帝迪	设计、生产、销售高性能集成电路芯片；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。	1,000.00	/	/	/	5.04	100%
上海帝迪	集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械设备销售。	5,000.00	75,553.57	48,376.95	3,860.88	-2,925.75	100%
香港帝奥微	主要从事微电子产品贸易	港币 10,000 元/ 美元 10,000 元	5,075.88	2,497.89	20,383.06	-975.75	100%
美国帝奥微	主要从事微电子产品销售贸易	5.00 万美元	98.94	-1,462.80	/	-357.76	香港帝奥微持股 100%
蓝波微电子	主要从事微电子产品销售贸易	10,000 万韩元	52.68	48.75	/	-6.44	香港帝奥微持股 100%

说明：报告期内，南通帝迪半导体有限公司进行清算，于 2023 年 10 月办理注销登记。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

集成电路行业作为关系国家经济发展和国防安全的支柱行业，国家出台了一系列财政、税收等政策，支持和鼓励集成电路行业的发展。2015年，国务院发布的《中国制造2025》明确提出到2025年核心基础零部件自给率达到70%的目标，国产化替代需求强烈。2020年8月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为集成电路产业提供了全面的政策支持。在国家连续多年政策支持与产业扶持下，集成电路行业将迎来新的发展机遇。未来，在我国集成电路芯片的“自主、安全、可控”的战略目标指引下，集成电路产业的投入将会持续增加、有望实现跨越式发展。

我国是全球最大的集成电路消费大国，随着我国集成电路产品国产替代的进程逐渐加快，国产集成电路产品市场需求将进一步释放，我国国内的集成电路企业将迎来新的发展机会。根据Frost&Sullivan数据，我国2022年模拟芯片市场规模约为2,956.1亿元，2017-2022年复合增长率约为6.7%，高于全球同期增长水平。随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国模拟芯片市场将迎来发展机遇，预计2023年将达3,026.7亿元。

目前，我国高端集成电路产品的自给率不高，下游应用领域对进口集成电路产品的仍存在一定程度的依赖，国产化替代空间巨大。

国产替代已成必然趋势，为国内集成电路产业的发展提供重大机遇。目前，国内涌现了一批优秀的模拟芯片供应商，其不断发展和创新将进一步带动国内模拟芯片市场份额的扩大。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发，升级现有芯片的同时研发新一代高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可靠性等方面具有国内或国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强市场竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集成电路芯片，努力成为国内乃至国际模拟芯片行业的一流品牌。

公司坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略，不断丰富产品矩阵，积极拓展产品应用领域。目前，公司主要产品应用范围已涵盖手机、电脑、汽车、服务器、智能穿戴、智能家电、智能LED照明、通讯设备、工控和安防等众多领域。未来，公司将继续秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的创新，为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值，最终成为国内乃至全球一流的模拟芯片供应商。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、专注技术研发创新，丰富产品矩阵

公司将持续推进技术升级和产线拓展，沿着低功耗、大电流电源模块，高速接口，高性能运算放大器，高精度传感器，汽车智能照明驱动等方向进行拓展创新。随着研发人员的显著增加，公司产品正在往高复杂度、高集成度、高单价的方向布局，推动公司业绩的快速增长。

在高速接口方面，公司持续对现有高速USB模拟开关进行升级和拓展，布局超高速USB4.0模拟开关，进一步巩固公司在移动通讯市场的USB接口芯片的主流市场地位，力争打造国内甚至亚洲USB接口最完整的产品线。

在高精度产品方面，公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列，扩展高压高精度产品系列，从75V以下产品扩充到110V高精度运放；从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗高精度温度、湿度霍尔传感产品，进一步拓展高速高精度信号链模拟芯片在服务器/数据中心和汽车传感器市场份额。

在高功率密度产品方面，公司将继续沿着低功耗，超小尺寸封装等方向继续深耕。同时围绕高效小型化的理念将产品拓展至OLED电源，摄像头新一代PMIC，光模块特色电源等多个应用领

域。高边开关产品保持现有产品尺寸的同时将朝更大电流更低阻抗方向布局。实现公司产品逐渐小型化、低功耗化发展。

数模混合方面，公司已经组建完成了一支功能齐备的数字设计团队，为公司的数模转换产品提供技术支持。在汽车车灯驱动产品规划中，公司的氛围灯将集成 MCU 的同时提供光学算法，马达驱动产品，将扩展到集成 MCU 的步进及三相无刷电机控制 SOC 芯片产品。同时，公司将联合头部车企布局适用于功能安全系统的 SBC 产品，该产品将集成多路电源及通讯接口。在 AI 服务器领域，公司也在针对最新一代的 INTEL 平台开发创新的 I3C 通讯接口类产品。

## 2、提升产品份额，继续开拓市场

公司一直以来的发展战略是“多市场布局”，公司将继续秉承技术创新为驱动的理念，通过自主创新拓宽产品种类、提升产品性能，立足于在国内消费电子领域的市场地位。公司将致力于开发性能、稳定性、可靠性等方面具备国际竞争力的模拟芯片，并利用优质的国内外知名客户资源扩大经营规模，加强品牌建设，努力提升公司在国内外模拟芯片领域的市场地位及影响力。此外，除手机、可穿戴设备等消费电子领域外，公司将积极响应市场需求，继续加强在汽车电子、服务器、AI 终端产品、光模块，工业电子等其他应用领域的布局。

## 3、持续重视人才培养及研发团队建设

专业的人才集成电路设计企业发展壮大的基石，公司历来重视研发团队的培养和建设，持续不断地加大研发投入和完善研发体制。目前，公司已经形成稳定的研发梯队，并建立了一支从技术研发、生产管理到市场销售各方面配置完备、各具优势、协同互补的管理团队，核心管理团队架构稳定，团队成员分工明确，并且制定了一系列制度来增强优秀员工对公司的认同感、激发其工作积极性。

## 4、加强知识管理，完善知识产权体系

公司高度重视对各类专业技术动态、项目经验、市场信息等知识的综合管理，并制定了《知识管理控制程序》，明确对内部及外部信息、专业技术知识、项目经验的积累与交流机制，实现对内外部知识的综合管理、运用。同时公司通过专利申请等方式进行技术保护，建立并逐步完善知识产权体系，为公司的持续创新奠定知识基础。

## (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 3 月 21 日	1、审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 13 日	1、审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》； 3、审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》； 4、审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 5、审议通过了《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 6、审议通过了《关于公司 2023 年董事薪酬的议案》； 7、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》； 8、审议通过了《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》； 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 11、审议通过了《关于公司〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》； 12、听取了《2022 年度独立董事述职报告》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 8 月 8 日	1、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01 《关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.02 《关于选举周健华女士担任第二届董

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
				事会非独立董事候选人的议案》； 1.03 《关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01 《关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.02 《关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3.01 《关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案》； 3.02 《关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况；召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用



五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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
鞠建宏	董事长、总经理	男	51	2020-08-05	2026-08-07	48,351,992	48,351,992	0	-	150.00	否
邓少民	董事、副总经理	男	54	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	127.84	否
周健华	董事、人事行政运营总监	女	50	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	123.60	否
方志刚	独立董事	男	60	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	10.00	否
周健军	独立董事	男	53	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	10.00	否
陈悦	董事会秘书、副总经理	女	41	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	124.62	否
成晓鸣	财务总监	女	46	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	51.85	否
袁庆涛	监事会	男	38	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	106.80	否

姓名	职务	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
	主席、人事总监										
张丽霞	监事、成本中心经理	女	36	2023-08-08	2026-08-07	0	0	0	-	15.32	否
康春雪	职工代表监事、董事长助理	女	34	2020-08-05	2026-08-07	0	0	0	-	51.09	否
庄华龙	高功率电源产品事业部副总裁、核心技术人员	男	39	2014-01-03		0	0	0	-	116.24	否
吕宇强	研发技术支持部副总裁、核心技术人员	男	45	2012-08-06		0	0	0	-	109.09	否
顾宁钟	监事、副总经	男	37	2020-08-05	2023-08-07	6,737,360	6,737,360	0	-	32.04	否

姓名	职务	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
	理助理										
合计	/	/	/	/	/	55,089,352	55,089,352	0	/	1,028.49	/

注：涉及报告期内董监高人员的薪酬统计按照实际履职期间计算取得。

姓名	主要工作经历
鞠建宏	鞠建宏先生 1995 年 7 月至 1997 年 4 月期间任煤炭科学研究总院上海分院电气工程师，1997 年 4 月至 1998 年 7 月任 McLaren/Hart Environmental Engineering Corp. 上海代表处电气工程师，1998 年 7 月至 2001 年 1 月期间就读于纽约州立大学宾汉姆顿分校，2001 年 1 月至 2009 年 6 月历任 Fairchild Semiconductor Corporation（美国仙童半导体有限公司）产品定义工程师、技术市场经理、信号链产品事业部亚洲区总监、全球模拟开关产品线总监，2009 年 6 月至 2010 年 6 月任康导科微电子（上海）有限公司执行董事兼总经理，2010 年 2 月至今历任本公司总经理、董事、执行董事、董事长，现任本公司董事长、总经理。
邓少民	邓少民先生 1994 年 4 月至 1998 年 6 月任 Hong Kong Satori Company Ltd. 产品支持工程师，1998 年 6 月至 2001 年 3 月期间任 Toshiba Electronics Asia, Ltd. 资深产品支持工程师，2001 年 3 月至 2003 年 12 月期间任 Memec (Asia Pacific) Ltd. 产品市场经理，2004 年 1 月至 2009 年 6 月历任 Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited 亚太区市场部经理、高级经理，2009 年 6 月至 2010 年 6 月任 CADEKA MICROCIRCUITS (HONGKONG) LIMITED 销售总监，2010 年 7 月至 2020 年 7 月，任本公司销售市场部副总经理。2020 年 8 月至今任本公司副总经理，2018 年 7 月至今任本公司董事。
周健华	周健华女士 1996 年 7 月至 1998 年 11 月期间任南通市房屋建设开发公司人事专员，1998 年 12 月至 2001 年 8 月期间在美国生活，2001 年 9 月至 2006 年 5 月期间就读于美国新罕布什尔州立大学，2006 年 7 月至 2009 年 6 月任 Fairchild Semiconductor Corporation（美国仙童半导体有限公司）高级应用工程师，2009 年 6 月至 2010 年 6 月任康导科微电子（上海）有限公司技术市场部工程师，2010 年 7 月至今任公司人事行政运营总监，2016 年 9 月至今任本公司董事。
方志刚	方志刚先生 1988 年 7 月至 1996 年 11 月历任上海上审会计师事务所有限公司（原上海审计事务所）审计员、部门经理，1996 年 12 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理，1999 年 12 月至 2002 年 10 月任上海锦江国际旅游股份有限公司财务部经理，2002 年 11 月至 2003 年 2 月任上海实业联合集团长城药业有限公司（原上海长城生化制药厂）财务总监，2003 年 3 月至 2011 年 6 月任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理，2011 年 7 月至 2019 年 12 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020 年 1 月至

姓名	主要工作经历
	今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理。2020 年 8 月至今任本公司独立董事。
周健军	周健军先生 1998 年 9 月至 2006 年 11 月历任 Qualcomm Inc.（美国高通公司）高级主任工程师、经理，2007 年 1 月至今任上海交通大学电子信息与电气工程学院微纳电子学系教授、博士生导师。2020 年 8 月至今任本公司独立董事。
陈悦	陈悦女士 2008 年 6 月至 2009 年 6 月任 Fairchild Semiconductor Technology（Shanghai）Co., Ltd.（仙童半导体技术（上海）有限公司）应用工程师，2009 年 7 月至 2010 年 6 月任康导科微电子（上海）有限公司应用工程师，2010 年 7 月至 2020 年 7 月历任本公司高级应用工程师、生产管理运营部总监、生产管理运营部副总。2019 年 10 月至 2020 年 8 月，任本公司董事，2020 年 8 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
成晓鸣	成晓鸣女士 2000 年 1 月至 2004 年 5 月任南通综艺合板有限公司财务部会计，2004 年 6 月至 2011 年 11 月任上海天润木业有限公司财务经理，2011 年 12 月至今历任本公司财务总账会计、财务经理。2020 年 8 月至今任本公司财务总监。
袁庆涛	袁庆涛先生 2010 年 7 月至 2011 年 11 月任武汉光华芯科技有限公司研发部版图设计工程师，2011 年 12 月至 2013 年 8 月任上海艾为电子技术有限公司研发部版图设计工程师，2013 年 9 月至今历任公司研发部版图设计经理、人事总监。2019 年 10 月至今任本公司监事。
张丽霞	张丽霞女士 2009 年 10 月至 2010 年 9 月任山珀针纺织品（上海）有限公司外贸业务员，2010 年 10 月至今历任本公司生产管理助理、生产计划工程师、内审部、成本中心经理。2023 年 8 月至今任本公司监事。
康春雪	康春雪女士 2011 年 8 月至今历任本公司行政助理、人事行政助理、董事长助理。2019 年 10 月至今任本公司监事。
庄华龙	庄华龙先生 2014 年 1 月至今历任本公司设计工程经理、AC-DC 产品线总监、高功率电源产品事业部副总裁。
吕宇强	吕宇强先生 2007 年 4 月至 2012 年 7 月任上海先进半导体制造股份有限公司资深技术研发工程师，2012 年 8 月至今历任本公司工艺工程经理、研发技术支持部总监、研发技术支持部副总裁。
顾宁钟	顾宁钟先生 2012 年 12 月至今历任本公司人事助理、销售、副总经理助理。2016 年 9 月至 2023 年 8 月任本公司监事。

其它情况说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
鞠建宏	南通圣喜	执行事务合伙人	2019年10月22日	/
鞠建宏	上海芯溪	执行事务合伙人	2019年9月27日	/
鞠建宏	南通圣乐	执行事务合伙人	2019年9月27日	/
鞠建宏	上海芯乐	执行事务合伙人	2019年9月27日	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周健华	D&D Capital Limited (帝迪资本管理有限公司)	董事	2018年11月9日	至今
方志刚	东吴基金管理有限公司	独立董事	2022年9月1日	2025年9月1日
方志刚	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	主任会计师助理	2020年1月1日	至今
周健军	上海交通大学	教师	2007年月1日	至今
周健军	杭州晶华微电子股份有限公司	独立董事	2020年12月8日	2023年12月7日
周健军	井冈山格林赛威科技有限公司	监事	2010年3月26日	至今
周健军	新郦璞科技(上海)有限公司	董事长、总经理	2020年9月18日	至今
周健军	Hong Kong Pine Stone Capital Limited	董事	2016年4月11日	至今
周健军	上海万陌科技有限公司	总经理	2015年8月12日	至今
周健军	上海信朴臻微电子有限公司	总经理	2010年1月11日	2022年9月17日
周健军	上海古锐特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年9月1日	至今
成晓鸣	南通悦特贸易有限公司	执行董事	2018年8月17日	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定并经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。公司监事薪酬分配方案由股东大会审议确定。公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定并提交董事会审议通过后实施。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会关于公司2023年董事薪酬的议案，因本议案与全体委员利益相关，因此需全体委员回避表决，无法形成决议，直接提交董事会审议； 薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案，一致同意该议案，并同意提交董事会审议； 独立董事关于公司2023年董事薪酬的议案，认为公司董事2022年度薪酬真实、准确、无虚假，符合公司相关薪酬发放标准。公司制定的2023年度董事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。因此同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议； 独立董事关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案，认为公司高级管理人员2022年度薪酬真实、准确、无虚假，符合公司相关薪酬发放标准。公司制定的2023年高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。因此一致同意该议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，除此以外不再另行发放薪酬。 非独立董事：公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员等职务的，以其在公司具体担任的职务，按照公司薪酬管理制度，经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司非独立董事未在公司担任具体职务的，公司不另行向其发放津贴。 监事：公司监事同时在公司任职的按照其在公司具体担任的职务，按照公司薪酬管理制度，经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司监事未在公司担任具体职务的，公司不另行向其发放津贴。 高级管理人员/核心技术人员：公司高级管理人员/核心技术人员以其在公司具体担任的职务，按照薪酬管理相关制度，经考核并履行相关审批决策程序后确定。在公司担任具体职务的人员的工资由固定工资及奖金构成。固定工资根据员工岗位确定；奖金根据员工表现、工作绩效及公司经营业绩综合确定。在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员享受公司统一规定的福利，其社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定缴纳。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和	803.16

高级管理人员实际获得的报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	225.33

**(四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张丽霞	监事	选举	2023 年第二次临时股东大会选举
顾宁钟	监事	离任	届满离任

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 2 日	1、审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》； 2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 21 日	1、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 2、审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》； 3、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》； 4、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 5、审议通过了《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》； 6、审议通过了《关于公司<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》； 7、审议通过了《关于公司 2023 年董事薪酬的议案》； 8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》； 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 12、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》；



		<p>13、审议通过了《关于公司&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>14、审议通过了《关于公司&lt;2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>16、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>17、审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》；</p> <p>18、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十九次会议议案	2023 年 7 月 21 日	<p>1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.1 审议通过了《关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.2 审议通过了《关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.3 审议通过了《关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.1 审议通过了《关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.2 审议通过了《关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；</p>
第二届董事会第一次会议	2023 年 8 月 11 日	<p>1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>4、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》</p>
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 28 日	<p>1、审议通过了《关于制定&lt;员工购房借款管理办法&gt;的议案》</p>
第二届董事会第三次会议	2023 年 9 月 11 日	<p>1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》</p>
第二届董事会第四次会议	2023 年 10 月 25 日	<p>1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p>

## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
鞠建宏	否	7	7	0	0	0	否	3
邓少民	否	7	7	3	0	0	否	3
周健华	否	7	7	0	0	0	否	3
方志刚	是	7	7	6	0	0	否	3
周健军	是	7	7	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (一) 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	方志刚、周健军、周健华
提名委员会	周健军、方志刚、鞠建宏
薪酬与考核委员会	方志刚、周健军、周健华
战略委员会	鞠建宏、邓少民、方志刚

## (二) 报告期内审计委员会召开 3 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
2023 年 4 月 21 日	1、关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案； 2、关于公司《2022 年度审计	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分	与外部审计机构沟通公司审计工作

	委员会履职情况报告》的议案； 3、关于续聘会计师事务所的议案； 4、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案； 5、关于公司《公司 2023 年第一季度报告》的议案	沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 8 月 11 日	1、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于公司会计政策变更的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 10 月 25 日	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

**(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 21 日	1、关于公司 2023 年董事薪酬的议案； 2、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

**(四) 报告期内提名委员会委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 7 月 21 日	1、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案； 1.1 关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案； 1.2 关于选举周健	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

	<p>华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>1.3 关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>2.1 关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>2.2 关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案</p>		
2023年8月11日	<p>1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>3、关于聘任公司副总经理的议案；</p> <p>4、关于聘任公司董事会秘书的议案；</p> <p>5、关于聘任公司财务总监的议案</p>	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

#### (五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月21日	确定公司 2023 年整体发展战略。并指定更详细的经营计划	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	177
主要子公司在职员工的数量	127
在职员工的数量合计	304
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发人员	188
销售人员	45
管理人员	71
合计	304
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	93
本科	174
专科及以下	33
合计	304

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家和各地方政府有关规定参加了社会保障体系，实行养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险制度，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险，并按照国家有关政策建立了住房公积金制度。公司进一步优化了人才激励政策，建立了有效的激励机制，给予优秀人才全方位的激励和薪酬保障，充分调动员工的工作积极性和创造性，提升员工对企业的忠诚度。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司设立了良好的培训体系，帮助员工获得新知识、新技能，并在职业上有所发展。除建立了多途径定期沟通机制外，还根据内部关键人才识别与发展流程，制定培训计划及继任者计划。

同时公司建立和完善了员工培训制度，包括上岗培训和岗位技能培训，新入职员工均由经验丰富的老员工负责指导和培训，通过岗位实践、技术培训、考核评比等多种形式，促进员工在岗位实践中成才。公司组织员工参加各种行业培训及管理与技术交流会，使员工在有效提升业务能力的同时积极拓展行业人脉，提升员工对行业和企业的认知度和荣誉感。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

劳务外包的工时总数	2,304.00 小时
劳务外包支付的报酬总额(含税)	338,900.00

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件以及《公司章程》制定了《上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“《规划》”）。报告期内，公司没有制定新的现金分红政策，也未对《规划》作调整。公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配方案的实施及政策调整等内容。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日公司的总股本为 252,200,000 股，股份回购专户中股份为 8,800,865 股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为 243,399,135 股，以此计算预计分派现金红利不超过 36,509,870.25 元（含税），本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为 237.17%。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 59,944,783.82 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的 389.41%。2023 年拟现金分红与回购金额合计占净利润的比例为 626.58%。

该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### (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预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	36,509,870.25
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	15,393,764.01

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	237.17
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	59,944,783.82
合计分红金额 (含税)	96,454,654.07
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	626.58

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

#### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划 (首次部分)	第二类限制性股票	5,740,000	2.28	155	50.99	22.62
2022 年限制性股票激励计划 (预留部分)	第二类限制性股票	1,360,000	0.54	70	23.03	22.62

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022 年限制性股票激励计划	5,740,000	1,360,000	1,649,040	0	22.62	7,100,000	0

#### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划 (首次部分)	未达到业绩考核的触发值	29,846,222.40
2022 年限制性股票激励计划 (预留部分)	未达到业绩考核的触发值	0.00
合计	/	29,846,222.40

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年9月11日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案、关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案等	详见公司于2023年9月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
鞠建宏	董事长、总经理	2,160,000	0	22.62	691,200	0	2,160,000	25.32
邓少民	董事、副总经理	200,000	0	22.62	64,000	0	200,000	25.32
陈悦	董事会秘书、副总经理	300,000	0	22.62	96,000	0	300,000	25.32



姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
成晓鸣	财务总监	30,000	0	22.62	9,600	0	30,000	25.32
庄华龙	核心技术人员	120,000	0	22.62	38,400	0	120,000	25.32
吕宇强	核心技术人员	120,000	0	22.62	38,400	0	120,000	25.32
合计	/	2,930,000	0	/	937,600	0	2,930,000	/

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员，参照市场薪酬水平和高级管理人员过往绩效情况拟定薪酬，并由董事会确定。报告期内，公司建立了完善的绩效考评机制，根据其综合考评，确定高级管理人员薪酬。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《证券法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系，并结合行业特征及企业实际经营情况，不断完善和细化内控制度，保证内控机制有效运行，达到内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《分、子公司管理制度》等相关内控制度，对下属子公司的规范运作、财务资金、内部审计、信息报告等事项进行管理或监督。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见公司于2024年4月27日在上交所网站披露的《2023年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司是一家专注于高性能模拟芯片的研发、设计和销售的公司。肩负“以卓越的技术水平、产品质量、引领行业发展，为全球客户提供高价值的双赢解决方案”的使命，怀抱“成为亚洲领先的全球化模拟半导体公司”的愿景宏图，践行“家文化、有智慧的拼搏者”企业价值观，始终重视新技术和新产品研发上的投入，聚焦于高性能模拟芯片领域，打好关键核心技术攻坚战，布局集成电路主航道，勇担强芯固基历史使命，为推进中国半导体行业的进步和发展贡献自己的力量。

公司高度重视 ESG 工作，秉承“成为模拟半导体行业的标杆”的核心精神，积极履行 ESG 职责，将 ESG 核心理念融入公司日常经营业务中，并通过参照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司内部章程，制定《企业社会责任管理制度》。报告期内，公司多措并举，积极响应“双碳”发展理念，全面推动公司的 ESG 实践确保公司高效履行社会责任，推动可持续发展。

在履行环境责任方面，公司持续推进绿色低碳技术创新，打造节能减排、环境友好型企业，为生态文明建设作出贡献。公司秉持“绿色产品、一流服务、勇于创新、持续改进”的环境管理方针，注重可持续生产，致力于持续为市场提供超低能耗、高速、高精度、高效率的绿色节能产品，在产品生产流程中推动节能降耗，减污增效；持续倡导并践行绿色办公理念并引入数字化节能管理，持续向员工开展绿色教育，开展节能减排宣传和培训活动，不断加强环境管理体系的建设。报告期内公司顺利通过 ISO 14001 环境管理体系认证。

在履行社会责任方面，公司以国家发展战略为导向，坚持走自主创新之路，大力实施科技创新工作，优化完善重大研发项目组织实施机制，致力于为社会提供优质的、具有国际竞争力的国产化产品，为我国高性能模拟芯片领域的繁荣发展保驾护航；严格秉承社会价值观念和道德规范，用切实行动回馈社会。公司作为高精尖研发、设计、销售企业，高度重视产品质量安全、知识产权及社会公益，建立健全质量、知识产权管理体系，根据公司业务作出长远规划，提高企业核心竞争力，为企业高质量转型发展提供强大动力，报告期内公司通过审核获得了知识产权管理体系认证（GB/T29490-2013）及获得 ISO 9001: 2015 质量管理体系认证。公司构建完善的客户服务体系，以闭环服务体系支持终端客户，促进生产型制造向服务型制造转变；重视维护供应商的合法权益，对供应商实行可持续发展管理。公司视人才为最大财富，恪守法规为员工提供就业机会并保障员工权益，为员工提供丰富的发展资源、开展全方位技术、业务培训，创造多元性和包容性的工作环境，同时重视员工商业道德教育，制定内部规章制度规范员工职业行为，实现公司与员工共同成长。公司热心支持教育公益事业，通过基金鼓励优秀人才为集成电路领域的创新和进步贡献力量，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会可持续发展做出贡献。

在完善公司治理方面，公司建立了主要由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调、相互制衡的机制，权责明确，运作规范。其中股东大会为公司权力机构，董事会为公司决策机构下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，监事会为公司监督机构。董事会成员拥有电子、市场营销、人力资源管理、会计等多个领域的工作经验，具备履行职务所需的知识、技能与素质，专业人才结构合理；独立董事发挥专业特长，发表独立意见，监督制衡董事会，确保董事会决策公正、合理。四个专门委员会按照各自的工作细则，为董事会重大决策提供咨询、建议，促使董事会决策专业化、高效化。公司严格遵守相关法律法规，持续完善内部控制制度建设，公司开展法律培训，引导员工自觉依法践行合规理念，定期开展内部审计工作，规避公司治理风险。公司积极通过股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、现场参观、路演、一对一沟通、电话及邮件沟通等方式，多层次、多渠道地开展与投资者的交流，与投资者保持充分、有效的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者形成长期、稳定的良性关系。

**二、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	/

**(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**

是 否

公司属于典型的 Fabless 模式 IC 设计公司，专注于从事产品的研发，将主要生产的环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业完成，其经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运处理，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理

**(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

不适用

**(三) 资源能耗及排放物信息**

适用 不适用

**1. 温室气体排放情况**

适用 不适用

**2. 能源资源消耗情况**

适用 不适用

**3. 废弃物与污染物排放情况**

适用 不适用

**公司环保管理制度等情况**

适用 不适用

公司高度重视环境管理，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等国家法律法规及地方规范标准，持续推进绿色低碳技术创新，打造节能减排、环境友好型企业。公司制定《帝奥微电子绿色产品环境手册》《绿色产品环境目标计划与实绩》《环境监测与测量控制程序》《环境因素识别、评价控制程序》《环境运行控制程序》《相关方环境管理程序》等相关文件，并不断加强环境管理体系的建设，设立由总经理牵头的绿色产品环境组织架构，明确各部门职能以及相应的责任、权限和相互关系。

**(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）	/
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）	/

具体说明

适用 不适用

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”相关描述。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	45.30	详见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

√适用 □不适用

2023年1月4日，公司向南通大学教育发展基金会捐赠10.2万元；2023年4月24日，公司向杭州电子科技大学教育发展基金会捐赠10.5万元；2023年7月6日，公司向中国矿业大学教育发展基金会捐赠8.6万元；2023年9月5日，公司向东南大学教育基金会捐赠11.7万元；2023年10月24日，公司向杭州电子科技大学教育发展基金会捐赠3.3万元；设立奖学金，用于激励品学兼优的学生。

2023年11月20日，公司向如皋慈善基金会捐赠1万元。

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

公司高度重视股东权益保护，严格按照相关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会。股东大会根据法律、行政法规和《公司章程》规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，为公司全体股东参与投票提供便利；此外，公司在股东大会决议中披露中小投资者单独计票结果，充分保障中小投资者表决权。同时，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，制定了《利润分配管理制度》《上市后未来三年股东分红回报规划》，规范利

利润分配行为，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益。

#### (四)职工权益保护情况

公司秉承“家文化、有智慧的拼搏者”的价值观，视人才为最大财富，恪守法规为员工提供发挥才能的宽广舞台，严格遵循《中华人民共和国劳动法》与《中华人民共和国劳动合同法》等相关法规，制定多个内部文件，规范人员招聘流程管理，健全人才选用机制，采取择优录用与一视同仁原则以规范员工行为、维护公司秩序，保护员工各项合法权益。公司依法与员工签订并履行劳动合同，为员工提供有市场竞争力的薪资待遇，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金，不断完善薪酬福利制度与晋升激励机制。公司重视人才引进与培养发展，建立起权责分明、目的明确、流程清晰的员工培训体系，重视全体员工接受培训的权利，按照岗位工作内容设置多元化的培训。公司不断完善对员工的关怀机制，开展丰富多彩的文体活动，提升员工价值观、归属感，促进员工与公司长远发展

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	63
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	20.72
员工持股数量（万股）	6,308.94
员工持股数量占总股本比例（%）	25.02

注：以上员工持股情况包含公司董事、监事和高级管理人员直接持有的股份、员工通过持股平台上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐、南通圣喜间接持有的公司股份；

以上员工持股不包含除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他员工自行从二级市场购买的公司股份。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司经营模式为典型的 Fabless 模式，专注于从事产品的研发，将主要生产的环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业完成。

公司建立并执行严格的供应商管理制度，覆盖供应商寻源、准入、审核、评价、调整淘汰等全过程，以公开透明、管理规范的原则完善采购管理体系，提升采购管理规范化水平，与合作伙伴共同促进产业链质量管理水平提升。公司对供应商采取可持续发展管理措施，从多个方面评估供应商社会责任风险，定期对供应商进行评估与稽核，并向供应商开展多种形式的社会责任管理培训，提升供应商履责意识和能力，促进供应链可持续健康发展。

公司一直秉承服务至上的服务理念，保证产品质量、提升服务品质，切实维护客户的合法权益，构建完善的客户服务体系，以闭环服务体系支持终端客户，促进生产型制造向服务型制造转变；制定完备的产品召回控制程序保障客户权益与安全。坚持负责任营销，与客户签订透明、平等的销售合同，加强营销合规、价格合规、渠道合规和运营合规管控，持续改进提升服务质量

#### (六)产品安全保障情况

公司高度重视产品质量安全，在产品源头采购方面，向供应商明确所采购零部件和材料中有害物质信息要求标准，要求所有供应商提供给公司用于组成产品的供货材料均需满足相关标准，且所有供应商须通过 RoHS 测试和卤素测试。公司高度重视产品责任，秉持“优质品质，一流服务，勇于创新，持续改进”的质量方针，严格遵守相关法律法规，制定了内部质量管理相关制度。参考多项行业质量标准，对现有的质量管理流程进行了全面梳理和优化，制定和完善了一系列质量管理体系，提升全员质量意识、加强供应商管理，深化产品质量控制。公司依据相关制度明确客户导向与管理标准化，建立健全产品质检流程管理，严格把控产品质量；制定完备产品风险控制流程，以“诚信、担当”为核心，保证产品质量品质；建立长期系统的质量管理培训，增强员工的产品责任意识和相关技能，全方位保障产品安全。

**(七)在承担社会责任方面的其他情况**

√适用 □不适用

公司高度重视税务管理，依据《税务管理办法》《企业财务风险控制及防范》以及相关法律法规，及时进行纳税申报，足额缴交税收费用，履行企业社会责任，创造社会价值贡献。

公司作为国内 IC 设计行业的领军企业之一，始终重视新技术和新产品研发上的投入，聚焦于高性能模拟芯片领域，打好关键核心技术攻坚战，布局集成电路主航道，勇担强芯固基历史使命，为推进中国半导体行业的进步和发展贡献自己的力量。在“双碳”政策的驱动下，公司还积极响应“双碳”目标，结合自身行业特点以及公司发展规划，从日常运营、研发设计等多方面推进节能减碳，让绿色发展成为企业高质量发展的底色。

**四、其他公司治理情况****(一)党建情况**

√适用 □不适用

公司始终坚持党建引领不动摇，加强党组织建设，推动党组织的各项工作与公司经营管理深度融合，不断优化党员队伍，夯实人才后备力量，用党的思想为公司发展不断注入强大动力。公司党支部自成立以来不断发展，党员队伍不断壮大，围绕公司的变革发展，聚力党建与业务的融合，以党建引领企业高质量发展。截至目前，江苏帝奥微电子股份有限公司党支部正式党员 24 名，预备党员 1 名，召开支部委员会 3 次，开展党课 2 次，组织党日活动 6 次。

**(二)投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	具体详见公司 2023 年 5 月 10 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	/
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	公司在官网设置了投资者关系专栏，详见 <a href="https://www.dioo.com/#/">https://www.dioo.com/#/</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，建立健全投资者关系管理，以加强与投资者之间的良性互动，持续提高公司投资者关系管理工作的专业性，保护投资者对公司重大事项的知情权、参与权，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的利益。

公司积极通过股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、现场参观、路演、一对一沟通、电话及邮件沟通等方式，多层次、多渠道地开展与投资者的交流，与投资者保持充分、有效的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者形成长期、稳定的良性关系

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

**(三)信息披露透明度**

√适用 □不适用

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，制定并严

格执行公司信息披露管理制度，从信息披露的内容及披露标准、信息披露流程、信息披露事务的管理、信息披露的保密措施及责任追究等方面作出具体规定，确保公司按要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，不断提升公司规范运作水平和透明度，加强公司与投资者之间的良性互动，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

#### **(四)知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司依靠信号链及电源管理领域的开发技术，提升自主创新成果知识产权化能力，使科技创新效益最大化，增强公司整体竞争力，激励全员参与科技创新，保持全国领先的品牌优势。公司在强化科研管理和技术创新的同时，重视知识产权的保护工作。公司根据知识产权管理有关法律法规，以“加强知识产权，激励 IC 技术创新”为知识产权管理方针，制定完备知识产权相关管理制度，建立健全的知识产权管理体系，规范公司知识产权管理。

公司知识产权管理由知识产权办公室牵头，依据知识产权方针将知识产权目标分解为能够落实的具体目标，由相关部门负责实施，并定期开展检查、分析、评价，确保持续改进，对公司内部涉及的知识产权进行全生命周期的管理，对已出现和潜在的不符合知识产权管理要求的问题，采取纠正和预防措施，对体系进行及时调整、修订和完善，促进知识产权目标的实现，从而有效保护公司的创新成果和核心竞争力，提升市场竞争力以及盈利能力，保障公司长期、稳健经营发展。

#### **(五)机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

#### **(六)其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏	注 <sup>1</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起42个月以及锁定期届满后4年	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人、董事周健华	注 <sup>2</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起42个月以及锁定期届满后24个月	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人之一致行动人郑慧	注 <sup>3</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起42个月以及锁定期届满后24个月	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事邓	注 <sup>4</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起18个月以及锁定期	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		少民，高级管理人员陈悦、成晓鸣、邓少民承诺				届满后 24 个月			
	股份限售	公司股东、监事顾宁钟以及间接持有公司股份的监事袁庆涛、康春雪	注 <sup>5</sup>	2021 年 11 月 18 日	是	自上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	股东安泰房地产	注 <sup>6</sup>	2021 年 11 月 18 日	是	自上市之日起 42 个月以及锁定期届满后 24 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	股东小米长江产业	注 <sup>7</sup>	2021 年 11 月 18 日	是	自上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	股东金浦智能、国科京东方、平潭荣巽、OPPO 广	注 <sup>8</sup>	2021 年 11 月 18 日	是	自上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		东、元禾璞华、澜起投资							
	股份限售	股东上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐、南通圣喜	注 <sup>9</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起36个月	是	不适用	不适用
	股份限售	股东其他非自然人股东上海沃燕、江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海洪鑫源、苏州沃洁	注 <sup>10</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起12个月	是	不适用	不适用
	股份限售	其他自然人股东高峰、钱永革、王雯均、朱建军、朱戎	注 <sup>11</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起12个月	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	股份限售	间接持有公司股份的核心技术人员吕宇强、庄华龙	注 <sup>12</sup>	2021年11月18日	是	自上市之日起12个月及锁定期届满后4年	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人2021年11月18日人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华以及实际控制人之一致行动人郑慧	注 <sup>13</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	其他持有公司5%以上股份的	注 <sup>14</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		股东江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海沃燕及其一致行动人苏州沃洁							
	其他	股东小米长江产业	注 <sup>15</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 <sup>16</sup>	2021年11月18日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华	注 <sup>17</sup>	2021年11月18日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	其他	公司董事（独立董事除外）、高级管理人员鞠建宏、周健华、邓少民、陈悦、成晓鸣	注 <sup>18</sup>	2021年11月18日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 <sup>19</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 <sup>20</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 <sup>21</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以	注 <sup>22</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		及公司共同实际控制人周健华							
	其他	公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪	注 <sup>23</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 <sup>24</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司其他董事、高级管理人员	注 <sup>25</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣							
	分红	帝奥微	注 <sup>26</sup>	2021年11月18日	是	自公司上市后三年	是	不适用	不适用
	分红	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 <sup>27</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁	注 <sup>28</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		庆涛、康春雪							
	其他	帝奥微	注 <sup>29</sup>	2021年11月18日	否	长期	否	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 <sup>30</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪	注 <sup>31</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	注 <sup>32</sup>	2021年11月18日	是	否	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华							
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 <sup>33</sup>	2021年11月18日	是	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 <sup>34</sup>	2021年11月18日	是	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人鞠建宏、周健华以及公司董事、监事、高级管理人员承诺	注 <sup>35</sup>	2021年11月18日	是	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 <sup>36</sup>	2021年11月18日	是	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 <sup>37</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司董事、监事、高级管理人员	注 <sup>38</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控	注 <sup>39</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		制人周健华							
	其他	公司其他董事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣	注 <sup>40</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 <sup>41</sup>	2021年11月18日	否	长期	是	不适用	不适用

注<sup>1</sup>：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏承诺：

（1）自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）自上述锁定期满后，本人在发行人担任董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份；自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用（每年转让股份的数量以本条中较少的为准）。

（3）若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

（4）自锁定期届满之日起24个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：(1) 每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内不得转让本人所持公司股份；(3) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(6) 在本人担任发行人董事、总经理期间，本人将严格遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况。

(7) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注<sup>2</sup>：公司实际控制人、董事周健华承诺：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自上述锁定期满后，本人在发行人担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(3) 若发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；②离职后半年内不得转让本人所持公司股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(6) 在本人担任发行人董事期间，本人将严格遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况。

(7) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注<sup>3</sup>：公司实际控制人之一致行动人郑慧承诺：

(1) 本人不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 若发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注<sup>4</sup>：间接持有公司股份的董事邓少民，高级管理人员陈悦、成晓鸣、邓少民承诺：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 若发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(3) 自锁定期满后，本人在发行人担任董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份总数的 25%；②离职后半年内不得转让本人所持发行人股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(6) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注<sup>5</sup>：公司股东、监事顾宁钟以及间接持有公司股份的监事袁庆涛、康春雪承诺如下：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自锁定期满后，本人在发行人担任监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

(3) 若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份总数的 25%；②离职后半年内不得转让本人所持发行人股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(4) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注<sup>6</sup>：公司股东安泰房地产承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 就发行人 IPO 申报前 6 个月内本单位自发行人控股股东、实际控制人鞠建宏处受让取得的发行人股份，自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；除上述股份外的本单位所持的发行人的其他股份，自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份。

(3) 就发行人 IPO 申报前 6 个月内本单位自发行人控股股东、实际控制人鞠建宏处受让取得的发行人股份，若发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有的该部分发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本单位通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前 6 个月内本单位自发行人控股股东、实际控制人鞠建宏处受让取得的发行人股份，则本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注<sup>7</sup>：公司股东小米长江产业承诺：

(1) 本单位的第一层合伙人及本单位的执行事务合伙人，本单位执行事务合伙人的控股股东及其股东，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情况。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 就本单位于发行人提交本次发行上市申请前 12 个月内通过增资取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律义务和责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担由此产生的法律责任。

注<sup>8</sup>：公司股东金浦智能、国科京东方、平潭荣巽、OPPO 广东、元禾璞华、澜起投资承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 就本单位于发行人提交本次发行上市申请前 12 个月内通过增资取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律义务和责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担由此产生的法律后果。

注<sup>9</sup>：公司股东上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐、南通圣喜承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注<sup>10</sup>：公司其他非自然人股东上海沃燕、江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海洪鑫源、苏州沃洁承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注<sup>11</sup>：公司其他自然人股东高峰、钱永革、王雯均、朱建军、朱戎承诺：

(1) 本人不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；

(3) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注<sup>12</sup>：间接持有公司股份的核心技术人员吕宇强、庄华龙承诺：

（1）自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）上述股份锁定期届满之日起 4 年内，在本人作为公司核心技术人员期间，本人每年转让的于本次发行及上市前公司股份不超过本人于本次发行及上市前所持公司股份的 25%，前述减持比例可以累积使用。

（3）除遵守上述承诺外，如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前持有的公司股份，也不要要求发行人回购该部分股份。

（4）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注<sup>13</sup>：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华以及实际控制人之一致行动人郑慧承诺：

（1）减持条件及减持方式：在发行人首次公开发行股票并上市后，本人将严格遵守本人所作出的关于所持发行人股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持。

（2）减持价格：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。

（3）本人将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]53号）等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向发行人申报本人持有的股份数量及变动情况。

（4）本人拟减持发行人股票时，将至少提前三个交易日通知发行人并配合发行人进行公告等信息披露工作。

（5）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持发行人股份所得收益将归发行人所有。

注<sup>14</sup>：持有公司 5%以上股份的股东江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海沃燕及其一致行动人苏州沃洁承诺：

（1）减持条件：本公司将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

（2）减持方式：锁定期满后，本公司将在符合中国证监会及上海证券交易所届时有效的减持要求及相关规定，且不违背已作出承诺的情况下减持所持有的发行人股份，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）减持价格：减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。



(4) 本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本承诺人承诺从其规定执行。

(5) 如果本公司未履行上述承诺减持发行人股票，该部分出售股票所取得的收益（如有）将归发行人所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

注<sup>15</sup>：持有公司 5%以上股份的股东小米长江产业承诺：

(1) 减持条件：本公司将严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

(2) 减持方式：锁定期满后，本公司将在符合中国证监会及上海证券交易所届时有效的减持要求及相关规定，且不违背已作出承诺的情况下减持所持有的发行人股份，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持价格：减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

(4) 本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本承诺人承诺从其规定执行。

(5) 如果本公司未履行上述承诺减持发行人股票，该部分出售股票所取得的收益（如有）将归发行人所有，并承担相应法律后果。

注<sup>16</sup>：公司承诺：

(1) 公司将根据《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。

(2) 公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、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。

公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

(3) 自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

(4) 在《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

注<sup>17</sup>：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

在发行人上市后三年内股价满足《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股份或其他稳定发行人股价的具体实施措施。该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本人将在董事会、股东大会表决时投赞成票。

股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产的或公司股份回购无法实施的，则本人将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定提出增持股份方案。

如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期末经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。

如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产的情形）的，本人将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人各自最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 10%；（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过本人各自最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，本人将继续按照上述原则执行。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，应接受以下约束措施：（1）若公司未采取承诺的稳定股价的具体措施的，则本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，并将自前述事实发生之日起停止在公司处领取股东分红，直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（2）若本人未采取上述稳定股价的具体措施的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

注<sup>18</sup>：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员鞠建宏、周健华、邓少民、陈悦、成晓鸣承诺：

在发行人上市后三年内股价满足《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“《预案》”）规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股份或其他稳定发行人股价的具体实施措施。该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本人在董事会、股东大会表决时投赞成票。

股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产的，则本人将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定提出增持股份方案。

如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期末经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。

如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产的情形）的，本人将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过本人在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，本人将继续按照上述原则执行。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，应接受以下约束措施：（1）将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；（2）如未采取上述稳定股价的具体措施

的，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人领取薪酬，同时所持有的发行人股份不得转让，直至其按《预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

注<sup>19</sup>：公司承诺

(1) 如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。公司承诺回购价格不低于回购公告前 30 个交易日股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

(2) 如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。

注<sup>20</sup>：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华承诺：

(1) 如公司招股说明书中存在虚假记载、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，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回公司上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

(2) 如本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(3) 如公司招股说明书中存在虚假记载、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，本人将根据中国证监会或人民法院等有权机关的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

注<sup>21</sup>：公司承诺

(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

注<sup>22</sup>：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

(1) 本人承诺并保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

注<sup>23</sup>：公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪承诺：

(1) 本人承诺公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

(2) 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关（以下简称“有权机关”）认定发行人存在欺诈发行上市的行为，本人将在有权机关认定有关违法事实即日起督促发行人、控股股东及实际控制人依法回购公司在首次公开发行股票时发行的全部新股及其派生股份，在发行人、控股股东及实际控制人股份回购义务履行完毕前，本人将停止在发行人处领取任何形式的薪酬（如有）且不转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。

注<sup>24</sup>：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

(1) 不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，切实履行发行人填补即期回报的相关措施。

(2) 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(3) 本人将对本人的职务消费行为进行约束。

(4) 本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(5) 本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(7) 发行人本次发行完成前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。

(8) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注<sup>25</sup>：公司其他董事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣承诺：

(1) 本人不会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) 本人将对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

(7) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注<sup>26</sup>：公司承诺

本公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东利益。

如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、上海证券交易所的规定承担相应责任。

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

注<sup>27</sup>：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

- (1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；
- (2) 在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- (3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

注<sup>28</sup>：公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪承诺：

- (1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；
- (2) 在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- (3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

注<sup>29</sup>：公司承诺

公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的招股说明书存在虚假记载、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，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

注<sup>30</sup>：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、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，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

注<sup>31</sup>：公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪承诺：

公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、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，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

注<sup>32</sup>：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及共同实际控制人周健华承诺：

(1) 截至本承诺函出具日，除公司外本人未在中国境内或境外以任何方式直接或间接投资于任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未在中国境内或境外以任何方式直接或间接经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务。

(2) 截至本承诺函出具日，本人配偶/本人实际控制的 D&D Capital Limited（帝迪资本管理有限公司）和迪漪（上海）企业管理中心没有以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）从事与公司相同或类似业务，未来也不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）从事与公司相同或类似的业务。

(3) 本人单独或与第三方，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

(4) 本人控制的其他企业、本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业目前没有以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与公司及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，本人将持续促使本人控制的其他企业、本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业，在未来不从事与公司及其子公司构成同业竞争的业务。

(5) 本人不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业信息。

(6) 本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。本人不会利用股东、实际控制人、董事地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

(7) 如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（a）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（b）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（c）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（d）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；

（e）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。

(8) 本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（a）本人不再是公司的控股股东、实际控制人/本人不再是公司的实际控制人；（b）公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）。

(9) 在本人及本人控制的其他企业、本人关系密切的家庭成员及其所控制的其他企业与公司或其子公司存在关联关系期间，本承诺持续有效。

注<sup>33</sup>：公司实际控制人鞠建宏、周健华承诺：

(1) 本人将善意履行作为公司实际控制人、董事长及总经理/董事的义务，不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

(2) 本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

(3) 本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；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。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

注<sup>34</sup>：公司董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 本人将善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

(2) 本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

(3) 本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；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。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

注<sup>35</sup>：公司实际控制人鞠建宏、周健华以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 本人保证严格遵守国家相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或资产。

(2) 本人将促使本人直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，而给公司及其子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。

(3) 上述承诺在本人为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理/实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。”

注<sup>36</sup>：实际控制人鞠建宏及周健华承诺：

如应有权部门要求或者决定，对于公司及其子公司在报告期内未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金可能产生的全部费用，包括但不限于需公司及其子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担罚款或者损失，本人承诺将对公司由此产生的全部费用承担连

带赔偿责任，及时补偿公司及下属子公司就此承担的全部补缴款项、罚款、滞纳金以及赔偿等费用，以确保公司及下属子公司不会因社会保险金及住房公积金的缴纳给公司造成额外支出及遭受任何其他损失，保证不对公司及下属子公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。

注<sup>37</sup>：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华承诺：

1、本人将善意履行作为公司实际控制人、董事长及总经理/董事的义务，不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

2、本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

3、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；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。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

注<sup>38</sup>：公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1、本人将善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

2、本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

3、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；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。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

注<sup>39</sup>：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华承诺：

- 1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，切实履行发行人填补即期回报的相关措施。
- 2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 3、本人将对本人的职务消费行为进行约束。
- 4、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 5、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。



7、发行人本次发行完成前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。

8、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注<sup>40</sup>：公司其他董事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣承诺：

- 1、本人不会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、本人将对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
- 7、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注<sup>41</sup>：公司承诺：

- 1、本公司已在申报材料中真实、准确、完整的披露了股东信息；
- 2、本公司股东均具备法律、法规或规范性文件规定的担任发起人或对公司进行出资的资格，不存在法律、法规或规范性文件禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；
- 3、本公司与本次发行的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系；
- 4、截至本承诺函出具日，本公司不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；本公司间接股东中存在《监管规则适用指引——发行类第2号》所规定的证监会系统离职人员，为间接持有小米长江产业出资额的王宝桐，王宝桐间接持有本公司股份比例小于0.000001%；直接或间接持有本公司股份的自然人股东中均不存在属于《监管规则适用指引——发行类第2号》所规定的证监会系统离职或/及现职人员不当入股本公司的情形；
- 5、不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；
- 6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

(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

详见第十节、五（40）

**(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) 审批程序及其他说明**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司施行 16 号准则解释，并对相应会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何卫明、陆蕾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1 年；5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问	/	/
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度的审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求勤勉、尽职履行职责，诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情形。

## 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

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）及其关联公司和 OPPO 广东移动通信有限公司及其下属公

司发生的交易是以正常生产经营业务为基础，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。报告期的关联交易情况详见第十节“财务报告”之十四之“关联方及关联交易”。

### 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

公司于2023年3月2日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》，并于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年3月27日与各合伙人签署合伙协议，并完成首次出资4,000万元。

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	213,500,000.00	25,000,000.00	
券商理财	自有资金	340,000,000.00	270,000,000.00	
银行理财	募集资金	5,736,470,000.00	1,728,000,000.00	
券商理财	募集资金	110,000,000.00	110,000,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏银行	银行理财产品	15,000,000.00	2023.1.2	2024.5.9	自有资金	银行	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.50%	/	/	15,000,000.00	/	是	是	/



苏银理财	银行理财产品	10,000,000.00	2023.12.28	T+1 可申赎	自有资金	银行	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.40%	/	/	10,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	10,000,000.00	2023.12.26	2024.12.26	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.70%	/	/	10,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	10,000,000.00	2023.9.8	2024.3.20	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.25%	/	/	10,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	10,000,000.00	2023.10.16	每月赎回日可赎回	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.80%	/	/	10,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	30,000,000.00	2023.10.20	2024.4.22	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.25%	/	/	30,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	50,000,000.00	2023.12.1	2024.12.1	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.70%	/	/	50,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	30,000,000.00	2023.12.8	2024.4.11	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.00%	/	/	30,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	30,000,000.00	2023.12.8	持有半年后可赎回	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.25%	/	/	30,000,000.00	/	是	是	/
华泰证券	券商理财产品	50,000,000.00	2023.9.7	2024.3.21	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.56%-5%	/	/	50,000,000.00	/	是	是	/
华泰证券	券商理财产品	10,000,000.00	2023.8.7	持有半年后可赎回	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.56%-5%	/	/	10,000,000.00	/	是	是	/
华泰证券	券商理财产品	40,000,000.00	2023.10.23	2024.2.1	自有资金	证券	/	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.35%-4.35%	/	/	40,000,000.00	/	是	是	/
中信银行	银行理财产品	120,000,000.00	2023.12.9	2024.3.7	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.05%、2.25%、2.65%	/	/	120,000,000.00	/	是	是	/
江苏银行	银行理财产品	110,000,000.00	2023.9.18	2024.3.18	募集资金	银行		根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.40%-2.90%		/	110,000,000.00	/	是	是	/

江苏银行	银行理财产品	110,000,000.00	2023.9.15	2024.3.15	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.40%、2.90%	/	/	110,000,000.00	/	是	是	/
江苏银行	银行理财产品	10,000,000.00	2023.10.25	2024.1.25	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.20%、2.91%	/	/	10,000,000.00	/	是	是	/
江苏银行	银行理财产品	10,000,000.00	2023.10.25	2024.1.25	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.20%-2.91%	/	/	10,000,000.00	/	是	是	/
江苏银行	银行理财产品	200,000,000.00	2023.12.14	2024.3.14	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.20%、2.90%	/	/	200,000,000.00	/	是	是	/
江苏银行	银行理财产品	200,000,000.00	2023.12.15	2024.3.15	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.2%-2.90%	/	/	200,000,000.00	/	是	是	/
江苏银行	银行理财产品	50,000,000.00	2023.10.23	2024.1.23	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.4%-2.88%	/	/	50,000,000.00	/	是	是	/
招商银行	银行理财产品	414,000,000.00	2023.10.18	2024.1.31	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.55%、3.00%	/	/	414,000,000.00	/	是	是	/
招商银行	银行理财产品	9,000,000.00	2023.10.20	2024.1.31	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.55%、3.00%	/	/	9,000,000.00	/	是	是	/
招商银行	银行理财产品	50,000,000.00	2023.10.11	2024.1.31	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.55%、3.00%	/	/	50,000,000.00	/	是	是	/
招商银行	银行理财产品	180,000,000.00	2023.11.1	2024.2.28	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.55%、3.00%	/	/	180,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	40,000,000.00	2023.12.22	2024.1.2.18	募集资金	证券	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.4%，1.4%+（挂钩标的收益率-1.6%）	/	/	40,000,000.00	/	是	是	/
招商银行	银行理财产品	30,000,000.00	2023.10.26	2024.1.25	募集资金	银行	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.85%、2.50%、2.70%	/	/	30,000,000.00	/	是	是	/
中信建投证券	券商理财产品	70,000,000.00	2023.11.24	2024.1.1.20	募集资金	证券	/	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.4%，1.4%+（挂钩标的收益率-1.6%）	/	/	70,000,000.00	/	是	是	/

上海 银行	银行理 财产品	235,000,000.00	2023.1 1.9	2024.5 .15	募集 资金	银行	/	根据收益公告 赎回后一次支 付本金和收益	1.50% 、 2.40%、2.50%	/	/	235,000,000.00	/	是	是	/
----------	------------	----------------	---------------	---------------	----------	----	---	----------------------------	---------------------------	---	---	----------------	---	---	---	---

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年8月17日	262,792.40	91,560.20	241,560.20	150,000.00	150,000.00	49,158.56	32.77	13,268.11	8.85	0.00

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
模拟芯片产品升级及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年8月17日	否	53,558.53	53,558.53	4,714.25	17,770.09	33.18	2026年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
上海研发设计中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年8月17日	否	44,968.41	44,968.41	2,132.11	8,997.84	20.01	2026年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
南通研发检测中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年8月17日	否	35,876.93	35,876.93	421.74	751.09	2.09	2025年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	其他	否	首次公开发行股票	2022年8月17日	否	15,596.12	15,596.12		15,639.54	100.28	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-
超募资金	其他	否	首次公开发行股票	2022年8月17日	是	91,560.20	91,560.20	6,000.00	6,000.00	-	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年4月21日	185,000.00	2023年4月21日	2024年4月26日	183,800.00	否

## 其他说明

公司2023年4月21日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会期间有效。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

√适用 □不适用

2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用10,000万元至20,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。报告期内，公司已累计回购股份2,291,607股，占公司总股本252,200,000股的比例为0.91%，回购成交的最高价为27.62元/股，最低价为23.80元/股，支付的资金总额为人民币59,944,783.82元。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	195,263,160	77.42				-129,418,060	-129,418,060	65,845,100	26.11
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	181,656,493	72.03				-115,811,393	-115,811,393	65,845,100	26.11
其中：境内非国有法人持股	105,778,339	41.94				-92,886,839	-92,886,839	12,891,500	5.11
境内自然人持股	75,878,154	30.09				-22,924,554	-22,924,554	52,953,600	21.00
4、外资持股	13,606,667	5.39				-13,606,667	-13,606,667		
其中：境外法人持股	13,606,667	5.39				-13,606,667	-13,606,667		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	56,936,840	22.58				129,418,060	129,418,060	186,354,900	73.89
1、人民币普通股	56,936,840	22.58				129,418,060	129,418,060	186,354,900	73.89
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	252,200,000	100.00				0	0	252,200,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 189,150,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 252,200,000 股，其中有限售条件流通股 195,263,160 股，占公司发行后总股本的 77.42%，无限售条件流通股为 56,936,840 股，占公司发行后总股本的 22.58%。

2023 年 2 月 23 日上市流通的网下配售股份数量为 2,653,732 股，占股本总数的 1.05%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月，已于 2023 年 2 月 23 日上市流通，详见公司编号为 2023-003 的公告，限售股份和无限售流通股发生变化，股份总数不变。

2023 年 8 月 23 日上市流通的限售股为首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售股数量为 1,567,928 股，占公司总股本的 0.62%，对应限售股股东数量为 1 名；除战略配售股份外，上市流通的其他限售股数量为 125,196,400 股，占公司总股本的 49.64%，对应限售股股东数量为 20 名。综上所述，上市流通的限售股股东共计 21 名，限售股数量共计 126,764,328 股，占公司总股本的 50.26%，该部分限售股已于 2023 年 8 月 23 日起上市流通。详见公司编号为 2023-032 的公告，限售股份和无限售流通股发生变化，股份总数不变。

## 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

## 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
网下限售账户	2,653,732	2,653,732	0	0	首次公开发行网下申购股份限售	2023 年 2 月 23 日
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）	17,000,000	17,000,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
江苏润友投资集团有限公司	15,000,000	15,000,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长	14,193,818	14,193,818	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日

江产业基金合伙企业（有限合伙）						
國泰集成 電路發展 有限公司	13,606,667	13,606,667	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
宁波梅山 保税港区 兆杰投资 管理合伙 企业（有 限合伙）	11,609,624	11,609,624	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
OPPO 广东 移动通信 有限公司	8,190,000	8,190,000	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
南通安泰 房地产开 发有限公 司	8,000,000	5,000,000	0	3,000,000	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
顾宁钟	6,737,360	6,737,360	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
高峰	6,289,420	6,289,420	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
上海洪鑫 源实业有 限公司	5,485,555	5,485,555	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
钱永革	4,799,996	4,799,996	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
北京沃衍 资本管理 中心（有 限合伙） — 苏州沃 洁股权投 资合伙企 业（有限 合伙）	3,000,000	3,000,000	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日
上海金浦 智能科技 投资管理 有限公司 — 上海金 浦临港智 能科技股 权投资基 金合伙企	2,968,727	2,968,727	0	0	首次公开发 行原始 股份限售	2023 年 8 月 23 日

业（有限合伙）						
澜起投资有限公司	2,760,000	2,760,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
王雯均	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
中信建投证券—招商银行—中信建投帝奥微科创板战略配售集合资产管理计划	1,567,928	1,567,928	0	0	首次公开发行战略配售股份限售	2023年8月23日
朱建军	1,557,111	1,557,111	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
朱戎	1,540,667	1,540,667	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
上海荣巽资产管理中心（有限合伙）—平潭荣巽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,484,364	1,484,364	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏走泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,380,000	1,380,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
国科京东方（上海）股权投资管理有限公司—上海国科京东方创芯企业	593,091	593,091	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日

管理中心 (有限合伙)						
合计	132,418,060	129,418,060	0	3,000,000	/	/

## 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

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

### (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

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,179
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## 2、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（不含通过转融通出借股份）							
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	
鞠建宏	0	48,351,992	19.17	48,351,992	无	0	境内自然 人
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）	0	17,000,000	6.74	0	无	0	其他
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	0	14,193,818	5.63	0	无	0	其他
江苏润友投资集团有限公司	-1,150,000	13,850,000	5.49	0	质 押	9,000,000	境内非国 有法人
國泰集成電路發展有限公司	0	13,606,667	5.4	0	无	0	境外法人
宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	11,609,624	4.6	0	无	0	其他
南通安泰房地产开发有限公司	-50,003	7,949,997	3.15	3,000,000	质 押	4,650,000	境内非国 有法人
顾宁钟	0	6,737,360	2.67	0	无	0	境内自然 人
OPPO 广东移动通信有限公司	-1,813,716	6,376,284	2.53	0	无	0	境内非国 有法人
郑慧	0	4,601,608	1.82	4,601,608	无	0	境内自然 人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	14,193,818	人民币普通股	14,193,818
江苏润友投资集团有限公司	13,850,000	人民币普通股	13,850,000
國泰集成電路發展有限公司	13,606,667	人民币普通股	13,606,667
宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业（有限合伙）	11,609,624	人民币普通股	11,609,624
顾宁钟	6,737,360	人民币普通股	6,737,360
OPPO 广东移动通信有限公司	6,376,284	人民币普通股	6,376,284
南通安泰房地产开发有限公司	4,949,997	人民币普通股	4,949,997
赵建平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上海金浦智能科技投资管理有限公司—上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,968,727	人民币普通股	2,968,727
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	鞠建宏与郑慧为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

## 前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
郑慧	新增	0	0	0	0
高峰	退出	0	0	0	0

## 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	鞠建宏	48,351,992	2026年2月23日	0	股票上市之日起42个月
2	郑慧	4,601,608	2026年2月23日	0	股票上市之日起42个月
3	南通安泰房地产开发有限公司	3,000,000	2026年2月23日	0	股票上市之日起42个月
4	上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）	3,300,000	2025年8月23日	0	股票上市之日起36个月
5	南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2025年8月23日	0	股票上市之日起36个月
6	上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）	1,700,000	2025年8月23日	0	股票上市之日起36个月
7	南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	2025年8月23日	0	股票上市之日起36个月
8	中信建投投资有限公司	1,891,500	2024年8月23日	0	股票上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		鞠建宏与郑慧为一致行动人；鞠建宏为上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用



前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

3、截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4、战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

5、首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投证券—招商银行—中信建投帝奥微科创板战略配售集合资产管理计划	1,567,928	2023年8月23日	0	1,567,928

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构相关子公司	1,891,500	2024年8月23日	-207,200	1,891,500

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	鞠建宏
----	-----

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

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

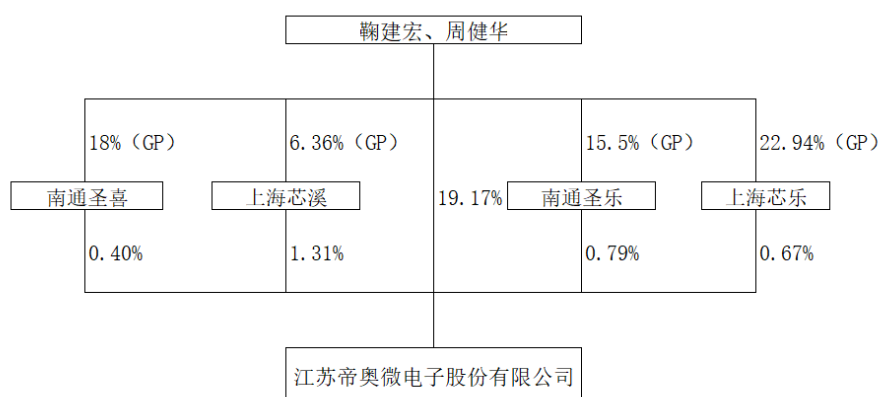
适用 不适用

### 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

自然人

适用 不适用

姓名	鞠建宏	周健华
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否	否
主要职业及职务	董事长、总经理	董事、人事行政运营总监
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	无

### 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

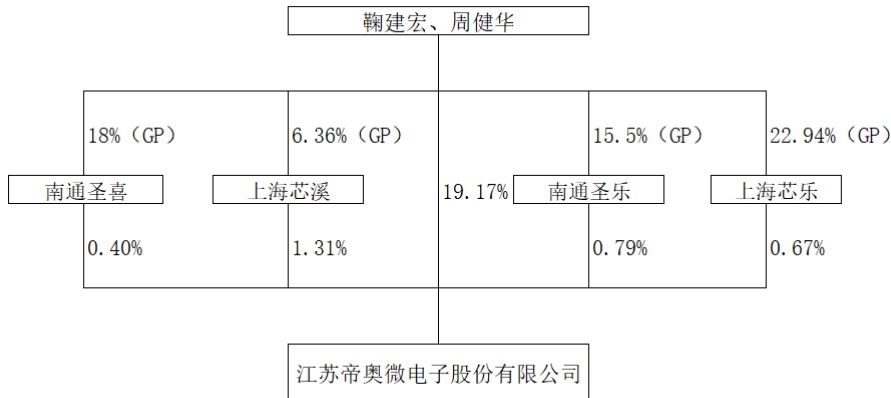
适用 不适用

### 3 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 4 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



## 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	江苏帝奥微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 9 月 12 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.95 至 1.90
拟回购金额	10,000 -20,000
拟回购期间	自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内
回购用途	拟用于股权激励/员工持股计划
已回购数量 (股)	2,291,607
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持	不适用

回购股份的进展情况	
-----------	--

## 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

## 审计报告

信会师报字[2024] 第 ZH10112 号

### 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称帝奥微）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了帝奥微 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于帝奥微，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（三十四）。</p> <p>帝奥微主要从事模拟芯片的研发和销售，主要采用经销商买断销售的销售模式。</p> <p>2023 年度帝奥微销售产品确认的营业收入为人民币 38,140.33 万元。</p> <p>由于收入是帝奥微的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将帝奥微收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性；</li> <li>2、对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断，评估了管理层作出判断所依据的假设及方法；</li> <li>3、检查了销售合同及订单，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</li> <li>4、对收入进行分析性程序，了解销售环境、销售客户、销售价格等是否发生变化；</li> <li>5、针对销售收入的确认进行了抽样测试，检查了收入确认相关的销售合同、订单、出库单、物流记录、客户签收单以及销售发票等支持性文件；</li> <li>6、针对主要客户的销售额及应收账款余额实施了函证程序，并对主要客户进行访谈以及对主要终端客户的交易数量进行了函证核查；</li> <li>7、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行测试，检查了销售合同、订单、出库单、物流记录、客户签收单等资料，确认收入是否计入恰当的会计期间；</li> </ol>

	8、获取并抽样检查退换货的记录，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。
<b>(二) 存货跌价准备</b>	
<p>存货跌价准备的会计政策详情及存货跌价准备的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（七）。</p> <p>截至2023年12月31日，帝奥微的存货账面余额为人民币14,899.81万元，存货跌价准备为人民币2,736.96万元。</p> <p>由于存货金额重大，且确定存货跌价准备涉及重大的管理层判断和估计，我们将帝奥微存货跌价准备识别为关键审计事项。</p>	<p>针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试与存货跌价准备相关的内部控制的设计及运行的有效性；</li> <li>2、对存货实施监盘，检查存货的数量及状况；</li> <li>3、获取存货期末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理；</li> <li>4、获取存货跌价准备计算表，检查其计算过程的准确性，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

帝奥微管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括帝奥微2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督帝奥微的财务报告过程。

## 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，就可能对帝奥微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帝奥微不能持续经营。

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

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



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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：何卫明  
(项目合伙人)

中国注册会计师：陆蕾

中国·上海

2024 年 4 月 26 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏帝奥微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	254,311,845.82	276,339,043.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,143,777,358.94	2,142,994,908.31
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,230,009.58	4,252,016.61
应收账款	七、5	31,513,640.21	46,755,468.10
应收款项融资			
预付款项	七、8	16,293,412.77	12,942,585.47
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、9	15,211,647.05	7,859,936.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	121,628,471.01	100,163,668.49
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	31,269,487.76	203,481,717.54
流动资产合计		2,621,235,873.14	2,794,789,344.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	51,000,000.00	
其他非流动金融资产	七、19	39,730,297.87	
投资性房地产			
固定资产	七、21	358,658,715.06	344,295,515.79
在建工程	七、22	872,791.87	301,526.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	13,799,686.18	8,705,449.22
无形资产	七、26	24,380,446.85	6,667,858.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,557,787.18	1,083,573.69
递延所得税资产	七、29	24,421,112.01	4,558,208.42

其他非流动资产	七、30	3,300,133.68	11,403,266.63
非流动资产合计		517,720,970.70	377,015,398.53
资产总计		3,138,956,843.84	3,171,804,742.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	47,770,143.76	25,686,232.04
预收款项			
合同负债	七、38	3,841,253.07	2,561,099.57
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	19,899,843.87	7,103,764.81
应交税费	七、40	2,123,126.24	1,538,609.62
其他应付款	七、41	419,848.23	184,231.70
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	5,295,917.06	4,089,579.43
其他流动负债	七、44	1,979,163.96	793,537.59
流动负债合计		81,329,296.19	41,957,054.76
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,328,899.46	4,049,513.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,748,386.40	3,405,464.66
递延所得税负债	七、29		693.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,077,285.86	7,455,671.99
负债合计		92,406,582.05	49,412,726.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	252,200,000.00	252,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	2,552,895,065.17	2,519,692,403.69
减：库存股	七、56	59,970,241.55	
其他综合收益	七、57	-388,664.16	-1,492,726.04
专项储备			
盈余公积	七、59	24,647,109.16	18,631,532.89
一般风险准备			
未分配利润	七、60	277,166,993.17	333,360,805.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,046,550,261.79	3,122,392,015.97
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		3,046,550,261.79	3,122,392,015.97
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,138,956,843.84	3,171,804,742.72

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏帝奥微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		246,306,628.89	264,429,727.37
交易性金融资产		1,767,407,571.98	1,780,015,239.23
衍生金融资产			
应收票据		7,230,009.58	4,252,016.61
应收账款	十九、1	36,317,446.18	36,533,302.62
应收款项融资			
预付款项		16,064,819.82	12,800,711.00
其他应收款	十九、2	268,150,014.02	228,278,117.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		116,336,095.17	98,421,008.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,365,561.34	176,140,119.91
流动资产合计		2,461,178,146.98	2,600,870,243.41
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	526,207,553.63	510,872,609.84
其他权益工具投资		51,000,000.00	
其他非流动金融资产		39,730,297.87	
投资性房地产			

固定资产		36,122,447.50	22,749,589.91
在建工程		872,791.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,429,922.43	8,003,106.38
无形资产		24,380,446.85	6,667,858.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,304,724.89	902,844.12
递延所得税资产		2,086,630.31	1,288,203.07
其他非流动资产		3,204,133.68	5,364,959.13
非流动资产合计		698,338,949.03	555,849,171.09
资产总计		3,159,517,096.01	3,156,719,414.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		45,685,442.29	25,548,108.15
预收款项			
合同负债		2,895,722.87	1,687,285.32
应付职工薪酬		9,850,712.79	3,537,586.36
应交税费		878,077.12	494,256.79
其他应付款		44,415.04	34,748.52
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		5,096,461.86	3,800,175.81
其他流动负债		1,363,663.76	509,366.59
流动负债合计		65,814,495.73	35,611,527.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,138,327.68	3,602,718.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,748,386.40	3,405,464.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,886,714.08	7,008,183.39
负债合计		76,701,209.81	42,619,710.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		252,200,000.00	252,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,552,895,065.17	2,519,692,403.69
减：库存股		59,970,241.55	
其他综合收益		900,000.00	
专项储备			
盈余公积		24,647,109.16	18,631,532.89
未分配利润		312,143,953.42	323,575,766.99
所有者权益（或股东权益）合计		3,082,815,886.20	3,114,099,703.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,159,517,096.01	3,156,719,414.50

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		381,403,264.23	501,593,519.52
其中：营业收入	七、61	381,403,264.23	501,593,519.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		446,883,204.10	351,525,528.06
其中：营业成本	七、61	200,497,460.17	225,614,968.54
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	4,125,771.46	4,299,985.36
销售费用	七、63	34,433,085.32	21,018,345.82
管理费用	七、64	68,998,436.97	40,156,651.49
研发费用	七、65	146,461,081.95	70,463,063.19
财务费用	七、66	-7,632,631.77	-10,027,486.34
其中：利息费用		269,033.56	749,123.73
利息收入		7,315,421.59	5,256,594.50
加：其他收益	七、67	5,859,811.33	15,030,206.32
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	66,380,647.45	11,557,386.45
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	3,322,748.50	6,770,334.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-794,849.95	155,108.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-13,521,868.88	-9,596,957.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	247,120.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,986,330.75	173,984,070.70
加：营业外收入	七、74	6,002.34	4.92
减：营业外支出	七、75	585,526.40	81,346.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,565,854.81	173,902,729.11
减：所得税费用	七、76	-19,959,618.82	244,519.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,393,764.01	173,658,209.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,393,764.01	173,658,209.93
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）		15,393,764.01	173,658,209.93
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		1,104,061.88	1,659,461.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,104,061.88	1,659,461.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		900,000.00	
（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		900,000.00	
（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		204,061.88	1,659,461.32
（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		204,061.88	1,659,461.32
(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		16,497,825.89	175,317,671.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,497,825.89	175,317,671.25
(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)	二十、2	0.06	0.83
(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.06	0.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	399,701,328.75	482,324,573.20
减：营业成本	十九、4	212,474,765.06	222,673,689.34
税金及附加		1,291,039.78	2,954,246.81
销售费用		18,840,446.51	12,870,562.71
管理费用		50,262,815.40	33,078,326.71
研发费用		117,269,680.98	71,278,295.43
财务费用		-6,944,220.99	-10,487,500.02
其中：利息费用		249,188.12	166,995.51
利息收入		6,643,031.04	5,018,378.51
加：其他收益		5,821,552.29	15,008,792.85
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	58,929,957.30	8,947,949.77
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）		2,332,630.62	6,390,665.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-927,683.96	99,551.07



资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,066,534.20	-9,206,912.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		240,004.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,836,728.30	171,196,999.49
加：营业外收入		6,002.34	1.62
减：营业外支出		585,395.18	80,939.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,257,335.46	171,116,061.39
减：所得税费用		-898,427.24	185,868.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,155,762.70	170,930,192.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,155,762.70	170,930,192.43
（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		900,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		900,000.00	
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		900,000.00	
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		61,055,762.70	170,930,192.43
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：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		419,510,163.67	535,504,900.55
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		18,116,311.23	28,050,406.37
收到其他与经营活动有关的现金	十七、77	12,300,616.97	20,380,688.62
经营活动现金流入小计		449,927,091.87	583,935,995.54
购买商品、接受劳务支付的现金		298,466,567.22	333,888,565.37
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		123,315,667.41	75,731,129.80
支付的各项税费		4,606,804.36	9,700,126.12
支付其他与经营活动有关的现金	十七、77	25,886,440.59	10,727,014.45
经营活动现金流出小计		452,275,479.58	430,046,835.74
经营活动产生的现金流量净额		-2,348,387.71	153,889,159.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,572,780,000.00	1,508,860,000.00
取得投资收益收到的现金		66,696,985.00	11,624,485.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,540.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,639,478,525.00	1,520,484,485.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,010,673.69	155,830,652.74
投资支付的现金		6,489,970,000.00	3,682,270,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,527,980,673.69	3,838,100,652.74
投资活动产生的现金流量净额		111,497,851.31	-2,317,616,167.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,456,108,940.00
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			80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,536,108,940.00
偿还债务支付的现金			80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,572,000.00	576,000.00
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	十七、77	65,613,419.18	54,637,505.04
筹资活动现金流出小计		131,185,419.18	135,213,505.04
筹资活动产生的现金流量净额		-131,185,419.18	2,400,895,434.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-218,538.37	1,359,433.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,254,493.95	238,527,860.39
加：期初现金及现金等价物余额		275,603,322.06	37,075,461.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		253,348,828.11	275,603,322.06

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

母公司现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		412,989,476.38	508,960,428.95
收到的税费返还		18,113,713.47	28,050,406.37
收到其他与经营活动有关的现金		11,589,577.08	20,120,941.05
经营活动现金流入小计		442,692,766.93	557,131,776.37
购买商品、接受劳务支付的现金		295,852,240.66	325,515,414.46
支付给职工及为职工支付的现金		70,314,501.49	57,283,907.70
支付的各项税费		1,225,634.23	3,237,033.52
支付其他与经营活动有关的现金		53,126,727.29	27,597,622.52
经营活动现金流出小计		420,519,103.67	413,633,978.20
经营活动产生的现金流量净额		22,173,663.26	143,497,798.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,403,280,000.00	1,111,000,000.00
取得投资收益收到的现金		58,502,657.35	8,878,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,540.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,743,637.50	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,472,527,834.85	1,119,878,407.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,443,789.04	21,133,165.42
投资支付的现金		5,328,070,000.00	3,419,714,841.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,359,513,789.04	3,440,848,006.42
投资活动产生的现金流量净额		113,014,045.81	-2,320,969,599.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,456,108,940.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,945,957.59
筹资活动现金流入小计			2,464,054,897.59
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		65,572,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		87,719,218.83	54,475,069.23

筹资活动现金流出小计		153,291,218.83	54,475,069.23
筹资活动产生的现金流量净额		-153,291,218.83	2,409,579,828.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-245,285.46	1,235,546.94
五、现金及现金等价物净增加额		-18,348,795.22	233,343,574.05
加：期初现金及现金等价物余额		263,694,006.40	30,350,432.35
六、期末现金及现金等价物余额		245,345,211.18	263,694,006.40

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	252,200,000.00				2,519,692,403.69			-1,492,726.04		18,630,616.77		333,352,560.42		3,122,382,854.84		3,122,382,854.84
加:会计政策变更										916.12		8,245.01		9,161.13		9,161.13
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	252,200,000.00				2,519,692,403.69			-1,492,726.04		18,631,532.89		333,360,805.43		3,122,392,015.97		3,122,392,015.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					33,202,661.48	59,970,241.55	1,104,061.88		6,015,576.27		-56,193,812.26		-75,841,754.18		-75,841,754.18	

2023 年年度报告

(一) 综合收 益总额						1,104,061.88				15,393,764.01		16,497,825.89		16,497,825.89
(二) 所有者 投入和 减少资 本					33,202,661.48	59,970,241.55						-26,767,580.07		-26,767,580.07
1. 所有 者投入 的普通 股						59,970,241.55						-59,970,241.55		-59,970,241.55
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					33,202,661.48							33,202,661.48		33,202,661.48
4. 其他														
(三) 利润分 配								6,015,576.27		-71,587,576.27		-65,572,000.00		-65,572,000.00
1. 提取 盈余公 积								6,015,576.27		-6,015,576.27				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										-65,572,000.00		-65,572,000.00		-65,572,000.00

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															



2023 年年度报告

(六) 其他														
四、本期末余额	252,200,000.00				2,552,895,065.17	59,970,241.55	-388,664.16		24,647,109.16		277,166,993.17		3,046,550,261.79	3,046,550,261.79

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	189,150,000.00				154,802,496.81		-3,152,187.36		1,537,510.68		176,786,588.15		519,124,408.28	519,124,408.28
加：会计政策变更									1,002.96		9,026.60		10,029.56	10,029.56
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	189,150,000.00				154,802,496.81		-3,152,187.36		1,538,513.64		176,795,614.75		519,134,437.84	519,134,437.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,050,000.00				2,364,889,906.88		1,659,461.32		17,093,019.25		156,565,190.68		2,603,257,578.13	2,603,257,578.13
（一）综合收益总额							1,659,461.32				173,658,209.93		175,317,671.25	175,317,671.25
（二）所有者投入和减少资本	63,050,000.00				2,364,889,906.88								2,427,939,906.88	2,427,939,906.88
1. 所有者投入的普通股	63,050,000.00				2,352,551,963.97								2,415,601,963.97	2,415,601,963.97
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,337,942.91								12,337,942.91	12,337,942.91

2023 年年度报告

4. 其他														
(三) 利润分配								17,093,019.25		-17,093,019.25				
1. 提取盈余公积								17,093,019.25		-17,093,019.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
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	252,200,000.00				2,519,692,403.69		-1,492,726.04	18,631,532.89		333,360,805.43		3,122,392,015.97		3,122,392,015.97

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度												
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	252,200,000.00				2,519,692,403.69				18,630,616.77	323,567,521.98	3,114,090,542.44
加：会计政策变更									916.12	8,245.01	9,161.13
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,200,000.00				2,519,692,403.69				18,631,532.89	323,575,766.99	3,114,099,703.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					33,202,661.48	59,970,241.55	900,000.00		6,015,576.27	-11,431,813.57	-31,283,817.37
（一）综合收益总额							900,000.00			60,155,762.70	61,055,762.70
（二）所有者投入和减少资本					33,202,661.48	59,970,241.55					-26,767,580.07
1. 所有者投入的普通股						59,970,241.55					-59,970,241.55
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					33,202,661.48						33,202,661.48
4. 其他											
（三）利润分配									6,015,576.27	-71,587,576.27	-65,572,000.00
1. 提取盈余公积									6,015,576.27	-6,015,576.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,572,000.00	-65,572,000.00
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											

2023 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	252,200,000.00				2,552,895,065.17	59,970,241.55	900,000.00		24,647,109.16	312,143,953.42	3,082,815,886.20

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							
一、上年年末余额	189,150,000.00				154,802,496.81				1,537,510.68	169,729,567.21	515,219,574.70
加：会计政策变更									1,002.96	9,026.60	10,029.56
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,150,000.00				154,802,496.81				1,538,513.64	169,738,593.81	515,229,604.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,050,000.00				2,364,889,906.88				17,093,019.25	153,837,173.18	2,598,870,099.31
（一）综合收益总额										170,930,192.43	170,930,192.43
（二）所有者投入和减少资本	63,050,000.00				2,364,889,906.88						2,427,939,906.88
1. 所有者投入的普通股	63,050,000.00				2,352,551,963.97						2,415,601,963.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,337,942.91						12,337,942.91
4. 其他											
（三）利润分配									17,093,019.25	-17,093,019.25	
1. 提取盈余公积									17,093,019.25	-17,093,019.25	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	252,200,000.00				2,519,692,403.69				18,631,532.89	323,575,766.99	3,114,099,703.57

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2010年2月5日，前身为康导科微电子（中国）有限公司，经南通市对外贸易经济合作局以《关于同意设立康导科微电子（中国）有限公司的批复》（通外经贸[2010]38号）批准设立，江苏省人民政府于2010年2月4日颁发《批准证书》（商外资苏府资字[2010]83369号）。公司的企业法人：鞠建宏，营业执照注册号：91320691550288985K。2022年8月23日在上海证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。

截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数25,220.00万股，注册资本为25,220.00万元，注册地：江苏南通，总部地址：江苏南通。本公司主要经营活动为：设计、生产、销售高性能集成电路芯片；经营本公司自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（不涉及国营贸易商品管理，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于2024年4月26日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起12个月的持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Dioo (HongKong) Co., Limited 的记账本位币为港币，Dioo Microcircuits Co., Ltd. 的分公司美商帝奥微电子有限公司台湾分公司的记账本位币为新台币，其余下属子公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	预算超过 1000 万以上的项目或超过资产总额的 0.5%。
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项应收款项金额超过 1500 万元或超过资产总额的 0.5%。
期末账龄超过 1 年的重要合同负债	单项合同负债金额超过 200 万元或超过资产总额的 0.1%。
账龄超过 1 年重要的应付账款	单个项目金额超过 1500 万元或超过资产总额的 0.5%。
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	账龄超过 1 年的单项预付款项且超过 2000 万元或超过资产总额的 1%。
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 5000 万元

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、 控制的判断标准

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

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价



值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(19) 长期股权投资”。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融

负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

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

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

务工具)的情形)之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

#### 4、 金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本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的变动情况。

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收

账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	银行承兑汇票组合	银行承兑汇票
	商业承兑汇票组合	商业承兑汇票
应收账款	应收外部客户款项组合	账龄
	应收关联方款项组合	款项性质
其他应收款	应收退税款组合	款项性质
	应收关联方款项组合	款项性质
	其他应收款项组合	账龄

本公司应收款项基于账龄确认信用风险特征组合的，账龄及预期信用损失率如下：

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
六个月内（含六个月）	1.00%	5.00%
六个月至一年	10.00%	
一至两年	50.00%	10.00%
两到三年	100.00%	30.00%
三到四年	100.00%	50.00%
四到五年	100.00%	80.00%
五年以上	100.00%	100.00%

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

## 12. 应收票据

适用  不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第十节 五(11)。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准



适用 不适用

### 13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(11)。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

### 15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(11)。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

#### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

## 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

期末一般按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

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

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（11）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对

被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5	2.38
电子设备	年限平均法	3 年	5	31.67
机械设备	年限平均法	5 年	5	19.00
运输设备	年限平均法	5 年	5	19.00
办公家具	年限平均法	5 年	5	19.00
固定资产装修	年限平均法	5 年		20.00

### (3). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

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

类别	转为固定资产/长期待摊费用的标准和时点
装修工程	达到可使用状态竣工验收后

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开

始。

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到



预定用途所发生的其他支出。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
软件使用权	3-10 年	直线法		预计通常使用年限

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用  不适用

### 1、 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。

### 2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 3、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，

确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 29. 合同负债

适用  不适用

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

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义

务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 32. 股份支付

√适用 □不适用

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

(一) 经销：公司与客户签订销售合同或订单，物流部门安排发货。1、境内销售的产品，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入；2、境外销售的产品，①交货地点为香港当地的，在客户提取产品或产品运抵客户指定地点，并经客户或其指定第三方确认签收后视为客户取得相关产品控制权，根据相关凭证确认收入，②交货地点为香港以外地区的，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入。

(二) 直销：公司与客户签订销售合同或订单，物流部门安排发货。1、境内销售的产品，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入；2、境外销售的产品，①交货地点为香港当地的，在产品运抵客户指定地点，并经客户或其指定第三方确认签收后视为客户取得相关产品控制权，根据相关凭证确认收入，②交货地点为香港以外地区的，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入。

### 35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

#### 1、 类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3、 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；



与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### 37. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、 本公司作为承租人

##### （1）使用权资产

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

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

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

本公司按照“十、（27）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减

值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转

租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### (4) 租赁变更

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

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

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

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

## 2、 售后租回交易

公司按照本附注“五、(34) 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、(11) 金融工具”。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

### 1、 本公司作为出租人

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

### （1）经营租赁会计处理

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

### （2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（11）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 2、售后租回交易

公司按照本附注“五、（34）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“1、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（11）

金融工具”。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负

债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则解释第16号》：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	董事会批准	详见其他说明

#### 其他说明

(1) 执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司认为采用该规定对本公司合并及母公司财务报表的影响如下：

(1) 对2022年1月1日余额的影响金额：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额	
		合并	母公司

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	递延所得税资产	10,029.56	10,029.56
	盈余公积	1,002.96	1,002.96
	未分配利润	9,026.60	9,026.60

(1) 对本公司 2022 年和 2023 年合并及母公司报表相关项目的影​​响列示如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	递延所得税资产	10,391.08	9,161.13	10,391.08	9,161.13
	盈余公积	1,039.11	916.12	1,039.11	916.12
	未分配利润	9,351.97	8,245.01	9,351.97	8,245.01
	所得税费用	-1,229.95	868.43	-1,229.95	868.43

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 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

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、10%、16.5%、17%、20%、21%、8.84%、25%

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
江苏帝奥微电子股份有限公司	0%
Dioo (HongKong) Co., Limited (注1)	16.5%
Dioo Microcircuits Co., Ltd. (注2)	21%、8.84%
南通帝迪半导体有限公司	20%
上海帝迪集成电路设计有限公司	25%
帝奥微(上海)电子科技有限公司	20%
江苏皋沐创业投资管理有限公司	20%
上海皋沐投资管理有限公司	20%
Portland Semiconductor Co., Ltd.	10%
PORTLAND SEMICONDUCTOR (SINGAPORE) PTE. LTD.	17%

注1: Dioo (HongKong) Co., Limited 注册地为香港。香港对各行业、专业或商业于香港产生或得自香港的利润征收利得税，自 2018-2019 年度起，香港实施两级制税率：不超过 HK\$2,000,000 的应评税利润，对应利得税税率为 8.25%，应评税利润中超过 HK\$2,000,000 的部分，对应利得税税率为 16.5%。

注2: Dioo Microcircuits Co., Ltd. 注册地为美国加利福尼亚州，联邦所得税税率为 21%、所在州的州税率为 8.84%。

## 2、税收优惠

√适用 □不适用

1、本公司于 2021 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202132009457，证书有效期三年，本年度适用 15%的企业所得税税率。

2、根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）的有关规定：国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。公司 2023 年度为公司弥补累计税务认定亏损后的第三个获利年度，因此 2023 年度本公司适用企业所得税税率为 0%。

3、根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）、《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）和《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），子公司南通帝迪半导体有限公司、帝奥微(上海)电子科技有限公司、江苏皋沐创业投资管理有限公司、上海皋沐投资管理有限公司满足小型微利企业有关所得税税收优惠条件，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。



**3、其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,195.89	1,195.89
银行存款	254,057,078.95	276,336,448.88
其他货币资金	253,570.98	1,398.26
合计	254,311,845.82	276,339,043.03
其中：存放在境外的款项总额	4,150,821.67	1,904,498.21
在途资金		6,616,370.00

其他说明

期末货币资金中的受限情况见附注“七（31）、所有权或使用权受到限制的资产”。

**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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,143,777,358.94	2,142,994,908.31	/
其中：			
理财产品	2,143,777,358.94	2,142,994,908.31	/
合计	2,143,777,358.94	2,142,994,908.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,230,009.58	4,252,016.61
合计	7,230,009.58	4,252,016.61

**(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). 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	7,230,009.58	100.00			7,230,009.58	4,252,016.61	100.00			4,252,016.61
其中：										
银行承兑汇票	7,230,009.58	100.00			7,230,009.58	4,252,016.61	100.00			4,252,016.61
合计	7,230,009.58	100.00		/	7,230,009.58	4,252,016.61	100.00		/	4,252,016.61

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
六个月内（含六个月）	31,831,959.81	47,227,745.55
1 年以内小计	31,831,959.81	47,227,745.55
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	31,831,959.81	47,227,745.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	31,831,959.81	100.00	318,319.60	1.00	31,513,640.21	47,227,745.55	100.00	472,277.45	1.00	46,755,468.10
其中：										
应收外部客户款项	31,831,959.81	100.00	318,319.60	1.00	31,513,640.21	47,227,745.55	100.00	472,277.45	1.00	46,755,468.10
合计	31,831,959.81	100.00	318,319.60	/	31,513,640.21	47,227,745.55	100.00	472,277.45	/	46,755,468.10

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: 应收外部客户款项

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 (%)
六个月内 (含六个月)	31,831,959.81	318,319.60	1.00
合计	31,831,959.81	318,319.60	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	
应收账款坏账准备	472,277.45		154,281.50		-323.65	318,319.60
合计	472,277.45		154,281.50		-323.65	318,319.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	5,890,207.73		5,890,207.73	18.50	58,902.08
第二名	4,953,361.19		4,953,361.19	15.56	49,533.61
第三名	4,239,807.72		4,239,807.72	13.32	42,398.08
第四名	2,914,324.20		2,914,324.20	9.16	29,143.24
第五名	2,519,444.00		2,519,444.00	7.91	25,194.44
合计	20,517,144.84		20,517,144.84	64.45	205,171.45

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**6、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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

  /  

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

#### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

**(4) 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用



## (8) 其他说明:

□适用 √不适用

## 8、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	16,292,432.82	99.99	12,905,618.55	99.71
1至2年	0.33		36,027.61	0.28
2至3年	27.61			
3年以上	952.01	0.01	939.31	0.01
合计	16,293,412.77	100.00	12,942,585.47	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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	8,165,932.30	50.12
第二名	5,572,468.60	34.20
第三名	591,714.58	3.63
第四名	554,912.00	3.41
第五名	320,000.00	1.96
合计	15,205,027.48	93.32

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、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	15,211,647.05	7,859,936.64
合计	15,211,647.05	7,859,936.64

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

       /

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

—/

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内（含一年）	8,199,613.48	7,683,674.01
1 年以内小计	8,199,613.48	7,683,674.01
1 至 2 年	7,803,557.41	136,128.25
2 至 3 年	136,128.25	625,615.59
3 年以上		
3 至 4 年	607,045.59	
4 至 5 年		223,040.00
5 年以上	224,120.00	1,080.00
合计	16,970,464.73	8,669,537.85

##### (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
保证金、押金	9,460,283.35	8,650,967.85
往来		18,570.00
备用金	10,181.38	
员工借款	7,500,000.00	
合计	16,970,464.73	8,669,537.85

## (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)	
2023年1月1日余额	586,561.21		223,040.00	809,601.21
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	949,131.45			949,131.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-85.02			-85.02
2023年12月31日余额	1,535,777.68		223,040.00	1,758,817.68

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

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	
其他应收款 坏账准备	809,601.21	949,131.45			-85.02	1,758,817.68
合计	809,601.21	949,131.45			-85.02	1,758,817.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	7,082,700.00	41.74	保证金	一到两年	708,270.00
第二名	7,000,000.00	41.25	员工借款	一年以内	350,000.00
第三名	529,583.79	3.12	押金	一到两年	52,958.38
第四名	500,000.00	2.95	员工借款	一年以内	25,000.00
第五名	414,830.81	2.44	押金	三到四年	207,415.41
合计	15,527,114.60	91.50	/	/	1,343,643.79

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 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	89,115,512.91	20,213,332.56	68,902,180.35	79,245,901.95	10,006,960.44	69,238,941.51
委托加工物资	29,767,824.38	381,579.64	29,386,244.74	11,815,345.53	245,977.81	11,569,367.72
库存商品	30,102,724.37	6,774,725.93	23,327,998.44	25,111,540.68	5,756,181.42	19,355,359.26
发出商品	12,047.48		12,047.48			
合计	148,998,109.14	27,369,638.13	121,628,471.01	116,172,788.16	16,009,119.67	100,163,668.49

## (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	10,006,960.44	14,909,437.65		4,703,065.53		20,213,332.56
委托加工物资	245,977.81	267,358.61		131,756.78		381,579.64
库存商品	5,756,181.42	2,927,469.93		1,924,966.72	-16,041.30	6,774,725.93
发出商品						
合计	16,009,119.67	18,104,266.19		6,759,789.03	-16,041.30	27,369,638.13

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用  不适用

项目	转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	本期已领用
委托加工物资	在线库存已完工
库存商品	本期已对外销售

按组合计提存货跌价准备

适用  不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用  不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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



**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

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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
留抵增值税	28,828,405.69	32,724,153.39
预缴所得税	366,067.33	896.22
待摊费用	416,479.74	442,284.37
预提采购返利	1,658,535.00	
可转让大额存单及应收利息		170,314,383.56
合计	31,269,487.76	203,481,717.54

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

/

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

/

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
上海爻火微电子有限公司		10,000,000.00		1,000,000.00			11,000,000.00		1,000,000.00		非交易性权益工具投资
苏州云途半导体有限公司		40,000,000.00					40,000,000.00				非交易性权益工具投资
合计		50,000,000.00		1,000,000.00			51,000,000.00		1,000,000.00		/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,730,297.87	
其中：权益工具投资	39,730,297.87	
合计	39,730,297.87	

其他说明：

□适用 √不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √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	358,658,715.06	344,295,515.79
固定资产清理		
合计	358,658,715.06	344,295,515.79

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	房屋建筑物	电子设备	机械设备	运输设备	办公家具	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	316,766,020.41	6,654,620.84	27,242,173.83	6,830,243.82	1,141,042.28	8,773,595.85	367,407,697.03
2. 本期增加金额	33,027.54	3,741,367.73	17,642,019.40	515,836.86	2,480,589.89	10,308,026.64	34,720,868.06
(1) 购置	33,027.54	3,740,200.36	17,636,543.92	515,836.86	1,296,863.83		23,222,472.51
(2) 在建工程转入					1,183,726.06	10,308,026.64	11,491,752.70
(3) 其他增加		1,167.37	5,475.48				6,642.85
3. 本期减少金额		197,317.58		1,128,082.90			1,325,400.48
(1) 处置或报废		197,317.58		1,128,082.90			1,325,400.48
4. 期末余额	316,799,047.95	10,198,670.99	44,884,193.23	6,217,997.78	3,621,632.17	19,081,622.49	400,803,164.61
二、累计折旧							
1. 期初余额	8,269,422.94	3,807,800.31	7,401,419.74	1,438,826.10	293,415.47	1,901,296.68	23,112,181.24
2. 本期增加金额	7,527,401.64	1,681,522.12	6,760,909.39	1,132,176.60	442,024.58	2,748,197.58	20,292,231.91
(1) 计提	7,527,401.64	1,680,747.94	6,759,458.42	1,132,176.60	442,024.58	2,748,197.58	20,290,006.76
(2) 其他增加		774.18	1,450.97				2,225.15
3. 本期减少金额		187,451.68		1,072,511.92			1,259,963.60
(1) 处置或报废		187,451.68		1,072,511.92			1,259,963.60
4. 期末余额	15,796,824.58	5,301,870.75	14,162,329.13	1,498,490.78	735,440.05	4,649,494.26	42,144,449.55
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	301,002,223.37	4,896,800.24	30,721,864.10	4,719,507.00	2,886,192.12	14,432,128.23	358,658,715.06
2. 期初账面价值	308,496,597.47	2,846,820.53	19,840,754.09	5,391,417.72	847,626.81	6,872,299.17	344,295,515.79

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 固定资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用



## 22、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	872,791.87	301,526.14
工程物资		
合计	872,791.87	301,526.14

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳办公室装修	17,753.58		17,753.58			
上海办公室装修	158,050.80		158,050.80			
车规研究院装修	696,987.49		696,987.49			
电梯改造				301,526.14		301,526.14
合计	872,791.87		872,791.87	301,526.14		301,526.14

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
电梯改造	550,000.00	301,526.14	242,245.88	543,772.02			100.00	100.00				自筹
深圳办公室	1,000,000.00		17,753.58			17,753.58	1.78	2.00				自筹
上海办公室	1,200,000.00		158,050.80			158,050.80	13.17	15.00				自筹
车规研究院	2,300,000.00		696,987.49			696,987.49	30.30	30.00				自筹
下叠办公室装修	11,000,000.00		10,569,243.31	10,569,243.31			100.00	100.00				自筹
上叠办公室装修	400,000.00		378,737.37	378,737.37			100.00	100.00				自筹
合计	16,450,000.00	301,526.14	12,063,018.43	11,491,752.70		872,791.87	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	17,632,605.41	17,632,605.41
2. 本期增加金额	10,114,237.56	10,114,237.56
— 新增租赁	10,103,960.52	10,103,960.52
— 其他增加	10,277.04	10,277.04
3. 本期减少金额	8,767,704.75	8,767,704.75
— 租赁合同到期	8,588,422.85	8,588,422.85
— 处置	179,281.90	179,281.90
4. 期末余额	18,979,138.22	18,979,138.22
二、累计折旧		
1. 期初余额	8,927,156.19	8,927,156.19
2. 本期增加金额	4,900,479.34	4,900,479.34
— 计提	4,895,894.41	4,895,894.41

项目	房屋及建筑物	合计
—其他增加	4,584.93	4,584.93
3. 本期减少金额	8,648,183.49	8,648,183.49
—租赁合同到期	8,588,422.85	8,588,422.85
—处置	59,760.64	59,760.64
4. 期末余额	5,179,452.04	5,179,452.04
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	13,799,686.18	13,799,686.18
2. 期初账面价值	8,705,449.22	8,705,449.22

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	20,103,145.52	20,103,145.52
2. 本期增加金额	24,210,710.93	24,210,710.93
(1) 购置	24,210,710.93	24,210,710.93
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	44,313,856.45	44,313,856.45
二、累计摊销		
1. 期初余额	13,435,286.88	13,435,286.88
2. 本期增加金额	6,498,122.72	6,498,122.72
(1) 计提	6,498,122.72	6,498,122.72
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,933,409.60	19,933,409.60
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

项目	软件使用权	合计
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,380,446.85	24,380,446.85
2. 期初账面价值	6,667,858.64	6,667,858.64

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是 0.00%

#### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

#### (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 27、 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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公装修费	1,083,573.69	1,632,233.93	1,159,727.47	-1,707.03	1,557,787.18
合计	1,083,573.69	1,632,233.93	1,159,727.47	-1,707.03	1,557,787.18

其他说明：

无

#### 29、 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	29,443,270.95	3,028,267.79	16,190,193.89	1,619,019.39
内部交易未实现利润	5,219,083.75	861,148.82		
可抵扣亏损	89,661,588.75	21,617,904.94	12,247,378.28	3,061,844.58
递延收益	2,748,386.40	274,838.64	3,405,464.66	340,546.47
股份支付费用			1,184,555.38	296,138.85
租赁负债税会差异	13,044,301.50	1,304,430.15	7,317,901.54	731,790.15
其他非流动金融资产公允价值变动	269,702.13	26,970.21		
合计	140,386,333.48	27,113,560.55	40,345,493.75	6,049,339.44

##### (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

其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	100,000.00		
交易性金融资产公允价值变动	10,777,358.94	1,283,203.94	7,184,908.31	769,195.92
使用权资产税会差异	12,940,390.73	1,294,039.07	7,226,290.16	722,629.02
固定资产税会差异	92,154.70	15,205.53		
合计	24,809,904.37	2,692,448.54	14,411,198.47	1,491,824.94

## (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	2,692,448.54	24,421,112.01	1,491,131.02	4,558,208.42
递延所得税负债	2,692,448.54		1,491,131.02	693.92

## (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		1,355,950.09
可抵扣亏损	14,679,199.84	11,625,709.29
合计	14,679,199.84	12,981,659.38

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程、软件款	3,300,133.68		3,300,133.68	11,403,266.63		11,403,266.63
合计	3,300,133.68		3,300,133.68	11,403,266.63		11,403,266.63

其他说明：

无



**31、 所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,600.00	1,600.00	其他	ETC 保证金				
合计	1,600.00	1,600.00	/	/			/	/

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

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料、加工费采购款	19,731,561.88	18,206,621.04
应付长期资产采购款	24,739,983.04	6,031,035.85
应付费用款	3,298,598.84	1,448,575.15
合计	47,770,143.76	25,686,232.04

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 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

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,841,253.07	2,561,099.57
合计	3,841,253.07	2,561,099.57

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,843,827.66	126,155,403.83	113,736,282.58	19,262,948.91
二、离职后福利-设定提存计划	259,937.15	10,586,551.41	10,209,593.60	636,894.96
三、辞退福利		637,370.55	637,370.55	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,103,764.81	137,379,325.79	124,583,246.73	19,899,843.87

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,649,108.25	112,478,141.29	100,288,233.03	18,839,016.51
二、职工福利费	2,876.53	2,016,315.28	2,019,191.81	
三、社会保险费	172,136.97	6,547,568.49	6,317,860.09	401,845.37
其中：医疗保险费	154,501.49	5,849,402.05	5,645,085.57	358,817.97
工伤保险费	5,574.40	208,309.63	204,089.97	9,794.06
生育保险费	12,061.08	489,856.81	468,684.55	33,233.34
四、住房公积金		4,979,947.88	4,979,947.88	
五、工会经费和职工教育经费	19,705.91	133,430.89	131,049.77	22,087.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	6,843,827.66	126,155,403.83	113,736,282.58	19,262,948.91

**(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	252,307.10	10,283,174.69	9,917,857.64	617,624.15
2、失业保险费	7,630.05	303,376.72	291,735.96	19,270.81
合计	259,937.15	10,586,551.41	10,209,593.60	636,894.96

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
企业所得税		285,086.23
个人所得税	1,187,225.48	607,266.86
城市维护建设税	81,765.01	
房产税	704,382.18	600,344.92
土地使用税	5,853.53	5,592.04
教育费附加	35,042.15	
地方教育附加	23,361.43	
印花税	85,496.46	40,319.57
合计	2,123,126.24	1,538,609.62

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 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	419,848.23	184,231.70
合计	419,848.23	184,231.70

其他说明：

适用 不适用

### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

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
代扣社保公积金等	418,448.23	182,831.70
其他	1,400.00	1,400.00
合计	419,848.23	184,231.70

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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		
1 年内到期的租赁负债	5,295,917.06	4,089,579.43
合计	5,295,917.06	4,089,579.43

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,602,719.99	574,190.50
待转销项税	376,443.97	219,347.09
合计	1,979,163.96	793,537.59

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

适用 不适用

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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
超过一年到期的租赁负债	8,328,899.46	4,049,513.41
合计	8,328,899.46	4,049,513.41

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(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	3,405,464.66	1,200,000.00	1,857,078.26	2,748,386.40	与资产相关
合计	3,405,464.66	1,200,000.00	1,857,078.26	2,748,386.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	252,200,000.00						252,200,000.00

其他说明：

无

**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）	2,454,416,085.12			2,454,416,085.12
其他资本公积	65,276,318.57	33,202,661.48		98,478,980.05
合计	2,519,692,403.69	33,202,661.48		2,552,895,065.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加额为本期确认的股份支付费用，公司 2023 年度股份支付费用包括 2019 年实施的股权激励的股份支付费用和 2022 年限制性股票激励计划首次授予的股份支付费用。

## 1、2019 年实施的股权激励

公司自授予日起，在等待期内分期确认，本期确认股份支付费用 3,356,439.08 元。

## 2、2022 年限制性股票激励计划首次授予

2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司根据 BS 模型计算公允价值，确认股份支付费用，本期确认股份支付费用 29,846,222.40 元，详见本附注“十五、股份支付”。

## 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
拟用于股权激励/ 员工持股计划库存 股		59,970,241.55		59,970,241.55
合计		59,970,241.55		59,970,241.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 8 月 28 日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用 10,000 万元至 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2023 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，已回购 2,291,607 股，回购股份金额为 59,970,241.55 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		1,000,000.00			100,000.00	900,000.00	900,000.00
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		1,000,000.00			100,000.00	900,000.00	900,000.00
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	1,492,726.04	204,061.88				204,061.88	-1,288,664.16

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
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	- 1,492,726.04	204,061.88				204,061.88		-1,288,664.16
其他综合收益合计	- 1,492,726.04	1,204,061.88			100,000.00	1,104,061.88		-388,664.16

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	18,631,532.89	6,015,576.27		24,647,109.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,631,532.89	6,015,576.27		24,647,109.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**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	333,352,560.42	176,786,588.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,245.01	9,026.60
调整后期初未分配利润	333,360,805.43	176,795,614.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,393,764.01	173,658,209.93
减：提取法定盈余公积	6,015,576.27	17,093,019.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	65,572,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	277,166,993.17	333,360,805.43

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 8,245.01 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	381,373,529.72	200,497,460.17	501,593,519.52	225,614,968.54
其他业务	29,734.51			
合计	381,403,264.23	200,497,460.17	501,593,519.52	225,614,968.54

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	381,403,264.23			
营业收入扣除项目合计金额	29,734.51			
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.01	/		/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	29,734.51			
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	29,734.51			
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				



1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	381,373,529.72			

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
电源管理芯片	189,001,576.78	113,871,891.32
信号链芯片	192,371,952.94	86,625,568.85
其他收入	29,734.51	
按经营地区分类		
内销	177,529,225.37	92,924,978.44
外销	203,874,038.86	107,572,481.73
按商品转让时间分类		
在某一时点确认	381,403,264.23	200,497,460.17
合计	381,403,264.23	200,497,460.17

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	603,227.67	1,570,357.24
教育费附加	258,526.16	673,010.24
地方教育附加	172,350.78	448,673.49
印花税	281,668.60	474,514.44
车船税	5,220.00	2,160.00
土地使用税	23,239.80	11,231.22
房产税	2,781,188.72	1,120,038.73
其他	349.73	
合计	4,125,771.46	4,299,985.36

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	24,215,852.71	15,293,755.53
办公费用	225,050.00	243,500.69
运输及仓储费	184,686.79	213,746.93
租赁及物业费	289,590.54	263,851.57
差旅费	1,535,087.97	786,180.74
业务招待费	657,978.32	218,230.72
其他费用	1,662,473.29	1,192,057.49
股份支付	3,673,751.29	1,253,236.69
折旧与摊销费用	313,275.51	146,460.96
使用权资产折旧费	1,675,338.90	1,407,324.50
合计	34,433,085.32	21,018,345.82

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	25,961,145.11	15,187,597.10
办公费用	1,700,252.03	1,725,084.61
中介服务费	4,308,374.47	3,050,520.23
业务招待费	3,366,865.81	2,076,870.35
差旅费	868,914.15	399,498.46
租赁及物业费	1,739,225.52	1,703,193.29
股份支付	19,446,409.96	7,358,194.23
其他费用	389,272.47	576,473.57
折旧及摊销费用	9,895,226.22	5,719,449.82
使用权资产折旧费	1,322,751.23	2,359,769.83
合计	68,998,436.97	40,156,651.49

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	87,202,327.97	39,863,367.23
租赁及物业费	353,311.89	32,024.64
折旧与摊销费用	14,348,917.14	10,585,669.08
材料费用	22,813,323.01	13,461,084.93
测试开发费用	9,197,371.87	2,503,206.93

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产折旧费	1,897,804.28	184,054.71
其他	565,525.56	107,143.68
股份支付	10,082,500.23	3,726,511.99
合计	146,461,081.95	70,463,063.19

其他说明：

无

## 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	269,033.56	749,123.73
其中：租赁负债利息费用	269,033.56	173,123.73
减：利息收入	7,315,421.59	5,256,594.50
汇兑损益	-706,733.50	-5,618,377.30
手续费	120,489.76	98,361.73
合计	-7,632,631.77	-10,027,486.34

其他说明：

无

## 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,769,836.61	14,990,552.13
代扣个人所得税手续费	89,974.72	39,654.19
合计	5,859,811.33	15,030,206.32

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	65,414,781.01	11,243,002.89

项目	本期发生额	上期发生额
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		
可转让大额存单利息	965,866.44	314,383.56
合计	66,380,647.45	11,557,386.45

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	3,592,450.63	6,770,334.69
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	-269,702.13	
合计	3,322,748.50	6,770,334.69

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	-154,281.50	-84,082.45
其他应收款坏账损失	949,131.45	-71,026.47
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		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	794,849.95	-155,108.92

其他说明：

无

**72、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	13,521,868.88	9,596,957.14
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	13,521,868.88	9,596,957.14

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
固定资产处置利得	240,004.24	
使用权资产处置利得	7,116.43	
合计	247,120.67	

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	6,000.00		6,000.00
其他	2.34	4.92	2.34
合计	6,002.34	4.92	6,002.34

其他说明：

适用 不适用

## 75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	453,000.00	76,000.00	453,000.00
非流动资产毁损报废损失	8,503.07	406.79	8,503.07
其他	124,023.33	4,939.72	124,023.33
合计	585,526.40	81,346.51	585,526.40

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	7,606.30	2,113,063.77
递延所得税费用	-19,967,225.12	-1,868,544.59
合计	-19,959,618.82	244,519.18

### (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	-4,565,854.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	-684,878.23
子公司适用不同税率的影响	-4,957,484.87
调整以前期间所得税的影响	3,500.45
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,050,330.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-626,050.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,304,630.35
研发费用加计扣除的影响	-21,490,197.83
其他	440,531.36
所得税费用	-19,959,618.82

其他说明：

适用 不适用

## 77、 其他综合收益

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、57”

## 78、 现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,068,104.23	4,520,873.53
补贴收入	5,207,940.40	15,783,164.08
往来款	18,570.00	76,646.09
其他	6,002.34	4.92
合计	12,300,616.97	20,380,688.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	17,803,292.53	10,588,559.17
往来款	7,628,548.06	62,455.28
捐赠	453,000.00	76,000.00
现金余额中有限制的资金支付	1,600.00	
合计	25,886,440.59	10,727,014.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金



适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	5,643,177.63	4,782,449.94
股份回购	59,970,241.55	
支付的上市中介机构费用		49,855,055.10
合计	65,613,419.18	54,637,505.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
一年内到期的租赁负债	4,089,579.43		5,210,924.06	4,177,076.18	-172,489.75	5,295,917.06
租赁负债	4,049,513.41		10,103,960.52	592,198.76	5,232,375.71	8,328,899.46
合计	8,139,092.84		15,314,884.58	4,769,274.94	5,059,885.96	13,624,816.52

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79、 现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	15,393,764.01	173,658,209.93

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	794,849.95	-155,108.92
信用减值损失	13,521,868.88	9,596,957.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,290,006.76	12,792,170.00
使用权资产摊销	4,895,894.41	3,949,423.18
无形资产摊销	6,498,122.72	5,970,496.07
长期待摊费用摊销	1,159,727.47	610,556.41
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）	-238,617.60	385.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,322,748.50	-6,770,334.69
财务费用（收益以“-”号填列）	419,948.18	396,322.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,380,647.45	-11,557,386.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,962,903.59	-1,817,416.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-693.92	-51,127.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,889,991.45	-57,720,930.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,531,372.75	22,273,402.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,941,659.67	2,713,541.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,387.71	153,889,159.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	253,348,828.11	275,603,322.06
减：现金的期初余额	275,603,322.06	37,075,461.67
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	-22,254,493.95	238,527,860.39

**(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	253,348,828.11	275,603,322.06
其中：库存现金	1,195.89	1,195.89
可随时用于支付的银行存款	253,094,061.24	275,600,727.91
可随时用于支付的其他货币资金	253,570.98	1,398.26
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	253,348,828.11	275,603,322.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

□适用 √不适用

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. 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	-	-	57,117,378.82
其中：美元	7,952,559.86	7.0827	56,325,596.49
港币	121,593.90	0.9062	110,190.82
新台币	839,634.00	0.2306	193,583.19
韩元	88,505,189.00	0.0055	488,008.32
应收账款	-	-	19,548,549.19
其中：美元	2,760,041.90	7.0827	19,548,549.19

其他应收款	-	-	7,192,821.23
其中：美元	1,010,600.00	7.0827	7,157,776.62
新台币	152,000.00	0.2306	35,044.61
其他应收款	-	-	7,192,821.23
其中：美元	1,010,600.00	7.0827	7,157,776.62
新台币	152,000.00	0.2306	35,044.61
应付账款	-	-	31,052,323.63
其中：美元	4,384,245.72	7.0827	31,052,323.63
其他应付款	-	-	26,482.89
其中：新台币	114,865.00	0.2306	26,482.89
一年内到期的非流动负债			199,455.20
其中：新台币	865,102.82	0.2306	199,455.20
租赁负债			190,571.78
其中：新台币	826,572.50	0.2306	190,571.78

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

Dioo (HongKong) Co., Limited 注册地位于香港，以港币为记账本位币。Dioo Microcircuits Co., Ltd. 注册地位于美国，未实质经营，其分公司美商帝奥微电子有限公司台湾分公司注册地位于台湾，以新台币为记账本位币。Portland Semiconductor Co., Ltd. 注册地位于韩国，以人民币为记账本位币。PORTLAND SEMICONDUCTOR (SINGAPORE) PTE. LTD. 注册地位于新加坡，以人民币为记账本位币。

**82、 租赁**

**(1) 作为承租人**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	269,033.56	173,123.73
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	60,764.80	61,544.80
与租赁相关的总现金流出	5,703,942.43	4,843,994.74

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用  不适用

售后租回交易及判断依据

适用  不适用

与租赁相关的现金流出总额 5,703,942.43 (单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**适用 不适用

其他说明

          **83、 其他**适用 不适用**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**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	87,202,327.97	39,863,367.23
租赁及物业费	353,311.89	32,024.64
折旧与摊销费用	14,348,917.14	10,585,669.08
材料费用	22,813,323.01	13,461,084.93
测试开发费用	9,197,371.87	2,503,206.93
使用权资产折旧费	1,897,804.28	184,054.71
其他	565,525.56	107,143.68
股份支付	10,082,500.23	3,726,511.99
合计	146,461,081.95	70,463,063.19
其中：费用化研发支出	146,461,081.95	70,463,063.19
资本化研发支出		

其他说明：

  无  **(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备  
适用 不适用

其他说明

\_\_\_\_/

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**

适用 不适用

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

（1）报告期内，南通帝迪半导体有限公司进行清算，于 2023 年 10 月办理注销登记。

（2）报告期内，帝奥微（上海）电子科技有限公司于 2023 年 7 月成立，本公司持股 100.00%，纳入合并报表范围。

（3）报告期内，江苏皋沐创业投资管理有限公司于 2023 年 8 月成立，本公司持股 100.00%，纳入合并报表范围。

（4）报告期内，上海皋沐投资管理有限公司于 2023 年 12 月成立，本公司持股 100.00%，纳入合并报表范围。

（5）报告期内，Portland Semiconductor Co.,Ltd. 于 2023 年 4 月成立，由子公司 Diao (HongKong) Co., Limited 持股 100.00%，纳入合并报表范围。

（6）报告期内，PORTLAND SEMICONDUCTOR (SINGAPORE) PTE. LTD. 成立于 2023 年 7 月，由孙公司 Portland Semiconductor Co.,Ltd. 持股 100.00%，纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
Dioo (HongKong) Co., Limited	香港	10,000 普通股 (合共港币 10,000 元)、10,000 普通股 (合共美元 10,000 元)	香港	销售	100.00		新设
Dioo Microcircuits Co., Ltd.	美国	5.00 万美元	美国	销售		100.00	新设
上海帝迪集成电路设计有限公司	上海	5000 万元人民币	上海	设计、销售	100.00		新设
帝奥微(上海)电子科技有限公司	上海	10000 万元人民币	上海	设计、销售	100.00		新设
江苏皋沐创业投资管理有限公司	江苏	3000 万元人民币	江苏	投资	100.00		新设
上海皋沐投资管理有限公司	上海	3000 万元人民币	上海	投资	100.00		新设
Portland Semiconductor Co., Ltd.	韩国	10000 万元韩元	韩国	销售		100.00	新设
PORTLAND SEMICONDUCTOR (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	3000 新加坡元	新加坡	销售		100.00	新设

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

**十一、 政府补助**

**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,405,464.66	1,200,000.00	1,857,078.26			2,748,386.40	与资产相关
合计	3,405,464.66	1,200,000.00	1,857,078.26			2,748,386.40	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,857,078.26	2,767,619.86
与收益相关	3,912,758.35	12,222,932.27
合计	5,769,836.61	14,990,552.13

其他说明：

与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
递延收益	7,679,409.75	1,857,078.26	2,767,619.86	其他收益
合计	7,679,409.75	1,857,078.26	2,767,619.86	

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
其他收益	16,135,690.62	3,912,758.35	12,222,932.27
合计	16,135,690.62	3,912,758.35	12,222,932.27

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

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

### 1、 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

此外，对于应收票据、应收账款、和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、 流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。

财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，

确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付账款		40,687,443.76	7,082,700.00			47,770,143.76
一年内到期的非流动负债		5,295,917.06				5,295,917.06
租赁负债			4,791,892.15	3,537,007.31		8,328,899.46
合计		45,983,360.82	11,874,592.15	3,537,007.31		61,394,960.28

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付账款		25,686,232.04				25,686,232.04
一年内到期的非流动负债		4,089,579.43				4,089,579.43
租赁负债			2,457,555.39	1,591,958.02		4,049,513.41
合计		29,775,811.47	2,457,555.39	1,591,958.02		33,825,324.88

### 3、 市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

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

于 2023 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0.00 元（2022 年 12 月 31 日：135,000.00 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

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

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	56,325,596.49	791,782.33	57,117,378.82	21,825,468.18	134,184.99	21,959,653.17
应收账款	19,548,549.19		19,548,549.19	33,350,605.29		33,350,605.29
其他应收款	7,157,776.62	35,044.61	7,192,821.23	6,964,600.00	108,337.82	7,072,937.82
应付账款	31,052,323.63		31,052,323.63	12,751,886.60	80,692.45	12,832,579.05
其他应付款		26,482.89	26,482.89		22,839.48	22,839.48
一年内到期的非流动负债		199,455.20	199,455.20		289,403.62	289,403.62
租赁负债		190,571.78	190,571.78		446,794.68	446,794.68
合计	114,084,245.93	1,243,336.81	115,327,582.74	74,892,560.07	1,082,253.04	75,974,813.11

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及其他外币升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 2,430,154.04 元（2022 年 12 月 31 日：2,153,566.56 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元及其他外币可能发生变动的合理范围。

**2、套期****(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		2,143,777,358.94		2,143,777,358.94
1. 以公允价值计量且变动计入当		2,143,777,358.94		2,143,777,358.94

期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品		2,143,777,358.94		2,143,777,358.94
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			51,000,000.00	51,000,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产			39,730,297.87	39,730,297.87
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			39,730,297.87	39,730,297.87
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			39,730,297.87	39,730,297.87
（3）衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		2,143,777,358.94	90,730,297.87	2,234,507,656.81

(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

理财产品采用期末银行可观察收益情况进行估值计量，预期收益率可观察的情况下以预期收益和本金之和确定公允价值。

## 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

其他权益工具投资为对非上市公司股权投资，对本公司期末持有的其他权益工具投资近期有融资或转让价格的，按照其融资或转让价格进行调整作为公允价值，没有近期融资或转让价格且被投资企业基本面未发生重大变化的情况下，按照投资成本作为公允价值。

其他非流动金融资产为投资的私募基金，按基金管理人提供的报表日单位净值估值，确认期末公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，自然人鞠建宏直接持有公司股权比例为 19.17%，同时系股东上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）和南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，能够有效控制前述股东所持本公司共计 3.17% 股份的表决权，并通过一致行动人郑慧间接控制公司 1.82% 的股权。自然人周健华为鞠建宏配偶，为本公司董事。鞠建宏和周健华直接和间接控制公司 24.17% 的股份对应的表决权，为公司实际控制人。

**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

本企业子公司的情况详见十、在其他主体中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

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



邓少民	董事、副总经理
陈悦	副总经理、董秘
成晓鸣	财务总监
方志刚	独立董事
周健军	独立董事
袁庆涛	监事、人事总监
康春雪	监事、董事长助理
张丽霞	监事
郑慧	实际控制人的一致行动人
南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
D&D Capital Limited	控股股东、实际控制人控制的其他企业
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
OPPO 广东移动通信有限公司	持有公司 2.53%的股份，且为公司主要产品的重要终端客户，比照关联方披露

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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：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	8,031,615.08	5,323,299.22

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**报告期内公司芯片应用于关联方产品情况**

报告期内，公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）及其关联公司、OPPO 广东移动通信有限公司及其关联公司不存在直接交易。报告期内，公司芯片应用于湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）关联公司（指 XIAOMI CORPORATION 及其附属公司等）产品及 OPPO 广东移动通信有限公司产品的销售金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
应用于湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）关联公司产品的销售金额	23,574,441.24	22,862,124.97
应用于 OPPO 广东移动通信有限公司产品的销售金额	29,683,844.21	74,018,530.26

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干人员	1,360,000.00	9,644,551.26			1,649,040.00	39,594,543.04	2,293,920.00	47,868,637.61
合计	1,360,000.00	9,644,551.26			1,649,040.00	39,594,543.04	2,293,920.00	47,868,637.61

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干人员（2022 年限制性股票激励计划首次授予）	22.88 元/股（调整后 22.62 元/股）	第三个归属期：自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止		
董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干人员（2022 年限制性股票激励计划预留授予）	22.62 元/股	第二个归属期：自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三个归属期：自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止		

其他说明

— / —

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

### 1、2022 年限制性股票激励计划首次授予

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日权益工具的市场价格、历史波动率、无风险利率、股息收益率
可行权权益工具数量的确定依据	按授予数量确定为可行权权益工具数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	未达到业绩考核目标
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,594,543.04

### 2、2022 年限制性股票激励计划预留授予

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日权益工具的市场价格、历史波动率、无风险利率、股息收益率
可行权权益工具数量的确定依据	按授予数量确定为可行权权益工具数量的最佳估计数

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	0.00

## 3、2019 年实施的股权激励

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	参照第三方增资入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	按授予数量确定为可行权权益工具数量的最佳估计数
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	8,299,376.20

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干人员	33,202,661.48	
合计	33,202,661.48	

其他说明

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、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	36,509,870.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），截至2024年3月31日公司的总股本为252,200,000股，股份回购专户中股份为8,800,865股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为243,399,135股，以此计算预计分派现金红利不超过36,509,870.25元（含税），本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为237.17%。并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

### 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

## 十八、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、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
六个月内（含六个月）	36,440,280.29	36,672,074.02
1 年以内小计	36,440,280.29	36,672,074.02
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	36,440,280.29	36,672,074.02
----	---------------	---------------

## (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	36,440,280.29	100.00	122,834.11	0.34	36,317,446.18	36,672,074.02	100.00	138,771.40	0.38	36,533,302.62
其中：										
应收外部客户款项	12,283,410.62	33.71	122,834.11	1.00	12,160,576.51	13,877,140.26	37.84	138,771.40	1.00	13,738,368.86
应收关联方款项	24,156,869.67	66.29			24,156,869.67	22,794,933.76	62.16			22,794,933.76
合计	36,440,280.29	100.00	122,834.11	/	36,317,446.18	36,672,074.02	100.00	138,771.40	/	36,533,302.62

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: 应收外部客户款项

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 (%)
六个月内 (含六个月)	12,283,410.62	122,834.11	1.00
合计	12,283,410.62	122,834.11	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	
应收账款坏账准备	138,771.40		15,937.29			122,834.11
合计	138,771.40		15,937.29			122,834.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	24,139,715.61		24,139,715.61	66.24	
第二名	2,914,324.20		2,914,324.20	8.00	29,143.24
第三名	2,549,901.15		2,549,901.15	7.00	25,499.01
第四名	2,519,444.00		2,519,444.00	6.91	25,194.44
第五名	923,861.00		923,861.00	2.54	9,238.61
合计	33,047,245.96		33,047,245.96	90.69	89,075.30

其他说明

无

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	268,150,014.02	228,278,117.75
合计	268,150,014.02	228,278,117.75

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		

账龄	期末账面余额	期初账面余额
其中：1 年以内分项		
1 年以内	72,912,525.11	221,817,658.72
1 年以内小计	72,912,525.11	221,817,658.72
1 至 2 年	195,995,937.23	6,392,844.35
2 至 3 年	136,128.25	625,615.59
3 年以上		
3 至 4 年	607,045.59	
4 至 5 年		223,040.00
5 年以上	246,183.40	23,143.40
合计	269,897,819.58	229,082,302.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				上年年末余额					
	账面余额		账面价值		账面价值	上年年末余额		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	223,040.00	0.08	223,040.00	100.00		223,040.00	0.10	223,040.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	269,674,779.58	99.92	1,524,765.56	0.57	268,150,014.02	228,859,262.06	99.90	581,144.31	0.25	228,278,117.75
其中：										
应收关联方款项	253,037,476.08	93.75			253,037,476.08	220,521,102.04	96.26			220,521,102.04
其他应收款项	16,637,303.50	6.17	1,524,765.56	9.16	15,112,537.94	8,338,160.02	3.64	581,144.31	6.97	7,757,015.71
合计	269,897,819.58	100.00	1,747,805.56		268,150,014.02	229,082,302.06	100.00	804,184.31		228,278,117.75

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
深圳市创客驿站运营管理有限公司	223,040.00	223,040.00	100.00	预期无法收回	223,040.00	223,040.00
合计	223,040.00	223,040.00	100.00		223,040.00	223,040.00

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收关联方款项

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
上海帝迪集成电路设计有限公司	252,919,412.68		
帝奥微（上海）电子科技有限公司	96,000.00		
Dioo (HongKong) Co., Limited	20,263.40		
Dioo Microcircuits Co., Ltd.	1,800.00		
合计	253,037,476.08		

组合计提项目：其他应收款项

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内（含一年）	8,199,613.48	409,980.66	5.00
一到两年	7,693,436.18	769,343.62	10.00
两到三年	136,128.25	40,838.48	30.00
三到四年	607,045.59	303,522.80	50.00
四到五年			
五年以上	1,080.00	1,080.00	100.00
合计	16,637,303.50	1,524,765.56	

### (3). 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
保证金、押金	9,350,162.12	8,542,630.02
往来	253,037,476.08	220,539,672.04
备用金	10,181.38	
员工借款	7,500,000.00	
合计	269,897,819.58	229,082,302.06

## (4). 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)	
2023年1月1日余额	581,144.31		223,040.00	804,184.31
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	943,621.25			943,621.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,524,765.56		223,040.00	1,747,805.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

## (5). 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	
其他应收款	804,184.31	943,621.25				1,747,805.56
坏账准备						
合计	804,184.31	943,621.25				1,747,805.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (7). 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	252,919,412.68	93.71	往来款项	两年以内	
第二名	7,082,700.00	2.62	保证金	一到两年	708,270.00
第三名	7,000,000.00	2.59	员工借款	一年以内	350,000.00
第四名	529,583.79	0.20	押金	一到两年	52,958.38
第五名	500,000.00	0.19	员工借款	一年以内	25,000.00
合计	268,031,696.47	99.31			1,136,228.38

## (8). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	526,207,553.63		526,207,553.63	510,872,609.84		510,872,609.84
对联营、合营企业 投资						
合计	526,207,553.63		526,207,553.63	510,872,609.84		510,872,609.84

## (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
Dioo (HongKong) Co., Limited	2,124,702.51	1,663,987.85		3,788,690.36		
南通帝迪半导体有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
上海帝迪集成电路设计有限公司	498,631,420.41	23,326,438.14		521,957,858.55		
Dioo MicrocircuitsCo., Ltd.	116,486.92	344,517.80		461,004.72		
合计	510,872,609.84	25,334,943.79	10,000,000.00	526,207,553.63		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□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	390,707,799.75	203,597,198.03	482,001,627.42	222,293,874.81
其他业务	8,993,529.00	8,877,567.03	322,945.78	379,814.53
合计	399,701,328.75	212,474,765.06	482,324,573.20	222,673,689.34

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
芯片销售	390,707,799.75	203,597,198.03
其他	8,993,529.00	8,877,567.03
按经营地区分类		
内销	186,595,496.44	101,525,667.02
外销	213,105,832.31	110,949,098.04
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	399,701,328.75	212,474,765.06
合计	399,701,328.75	212,474,765.06

其他说明

□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

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	743,637.50	
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	57,220,453.36	8,633,566.21
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		
可转让大额存单利息	965,866.44	314,383.56
合计	58,929,957.30	8,947,949.77

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	238,617.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,859,811.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	68,737,529.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,095.38	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-571,020.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,595,997.38	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	71,690,035.45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	0.50	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.82	-0.22	-0.22

## 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：鞠建宏

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

#### 修订信息

适用 不适用