

公司代码：688766

公司简称：普冉股份



普冉半导体（上海）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

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者仔细阅读。

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、公司负责人王楠、主管会计工作负责人钱佳美及会计机构负责人（会计主管人员）沈奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟以2023年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。以公司截至2023年12月31日的总股本75,515,285股扣减公司回购专用证券账户中279,160股后的股份为基数测算，合计转增30,094,450股。本次转增后，公司总股本增加至105,609,735股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为-48,274,289.54元。根据《公司章程》规定，鉴于公司2023年度实现的可分配净利润为负，不具备现金分红条件，公司本次拟不派发现金红利，不送红股。

如在公司董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户股份数发生变动，公司将维持每股转增比例不变，相应调整拟转增总额，并另行公告具体情况。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股259,160股，支付的资金总额为人民币32,643,353.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第八次会议审议及第二届监事会第八次会议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、 是否存在被控股股东及其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	9
第三节	管理层讨论与分析	15
第四节	公司治理	53
第五节	环境、社会责任和其他公司治理	76
第六节	重要事项	83
第七节	股份变动及股东情况	105
第八节	优先股相关情况	115
第九节	债券相关情况	116
第十节	财务报告	117

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文本
	经公司负责人签名的公司2023年年度报告文本原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、普冉半导体、普冉股份	指	普冉半导体（上海）股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上年、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	普冉半导体（上海）股份有限公司章程
赛普拉斯、Cypress	指	Cypress Semiconductor Corporation，即赛普拉斯半导体公司
英飞凌	指	Infineon Technologies.Ltd.，德国 IC 设计制造商
NEC	指	日本电气股份有限公司（Nippon Electric Company,Limited）
华邦	指	华邦电子股份有限公司
旺宏	指	旺宏电子股份有限公司
美光	指	Micron Technology, Inc，美光科技有限公司
安森美	指	ON Semiconductor，安森美半导体
意法半导体	指	STMicroelectronics N.V.
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司
聚辰股份	指	聚辰半导体股份有限公司
华力	指	上海华力微电子有限公司、上海华力集成电路制造有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司及其合并范围内控股子公司
盛合晶微	指	盛合晶微半导体（江阴）有限公司及盛合晶微半导体（江阴）有限公司上海分公司
伟测科技	指	上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内控股子公司
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司及其合并范围内控股子公司
华大九天	指	北京华大九天科技股份有限公司
紫光宏茂	指	紫光宏茂微电子（上海）有限公司
通富微电	指	通富微电子股份有限公司及其下属控股子公司合肥通富微电子有限公司和南通通富微电子有限公司
三星	指	三星电子集团
松下	指	Panasonic Corporation Global Procurement Company
中证投资	指	中信证券投资有限公司，公司股东
嘉兴揽月	指	嘉兴揽月投资合伙企业（有限合伙），公司股东
嘉兴得月	指	嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳创智	指	深圳创智战新三期创业投资企业（有限合伙），公司股东
杭州赛智	指	杭州赛智云壹股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳南海	指	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），公司股东
张江火炬	指	上海张江火炬创业投资有限公司，公司股东
杭州翰富	指	杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳创维	指	深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙），公司股东
赛伯乐瓦特	指	原“杭州赛伯乐瓦特投资合伙企业（有限合伙）”现更名为“杭州赛智瓦特创业投资合伙企业（有限合伙）”，公司股东
北京武岳峰	指	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
赛伯乐伽利略	指	杭州赛伯乐伽利略投资合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波志佑	指	宁波志佑企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东

江苏元禾	指	江苏甌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州早月	指	杭州早月投资合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州晓月	指	杭州晓月投资合伙企业（有限合伙），公司股东
5G	指	5th-Generation，即第五代移动通信标准
6G	指	6th-Generation，即第六代移动通信标准
A/D	指	模拟数字转换器，一个将模拟信号转变为数字信号的电子器件
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light-emitting Diode，有源矩阵有机发光二极管，一种显示屏技术。其中 OLED（有机发光二极管）是描述薄膜显示技术的具体类型；有机电激发光显示；AM（有源矩阵体或称主动式矩阵体）是指背后的像素寻址技术
ARM	指	Advanced RISC Machine 的英文缩写，是英国 Acorn 有限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 微处理器。
ARM-Cortex M0/M0+/M4	指	爱特梅尔公司（Atmel Corporation）发布的 ARM Cortex-M 处理器系列是一系列可向上兼容的高能效、易于使用的处理器，这些处理器旨在帮助开发人员满足将来的嵌入式应用的需要。
BLE	指	Bluetooth Low Energy 的英文缩写，蓝牙低功耗技术，是短距离、低成本、可互操作性的无线技术，利用许多智能手段最大限度地降低功耗
BOR	指	Brown-out reset，欠压复位。当电源电压降至 BOR 阈值以下时，熄灭复位(BOR)发生器使系统处于复位状态。
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit），是一种超大规模集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心。
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
ECC	指	Error Checking and Correcting，即错误检查和纠正技术
EEPROM	指	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory，即电可擦除可编程只读存储器
ESD	指	Electro-Static discharge 的简称，即静电释放，具有不同静电电势（电位差）的物体或表面之间的静电电荷转移，ESD 能力越强芯片承受静电受损概率越低
ETOX	指	由多晶硅栅组成，利用浮栅用来存储电荷的一种存储单元结构
Fabless	指	Fabrication-Less，无晶圆厂集成电路设计公司经营模式
Fan-out	指	扇外型封装工艺
FN 隧穿	指	Fowler-Nordheim tunneling，福勒-诺德海姆隧穿，量子隧穿效应中的一种情况
Hall	指	霍尔效应传感器
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，指涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
IO	指	I/O 输入/输出（Input/Output），分为 IO 设备和 IO 接口两个部分
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示屏
LED	指	Light-Emitting Diode，发光二极管
MCU	指	Micro Control Unit，称为微控制单元、单片微型计算机、单片机，集 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口于一体的芯片
存储器、存储芯片、存储器芯片	指	具备存储功能的半导体元器件，作为基本元器件，广泛应用于各类电子产品中，发挥着运行程序或数据存储功能
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，主要非易失闪存技术之一
Nm	指	n 表示 nano，中文称纳米，长度计量单位，1 纳米为十亿分之一米
NOR Flash	指	闪存芯片，主要非易失闪存技术之一，耐擦写性能至少 10 万次，具备芯片内执行程序的功能，主要用于存储中小容量的数据
PMU	指	Power Management Unit，电源管理单元，一种高度集成、针对便携式产品应用的电源管理方案，即将传统分立的若干类电源管理器件整合设

		计进单颗芯片，从而实现更高集成度和更小芯片尺寸以适应面积受限的 PCB 空间
POR	指	Power On Reset 上电复位，一般为单片机内置。
SRAM	指	Static Random-Access Memory 的缩写，中文名称为静态随机存取存储器，是随机存取存储器的一种。所谓的“静态”，是指这种存储器只要保持通电，里面储存的数据就可以恒常保持，但当电力供应停止时，SRAM 储存的数据还是会消失，主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会
SIP	指	SIP 为将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件，以及诸如 MEMS 或者光学器件等其他器件优先组装到一起，实现一定功能的单个标准封装件，形成一个系统或者子系统。
SoC	指	System on Chip，中文称为芯片级系统，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
SONOS	指	硅基-二氧化硅-氮化硅-二氧化硅-多晶硅，一种存储结构
TDDI	指	Touch and Display Driver Integration 的缩写，触控与显示驱动器集成，为新一代显示触控技术，将触控芯片与显示芯片二合一
TFT	指	Thin Film Transistor，是薄膜晶体管的缩写，指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动
TWS 蓝牙耳机	指	True Wireless Stereo 蓝牙耳机，具有无线结构、高音质等优点
USB	指	Universal Serial Bus 的英文缩写，中文称为通用串行总线，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
USON	指	Ultrathin small outline no-lead package，即超薄无引线小外廓封装
VCM	指	Voice Coil Motor，属于线性直流马达，原来用于扬声器产生振动发声，现用于推动镜头移动产生自动聚焦的装置
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Packaging，即晶圆级芯片封装方式
WSTS	指	世界半导体贸易统计协会 (World Semiconductor Trade Statistics 的缩写)
XIP	指	eXecute In Place，指应用程序可以直接在 Flash 闪存内运行，不必再把代码读到系统 RAM 中
浮栅	指	晶体管中的组成结构，周围由绝缘材料包裹，呈悬浮状态
工艺制程、工艺节点	指	集成电路制造过程中，以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺，尺寸越小，工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间
光掩模版、掩膜版	指	在制作 IC 的过程中，利用光蚀刻技术，在半导体上形成图型，为将图型复制于晶圆上，通过曝光显影的原理，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上
集成电路封装	指	把从晶圆上切割下来的集成电路裸片 (Die)，用导线及多种连接方式把管脚引出来，然后固定包装成为一个包含外壳和管脚的可使用的芯片成品。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用，从而使集成电路芯片能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
晶圆厂	指	晶圆代工厂，指专门负责芯片制造的厂家
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出

		其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
摩尔定律	指	集成电路行业的一种现象，由英特尔创始人之一戈登·摩尔于 1965 年提出，其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍
物联网、IoT	指	IoT 是物联网（Internet of things）的英文缩写，意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合。
芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写。
载流子	指	电流载体，称载流子
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会

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	普冉半导体（上海）股份有限公司
公司的中文简称	普冉股份
公司的外文名称	Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Puya semiconductor
公司的法定代表人	王楠
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层整层（实际楼层8楼）
公司注册地址的历史变更情况	“中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层整层（实际楼层8楼）”
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层整层（实际楼层8楼）
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.puyasemi.com
电子信箱	ir@puyasemi.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	钱佳美	袁宜璇
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层	中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层
电话	021-60791797	021-60791797
传真	021-61347010	021-61347010
电子信箱	ir@puyasemi.com	ir@puyasemi.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	普冉股份	688766	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	郭宪明、周成
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	王建文、赵亮
	持续督导的期间	2021 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	1,127,050,035.41	924,828,277.26	21.87	1,102,924,005.84
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	1,127,042,814.18	924,816,091.42	21.87	1,102,900,793.44
归属于上市公司股东的净利润	-48,274,289.54	83,146,348.73	-158.06	291,150,636.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,883,079.71	33,072,585.90	-296.18	273,110,636.40
经营活动产生的现金流量净额	21,830,842.80	-130,443,907.74	不适用	181,786,418.71
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,928,768,406.65	1,984,124,634.38	-2.79	1,931,920,162.40
总资产	2,114,650,787.86	2,406,544,942.85	-12.13	2,024,718,068.86

(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
基本每股收益（元 / 股）	-0.64	1.10	-158.18	4.62
稀释每股收益（元 / 股）	-0.64	1.10	-158.18	4.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.86	0.44	-295.45	4.34
加权平均净资产收益率（%）	-2.47	4.24	减少 6.71 个百分点	30.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.32	1.69	减少 5.01 个百分点	28.69

研发投入占营业收入的比例 (%)	16.97	16.07	增加 0.9 个百分点	8.30
------------------	-------	-------	-------------	------

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

一、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少 13,142.06 万元，降幅 158.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 9,795.57 万元，降幅 296.18%。公司本期净利润减少主要有以下原因：

1、营业收入增加及毛利率下降对毛利额的影响：

(1) 2023 年度营业收入同比增加 20,222.18 万元，增幅 21.87%，主要系 2023 年下半年开始，随着消费电子产品等下游需求逐渐恢复，以及公司积极拓展市场份额的策略行之有效，公司产品出货量及营业收入同比去年有所上升；

(2) 报告期内，在全球经济下行及行业景气度尚未恢复的情况下，行业库存消化速度缓慢，市场竞争激烈。公司积极推进新产品布局，以巩固原市场份额，扩大新市场，部分产品线结合市场供需关系，采取主动降价的定价策略。公司芯片产品的价格受到较大压力，同时由于代工价格变动相对存在一定的滞后，公司在报告期销售的主要产品的原材料采购价格仍相对较高，毛利较去年同比有所下降。报告期内公司产品综合毛利率为 24.29%，较去年同期下降 5.56 个百分点。

2、期间费用的增长：公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化，保持高强度的研发投入。报告期内研发费用较上年增加 4,269.97 万元，增幅比例达 28.74%。公司的规模扩大使得销售、管理人员也有所增加，薪酬和相关费用支出均有明显增长，报告期内销售费用和管理费用增幅分别为 43.63% 和 38.99%。此外，股权激励的实施使得股份支付成本较上年增长 1,458.22 万元；

3、存货跌价准备的计提：2022 年末，公司存货账面价值为 6.7 亿元，处于历史高点。本报告期，由于下游市场景气度尚未全面恢复，市场竞争激烈，公司部分产品价格下降幅度较大导致其可变现净值下降。公司基于谨慎原则对存货进行减值计提，因此 2023 年度资产减值损失发生额为 10,583.39 万元，同比增加 3,790.13 万元。

4、报告期内，因政府补助每年的政策不同，公司因获得各项政府补助而增加的其他收益金额相较 2022 年同比减少 1,301.74 万元。

5、报告期内，公司持有华大九天的股票存在二级市场价格波动风险，其公允价值变动收益相较 2022 年同比减少 2,496.00 万元。

6、本报告期，因资产减值损失和可抵扣亏损等税会差异导致的可抵扣暂时性差异，新增确认递延所得税资产 2,173.85 万元，增加净利润 2,173.85 万元，同比增加 1,866.39 万元。

二、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 15,227.48 万元,主要系报告期内：

1) 收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 14,583.85 万元；

2) 公司根据市场情况及时调整采购计划，向上游的采购货款支付明显减少，同比减少 5,930.61 万元；

3) 公司员工人数及人均薪酬显著增长，工资薪金等支付同比增加 4,185.73 万元，部分抵消了上述两个经营活动产生的现金流量增加因素；

三、归属于上市公司股东的净资产较上年期末减少 2.79%，主要系当期净利润为负数所致。总资产较上年期末减少 12.13%，主要系本报告期公司去库存及计提存货跌价准备，期末存货减少 30,766.87 万元所致。

四、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 158.18%、158.18% 及 295.45%，主要系报告期净利润同比下降 158.06% 所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、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	203,975,644.06	264,598,103.39	298,570,482.98	359,905,804.98
归属于上市公司股东的净利润	-28,141,067.36	-50,108,389.69	-23,330,179.76	53,305,347.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,358,493.66	-51,608,543.84	-12,916,702.90	46,000,660.69
经营活动产生的现金流量净额	-82,510,202.55	10,191,922.39	58,266,027.86	35,883,095.10

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,207.60			
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	8,396,661.95	第十节、七 67	21,414,100.00	17,863,951.84
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	10,085,036.45	第十节、七、68/70	35,556,651.34	192,150.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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	-11,544.84		-1,386,950.35	6,648.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,848,155.79		5,510,038.16	22,749.98
少数股东权益影响额（税后）				
合计	16,608,790.17		50,073,762.83	18,040,000.29

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-华大九天战略配售	54,042,000.00	63,510,000.00	9,468,000.00	9,468,000.00
其他权益工具投资		15,120,000.00	15,120,000.00	-
应收款项融资-应收票据	11,329,086.44	18,079,929.00	6,750,842.56	-
合计	65,371,086.44	96,709,929.00	31,338,842.56	9,468,000.00

十一、非企业会计准则业绩指标说明

√适用 □不适用

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期 增减(%)
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润	-2,364.94	7,216.28	-132.77

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

为保护公司商业秘密，从而保护本公司投资者利益，根据公司与部分客户及供应商所签订的相关保密协议/条款，对部分供应商、客户的具体名称不予披露。

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司秉承“普冉之芯，造福世界”的愿景，始终坚持“持续创新、卓越品质、恒久伙伴、信守承诺”的核心价值观，专注于集成电路设计领域的科技创新，围绕非易失存储器领域，以先进工艺低功耗 NOR Flash 和高可靠性 EEPROM 为核心，完善和优化产品，满足客户对高性能存储器需求，实现对工业和车载应用的支持。在立足于存储芯片领域的基础上，实施基于先进工艺和存储器优势的“存储+”战略，积极拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线。

现将 2023 年公司的整体经营情况总结报告如下：

(一)经营生产方面

2023 年，半导体设计行业尚处于低谷周期。同时，全球经济总量增速放缓，消费动力不足，消费电子等产品等的出货量缩减等影响传导至上游厂商，经营状况存在一定的压力和挑战。在此背景下，公司管理层笃行不怠，基于经济形势和市场供需情况，积极巩固、拓展市场份额，持续优化产品和客户结构，并大力推进海外业务布局。报告期内，公司实现了多家的知名大客户导入，产品应用领域涵盖消费、工控、光伏及车载，增强了在国内及全球市场的影响力。

报告期内，公司实现营业收入 112,705.00 万元，同比增长 21.87%，主营业务产品综合毛利率 24.29%，较上年同期下降 5.56 个百分点；实现归属于母公司所有者的净利润-4,827.43 万元，较上年同期下降 158.06%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,488.31 万元，较上年同期下降 296.18%。

(二)研发创新方面

公司持续重视并始终保持高水平的研发投入，推进核心技术自主研发，提升符合市场需求的创新型产品。2023 年，公司投入研发费用 19,129.33 万元，占营业收入的比例达到 16.97%，较上年同期增长 28.74%。通过持续增加的研发投入，公司整体研发能力快速提升，原有产品迭代并实施性能优化，新产品按计划实现量产，产品竞争力和覆盖面进一步增强。截至报告期末，公司研发及技术人员较上年同期增加 11.17%，公司新申请专利及获得专利数持续增长。

■ 在存储器芯片系列产品方面的展开：

1、Flash 产品方面：SONOS 与 ETOX 工艺互补、提供领先的存储解决方案

1)SONOS 工艺 40nm 节点下 Flash 全系列产品竞争力持续提升、及晶圆产出率创造新高。第三代支持 1.1V 的超低电压、超低功耗和双沿数据传输带宽的 Flash 产品 GS N 系列发布，支持主控 SoC 芯片匹配新一代标准电压，在简化系统电源设计的同时，达到行业领先的功率消耗，为无线、音频、图像等多模块 SoC 智能主控芯片提供必要性存储辅助。

2)公司基于 ETOX 工艺平台并结合既有的低功耗设计，形成了 50nm 及 55nm 工艺下中大容量的完整布局、适用于不同电压的 ETOX NOR Flash 完整产品线，应用于可穿戴设备、安防、工控等领域并形成规模量产出货，并将在未来成为公司成长的主要动力之一。

2、EEPROM 产品方面：高可靠性产品覆盖车载和工业，低功耗领域继续领先

1)车载系列 EEPROM 产品获得了 AEC-Q100 Grade1 车规级高可靠性认证的国际权威第三方认证证书，并继续向其他国内外客户拓展。

2)公司推出创新的 P24C 系列高可靠 EEPROM 产品，基于 95nm 及以下工艺，具备低功耗、超宽压覆盖、高可靠等特性，满足擦写寿命 1000 万次，数据保存 100 年的高可靠性要求，产品性能达到业界领先水平，可用于工业三表及其他高可靠性产品领域。

3)报告期内，行业领先的新一代 1.2V EEPROM 实现大批量产，支持超低电压和高速模式。

■ 在“存储+”系列产品方面的拓展：

1、微控制器：向下扎根，向上成长

1)公司借助设计与工艺的协同优势，在先进逻辑工艺平台优化嵌入式存储器技术，并构建通用高性能和高可靠性的 MCU 产品平台。

2)2023 年，公司陆续推出了 ARM M0+和 ARM M4 内核的 12 大系列超过 100 款 MCU 芯片产品，覆盖 55nm、40nm 工艺制程，产品支持 24MHz~144MHz 主频、24K~384KByte Flash 存储容量、USB/CAN/SDIO 等主流接口，以及 20~100 IO 的多种封装形式，形成宽电压、低功耗、支持 105°C 及 125°C 高温等高质量、高可靠性、高性价比通用产品矩阵，完成从入门级到主流 MCU 的多方位布局，应用于家电、监控、通讯传输、BMS 监测保护、电机驱动、医疗及个人护理等领域，客户均反

馈了开发效率显著提升、软件可维护性和可靠性改善、升级便利可控、综合开发成本有效降低等实质性优势。

2、模拟产品：形成对存储器产品线和微控制器产品线的有效协同

1) 开环 VCM Driver: 在模拟产品领域, 公司内置非易失存储器的 PE 系列音圈马达驱动芯片(二合一)多颗产品大批量出货, 支持下一代主控平台的 1.2V PD 系列音圈马达驱动芯片产品也已量产出货。

2) OIS VCM Driver: OIS 产品线布局逐步完善, 能够支持传统 OIS 方案与新兴 OIS 方案, 与电机厂充分配合, 满足以手机应用为主的核心客户需求, 为未来的快速增长做好了准备。

3) 预驱产品: 推出了用于 BLDC 电机领域与微控制器产品合封的驱动芯片, 将帮助 MCU 产品更好的服务风机和水泵类客户需求。

(三) 产能保证方面

公司和上游晶圆厂、封测厂保持长期良好的战略伙伴关系, 持续优化供应链管理。一方面, 与供应商进行共同规划配合, 进行技术和运营方式上的改革创新, 积极应对供应链资源和成本上的挑战; 另一方面, 持续推进既有产品和新产品领域的供应商考评和引入, 进一步加强产能保障, 开拓与其他资源未来的合作方向, 满足客户对供货安全和产品多样性、及时性的需求。报告期内, MCU 等新产品上量快速, 公司通过上述产能保证规划及措施, 达成了目标。

(四) 团队建设方面

优秀的人才团队是公司的核心竞争力之一。公司着重人才培养与团队建设, 通过建立、健全公司长效激励机制, 保障企业未来的长足发展。一方面, 公司持续加大人才投入, 积极扩充研发团队, 形成梯队型的人才结构, 形成储备。另一方面, 公司逐步完善薪酬激励体系和其他福利体系, 建立有效的内部培养的机制, 并为员工提供更多职业发展空间。2023 年, 公司继续实施了股权激励计划, 各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的 70%, 有效激发了员工的奋斗精神, 也使员工感受到公司成长带来的回报和个人成就的提升。

此外, 公司持续优化、落实《员工购房借款管理办法》及《关爱互助基金管理办法》以及员工租房补贴等政策, 减缓或消除员工生活上的部分顾虑, 保障团队稳定。

(五) 内部治理方面

公司持续推进治理体系建设, 强化风险管理, 推行内部审计。通过公司流程、系统建设和定期培训不断提升管理和内部控制水平, 确保生产经营业务稳健发展。报告期内, 公司始终严格按照上市公司规范运作的要求, 严格履行信息披露义务, 重视信息披露管理工作和投资者关系管理工作, 重视制度治理和规范运作, 法人治理水平和规范运作水平进一步提升。公司通过在官网上开设“投资者关系”专栏、召开业绩说明会等举措强化和投资者的沟通, 积极听取投资者诉求和建议, 在注重生产经营的同时, 重视维护股东利益, 通过资本公积转增及现金分红等手段, 尽力回报股东和投资者。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司的主营业务是非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售, 目前主要产品包括: NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。其中非易失性存储器芯片属于通用型芯片, 可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。例如, 根据存储需求的不同, 公司的 NOR Flash 产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS 蓝牙耳机、手机触控和指纹、TDDI (触屏)、AMOLED (有源矩阵有机发光二极管面板)、可穿戴设备、车载导航和安全芯片等领域。EEPROM 产品应用于摄像头模组 (含手机、笔电和新能源车及传统汽车、3-D)、智能仪表、工业控制、汽车电子、网络通信、家电等领域。微控制芯片 (Micro Control Unit, 简称 MCU) 主要为基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 产品, 可广泛应用于智能家电、可穿戴设备、物联网、计算机网络、玩具、安防等消费类及各类工业控制、车载领域; 模拟产品的第一个产品系列为音圈马达驱动芯片 (Voice Coil Motor Driver, 简称 VCM Driver), 目前提供独立和存储二合一两类开环类音圈马达驱动芯片产品, 主要应用于摄像头模组 (含手机和非手机), 公司基于存储、模拟及传感器技术的积累和延展, 正持续研发光学防抖音圈马达驱动芯片产品。

公司团队在非易失性存储器芯片领域深耕多年，凭借其低功耗、高可靠性的产品优势，在下游客户处积累了良好的品牌认可度，成为了国内 NOR Flash 和 EEPROM 的主要供应商之一。在此基础上，公司实施“存储+”战略，积极拓展微控制器及模拟芯片领域，依托公司在存储领域的技术优势和平台资源，实现向更高附加值领域和更多元化的市场拓展。

与此同时，公司持续推进海外业务布局，实现了在日本、韩国、美国等多家的知名大客户导入，产品应用领域涵盖消费、工控、光伏及车载，增强了在全球市场的影响力。

2、主要产品情况

■ 存储系列芯片

报告期内，公司实现存储系列芯片营业收入 10.12 亿元，同比上升 16.04%，毛利率 23.99%，同比下降 5.66 个百分点，出货量 50.89 亿颗，同比上升 45.06%。

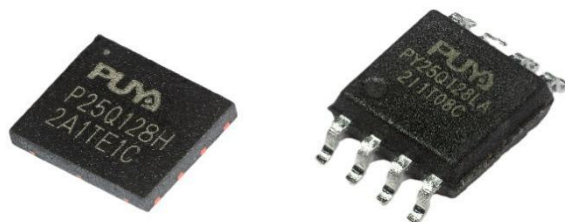
存储系列芯片应用领域如下：



(1) NOR Flash 产品

NOR Flash 具备随机存储、读取速度快、芯片内执行 (XIP) 等特点。作为数据读取和存储的重要器件，其主要功能是数据的存储和读取，同时实现开机启动等固定运行的程序。由于 NOR Flash 不必把应用程序代码读到系统 RAM 中即可直接运行，使得 NOR Flash 在运行程序时优势更显著，适用于开机响应时间、可靠性等要求较高的电子设备。基于 NOR Flash 上述应用特点及性价比优势，其被广泛应用于手机，电脑，可穿戴等消费类电子、汽车电子、安防、工控、基站、物联网设备等其他领域。

公司 NOR Flash 产品采用电荷俘获 (SONOS) 及浮栅 (ETOX) 工艺结构，提供了 512Kbit 到 512Mbit 容量的系列产品，覆盖 1.1V-3.6V 的操作电压区间，具备低功耗、高可靠性、快速擦除和快速读取的优异性能，公司 NOR Flash 产品应用领域集中在蓝牙、IOT、BLE、AMOLED、工业控制等相关市场。目前 NOR Flash 行业主流工艺制程为 55nm，公司 40nm 工艺制程下 4Mbit 到 128Mbit 容量的全系列产品均已实现量产，处于行业内领先技术水平。



图：公司 NOR Flash 产品

公司 40nm 工艺节点已成为公司 SONOS 工艺结构下 NOR Flash 产品的主要工艺节点，能够进一步提高公司产品的成本优势，同时更好的满足下游应用的面积需求。此外，公司也并行采用浮栅（ETOX）工艺结构，提供以中大容量为主、中小容量为辅的系列产品，已达到 50nm 的先进制程，目前已经实现了全容量系列产品的大批量量产出货，报告期内，ETOX NOR Flash 产品 512Mbit 容量产品实现量产出货。未来将继续通过工艺研发和设计创新实现产品完备化，实现公司在大容量市场的快速导入，持续提升公司在 NOR Flash 领域的市场占有率。

公司中小容量 NOR Flash 车载产品已陆续完成 AEC-Q100 认证，主要应用于部分品牌车型的前装车载导航、中控娱乐等。同时，公司也将逐步推进全系列 NOR Flash 车规认证。

报告期内，公司推出的超低电压超低功耗新一代 SPINOR Flash 系列新产品，支持 1.1V 电源系统，同时具备宽电压范围，可涵盖 1.2V 和 1.8V 系统，该产品系列计划覆盖 4Mbit-128Mbit 的容量区间，应用于基于嵌入式 SoC、手持移动应用、多媒体信息处理等场景中，能显著降低运行功耗，有效延长设备的续航时间。同时，在 NOR Flash 多款产品封装可靠性上进一步优化。

（2）EEPROM 产品

EEPROM 是一类通用型的非易失性存储器芯片，在断电情况下仍能保留所存储的数据信息，可以在计算机或专用设备上擦除已有信息重新编程，可擦写次数至少 100 万次，数据保存时间超过 100 年。该类产品相较于 NOR Flash 的容量更小、擦写次数高，因此适用于各类电子设备的小容量数据存储和反复擦写的需求，广泛应用于智能手机摄像头、工业控制、汽车电子、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电等领域。

公司已形成覆盖 2Kbit 到 4Mbit 容量的 EEPROM 产品系列，操作电压覆盖 1.2V-5.5V，主要采用 130nm 工艺制程，具有高可靠性、面积小、性价比高等优势，同时实现了分区域保护、地址编程等功能，可对芯片中存储的参数数据进行保护，避免数据丢失和篡改，可擦写次数可达到 400 万次，数据保持时间可达 200 年。公司部分中大容量产品采用 95nm 及以下工艺制程下并已实现量产，公司 EEPROM 产品 P24C 系列满足 1000 万次擦写寿命，100 年数据保存的高可靠性要求。



图：公司 EEPROM 产品

公司持续推进 EEPROM 产品在工业控制和车载领域的应用，工业控制上应用占比显著提升，对稳定公司毛利率起到一定作用；同时，公司车载产品完成 AEC-Q100 标准的全面考核，在车身摄像头、车载中控、娱乐系统等应用上实现了海内外客户的批量交付，汽车电子产品营收占比有所提升；同时公司持续推进 EEPROM 产品全系列的车规认证。

公司超大容量 EEPROM 系列产品，支持 SPI/I²C 接口和最大 4Mbit 容量，其中 2Mbit 产品批量用于高速宽带通信和数据中心。

与此同时，公司推出的超低电压 1.2V 系列 EEPROM 已实现量产出货，涵盖 32Kbit 至 512Kbit，是目前行业内工艺节点领先和容量覆盖面较为完备的超低电压产品线。

■ “存储+”系列芯片

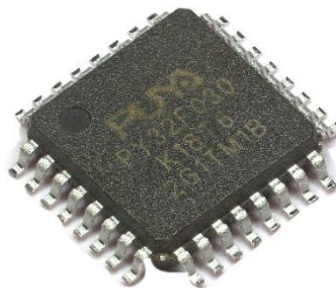
报告期内，公司实现“存储+”系列芯片营业收入 11,535.68 万元，同比上升 117.70%，毛利率 26.88%，同比下降 6.31 个百分点，出货量 2.77 亿颗，同比上升 193.33%。

“存储+”系列芯片应用领域如下：



(1) MCU 产品

MCU 是微控制单元，又称单片机，是把 CPU（中央处理器）的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、DMA 等周边接口，甚至包括 TFT、LCD、LED 驱动电路等整合在单一芯片上形成的芯片级计算机，可广泛应用于各类消费电子产品，如智能可穿戴设备、电机与电池、传感器信号处理、家电控制、计算机网络、通信、工业控制、汽车电子等应用领域。



图：公司 MCU 产品

公司基于领先工艺和超低功耗与高集成度自有设计的存储器优势，布局 ARM Cortex-M 内核系列 32 位通用型 MCU 产品。公司陆续推出了 ARM M0+ 和 ARM M4 内核的 12 大系列超过 200 款 MCU 芯片产品，覆盖 55nm、40nm 工艺制程，产品支持 24MHz~144MHz 主频、24KByte~384KByte Flash 存储容量、USB/CAN/SDIO 等主流接口，以及 20~100 IO 的多种封装形式，形成宽电压、低功耗、支持 105°C 及 125°C 高温等高质量、高可靠性、高性价比通用产品矩阵。产品主要应用于智能家居、小家电、BMS、无人机、驱动电机、逆变器、电子烟等下游领域，国产替代趋势下持续导入空间较大。

公司通过扩充相关支持团队等方式持续推进 MCU 生态环境建设，如重要客户方案设计、FAE 现场支持、工具开发、驱动程序推出、客户开发环境、网站支持等方面都积极配合实施推广。报告期内，ARM KEIL 和 IAR 已全面支持公司 32 位 M0+ 及 M4 系列 MCU，并同步为客户提供完整的开发代码编辑、编译、调试等功能。

报告期内，公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展 MCU 产品系列，并逐步导入消费电子、工业控制等众多下游应用终端中，具体如下：

1) 公司基于 ARM 内核研发了电机专用型 M0+ MCU 产品，覆盖单相至三相、低压至高压、中低端至高端风机和水泵应用，提供自主知识产权的高效率基础算法和客户应用软硬件支持。目前该产品中 1 个系列已经量产，主要应用于电动工具、风筒、水泵等下游应用领域；

2) 公司基于 ARM 内核研发了超低功耗型 M0+ MCU 产品, 该系列产品支持 48MHz 主频, 深度休眠模式下功耗低至 $0.7 \mu A$, 目前该产品已经量产, 主要应用于家电、灯控、无线麦克风、电子烟等消费电子领域;

3) 公司基于 ARM 内核的 M4 MCU 产品目前已有 1 个系列 10 余颗料号量产出货, 产品主要应用于智能家居、小家电等下游领域;

4) 公司基于家电控制和消费电子触控功能领域研发了相关高性能触控技术 MCU 芯片产品, 目前相关研发设计已完成, 后续将持续推进量产和相关领域的导入。

(2) 模拟产品 VCM Driver 芯片

音圈马达 (VCM) 是摄像头模组内用于推动镜头移动进行自动聚焦的装置, 音圈马达驱动芯片 (VCM Driver) 为与音圈马达匹配的驱动芯片, 主要用于控制音圈马达来实现自动聚焦功能。目前, 开环式、闭环式、光学防抖式是音圈马达驱动芯片最为常见的三类产品, 主要应用于手机摄像头模组领域。

公司内置非易失存储器的 PE 系列音圈马达驱动芯片 (二合一) 多颗产品量产, 支持下一代主控平台的 1.2V PD 系列音圈马达驱动芯片产品也已量产出货。该系列产品可有效降低产品功耗, 缩小芯片面积, 以顺应各类智能终端轻薄化的发展趋势, 同时, 依托 EEPROM 产品的客户资源优势, 实现下游的顺利交付。此外, 公司结合行业发展趋势, 与终端密切配合, 研发的新一代 VOIS (光学防抖音圈马达驱动) 芯片实现量产。

公司 VCM Driver 产品能与 EEPROM 产品形成良好的协同效应, 提升公司在摄像头模组领域的竞争优势和市场占有率。

(二) 主要经营模式

公司的主要经营模式为 Fabless 模式, 该模式下公司仅需专注于从事产业链中的集成电路的设计和制造环节, 其余环节委托给晶圆制造企业、晶圆测试企业和芯片封装测试企业代工完成。

1、研发模式

在 Fabless 模式下, 产品设计研发环节是公司运营活动的核心。公司紧密跟踪与了解市场需求, 通过可行性分析和立项, 将市场现时或潜在应用需求转化为研发设计实践, 通过一系列研发工作, 将研发设计成果体现为设计版图, 最终经由晶圆代工厂、晶圆测试厂和封装测试厂的配合完成样品的制造、测试和封装, 达到量产标准。公司与主营业务相关的核心专利均属公司所有。

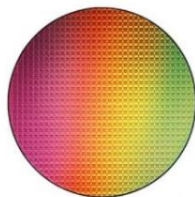
2、采购与运营模式

在 Fabless 模式下, 公司专注于集成电路的设计和制造, 而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试通过委外加工方式完成。其中, 公司委托晶圆代工厂进行晶圆制造, 委托晶圆测试厂进行晶圆测试服务, 委托封装测试厂进行封装测试服务。

3、销售模式

公司采用“经销+直销”的销售模式。经销模式下, 经销商根据终端客户需求向公司下订单, 并将产品销售给终端客户; 公司与经销商之间进行买断式销售, 公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。直销模式下, 终端客户直接向公司下订单, 公司根据客户需求安排生产与销售。公司产品的定价机制是根据存储器芯片市场价格与客户协商定价。

根据产品形态的不同, 公司销售产品可以分为未封装晶圆 (Known Good Die, 即 KGD) 和成品芯片, 其中未封装晶圆主要销售给采用 SIP 系统级封装方式生产的主控芯片厂商。两种形态的产品在芯片电路、制造工艺等方面不存在差异。



图：未封装晶圆



图：成品芯片

(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) 公司所处行业

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，公司所处行业为“6520 集成电路设计”。

(2) 所处行业发展阶段、基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础，经历了 60 多年的发展，如今已成为世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 5G、6G、物联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业，业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

近年来，得益于技术进步、市场需求增长以及政策扶持等多重因素推动，全球半导体行业呈现出快速发展的态势。作为现代信息技术产业的核心，半导体在通信、消费电子、工业控制、汽车电子等领域发挥着不可替代的作用，其重要性日益凸显。

中国作为全球最大的半导体市场之一，近些年在半导体行业也取得了显著的进步。在政策扶持和市场需求的驱动下，中国半导体产业规模不断扩大，技术水平逐步提升，一批具有国际竞争力的企业开始逐步崭露头角。尽管如此，在部分高端芯片、关键设备等领域，与全球领先水平相比，我国仍存在明显差距。为提升中国半导体产业的自主创新能力，实现核心技术突破，国家出台了一系列扶持政策，国产替代势在必行。

过去两年时间，宏观经济增长疲软对行业带来了一定的冲击，但随着经济的温和复苏，半导体行业将重新焕发活力，在国产替代的大浪潮下，继续保持增长态势。研究机构 IDC 预估，2024 年全球半导体营收有望回升至 6302 亿美元，增长 20%。存储市场增长最强劲，增幅达 52.5%，2025 年将再增长 14.4%。同时在 AI、运算基础设施、汽车、HBM 及 Chiplet 驱动下，2029 年半导体营收有望逼近 1 万亿美元规模，2032 年将增长至超过 1 万亿美元。

存储芯片需求不断提升，这对存储芯片的性能、容量、读写速度、体积、功耗等方面都提出了更高的要求。

展望未来随着经济的温和复苏和技术的不断进步，中国半导体行业有望实现快速发展。在政策的持续扶持和市场的不断推动下，我国优秀企业将努力追赶，不断缩小与国际先进水平的差距，为全球半导体产业的繁荣作出贡献。

(3) 主要技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集、知识密集和资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒，行业产品具有高度的复杂性和专业性，在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。由于国内行业发展时间较短、技术水平较低，高端、专业人才仍然十分紧缺，和国际顶尖集成电路企业相比，国际市场上主流的集成电路公司大都经历了四十年以上的发展。国内同行业的厂商仍处于成长的阶段，与国外大厂依然存在技术差距，尤其是制造及封装测试环节所需的高端技术支持存在明显的短板，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位。因此，产业链上下游的技术水平也在一定程度上限制了我国集成电路设计行业的发展。

就公司产品涉及的技术来看，存储器芯片产品的标准化程度较高，差异化竞争较小，因此工艺水平创新和研发技术升级是存储器芯片公司的核心竞争力体现，存储器芯片的工艺水平创新可以使公司在优势领域保持领先性。同时，工艺创新及研发技术升级还体现在工艺制程和产品性能两方面。工艺制程方面，受限于摩尔定律及底层架构技术的应用，向更高制程迭代需要公司在工艺设计、专利等知识产权、底层架构授权等方面具备坚实的技术储备，而综合芯片设计的研发周期、不同工艺下的制造周期、产品的市场销售周期等因素，NOR Flash 和 EEPROM 的产品迭代周期为 3-5 年，这要求公司在擅长领域持续投入研发；产品性能方面，合格的芯片产品需要在功耗、可靠性、读取速度、寿命等性能指标满足市场要求，并不断进行指标上的突破和优化，能适用于市场上种类繁多的各种电子系统，因此芯片设计公司需要具备从芯片工艺、电路、到系统平台等全方位的技术储备。

行业内的新进入者缺乏先发优势以及客户资源优势，往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，此外，由于终端客户出于对供应商可持续发展能力及产品平台优势等因素的综合考量，新进企业需要大力更新竞争优势和创新技术，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。

MCU 领域的设计人员需要熟悉各类硬件架构、指令集、接口、协议等，以创建高效、可靠且功能丰富的 MCU 产品，同时要求其具备深入理解低功耗设计、电磁兼容性、热设计等方面的综合专业能力。同时，行业考验企业对硬件、软件的开发和设计能力，以及其建立起来的生态环境成熟度，确保产品能够执行复杂的指令和算法，同时与各类外部设备和系统进行交互，从而在各种应用场景中能够稳定、高效运行。上述门槛共同构成了 MCU 行业的技术壁垒，需要企业持续投入研发，积累市场洞察力才能应对。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) NOR Flash 行业

公司是中国大陆主要的 NOR Flash 存储器芯片供应商之一。据 Web-Foot Research 报告显示，在 2022 年 NOR Flash 市场销售额排名中，公司位列全球第六。2023 年全年，公司 NOR Flash 产品线出货量突破历史新高，累计出货量超 30 亿颗。

从工艺水平来看，公司作为行业首家采用电荷俘获的 SONOS 工艺设计 NOR Flash 的公司，充分发挥产品的性价比、体积、功耗、读写速度等优势。在工艺节点上，基于 SONOS 工艺的平台特点，公司第二代 40nm 制程产品已经成为量产交付主力，总营收超过第一代 55nm 产品，实现了升级替代。相对于行业主流的 ETOX 55nm 工艺制程，SONOS 40nm 节点下的 NOR Flash 产品具备更高的芯片集成度、更低的功耗水平，更优的性价比优势，处于行业领先水平。

从细分市场来看，公司 NOR Flash 产品在 512Kbit-128Mbit 以内的中小容量市场具备竞争优势，占据较大的市场渗透率。此外，公司基于 ETOX 传统工艺，持续开发 256Mbit 及以上大容量产品的研发设计，目前公司 256Mbit-1Gbit 产品已经量产，并持续推进客户拓展。至今为止，公司可以提供基于两种工艺平台的全系列 NOR Flash 产品线，为客户提供更好的平台化服务。

未来，公司将在全容量范围领域加速布局 NOR Flash 产品，基于原本擅长的消费电子领域，持续推进 5G、工控、车载电子等更多的高端应用领域，进一步提升公司在 NOR Flash 领域的行业地位。

(2) EEPROM 行业

公司深耕于 EEPROM 行业，具备丰富的产业经验和深厚的技术积累，在芯片设计上实现了更高的可靠性以及分区域保护、地址编程等功能。同时，基于对芯片的制造工艺的深入了解，研发团队在行业主流的 130nm 工艺制程基础上对存储单元结构和操作电压进行了改进和优化，实现 95nm 及以下制程产品量产，降低了公司 EEPROM 芯片面积，提高了产品的成本竞争优势。

近年来公司的 EEPROM 出货量呈现明显的增长。据 Web-Foot Research 报告显示，在 2022 年 EEPROM 市场销售额排名中，公司位列全球第六。2023 年全年，公司 EEPROM 产品线出货量突破历史新高，累计出货量超 14 亿颗。

从应用领域来看，聚辰股份和公司的 EEPROM 主要应用于摄像头模组。多摄像头配置拉动下游智能终端市场增长，进而带动 EEPROM 市场需求增长，公司现已成为国内外摄像头模组市场中主要的 EEPROM 供应商，在该领域保持着较强得产品竞争力。

从产品体系来看，公司和国内外竞争对手，产品阵列差别不大。但由于该产品线推出时间较晚，与各大海外大厂，如意法半导体、安森美等，在汽车电子、工业控制领域的客户资源积累仍然存在差距，尚未形成具有较强竞争力，仍有进一步提升的空间。2023 年公司在工控、车规领域的客户推进均取得了进展。

伴随着公司在海内外市场的业务铺设和开展，以及公司 EEPROM 产品在工业控制及车载电子领域的大力拓展，公司的 EEPROM 出货量有望持续攀升，公司在 EEPROM 领域的行业地位有望得到进一步的巩固和提升。

(3) MCU 行业

作为国内领先的非易失性存储器芯片供应商，公司借助设计与工艺的协同优势，在先进逻辑工艺平台优化嵌入式存储器技术，并构建通用高性能和高可靠性的 MCU 产品平台。公司自主研发的 IP 使得产品具备芯片尺寸、功耗及读取速度等应用特性优势，以及存储器擦写及数据保持时间等可靠性优势。同时，公司作为全球极少数掌握工艺技术的 Fabless 厂商，先进工艺开发和演进能力结合设计优势，构筑了行业领先的成本控制能力和面向通用产品领域的长期竞争力。

公司于 2022 年初向市场全面推出 MCU。历经两年，公司 MCU 产品总出货量突破 3.5 亿颗，实现了市场的快速获取，逐步树立了市场品牌形象，获得了多领域、多客户的认可。

公司通用 MCU 产品采用 M0+及 M4 内核，提供全系列宽电压、工业温度范围 (-40°C~85°C和-40°C~105°C) 产品，以消费类为主，工业及其他应用功能为辅，并部分支持 125°C应用。通用 MCU 业务涵盖智能硬件、影音、家电、物联网、个人护理、BLDC 无刷电机（风机及水泵）、BMS、电动自行车、家用医疗、逆变器、安防、消防、车载后装及汽车电子周边等。后续公司将以消费类应用为基盘，加大工业应用领域投入和成长，为长期的高端应用市场打下基础。

从行业格局来看，国内 MCU 芯片市场主要被瑞萨电子、恩智浦、意法半导体等国外厂商占据，从国产化率来看，国产替代仍有较大空间。相较于全球 MCU 市场的格局的区别，国内 MCU 厂商主要集中于消费市场，在工业和汽车电子领域的占比较低，公司目前在工业和汽车电子领域尚未形成具有较强竞争力的产品，公司产品市场和竞争力仍有较大的拓展机会。

从产品系列和生态环境建设来看，公司对比瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、意法半导体等行业头部厂商依旧有较大差距，公司已持续布局软硬件开发和生态建设投入，未来公司竞争力具备较大提升空间。

虽然 MCU 市场竞争者较多，但前排的优质企业都具备自身的核心竞争优势，且坚定持续投入发展。未来，公司将持续进行工艺升级、发挥工艺优势及成本管控优势，提升产品竞争力，以获取市场份额及行业地位的进一步提升。

（4）VCM Driver 行业

公司作为 VCM Driver 行业的新入局者，依托于产品本身及可协同客户资源，已经实现独立开环及存储二合一产品的大量出货，主要应用于摄像头模组（CCM），与公司原本的 EEPROM 产品下游 CCM 领域形成出货协同，可以更好的满足下游终端客户的需求。同时，公司基于存储、模拟及传感器技术研发 VOIS 和 OIS 光学防抖产品，均已实现小批量出货（VOIS 指不带 MCU 的分体式光学防抖，OIS 指带 MCU 的一体式光学防抖）

同时，支持高通新一代平台的 1.2V 应用 VCM Driver 产品已实现大量出货。

从产品体系来看，公司目前的出货主力依然集中在入门级的开环产品上，光学防抖系列尚未形成品牌知名度，未实现大批量出货，与韩国动运、罗姆半导体、旭化成、安森美、聚辰股份、天钰科技等目前全球市场上的音圈马达驱动芯片头部厂商具有一定的差距。

公司凭借核心研发团队所具备的模拟设计基因，实现了模拟芯片产品探索的第一步。但公司作为数字设计公司，和行业模拟公司产品推出的时间、下游客户积累等均存在差异，后续产品本身及市场导入仍然存在较大提升空间。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新技术

NOR Flash: 公司是业界首家创新性采用 SONOS 工艺设计量产 NOR Flash 的厂商，相较传统的浮栅技术，SONOS 电荷俘获技术在芯片尺寸、功耗、性价比方面具备优势。制程方面，公司第二代 40nm 制程系列产品已经成为出货主力，显著提升了产品性能和成本效益。相比主流厂商较为先进的 55nm 制程，公司 40nm 工艺制程使其在中小容量市场份额快速提升。容量方面，公司采用创新工艺 SONOS 平台，研发出 256Kbit~128Mbit 全系列产品，体现了公司工艺水平和设计能力的高效融合能力。同时，基于 SONOS 工艺平台，公司研发成功并推出 1.1V 超低电压超低功耗 NOR Flash 产品，具备宽电压范围，可涵盖 1.2V 和 1.8V 系统，体现了公司在低功耗技术方面基于 SONOS 工艺平台的持续创新。

EEPROM: 制程方面，公司采用 95nm 及以下工艺制程，通过优化存储单元的机构和擦写电压，有效的缩小了芯片面积，同时在保证可靠性的前提下降低了芯片的单位成本。产品性能方面，公司在 EEPROM 产品中增加了分区域保护和地址编程等功能，以支持智能手机的不同摄像头参数和同意摄像头不同参数的有效管理。此外，公司 EEPROM 产品 P24C 系列满足 1000 万次擦写寿命，100 年数据保存的高可靠性要求，其产品性能达到业界领先水平。

MCU: 发挥公司深厚的存储芯片设计经验，公司利用先进的逻辑工艺平台优化嵌入式存储器技术，构建了通用高性能和高可靠性的 MCU 产品平台。这一自研 Flash IP 使得公司产品在性价比、低功耗、体积等方面可以延续存储器的特异性优势，构建了公司在 MCU 领域的竞争壁垒。同时，公司的 MCU 产品在设计时考虑到电磁兼容性（EMC），确保了产品在各种电磁环境下都能稳定运行。此外，通过优化电路布局和使用专门的保护器件，公司 MCU 产品能够有效的抑制外部干扰，保持数据完整性和系统稳定性。

(2) 新产业

随着物联网、5G 通信、人工智能新兴技术的快速发展。公司积极布局下游相关产业，拓展产品应用领域。公司的存储和 MCU 等芯片均为通用芯片，在各类智能电子领域，如智能家居、可穿戴设备、工业自动化、汽车电子、服务器、基站、光模块等领域，均得到了广泛应用。

公司 NOR Flash 大容量产品将推广和应用于智能音频/音响、传统/AI 服务器、新能源车智能驾驶、ADAS 系统、中央域控等场景，为公司在存储器市场打开了新的成长空间。

随着 AI 软件升级，智能化程度提高，智能终端渗透率提高，终端设备出货量也将相应的大幅增长，同时将带动上游电子硬件用量的大幅增加。未来随着 AI 硬件的智能化兴起，公司出货量及容量等级均会有一定量级的提升。

(3) 新业态

公司积极响应数字化转型和智能化升级的驱动，利用大数据、智慧系统等现代信息技术，优化研发、管理、销售、财务等各个环节，不仅提高了公司的运营效率，也为客户提供了更加及时、准确的服务反馈，从而推动新业态形成。

其次，公司注重与产业链上下游企业合作，支持国产合作伙伴的自主发展，共同打造产业生态圈。通过与上游代工厂共同优化工艺平台、产线，与国产 EDA 厂共同实践 EDA 工具等，提高了公司的综合竞争力，也为行业做出贡献。

(4) 新模式

“存储+”战略构建平台发展新模式：公司基于原本的存储战略产品条线，扩展存储+战略，新增的 MCU 及模拟产品条线扩展了公司原本的产品线，可以为客户提供更加全面的产品组合选择。同时，MCU 不同于原本的存储器产品，在芯片硬件的基础上，还需要对软件等方面的设计，以及生态方面的建设投入持续性力量。

公司原本的存储器产品采用“直销+经销”相结合的方式。公司推出 MCU 产品后，和下游方案设计商保持良好的合作关系，基于公司性能过硬的产品，借助方案设计上的软件设计能力，相互协同，软硬结合，为下游客户提供完整的产品方案。后随着公司团队的不断完善，软件设计团队、FAE 团队的不断扩充，目前可以为客户提供完备的应用解决方案。

此外，公司自主开发 KEIL/IAR/GCC 等工具驱动文件及开发板、PY-LINK 等，且与多家烧录器厂商紧密合作，为客户提供多种烧录选择。公司还提供完整的 HAL/LL 库文件及相应的例程、使用手册、数据手册、参考手册、应用文档等技术资料，给予客户全面的软硬件支持及配套资料，使得公司的 MCU 潜力可以被开发者充分挖掘，从而高效快速地推进项目，加速客户产品开发周期。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术可以分为设计及工艺技术和特定产品技术。设计及工艺技术指该类核心技术主要在设计 and 工艺阶段，可应用于公司的多条或全部产品线；特定产品技术指该类技术主要应用于某一类产品线，该类技术也可能出现跨产品线应用的情况。

报告期内，公司在存储器芯片领域持续拓展，进行 40nm 以下新一代工艺和浮栅下一代技术创新技术储备，推出 1.1V 超低电压超低功耗创新技术，并在存储领域延展 ETOX 工艺技术开发中大容量 NOR Flash 产品系列，布局“存储+”战略，包括基于 ARM 内核的 32 位 MCU 芯片多个系列上百种型号的产品实现研发量产出货，以及应用于摄像头模组的高性能 VCM Driver 芯片系列模拟产品。

相关的核心技术如下：

A. 存储器芯片相关核心技术

(1) 超低功耗设计

通过模拟及混合信号电路设计，实现全差分低幅度的灵敏放大器，高速的双沿采样实现读取数据的低功耗；结合数字电路的优化，芯片手表及品牌 TWS 耳机等穿戴领域具备领先的低功耗优势。

在芯片擦写电路设计中，采用非离散域控制方法，实现较低的输出抖动和较低的动态功耗。

(2) 宽电源电压设计

公司在产品规划中采用了一体化自适应读出电路电源管理和宽电压低功耗电荷泵设计技术，产品支持 1.65V 至 3.60V 工作电压范围。公司在成立之初推出了支持四线模式和宽电压的 Flash 产品，满足了低功耗蓝牙在电池系统供电下与主流 SoC 配合的供电范围要求。

(3) 超低电源电压设计

公司推出的 1.2V EEPROM 系列产品，支持最低 1.1V 工作电压；这是基于超低电压的模拟及存储器技术。

(4) 高可靠性设计

公司采用特殊器件和温度补偿电路，实现擦写电压的零温度系数，在相同工艺条件下，公司的 EEPROM 产品擦写寿命可达 400 万次。

(5) 面向封装的可靠性设计

公司的 WLCSP 产品均采用自主知识产权的划片槽技术，能有效避免生产过程中带来的裂片风险，在手机模组应用的 WLCSP 存储器产品划片中实现更优的失效率和颗粒残留，满足摄像头模组的可靠性要求。

(6) 面向产品灵活性和竞争力的设计

公司利用单套掩膜版实现多颗产品的设计技术，实现产品软件配置可调而支持多地址、多接口的应用。

B. 工艺研发及优化的核心技术

存储器芯片主要由存储单元和外围电路两部分组成。存储单元方面，目前 NOR Flash 的主流基础工艺包括浮栅 ETOX 和电荷俘获的 SONOS 工艺结构，为芯片设计企业提供了不同的存储单元结构选择；外围电路方面，芯片设计企业在确定基础工艺后，结合存储单元结构特性和产品功能需求进行复杂的外围电路设计，外围电路设计技术的不同决定了 NOR Flash 性能的差异化。因此，存储单元结构是芯片设计的基础，电路设计的核心技术是决定产品性能的关键因素，是不同芯片设计公司之间芯片产品差异化的来源，帮助企业形成自身的产品竞争优势和核心技术壁垒。

(1) 先进工艺节点的 Cell 单元优化；

(2) 面向工艺均一性的制程优化技术；

(3) 面向良率提升的制程优化技术；

(4) 面向核心工艺设备（炉管等）的工艺优化和窗口提升技术。

目前 NOR Flash 领域中，兆易创新、华邦、旺宏等传统闪存芯片厂商均采用浮栅 ETOX 工艺结构。公司则率先将 SONOS 工艺结构应用于 NOR Flash 的研发设计，现阶段已形成完整的核心技术体系和技术壁垒，并凭借超低功耗和高可靠性等产品特点，形成了极具竞争力的 NOR Flash 产品矩阵。公司与晶圆厂充分配合，在存储单元开发和工艺优化方面展开了深入的合作。公司成立至今，累计实现了三个制程节点近十种存储单元的开发。

C. NOR Flash 相关核心技术

■ SONOS 工艺下 NOR Flash 相关核心技术

(1) SONOS 工艺平台

公司采用 SONOS 工艺平台，结合基本逻辑工艺的低功耗特征，采用了双管(2T)单元共源(CSL)结构，有效满足了穿戴应用及 IoT 应用对低电压和低功耗的要求。双管(2T)单元的存储结构可以有效控制存储单元的漏电，使得产品具备极低的静态功耗。而对于共源(CSL)结构，在存储单元尺寸显著减小同时也可以进一步降低编程和擦写电压，降低功耗，并实现工艺技术走向更先进的工艺制程。

公司通过自主研发和设计架构的配合，通过工艺复杂度的降低，有效减少所需掩膜版的数量，从而降低产品的成本，通过降低操作电压，降低了擦除和写入操作对单元结构的损耗，实现 NOR Flash 低功耗和高可靠性。目前公司已完成 SONOS 工艺面向 NOR Flash 的工艺和设计研发，形成了完整的 NOR Flash 芯片设计技术体系，帮助公司 NOR Flash 产品实现了低功耗、快速读取等优异性能。

(2) 产品设计及测试相关技术

公司通过创新的存储器架构和模拟电路的设计和优化，实现产品超低功耗的读出和擦写，产品在深睡眠模式下只需满足极低工作电流的操作条件。

公司结合工艺和器件的特点，通过自主研发的存储器架构和全芯片的优化设计（含存储单元周边驱动电路、模拟电路和数字电路），实现 1.65-3.60V 的宽电压工作范围并支持四线工作模式。通过存储单元设计技术的创新与升级，实现了三个产品优势：

1) 快速擦除, 全芯片擦除速度较 ETOX 工艺下的 NOR Flash 大幅提升, 对于在线擦除或批量烧录的擦除有显著的优势;

2) 产品使用过程中, 初期擦写时间和末期擦写时间不变, 相较于 ETOX NOR Flash, 公司的 SONOS NOR Flash 产品在特定的应用环境中具备一定优势;

3) 异常掉电下的安全性和上电的快速特性, 即掉电不影响非擦写区域, 不会在掉电恢复后产生芯片漏电而无法正常工作的问题, 也保障了上电过程的快速实现。

通过自主研发的校准技术和温度补偿技术, 实现擦写电压与存储单元的温度特性匹配, 有效提升产品的可靠性, 达到擦写次数优于 10 万次, 数据保持时间优于 20 年。

通过产品缓存的优化设计, 实现产品并行写入效率的 2 至 4 倍提高, 有效提升产品进行在线升级或批量烧录的效率, 从而降低成本。通过独特的页单位的擦除模式设计, 改善产品在小数据结构下的擦写效率, 有利于可靠性和应用效率的提升。

通过自主研发的面向测试的设计技术, 提升产品的测试效率、缩短测试时间, 同时提升测试的覆盖率。

通过针对 SONOS NOR Flash 面向制造的设计技术 (包括电路和版图), 提升产品在先进工艺下的生产控制窗口, 提升产品的良率。

通过自主开发的智能校准和动态调整技术, 实现产品规格与工艺窗口的动态匹配, 提升产品良率, 并优化可靠性水平。

通过采用全差分读取电路、高灵敏度比较器、以及亚阈值设计等先进设计技术, 实现产品超低电压工作; 采用高效率读相关电路、功耗优化的低电压电荷泵等技术实现产品超低功耗, 推出业界首款支持 1.1V 工作的超低电压、超低功耗 Flash 平台。

■ ETOX 工艺下 NOR Flash 相关核心技术

(1) 功耗优化技术

公司产品在读和擦写功耗上, 采用了多种新技术对功耗进行了优化。在读功耗上: 采用逻辑控制非用即关技术, 优化了读取控制电路的功耗; 采用了新的解码编排技术, 减小了位线寄生电容, 减少了读取功耗; 采用了新的敏感放大技术, 节约了数据读取所需要时间, 减小了读取功耗。在写功耗上, 采用了逐级控制电流技术, 提升了编程效率, 缩减了编程功耗; 采用了动态算法编程技术, 提升了随机数编程效率; 在擦除功耗上, 对擦除步骤之一的预编程进行了改进, 用隧穿编程替代了热载流子编程, 大大缩短了预编程的时间和功耗。

(2) 读取速度提升技术

公司产品采取的多种技术提升了产品的读取速度。采用了动态采样、输出再编码、传输路径最优化、字线匹配及非满幅检出等技术。

(3) 过擦除保护技术

公司 ETOX 产品的特点有过擦除问题, 需要对过擦除进行修复。产品采用了逼近优化的两步修复技术对过擦除进行修复; 产品还采用了上电过擦除检测及修复机制, 对异常断电及数据老化导致的阈值变化进行检测和纠正。

(4) 冗余位线自动修复技术

公司 ETOX 产品在测试时需要用到冗余位线对常规位线的坏块进行修复, 产品采用了冗余位线自动修复技术, 在一定背景数据下, 当位线出现坏块时, 修复系统自动对字线坏块进行修复, 并输出修复信息或出错信息, 减少了修复处理的复杂度及测试时间。

D. EEPROM 相关核心技术

(1) 130nm 制程下的存储单元改进技术

行业内公司的 EEPROM 芯片主流制程为 130nm, 公司在 130nm 制程的基础上, 对存储单元结构进行工艺优化改进, 优化编程电压及电荷泵补偿结构。

一方面, 降低了存储单元的面积和 EEPROM 芯片的大小, 另一方面, 擦写电压的优化和补偿结构, 提升了产品的可靠性和寿命, 使得公司的 EEPROM 芯片具备 400 万次擦写能力及 200 年的数据保存时间。

(2) 95nm 及以下工艺制程的开发升级

在 130nm 高可靠性 EEPROM 的基础上,从工艺制程、电路设计等方面切入,对手机摄像头模组等消费类 EEPROM 以及智能电表、智慧通信等工业类 EEPROM 存储器芯片进行升级研发,达到了 95nm 及以下的工艺制程,实现更大容量、更低工作电压和更低功耗。

(3) 工艺结合设计的可靠性优化

通过特殊工艺器件的开发,工艺膜厚的优化、结合设计补偿和电荷泵启动技术,实现擦写电压的温度补偿、并显著降低高压过程对存储单元的损伤,实现常温的高擦写次数,同时更为显著地提升了高温下的擦写能力和擦写寿命。

(4) 工艺结合设计的成本优化设计

通过特殊工艺层次的加入,结合设计电路在浮栅的控制方法,实现存储单元窗口的平移和操作电压的优化,从而改善了存储单元的面积,同一工艺节点下实现存储单元和芯片尺寸的缩小。

(5) 容错纠错技术

在容错和纠错技术的研究和开发方面,一是采用 ECC 技术,也就是纠错校验技术,在存储单元阵列的基础上,需要增加一位的校验码,当数据被写入 EEPROM 的时候,相应的 ECC 代码与此同时也被保存下来。当重新读回刚才存储的数据时,保存下来的 ECC 代码就会和读数据时产生的 ECC 代码做比较。来保证数据的准确性。二是采用差分存储方案,利用差分存储单元特点,把数据存储在差分的两个位置同时存储,在读出的时候再比对两个位置的数据,解码一致则读出。

(6) 先进封装和小型化技术

针对手机摄像头 WLCSP 封装对 EEPROM 小型化及可靠性需求。公司采用软件地址编程及软件写保护技术,实现在 4 球的封装中提供全地址可编程的方案。同时针对手机摄像头加工和组装中容易产生灰尘颗粒缺陷的要求,在产品的设计的时候,采用无金属化的划片槽设计,能有效降低芯片加工过程中产生的裂片和颗粒缺陷的风险,降低产品使用过程中可能发生的潜在失效。

E. 微控制器相关核心技术

(1) 宽电压 MCU 技术

公司 MCU 产品规划中定义了宽电压设计指标,产品低压支持最低 1.7V 工作电压,高压支持最高 5.5V 工作电压。既可以满足新兴市场低电压、低功耗的要求,也可以满足早期 8 位 MCU 市场 5V 应用的需求。

(2) 多 IO 设计技术

通过优化芯片电源网络和 PMU 设计,最大化的减少芯片电源引脚,在封装引脚限定的情况下提供更多的通用 IO,增加功能性。

(3) 基于先进存储工艺的自主开发嵌入式 Flash 闪存技术

公司 MCU 产品采用 55nm 及以下嵌入式 Flash 工艺技术,结合基本逻辑工艺的低功耗特征,采用了双管(2T)单元共源(CSL)结构,双管(2T)单元的存储结构可以有效控制存储单元的漏电,使得产品具备极低的静态功耗。而对于共源(CSL)结构,在存储单元尺寸显著减小同时也可以进一步降低编程和擦写电压,降低功耗,并实现工艺技术走向更先进的工艺制程。

基于多年来在闪存工艺及设计技术上的耕耘,公司自主开发的 Flash 闪存具有低动态和静态功耗,快速 Flash 擦除速度,同等容量下更小更有竞争力的闪存 IP 面积,和独立 Flash 相匹敌的 Flash 擦写次数和数据保持等可靠性指标。

(4) 低功耗设计技术

动态电流方面:公司 MCU 产品采用先进工艺及自有 IP,擦和写都是通过 FN 隧穿方式实现擦写电流低。采用公司专利的读电路设计可以大幅降低读电流,芯片动态功耗具备优势。

静态功耗方面:公司 MCU 产品采用多电源域的设计,通过对不同电源域的电压控制和电源开关控制,实现更低的静态电流。

(5) 高可靠性设计技术

公司 MCU 产品 ESD 满足 8KV 指标。产品设计了可靠的 POR/BOR 电路,保证各种条件和电压下的可靠上电下电复位。

(6) 工艺结合设计的成本优化设计

公司 MCU 产品采用先进制程下的嵌入式 Flash 工艺和设计,使得版图优化,从而实现更小更有竞争力的芯片面积,同时通过工艺复杂度的降低,有效减少所需掩膜版的数量,从而降低产品的成本。

(7) 高性能触控技术

公司 32 位触控 MCU 内置电容检测电路，配备完善的触控库算法，兼具灵敏度和可靠性，可以稳定通过 10V 动态 CS 测试，可实现高信噪比、超强抗干扰性和超低功耗功能，具有易操作、响应快、成本低、无开孔等优点。

(8) 高性能电机驱动控制技术

公司电机专用型 MCU 通过集成相适配的高效架构算法、电机结构设计方案以及多通道接口，可实现高低电压自适应启动、转子初始位置自学习、零速闭环启动、宽转速范围等功能，有效提升产品运行效率和稳定性。

F. 模拟产品的音圈马达驱动芯片相关核心技术

(1) 接口低电压技术

现在主流的智能终端应用处理器平台为实现系统整体低功耗，未来几年通用接口将逐渐过渡到采用 1.2V 接口，本公司音圈马达驱动全系列产品实现了 1.2V 到 3.6V 全电压输入范围的正常通讯，可兼容各种通用接口的接口电平。

(2) 马达快速稳定算法

公司自主研发的四阶马达快速稳定算法，与电机阻尼系数调较，两种技术的叠加使用，可以实现电机的稳定时间在 10ms 以内，比业界通用标准 (<15ms.) 提高 30% 的速度。

(3) VCM Driver 与 EEPROM 二合一的产品开发技术

产品实现地址可选择，稳定算法参数的用户配置，更优的成本和更小的产品体积。

(4) 动态电压适配驱动技术

通过设定不同的 Driver IC 的输入电压，可以获得不同的最大电流输出能力，兼顾功耗节省和电机推动能力的不同需求。

(5) 高主频 OIS Driver

公司高主频 OIS driver 支持 2 路 OIS 和 1 路 AF 线性驱动控制，并支持 6 轴 PWM 驱动输出，可同时支持传统的 OIS 马达和 SMA 马达。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司取得 5 项发明专利，2 项实用新型专利授权；新提交 43 项发明专利申请，4 项实用新型专利申请；取得 13 项集成电路布图设计登记，新提交 7 项集成电路布图设计登记申请。

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	43	5	132	36
实用新型专利	4	2	10	8
外观设计专利	1	1	1	1
软件著作权	0	0	0	0
其他	7	13	48	48
合计	55	21	191	93

注：其他包含集成电路布图设计登记（含已到期）。

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	191,293,296.98	148,593,592.91	28.74
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	191,293,296.98	148,593,592.91	28.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.97	16.07	增加 0.90 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司着力扩充研发团队，持续加强对现有产品的完善与升级以及对新产品的研究与开发，研发投入的增长主要来自研发人员薪酬以及研发项目数量增加，项目开支的增长。

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	闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	2,697.15	12,125.79	已结项	采用领先于业界的工艺制程，对 NOR Flash 存储器芯片开展设计研究，实现公司在先进制程、大容量 Flash 存储器芯片领域的产业化	行业领先	应用于物联网、蓝牙、智能穿戴设备、指纹识别、智能家居、智能手机等领域
2	EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	4,787.19	652.76	3,597.18	已结项	通过对工业和消费级以及车载级 EEPROM 存储器芯片开展设计研究，实现公司 EEPROM 存储器芯片在多维下游应用领域的产业化	行业领先	应用于手机摄像头模组等消费类领域、智能电表、智慧通信等工业类领域及车载 EEPROM 领域
3	基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	28,262.83	5,221.87	12,269.49	持续开发阶段	在公司原有存储芯片领域的基础上，实现微控制器芯片及音圈马达驱动芯片先进制程、高性能芯片领域的产业化	行业领先	微控制器系列芯片应用于智能家电、物联网、智能穿戴设备、工业控制、汽车电子等领域；音圈马达驱动系列芯片将主要被应用于手机摄像头模组等领域
4	总部基地及前沿技术研发项目	10,793.90	655.07	863.99	持续开发阶段	投资建设总部基地，以及将展开前沿存储技术的研发，主要方向包括快速擦写、超低功耗、高耐久性、抗干扰性及成本占优等	行业领先	总部基地的建设用于公司总部办公，包括研发实验室，而前沿技术研发项目则旨在增加公司技术储备，保持在国内存储行业的技术先进性，相关产品可应用于消费类、通信类、工控类、车载类领域

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
5	Flash 芯片升级研发及产业化项目	26,000.00	8,481.15	8,481.15	持续开发阶段	采用领先于业界的工艺制程，对 NOR Flash 存储器芯片开展设计研究，实现公司在先进制程、大容量 Flash 存储器芯片领域的产业化	行业领先	应用于物联网、蓝牙、智能穿戴设备、指纹识别、智能家居、智能手机等领域
6	新一代 EEPROM 芯片研发及产业化项目	5,000.00	1,421.33	1,421.33	持续开发阶段	通过对工业和消费级以及车载级 EEPROM 存储器芯片开展设计研究，实现公司 EEPROM 存储器芯片在多维下游应用领域的产业化	行业领先	应用于手机摄像头模组等消费类领域、智能电表、智慧通信等工业类领域及车载 EEPROM 领域
合计		93,808.03	19,129.33	38,758.93	/	/	/	/

情况说明

- 1、上述 6 个项目的“本期投入金额”及“累计投入金额”分别为本期研发费用及累计研发费用口径；预计总投资规模为现金流口径。
- 2、第 1 至第 4 个项目均为募集资金投资项目，预计总投资规模包括研发项目的设备购置费用、研发费用、基本预备费、铺底流动资金等。

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	219	197
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	62.04	61.56
研发人员薪酬合计	13,606.30	10,065.80
研发人员平均薪酬	62.13	51.10

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	3
硕士研究生	61
本科	145
专科	9
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	104
30-40岁(含30岁,不含40岁)	72
40-50岁(含40岁,不含50岁)	40
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、核心技术优势

公司自创立以来,专注于存储器芯片的技术研发和产品创新。以技术创新为基础,通过持续的创新研发和技术积累,现已形成具备完整的核心技术和产品体系。同时,公司推出“存储+”规划和长期战略,积极拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线。

NOR Flash 方面,公司创新性地将电荷俘获技术的 SONOS 工艺应用在 NOR Flash 的研发设计中,并与晶圆厂联合开发和优化 55nm 及 40nm NOR Flash 工艺制程的 NOR Flash 芯片,使得公司的 NOR Flash 芯片具备了宽电压、超低功耗、快速擦除和高性价比等特点以及领先的成本优势。同时,公司也基于 ETOX 工艺延伸产品进行布局,目前工艺制程为 50nm 节点,以中大容量市场为主,衔接 SONOS 工艺下的中小容量市场。随着公司和下游客户之间业务的不断开展,公司 NOR Flash 产品的功耗、稳定性和兼容性得到了国内外客户的认可,出货量逐年增长,公司已经逐渐成为了 NOR Flash 市场中重要的供应商之一。

MCU 方面,公司与晶圆厂合作自研 IP,芯片中嵌入 Flash 和 SRAM 存储器,结合基本逻辑工艺的低功耗特征和低功耗技术,使得公司的 MCU 芯片产品具备与公司 SONOS NOR Flash 一脉相承的低功耗、高可靠性、高性价比和优越的抗电磁干扰性能等特点。

EEPROM 方面,公司联合晶圆厂优化 130nm 及 95nm 及以下工艺制程下的制造工艺,针对存储单元的结构、擦写电压进行了改造和优化,有效的缩小了芯片面积,在保障可靠性的前提下有效的降低了芯片的单位成本。公司积极响应市场需求、发挥技术优势,实现了地址编程、区域保护等特色功能,满足了客户对摄像头模组中的参数的保护诉求,极大地提升了公司产品的市场竞争力并保障了公司的盈利能力。综合来看,公司 EEPROM 产品的可靠性、功耗等性能指标均表现优异。

公司的核心技术均属于自主知识产权,并形成了有规划、有策略的专利布局。截至 2023 年 12 月 31 日,公司已获授权的发明专利达 36 项,集成电路布图设计证书 48 项,已经建立起了完整的自主知识产权体系。

2、核心团队优势

公司自创立以来,专注于持续的技术研发和产品创新,持续的研发创新帮助公司在产品性能上取得重要的技术突破,形成了“存储”及“存储+”两大产品模块。公司创始团队和技术团队曾经在 NEC、华虹 NEC、中芯国际、Integrated Device Technology,Inc.(IDT)、旺宏、Silicon Storage Technology,Inc.、SONY、瑞萨等国内外知名公司有多年研发和管理经历,核心技术人员平均工作超过十五年,具备深厚的 IDM、Foundry 和 Fabless 行业经验,具备综合竞争优势:

(1) 公司拥有丰富的与晶圆代工厂合作开发先进工艺制程的产业经验,具备推动存储器技术升级和存储单元及相关器件的优化的研发能力;

(2) 公司作为 Fabless 设计公司,拥有持续成功的产品开发量产经验,形成存储器和数模混合芯片领域的设计优势,产品具备领先的低功耗、宽电压等优势;

(3) 公司基于 IDM 的工艺和产品协同开发经验,通过优化产品的设计架构与工艺,能够最大程度地实现对产品性能、可靠性和芯片面积的优化;

(4) 公司基于与晶圆厂的长期合作和战略协同,提高了工艺开发和产品迭代的效率,使公司的产品具备业界领先的工艺节点和存储单元性能及尺寸。

公司核心团队在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新,目前已培养了众多存储器芯片设计领域的专业技术人才,同时,公司重视针对新研发业务的优质行业人才引进,凭借“持续创新,卓越品质,恒久伙伴,信守承诺”的企业文化、覆盖全员的激励机制及已构建的品牌优势,不断吸收优秀的研发人才,为公司的产品升级和业务拓展奠定良好的研发团队基础。

3、客户资源拓展迅速

在存储产品领域,目前公司核心产品广泛应用于各类 TWS 蓝牙耳机、工业控制、汽车电子、可穿戴设备、手机摄像头模组、AMOLED、家电、TDDI 等领域,公司在国内市场覆盖了 OPPO、vivo、荣耀、小米、联想、美的等众多知名企业,同时不断拓展海外市场,覆盖三星、松下、惠普、希捷等知名终端客户,并与 Dialog Semiconductor (DLG) 等主控原厂建立了稳定的合作关系。凭借国内外客户资源的迅速拓展,公司逐步扩大与各大品牌的深度合作,参与更多项目及产品合作,市场规模持续扩张。

MCU 领域,公司核心产品涵盖智能硬件、影音、家电、物联网、个人护理、BLDC 无刷电机(风机及水泵)、BMS、电动自行车、家用医疗、逆变器、安防、消防、车载后装及汽车电子周边等。目前公司产品已覆盖 SKG、美的、追觅等品牌客户,凭借已经建立的 MCU 品牌知名度,正在逐步推进更多客户的导入工作。

4、产品体系优势

公司已推出的产品体系覆盖了 NOR Flash、EEPROM 两大类存储器芯片及 MCU 和 VCM Driver 芯片,均具备优异的产品性能和较强的市场竞争力。首先,公司的存储器芯片产品容量覆盖 2Kbit-1Gbit、支持宽电压操作,可满足不同场景下的数据存储需求和完整解决方案,例如手机摄像模组中的 2D 和 3D 应用场景,而公司 MCU 芯片产品具备自主嵌入式存储器 IP 的通用高性能,进一步降低工作功耗,支持 1.7V-5.5V 宽电源电压,低工艺复杂度,从而集中低成本及高性能资源;其次,公司提供超小型封装方案,包括 1.5mm*1.5mm USON 封装和最小 0.575mm*0.575mm 的 WLCSP 封装,并在通讯产品中采用领先的 Fan-out 技术,满足下游客户对存储器芯片的小型化需求,公司 MCU 芯片产品提供多样化封装形式,在封装引脚限定的情况下提供更多通用外设,产品的功能性有所增加,满足不同客户的多样化需求;最后,公司存储器芯片产品提供合封和外挂的两种选择方案,公司 MCU 芯片产品提供低功耗通用设计、电动工具等多种方案及生态支持,适用不同的客户场景需求。同时,公司 VCM Driver 产品可以与 EEPROM CCM 领域形成协同,为客户提供更加完整的产品服务。

公司是行业内为数不多的同时具备 NOR Flash、EEPROM 和 MCU 产品线的芯片设计公司，能够针对客户不同的容量、功能和封装需求，提供综合性存储器芯片解决方案。

(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

受全球宏观经济下行、国际形势紧张等因素影响，下游消费类需求尚未恢复，半导体设计行业仍处于周期低谷，加之公司所处行业格局竞争激烈，导致公司产品单价下降，在下游库存未消化，企业存货周转率低的情况下，公司高价格库存产品周转变慢，存货可变现净值下降，公司计提大额资产减值准备，而同时公司又处于研发高投入发展阶段，因此业绩出现亏损。目前全球宏观经济尚未回暖，公司在费用支出上已进行谨慎控制，但仍然需要继续大力投入研发，且人力成本上涨存在刚性特征，如公司产品单价和毛利率未能恢复增长，则业绩存在继续下滑或亏损的风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品研发风险

近年来，集成电路行业按照摩尔定律继续发展演变，芯片的集成度和性能不断改善升级，以及芯片设计公司需要不断推出适应市场的新产品、新技术以顺应市场需求的变化。

存储器芯片产品的标准化程度较高，差异化竞争较小，因此技术升级是存储器芯片公司间竞争的主要策略，存储器芯片的技术升级主要体现在工艺制程和产品性能两方面。

NOR Flash 工艺制程从 90nm 发展到了 65nm、55nm 和 40nm；EEPROM 的工艺制程和存储单元逐步实现了从 0.35um/7.245um²、0.18um/2.88um²、0.13um/1.64um²、0.13um/1.26um²、0.13um/1.01um² 向 95nm 及以下制程的升级，以降低产品单位成本和提高产品竞争优势。

除了工艺制程升级外，随着存储器芯片的应用场景越来越多样化，下游客户对芯片性能的要求也日趋多样，尤其是可穿戴设备、物联网设备的兴起提高了客户对芯片的功耗、面积等性能的要求。

因此，如未来下游客户继续对存储器芯片性能提出新的需求，而公司在现有的低功耗 NOR Flash 和高可靠性 EEPROM 的产品体系基础上未能进一步实现产品的性能升级，或公司在产品的工艺制程升级上落后于同行业竞争对手导致单位成本不具备优势，将对公司的经营业绩增长造成不利影响。

与此同时，公司布局微控制器芯片及音圈马达驱动芯片领域，由于芯片设计对技术要求高、相关工艺技术复杂，流片成本较高，若公司新产品研发失败，存在前期研发投入无法收回的风险，将会对公司的经营带来不利的影响。

2、基础工艺技术授权到期风险

公司已付费购买赛普拉斯的 40nm 和 55nm SONOS 工艺的授权，授权截止时间为 2028 年 12 月 31 日，用于公司 NOR Flash 产品的研发设计。赛普拉斯因被英飞凌收购，自 2020 年 1 月 1 日起，其与公司就 SONOS 工艺的授权协议所约定的权利义务均转移至英飞凌继续履行。

获得第三方公司知识产权许可或引入相关技术授权是集成电路的行业惯例。同时，赛普拉斯授权使用的 SONOS 工艺技术属于集成电路领域广泛使用的基础性技术平台，但如在授权有效期截止前赛普拉斯终止该授权合作或到期后赛普拉斯不再与公司就该授权合作进行续期，公司将无法进行 SONOS 工艺下的 NOR Flash 研发设计及生产，将对公司的正常经营造成不利影响。

3、主营业务市场规模相对较小，公司竞争实力有待提高的风险

存储器芯片市场由 DRAM、NAND Flash 和 NOR Flash、EEPROM 等细分市场组成，其中 DRAM 和 NAND Flash 占据了存储器芯片市场的主要份额。2023 年公司营业收入主要来源于 NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片，占主营业务收入的比例合计 89.76%，主要经营的 NOR Flash

和 EEPROM 产品所在的市场规模相对较小。此外，NOR Flash 和 EEPROM 市场已经经历了数十年的发展，成立时间较早的华邦、旺宏、兆易创新等 NOR Flash 厂商以及意法半导体等 EEPROM 厂商已经在收入规模、业务毛利率、专利技术等方面具备了一定的先发优势，并保持着较高的研发投入水平和研发人员数量，公司作为市场新进入者，面临一定的外部竞争压力，综合实力有待提升。

综上所述，虽然公司现阶段的业务规模较小、公司的市场占有率仍有增长空间，但是长期来看，如果公司不能及时扩展产品体系或未能较好地应对外部竞争压力、全球 NOR Flash 和 EEPROM 市场规模增长停滞，可能面临因市场规模相对较小或外部竞争处于下风而导致经营业绩长期增长承压的风险。

4、公司各产品线业务存在市场竞争加剧的风险

NOR Flash 市场中，由于 NOR Flash 市场规模相对较小且竞争日趋激烈以及 DRAM、NAND Flash 需求爆发，国际存储器龙头纷纷退出中低端 NOR Flash 市场，产能或让位于高毛利的高容量 NOR Flash，或转向 DRAM 和 NAND Flash 业务。美光和赛普拉斯分别在 2016 年和 2017 年开始减少中低端 NOR Flash 存储器产品产能。

全球 NOR Flash 主要市场份额由华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯和美光等国内外大型厂商占据，而全球 EEPROM 主要市场份额由意法半导体、安森美、聚辰股份等厂商占据。公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍然存在一定差距。如果公司不能够保证产品良好的竞争力以应对市场竞争压力，可能面临因市场竞争导致产品价格和利润空间缩减以及经营业绩不及预期的风险。

MCU 市场中，华经产业研究院发布，2022 年全球 MCU 市场规模为 209 亿美元，预计 2023 年将达到 226 亿美元，全球市场份额主要由意法半导体、瑞萨、恩智浦为代表的海外大型厂商占据。公司目前产品主要应用领域为消费类，且作为市场新进入者，可能面临因市场竞争导致产品导入、产品价格和利润等不及预期的风险。

5、产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。由于芯片产业的高度复杂性，公司无法完全排除因不可控因素导致出现产品质量问题。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的退货和赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响；同时，公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，不利于公司业务经营与发展。

6、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的水平要求较高，行业内优秀的人才较为短缺。同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

7、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可。未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险

晶圆制造、晶圆测试和封装测试均为资本及技术密集型产业，相关行业集中度较高。报告期内，公司的晶圆代工主要委托华力和中芯国际进行，公司的晶圆测试和封装测试主要委托紫光宏茂、伟测科技和盛合晶微、华天科技、通富微电等厂商进行，公司供应商集中度较高。

2023 年因下游需求尚未全面恢复等原因，产能释放程度较大，产能利用率有所降低，但如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工、晶圆测试和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、公司规模扩张带来的内控和管理风险

随着公司的发展，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理和市场开拓等方面，对公司的要求也随之提高，公司研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求。如果公司的管理水平不能适应规模迅速扩

张和业务快速发展的要求，组织模式和管理方式未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司竞争力，给公司未来的经营和发展带来一定影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、 毛利率波动的风险

根据集成电路行业特点，产品毛利率受到市场需求、产能供给等多方面因素影响，公司需根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，以维持公司较强的盈利能力。若公司未来营业收入规模出现显著波动，或受市场竞争影响导致产品单价进一步下降，或受产能供应影响导致产品单位成本上升，公司将面临毛利率波动或下降的风险。

2、 应收账款的风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果后续公司不能对应收账款进行有效控制，无法按时收回到期应收账款，或因宏观经济形势下行、市场情况恶化等因素出现重大应收账款不能收回的情况，将增加公司资金压力，导致公司计提的坏账准备大幅增加，从而对公司未来经营业绩造成重大不利影响。

3、 存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品构成。截至 2023 年期末，公司存货账面价值为 3.63 亿元。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，2023 年，公司存货跌价准备余额为 1.44 亿元，占同期存货账面余额的比例为 28.43%。若未来市场环境发生变化、市场需求下降、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

4、 募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险

募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，年新增折旧及摊销费用较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧及摊销费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

5、 所得税优惠政策变化的风险

自 2008 年 1 月 1 日起，新修订的《中华人民共和国企业所得税法》开始施行，其中规定“居民企业所得税的税率为 25%”，但对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于 2021 年 11 月 18 日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202131003437），公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，期间享受企业所得税的税收优惠政策。若公司未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，或者国家有关税收政策发生变化，则公司经营业绩可能会受到影响。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部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）、国家发展改革委等五部门《关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2023〕287 号），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 2021 年 5 月 29 日被认定为重点集成电路设计企业，公司自 2017 年起至 2021 年免征企业所得税，2022 年及以后年度，公司减按 10% 的税率缴纳企业所得税。2022 年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策（进口环节增值税分期纳税政策除外），2023 年需重新申报。若公司未来不能继续享受重点集成电路企业税收优惠政策，或者国家有关税收政策发生变化，则公司经营业绩可能会受到影响。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

公司所在的半导体设计行业进入下行周期，行业增速放缓，随着产能结构性缓解，行业存货周转速度变慢，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势。公司产品在消费电子领域占比较大，虽然公司产品均为通用产品，且在工业控制及通讯、车载电子等领域持续推进，提高公司抗波动能力，但如果出现行业性的增长放缓，可能对公司业绩造成不利影响。

同时，公司所在的半导体芯片行业受国家政策鼓励影响发展迅速，一方面，行业内企业数量增加迅速，一方面行业内企业不断结合自身优势拓展市场。国内非易失性存储器芯片及微控制器芯片

的市场参与者数量不断增多，市场也进一步分化，公司面临的市场竞争逐渐加剧，若未来公司无法正确把握市场动态及行业发展态势，无法根据客户需求开发相应产品，无法结合市场需求进行相应产品创新、开发，则公司的行业地位、市场规模、经营业绩将受到一定影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

2020 年以来全球贸易规模下行压力较大，加之全球主要经济体贸易摩擦持续升温，地缘政治风险逐渐增大，甚至极端恶化并发生战争，全球贸易环境恶化，全球经济发展存在极大不确定性，加之美国商务部工业与安全局（BIS）公布的多项对于中国出口管制规定，对我国集成电路行业造成一定的冲击。宏观经济下行的风险或将对公司所处行业造成冲击，短期内造成下游客户需求疲软，或有可能影响公司相关业务的开展。

同时，随着美国商务部将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”，并且不断扩大“实体清单”名单，加强对“实体清单”的限制，加强对中国在先进制程领域发展的限制。公司的客户主要以境内企业为主，上述外部因素可能导致公司为若干客户提供芯片产品和服务受到限制。公司及公司部分供应商无可避免地使用了美国设备、技术或工业软件等，可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。一旦国际贸易摩擦的状况持续或进一步加剧，公司可能面临研发及经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，若公司未能及时成功拓展新客户或供应商，极端情况下可能出现公司的营业收入下滑，令公司的经营业绩出现较大下降，并且陷入知识产权争端，阻滞公司的业务发展。因此，公司存在生产经营受国际贸易摩擦影响的风险。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

√适用 □不适用

1、募投项目实施效果未达预期风险

由于本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完成，将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，项目经济效益的分析均为预测性信息，募集资金投资项目建设需要时间，如果未来市场需求出现较大变化，或者公司不能有效拓展市场，将导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。

2、投资风险

基于产业支持政策、市场环境和发展趋势，公司经过可行性研究作出项目投资决策。公司投资目标的企业在后续发展过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化、产品技术水平不达预期等诸多不确定因素，可能导致标的企业实际经营表现不达预期，进而导致投资项目的实际效益与预期结果存在较大差异。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 11.27 亿元，较 2022 年同比增加 21.87%；营业利润-6,984.69 万元，同比下降 184.92%，利润总额-6,987.17 万元，同比下降 186.50%；归属于母公司所有者的净利润-4,827.43 万元，同比下降 158.06%。扣除政府补助等非经常性损益的影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,488.31 万元，同比下降 296.18%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,127,050,035.41	924,828,277.26	21.87

营业成本	853,302,242.49	648,760,472.01	31.53
销售费用	39,792,887.69	27,705,418.42	43.63
管理费用	46,318,735.19	33,325,665.32	38.99
财务费用	-27,829,596.57	-32,930,872.20	不适用
研发费用	191,293,296.98	148,593,592.91	28.74
资产减值损失	-105,833,925.44	-67,932,666.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	21,830,842.80	-130,443,907.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-87,447,808.12	-78,585,743.12	11.28
筹资活动产生的现金流量净额	-38,536,559.99	-44,325,929.65	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入同比增加 21.87%，主要系 2023 年下半年开始，随着消费电子等产品等下游需求逐渐恢复，以及公司积极拓展市场份额的策略行之有效，公司产品出货量同比去年有所上升，但与此同时，在全球经济下行及行业景气度尚未恢复的情况下，市场竞争激烈，公司为积极推进新产品布局和巩固原市场份额，部分产品线结合市场供需关系，采取主动降价的定价策略，整体销售单价有所下降；

营业成本变动原因说明：营业成本同比上升 31.53%，主要是由于报告期内公司产品出货量有所上升，同时由于代工价格变动相对存在一定的滞后，公司在报告期销售的主要产品的原材料采购价格仍相对较高，营业成本变动幅度高于营业收入；

销售费用变动原因说明：销售费用同比上升 43.63%，主要系人员增加导致的应付职工薪酬及股份支付费用上升，产品线拓展使得业务招待费、差旅费增加，以及 2022 年 10 月公司更换办公地点，本报告期分摊的房租费用增加所致；

管理费用变动原因说明：管理费用同比上升 38.99%，主要系报告期内职工薪酬和股份支付费用的增加，以及折旧摊销费用增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用同比上升，主要系本报告期美元汇率波动带来汇兑收益减少所致；

研发费用变动原因说明：研发费用同比上升 28.74%，主要系报告期研发项目增加，团队扩充使得职工薪酬和股份支付费用的增加，以及购买软件、实验室测试设备等导致的折旧摊销费用的增加；

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失同比上升，主要系下游市场景气度尚未全面恢复，市场竞争激烈，公司部分产品价格下降幅度较大导致其可变现净值下降。公司基于谨慎原则对存货进行减值计提所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内：

- 1) 收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 14,583.85 万元；
- 2) 公司根据市场情况及时调整采购计划，向上游的采购货款支付明显减少，同比减少 5,930.61 万元；
- 3) 公司员工人数及人均薪酬显著增长，工资薪金等支付同比增加 4,185.73 万元，部分抵消了上述两个经营活动产生的现金流量增加因素；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增长；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

- 1) 本报告期公司回购股份支付的现金 3,264.77 万元；
- 2) 上年度现金分配股利支付 3,947.48 万元，本报告期未进行现金分红；

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，公司实现主营业务收入 112,705.00 万元，同比上升 21.87%，主要系 2023 年下半年开始，随着消费电子产品等下游需求逐渐恢复，以及公司积极拓展市场份额的策略行之有效，公司产品出货量同比去年有所上升，但与此同时，在全球经济下行及行业景气度尚未恢复的情况下，行业库存消化速度缓慢，市场竞争激烈。公司积极推进新产品布局，以巩固原市场份额，扩大新市场，部分产品线结合市场供需关系，采取主动降价的定价策略，故毛利率较去年同期减少 5.56 个百分点；

2023 年度，公司主营业务成本为 85,330.22 万元，同比上升 31.53%，主要是由于报告期内公司产品出货量有所上升，同时由于代工价格变动相对存在一定的滞后，公司在报告期销售的主要产品的原材料采购价格仍相对较高。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	1,127,042,814.18	853,302,242.49	24.29	21.87	31.53	减少 5.56 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 (%)
存储芯片	1,011,686,037.25	768,952,540.25	23.99	16.04	25.37	减少 5.66 个百分点
微控制器及其他	115,356,776.93	84,349,702.24	26.88	117.70	138.25	减少 6.31 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 (%)
内销	975,784,171.81	777,417,642.75	20.33	21.07	32.94	减少 7.11 个百分点
外销	151,258,642.37	75,884,599.74	49.83	27.30	18.64	增加 3.66 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 (%)
代理商	681,286,328.48	531,617,419.65	21.97	89.56	123.16	减少 11.74 个百分点
直供客户	445,756,485.70	321,684,822.84	27.83	-21.16	-21.64	增加 0.44 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：

2023 年度，公司存储芯片销售收入同比上升 16.04%，销售成本同比上升 25.37%，毛利率减少 5.66 个百分点；微控制器芯片及其他实现销售收入 11,535.68 万元，同比上升 117.70%，销售成本为

8,434.97 万元，同比上升 138.25%，毛利率为 26.88%，同比减少 6.31 个百分点。发生上述变动的主要原因:

(1) 报告期内，自第三季度开始，随着消费电子产品等下游需求逐渐恢复，以及公司积极拓展市场份额的策略行之有效，公司产品出货量同比去年有所上升。但与此同时，在全球经济下行及行业景气度尚未恢复的情况下，行业库存消化速度缓慢，市场竞争激烈，公司积极巩固原市场份额，部分产品线结合市场供需关系，采取主动降价的定价策略。此外，由于代工价格变动相对存在一定的滞后，公司销售的主要产品的原材料采购价格仍相对较高，营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度，毛利率承受较大的压力；

(2) 报告期内，公司积极拓展微控制器及其他（“存储+”）领域的产品研发、量产及销售，本报告期微控制器及其他产品实现销售收入同比翻倍增长，但由于上述市场竞争及成本因素，本年毛利率与上年相比仍有所下降；

(3) 报告期内，公司境外收入和毛利率均较同比有所上升，主要系公司持续进行海外大客户的拓展，实现多家大客户的导入，并且进入了较高产品附加值的领域；

(4) 报告期内，通过代理商的销售收入有明显的增长，主要是因为根据行业惯例，微控制器及其他产品的销售基本采取经销模式，其在 2023 年的快速上量使得经销模式的收入上升。直销销售收入下降幅度较大，主要系公司直供客户终端大部分为消费电子领域，受行业下行冲击较大，影响传导至上游厂商。

(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 (%)
存储芯片	万颗	326,449.51	508,867.84	213,615.79	-48.08	45.06	-45.39
微控制器及其他	万颗	14,099.94	27,722.03	19,089.91	-66.88	193.33	-42.53

产销量情况说明

报告期内，公司基于经济形势和市场供需情况，积极巩固公司原有存储产品市场份额，采取适当降价去库存的定价策略以逐步消化过多库存引起的供需不平衡状况。

(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	627,132,788.03	73.49	465,274,602.18	71.72	34.79	/
	封装测试成本	209,281,956.12	24.53	167,557,775.82	25.83	24.90	/
	其他制造成本	16,887,498.34	1.98	15,928,094.01	2.46	6.02	/
	合计	853,302,242.49	100.00	648,760,472.01	100.00	31.53	/
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
存储芯片	晶圆成本	577,986,469.27	75.17	444,378,842.19	72.45	30.07	/
	封装测试成本	175,548,856.39	22.83	153,589,587.73	25.04	14.30	/
	其他制造成本	15,417,214.59	2.00	15,388,821.69	2.51	0.18	/
	小计	768,952,540.25	100.00	613,357,251.61	100.00	25.37	/
微控制器及其他	晶圆成本	49,146,318.76	58.26	20,895,759.99	59.02	135.20	/
	封装测试成本	33,733,099.73	39.99	13,968,188.09	39.45	141.50	/
	其他制造成本	1,470,283.75	1.74	539,272.31	1.52	172.64	/
	小计	84,349,702.24	100.00	35,403,220.40	100.00	138.25	/

成本分析其他情况说明

公司的主营业务成本主要为晶圆成本、集成电路的封装测试成本和其他制造成本。报告期内产品成本结构稳定，成本金额的增加主要是因为出货量的增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 44,083.43 万元，占年度销售总额 39.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：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	122,453,852.99	10.86	否
2	客户二	119,231,556.67	10.58	否
3	客户三	96,061,687.35	8.52	否
4	客户四	64,500,450.39	5.72	否
5	客户五	38,586,724.33	3.42	否
合计	/	440,834,271.73	39.11	/

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，公司对客户五销售额为 3,858.67 万元，系因报告期内对该客户的业务规模增长，新增成为前五大客户之一，系上年度前十大客户之一。

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 56,839.10 万元，占年度采购总额 83.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,867.47 万元，占年度采购总额 4.20%。

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	324,217,862.38	47.50	否
2	供应商二	121,631,669.45	17.82	否
3	供应商三	52,600,450.09	7.71	否
4	供应商四	41,266,303.44	6.05	否
5	伟测科技	28,674,731.99	4.20	是
合计	/	568,391,017.35	83.28	/

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	39,792,887.69	27,705,418.42	43.63
管理费用	46,318,735.19	33,325,665.32	38.99
研发费用	191,293,296.98	148,593,592.91	28.74
财务费用	-27,829,596.57	-32,930,872.20	不适用

(1) 报告期内公司销售费用同比上升 43.63%，主要系人员增加导致的应付职工薪酬及股份支付上升，业务招待费、差旅费增加以及 2022 年 10 月更换办公地点，本报告期分摊的房租费用增加所致；

(2) 报告期内管理费用同比上升 38.99%，主要系职工薪酬和股份支付费用的增加，以及折旧摊销费用增加所致；

(3) 报告期内研发费用同比上升 28.74%，主要系报告期研发项目增加，团队扩充使得职工薪酬和股份支付费用的增加，以及购买软件、实验室测试设备等导致的折旧摊销费用的增加；

(4) 报告期内，财务费用同比上升，主要系报告期美元汇率波动带来汇兑收益减少所致。

4. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,830,842.80	-130,443,907.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-140,449,643.74	-78,585,743.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,536,559.99	-44,325,929.65	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	621,110.00	1,649,135.33	-62.34

(1) 2023 年经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系报告期内：

1) 收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 14,583.85 万元；

2) 公司根据市场情况及时调整采购计划，向上游的采购货款支付明显减少，同比减少 5,930.61 万元；

3) 公司员工人数及人均薪酬显著增长，工资薪金等支付同比增加 4,185.73 万元，部分抵消了上述两个经营活动产生的现金流量增加因素；

(2) 2023 年投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增长；

(3) 2023 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因为：

1) 本报告期公司回购股份支付的现金 3,264.77 万元；

2) 同比上年度现金分配股利 3,947.48 万元，本报告期未进行现金分红；

(4) 2023 年汇率对现金及现金等价物的影响系人民币兑美元汇率波动所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、 报告期内，公司因参与华大九天 A 股 IPO 战略投资者配售，增加公允价值变动收益 946.80 万元，影响公司报告期营业利润 946.80 万元。公司持有华大九天的股票存在二级市场价格波动风险，其对营业利润的影响存在不确定性。

2、 报告期内，公司因获得的各项政府补助而增加的其他收益金额 839.67 万元，影响公司报告期营业利润 839.67 万元，政府补助根据每年的政策不同而变化，年度之间无持续性。

(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	17,169,769.21	0.81	12,651,430.05	0.53	35.71	主要系报告期末，收取银行承兑汇票金额增加；
应收款项融资	18,079,929.00	0.85	11,329,086.44	0.47	59.59	
预付款项	4,605,098.49	0.22	2,584,149.27	0.11	78.21	主要系报告期末预付供应商款项增加；
存货	362,599,829.39	17.15	670,268,536.85	27.85	-45.90	1) 本报告期公司出货量增加，存货周转率有所提升，库存水位下降； 2) 本报告期末，存货跌价准备计提同比增加 7,330.50 万元；
其他流动资产	85.01	0.00	33,777,667.58	1.40	-100.00	主要系报告期内留抵增值税和预缴税费减少所致；
在建工程	4,989,178.65	0.24	7,490,177.95	0.31	-33.39	主要系本报告期末待调试设备减少，装修工程完成验收；
使用权资产	5,958,080.13	0.28	14,291,129.69	0.59	-58.31	主要系使用权资产的折旧所致；
无形资产	36,132,683.22	1.71	12,234,455.24	0.51	195.34	主要系本报告期新增购买 EDA 软件和 IP 等。
长期待摊费用	35,206,277.96	1.66	23,084,419.58	0.96	52.51	主要系本报告期随着新产品研发项目开展，光掩模版服务等投入增大所致。
递延所得税资产	27,369,477.78	1.29	5,631,015.47	0.23	386.05	主要系股权激励及计提资产减值损失、信用减值损失、可抵扣亏损导致的暂时性差异所致。
其他非流动资产	0.00	-	464,004.09	0.02	-100.00	主要系本报告期末，无大于 1 年的预付款项；
应付账款	128,407,545.24	6.07	377,987,249.97	15.71	-66.03	主要系本报告期公司减少库存商品原材料和委托加工物资的备货量，应付供应商货款减少。

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
合同负债	1,942,964.74	0.09	4,310,873.37	0.18	-54.93	主要系报告期末，预收客户货款同比减少；
应付职工薪酬	25,992,775.65	1.23	16,386,613.62	0.68	58.62	主要系业务发展需求导致的人员增加带来的短期薪酬增加所致。
应交税费	6,790,570.01	0.32	1,283,180.36	0.05	429.20	主要系本报告期末，预缴增值税金减少所致。
其他应付款	1,637,486.18	0.08	1,169,395.44	0.05	40.03	主要系本报告期末未结算的往来款项增加。
租赁负债	6,061,170.90	0.29	14,349,971.03	0.60	-57.76	同上“使用权资产”
股本	75,515,285.00	3.57	50,720,207.00	2.11	48.89	本报告期，公司以 2022 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
库存股	35,098,369.60	1.66	2,450,662.69	0.10	1,332.20	系本报告期，公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划及/或股权激励。

其他说明
不适用

2. 境外资产情况适用 不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(四) 行业经营性信息分析**适用 不适用

关于行业经营性信息的分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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
15,120,000	0	不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 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
股票	5,404.20	946.80	0	0	0	0	0	6,351.00
金融衍生工具	1,132.91	0	0	0	11,000.86	10,325.78	0	1,807.99
其他权益工具	0	0	0	0	1,512.00	0	0	1,512.00
合计	6,537.11	946.80	0	0	12,512.86	10,325.78	0	9,670.99

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
------	------	------	--------	------	--------	------------	---------------	--------	--------	------	--------	--------

							动					
境内外股票	301269	华大九天	1,961.40	自有资金	5,404.20	946.80	-	-	-	-	6,351.00	交易性金融资产
合计	/	/	1,961.40	/	5,404.20	946.80	-				6,351.00	/

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

其他说明

无

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

(1) NOR Flash 的行业格局和趋势

NOR Flash 作为一种非易失性存储器，虽然在整体存储市场中占据较小份额，但其在特定应用领域中扮演的角色不可或缺。摩根士丹利的报告指出，2022-2023 年 NOR Flash 市场处于供过于求的状态，但是随着个人电脑、智能手机、服务器需求等的持续增长，产业趋势逐渐转好。预计从 2024 年第二季度开始，消费性电子的整体复苏将对 NOR Flash 需求产生正面影响。

从行业格局来看，NOR Flash 芯片市场目前被几家主要厂商主导，旺宏以汽车电子为主；华邦主要应用笔记本电脑、工控、消费电子为主；以及兆易创新均有涉及，前三家核心厂商凭借品牌力及技术实力，占据了大部分市场份额。此外，国际大厂美光以及赛普拉斯（已被英飞凌收购）等也在该领域有所布局，但主要关注车规和工控等高容量产品。

竞争格局上，随着产品技术接近极限，国际厂商逐渐退出消费品市场，使得大陆企业在此领域获得更多的发展机遇。2021 年，兆易创新排名全球第三，显示出大陆企业在该领域的强劲增长势头，国产 NOR Flash 正在向中高端产品发力。2022-2023 年，由于半导体周期下行，行业格局持续出清，公司作为上市公司，凭借已经积累的品牌力和客户基础，实现出货量的逆势增长，获取了更多的市场份额。

随着物联网、人工智能等技术的快速发展，以及消费电子、汽车电子等市场的不断扩大，NOR Flash 的需求将持续上升。尤其是在汽车电子、5G 基站、工业控制等领域，NOR Flash 因其高可靠性和快速读取能力成为刚需。

随着技术进步和客户对于成本缩减的需求，NOR Flash 的适用领域进一步扩展，市场规模也进一步扩大。但值得注意的是，行业正在经历洗牌阶段，客户对于上游供应商的抗风险能力和可持续发展能力着重考量，后续行业格局会逐步出现“大者恒大，强者恒强”的竞争局面。

(2) EEPROM 的行业格局和趋势

随着经济发展，消费级和汽车级市场成为驱动 EEPROM 市场增长的主要力量。根据赛迪顾问的预计，2023 年全球 EEPROM 市场空间已达到 9.05 亿美元。

全球 EEPROM 市场中，前十大厂商累计占据超过 95% 的市场份额。龙头包括意法半导体、微芯半导体、聚辰股份、安森美等。在手机摄像头市场，ST、聚辰股份、普冉股份为主要的市场参与者。此外，汽车和工业 EEPROM 主要由境外企业如 ST、Onsemi 等主导。

智能手机摄像头模组升级、物联网的发展以及汽车电动化和智能化转变，都为 EEPROM 市场带来了新的增长机遇，特别随着电动汽车的快速发展，EEPROM 的需求预计持续增长。

在中美贸易摩擦和技术封锁的背景下，国产替代浪潮推动产业链自主可控，这也为后续国产厂商提供了发展机遇，促进了国产芯片的发展和市场份额的提升。

(3) MCU 行业格局和趋势

MCU 芯片市场呈现多元化竞争格局，全球 MCU 市场集中度较高，主要由几家大型企业主导，包括瑞萨、恩智浦、英飞凌、微芯、意法等。这些公司在技术创新、产品质量和市场渠道方面具有显著优势。国内 MCU 厂商主要集中在中低端市场，在汽车电子和工业控制领域，国内 MCU 厂商的技术、产品和应用方案与国际大厂相比仍有差距。过去两年时间里，国内外众多厂商在 MCU 领域展开激烈竞争，通过不断提升技术水平和产品性能，在市场上争取占据一席之地。同时国产替代的大背景下，推动产业链自主可控，也为国内的 MCU 厂商提供了发展机遇。

据华经产业研究院发布，2022 年全球 MCU 市场规模为 209 亿美元，预计 2023 年将达到 226 亿美元，2016-2023 年的复合增长率为 3.8%。随着物联网、5G、人工智能等新技术的发展，对 MCU 性能要求不断提高，推动了 32 位 MCU 市场规模的扩大。随着下游应用场景的复杂化，对 MCU 的集成度和功能要求提高，应用类型也更加多元。

随着技术的不断进步，MCU 芯片的性能将不断提升，能够满足更为复杂和多样化的应用需求。MCU 芯片也将朝着高性能、低功耗、低成本、小体积、高集成度等方向发展。如低功耗设计是 MCU 芯片的重要发展方向之一，有助于延长设备的使用寿命和降低能耗。此外，降低成本也是 MCU 芯

片市场竞争的关键因素之一，厂商将通过优化生产工艺、提高生产效率等方式来降低产品成本，提升市场竞争力。

未来，公司将不断推出新产品，丰富产品阵列，发挥自身的核心竞争优势和客户领域，在提升产品性能的基础上，优化成本，以获取更大的市场份额。

（4）音圈马达驱动芯片行业格局和趋势

VCM Driver 产品产品类型可分为开环式、闭环式和光学防抖（OIS）音圈马达等，不同类型产品在市场上需求和应用场景有所不同。目前主要应用于智能手机摄像头，近年来，随着智能手机等消费电子需求增速放缓，但较大的市场规模仍可支撑我国智能手机产业的发展，目前中国是全球最大的音圈电机（VCM）市场，占有超过 54%，之后是日本和韩国，二者共占有超过 30% 的份额。目前，全球市场上的 VCM driver 供应商主要在美国、中国、日本以及韩国等地区、其中头部厂商有韩国动运（Dongwoon Anatech）、罗姆、旭化成（Asahi Kasei Micro devices(AKM)）、安森美等，前三大厂商更是占有超 70% 的份额，随着 5G 商用手机的存量替换，摄像头模组的优化升级，双摄及多摄市场份额的持续渗透，带动摄像头模组及 VCM driver 需求不断增长，为 VCM driver 行业的持续发展提供了基础。

智能手机摄像头的多摄趋势、汽车电子化及安防监控等领域的发展，为音圈马达驱动芯片市场带来了新的增长机遇。厂商正在逐步开发更高精度、更低功耗、更小型化的驱动芯片，以满足市场对高性能摄像头的的需求。

据 LP Information 发布的研究报告，2022 年全球手机 VCM Driver 芯片规模大约 1.88 亿美元，预计到 2030 年将达到 4.28 亿美元，2024-2030 年期间的复合增长率为 12.4%，市场规模持续增长。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为国内领先的存储器芯片设计公司，以“普冉之芯，造福世界”的愿景，专注于产品创新，围绕非易失存储器领域，不断满足客户对高性能存储器芯片的需求，在持续经营中实现企业的技术积累，保障公司经营业务的可持续发展。

公司战略规划包括非易失存储器产品线的完整布局和性能领先；车载存储器产品实现全系列覆盖和业务快速增长；“存储+”战略有效推进，实现微控制器和模拟产品线的高速发展。公司将推行全球化业务及战略供应链体系的建设，保持持续创新和研发团队的长期建设。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2024 年，在全球格局的影响下，半导体产业会进入持续创新但地域发展不平衡的局面。公司将围绕上述发展战略，积极应对市场环境变化，持续加大技术和产品研发投入，提高存量市场占有率，把握新兴领域增量市场，在产品竞争力、市场开拓、供应链布局、人才发展等方面不断优化提升。具体经营计划如下：

1、聚焦非易失存储器工艺开发、产品布局、提升产品性能，成为具有全系列、高竞争力的 NOR Flash 和 EEPROM 产品的厂商

(1)SONOS 产品竞争力持续提升,实现超低电压及功耗的产品系列化,进一步拓宽产品应用领域,并进行创新下一代工艺的技术储备;

(2)采用浮栅 ETOX 结构的 NOR Flash 将拓展到行业领先的下一代制程,通过工艺研发和设计创新实现大容量产品完备化,支持广泛的产品应用和传统市场的全面覆盖,满足更多工控、车载领域客户的需求;

(3)建立完善的车载产品开发体系和验证体系,完成存储产品系列的车规级认证与考核,实现车载产品多应用的批量出货和快速增量,持续推进汽车业务领域突破;

(4)规划布局其他存储器相关产品。

2、“存储+”战略实施,优化产品结构,与存储产品并重,成为公司发展的主要动力

(1)通用微控制器产品线:发挥公司存储基因优势的同时,不断丰富和开拓 MCU 产品新品类,致力于开拓多元化市场,满足终端产品对使用便利性、智能化要求;

(2)模拟产品线：音圈马达驱动产品线的新产品完成认证并实现量产出货；布局其他围绕存储为核心的模拟产品。

3、着力推进全球化业务发展

公司将在保持国内领先非易失性存储器供应商的背景下，大力拓展海外业务，实施全球化布局。拓展国际大客户，服务好头部企业，提升公司在全球的品牌影响力和在主要应用行业的市场地位。

4、稳健的战略供应链建设

保持与上游晶圆厂的长期战略伙伴关系，确保快速发展的产能需求，积极优化供应链管理，灵活应对供应链资源和成本上的挑战，持续推进既有和新产品领域的供应商考评和引入，进一步加强产能保障，满足客户对供货安全和产品多样性、及时性的需求。与上下游供应链伙伴协同创新，提升产品制造综合竞争力。

5、人才培养和团队建设

作为集成电路设计企业，公司十分着重人才培养与团队建设，保障企业未来的长足发展。一方面，公司将进一步完善薪酬激励体系，建立有效的内部培养的机制，为员工实现自我价值创造更好的平台。另一方面，公司持续加大人才投入，积极扩充研发团队，形成更优化的梯队型的人才结构，并利用上市公司的优势充分发挥股权激励的作用，激发奋斗精神，也使员工感受到公司成长带来的回报和个人成就的提升。

6、塑造企业文化体系，彰显企业价值

围绕“持续创新，卓越品质，恒久伙伴，信守承诺”的核心企业文化，形成积极向上的凝聚力与价值观，并以企业文化为本，做好品牌宣传，向资本市场传递合理的企业价值信息。

7、巩固公司治理，完善内部控制

在实现公司业务快速发展的同时，健全完善公司治理制度，强化内部控制。通过认真自查整改，实现自我规范、自我提高、自我完善，为股东和投资者提供切实的利益保障。

(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

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

公司根据相关法律、法规及《公司章程》修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》等相关制度，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《会计师事务所选聘制度》等为公司法人治理的规范化运行提供了制度保障。

（一） 股东大会的运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则，切实保证股东大会依法规范地行使职权。

2023 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，公司历次股东大会的召集、召开、表决程序、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二） 董事会的运行情况

公司董事会对股东大会负责。公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。公司董事会各专门委员会对董事会负责，并按照各项实施细则等相关规定召开会议，审议各委员会职权范围内的事项。

（三） 监事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。

2023 年度，公司共召开了 8 次监事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（四） 信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

（五） 内幕信息知情人管理

公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，并按照相关要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

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
2022 年年度股东大会	2023-4-28	www.sse.com.cn	2023-4-29	本次会议共审议了 23 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）
2023 年第一次临时股东大会	2023-9-7	www.sse.com.cn	2023-9-8	本次会议共审议了 3 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）
2023 年第二次临时股东大会	2023-12-28	www.sse.com.cn	2023-12-29	本次会议共审议了 9 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）

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

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
王楠	董事长、总经理、核心技术人员	男	48	2023-4-28	2026-4-27	9,499,377	14,154,072	4,654,695	资本公积转增股本	99.79	否
李兆桂	董事、副总经理、核心技术人员	男	52	2023-4-28	2026-4-27	2,463,731	3,670,959	1,207,228	资本公积转增股本	83.09	否
孙长江	董事、副总经理	男	50	2023-4-28	2026-4-27	0	0	0	/	99.09	否
陈凯	董事	男	41	2023-4-28	2026-4-27	63,403	70,854	7,451	资本公积转增及个人减持 ^注	0	否
蒋守雷	独立董事	男	81	2023-4-28	2026-4-27	0	0	0	/	7.50	否
陈德荣	独立董事	男	74	2023-4-28	2026-4-27	0	0	0	/	7.50	否
陈涛	监事会主席、核心技术人员	男	46	2023-4-28	2026-4-27	0	0	0	/	103.63	否
冯国友	监事、核心技术人员	男	43	2023-4-28	2026-4-27	0	0	0	/	104.30	否
段匡哲	监事	男	34	2023-4-28	2026-4-27	0	0	0	/	0	是
童红亮	副总经理	男	45	2023-5-4	2026-4-27	0	0	0	/	81.15	否
徐小祥	副总经理	男	46	2023-5-4	2026-4-27	0	0	0	/	94.49	否
曹余新	副总经理	男	51	2023-5-4	2026-4-27	0	0	0	/	93.25	否
钱佳美	董事会秘书、财务负责人	女	39	2023-5-4	2026-4-27	0	0	0	/	83.29	否
汪齐方	核心技术人员	男	49	2020-3-10	至今	0	0	0	/	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	12,026,511	17,895,885	5,869,374	/	857.09	/

注 1：董事陈凯因个人资金需要进行减持，共减持公司股份 15,850 股，此后，公司实施资本公积转增股本，报告期内获得转增股份 23,301 股。

注 2：上述合计有尾差，系四舍五入所致。

姓名	主要工作经历
王楠	上海交通大学物理学和应用电子学双学士学位，2011 年获得美国圣路易斯华盛顿大学 Olin 商学院 EMBA 学位。1998 年 7 月至 2012 年 9 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，从事半导体集成电路设计研发和运营管理，历任设计工程师、主管工程师、部门经理和资深总监，2012 年 9 月担任无锡普雅执行董事，2016 年 1 月担任普冉有限执行董事，2019 年 6 月至今担任公司董事长、总经理。
李兆桂	吉林大学电子半导体专业硕士。1998 年 7 月至 2000 年 10 月就职于深圳中兴通讯股份有限公司，担任硬件工程师，2000 年 11 月至 2005 年 1 月就职于艾迪梯新涛科技（上海）有限公司，担任资深工程师，2005 年 2 月至 2006 年 4 月就职于美国莱迪思半导体公司，担任项目经理，2006 年 5 月至 2012 年 8 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任部门经理和专家工程师，2012 年 9 月就职于无锡普雅，历任副总经理、总经理，2016 年 1 月担任普冉有限总经理，2019 年 6 月至今担任公司董事、副总经理。
孙长江	浙江大学电子工程专业毕业，高级工程师。1997 年 7 月至 1997 年 12 月就职于华虹半导体有限公司，担任工程师，1997 年 12 月至 2012 年 12 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任设计总监和部门经理，2013 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海华虹宏力半导体有限公司，担任设计支持总监，2015 年 3 月至 2016 年 4 月就职于无锡普雅，担任销售总监，2016 年 5 月至今就职于普冉股份，担任副总经理，分管销售部，2019 年 6 月至今担任公司董事。
陈凯	清华大学工学硕士。2010 年 5 月至 2015 年 8 月就职于超威半导体（AMD）中国研发中心，担任高级工程师，2015 年 10 月至 2017 年 9 月就职于中芯聚源股权投资管理有限公司，担任高级投资经理，2017 年 10 月至今就职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司，历任投资副总裁、合伙人。2019 年 6 月至今担任公司董事。
蒋守雷	东南大学无线电技术专业毕业，研究员级高级工程师。1968 年 9 月至 1987 年 7 月就职于国营 742 厂，历任技术人员、工程师、副厂长、厂长，1987 年 7 月至 1989 年 8 月就职于无锡微电子公司，担任副总经理，1989 年 8 月至 1995 年 9 月就职于中国华晶电子集团公司，担任副总经理，1993 年 5 月至 1996 年 3 月就职于华越微电子公司，担任总经理，1996 年 3 月至 1999 年 1 月就职于上海华虹微电子有限公司，担任副总经理，1999 年 1 月至 2004 年 3 月就职于上海华虹（集团）有限公司，担任副总裁，1990 年至 2005 年担任中国半导体行业协会副理事长，2001 年 4 月至 2016 年 11 月任上海市集成电路行业协会秘书长，2009 年 5 月至 2017 年 4 月担任上海市集成电路行业协会副会长，2017 年 5 月至今担任上海市集成电路行业协会高级顾问，2020 年 3 月至今担任公司独立董事，2020 年 6 月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任上海安路信息科技股份有限公司独立董事。
陈德荣	上海财经学院工业会计学毕业，高级会计师。1976 年 2 月至 2010 年 8 月就职于上海市财政局，历任科员、科长、计算中心主任、会计处处长，2010 年 8 月至 2019 年 1 月就职于上海公正会计师事务所，担任主任注册会计师，2012 年 5 月至 2018 年 5 月担任上海国际机场股份有限公司独立董事，2016 年 5 月至 2019 年 5 月担任上海华虹计通股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至 2022 年 5 月就职于上海光华会计师事务所，担任副主任注册会计师，2020 年 3 月至今担任公司独立董事。
陈涛	西安交通大学工学硕士。2003 年 3 月至 2014 年 2 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司，担任资深主管工程师，2014 年 3 月至 2016 年 4 月，就职于无锡普雅设计开发部，担任专家工程师兼资深经理，2016 年 5 月至今，就职于普冉股份，目前于公司产品设计 I 部担任高级总监，2019 年 10 月至今任公司的监事会主席。
冯国友	浙江大学硕士。2003 年 7 月至 2004 年 10 月，就职于康舒电子（东莞）有限公司杭州办事处，担任设计工程师；2007 年 7 月至 2016 年

	2 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司设计服务部，担任副科长；2016 年 3 月至今，就职于普冉股份，目前于公司产品设计 II 部担任高级总监，2019 年 10 月至今任公司监事。
段匡哲	2015 年 4 月至 2015 年 12 月，就职于振石控股集团有限公司，担任资本运作专员；2016 年 1 月至 2018 年 11 月，就职于振石控股集团有限公司，担任战略规划科副科长；2018 年 12 月至 2021 年 6 月，就职于杭州附加值投资管理有限公司，担任综合管理部经理；2021 年 6 月至 2022 年 4 月，就职于杭州钢易科技有限公司，担任财务经理；2022 年 4 月至今，就职于杭州附加值投资管理有限公司，担任综合管理部经理。2020 年 4 月至今，任嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022 年 12 月至今，任杭州平博投资合伙企业（有限合伙）委派代表；2023 年 7 月至今，任嘉兴宇虹创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023 年 11 月至今，任嘉兴仓禀实创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 12 月至今任公司监事。
童红亮	西安电子科技大学光电子技术毕业。2000 年 9 月至 2013 年 6 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任工程师、后端设计经理，2013 年 6 月至 2016 年 4 月就职于无锡普雅，担任产品经理，2016 年 5 月加入普冉半导体，2019 年 6 月至今担任公司副总经理，分管产品设计 I 部。
徐小祥	浙江大学信电系电子工程专业毕业。2000 年 7 月至 2003 年 4 月就职于新思科技股份有限公司，担任资深工程师，2003 年 4 月至 2007 年 9 月就职于芯原微电子（上海）有限公司，担任资深工程师，2008 年 1 月至 2017 年 5 月就职于上海爱信诺航芯电子科技有限公司，担任总经理助理，2017 年 5 月至今担任公司副总经理，分管工程运营中心。
曹余新	华东师范大学电子学与信息系统专业毕业。1996 年 9 月至 1997 年 7 月就职于上海华虹微电子有限公司，担任工程师，1997 年 7 月至 2016 年 4 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司，历任工程师、专家工程师，2016 年 4 月至今担任公司副总经理，分管产品设计 II 部。
钱佳美	上海财经大学会计学专业毕业。2007 年 9 月至 2010 年 12 月，就职于毕马威华振会计师事务所上海分所，担任审计助理经理，2010 年 12 月至 2013 年 1 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司资产财务科，担任副科长，2013 年 1 月至 2016 年 6 月，就职于上海华虹宏力半导体制造有限公司财务部，担任副科长，2016 年 7 月至 2019 年 5 月，就职于上海华虹计通智能系统股份有限公司财务部，担任经理，2019 年 10 月至今担任公司财务负责人兼董事会秘书。
汪齐方	华东理工大学化学工程硕士。2001 年 7 月至 2012 年 2 月就职于旺宏微电子（苏州）有限公司，历任工程师、部门经理；2012 年 2 月至 2012 年 10 月就职于苏州抱壹微电子有限公司，担任技术总监，2012 年 10 月至 2018 年 5 月就职于芯成半导体（上海）有限公司苏州分公司，担任设计经理，2018 年 5 月至今就职于普冉股份，目前于公司产品设计 I 部担任资深总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

截至报告期末，除公司董事陈凯、独立董事陈德荣、独立董事蒋守雷、监事段匡哲外，公司其余董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均分别通过上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志旭企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波志冉企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

(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
王楠	上海志顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
段匡哲	嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年4月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王楠	宁波志冉企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月	至今
王楠	宁波志旭企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月	至今
孙长江	上海安标劳动防护用品有限公司	监事	2005年2月	2023年9月
陈凯	深圳同创伟业资产管理股份有限公司	合伙人	2017年10月	至今
陈凯	上海伟测半导体科技股份有限公司	董事	2019年1月	至今
陈凯	深圳锐骏半导体股份有限公司	董事	2019年10月	至今
陈凯	中微半导体（深圳）股份有限公司	董事	2020年6月	至今
陈凯	深圳市同创佳盈投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2021年2月	至今
陈凯	赣州芯威企业管理中心	投资人	2021年5月	至今
陈凯	赣州恒芯远毅企业管理中心（有限合伙）	实控人	2021年5月	至今
陈凯	核芯互联（青岛）有限公司	董事	2023年4月	至今
段匡哲	杭州附加值投资管理有限公司	综合管理部经理	2022年4月	至今
段匡哲	杭州平博投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2022年12月	至今
段匡哲	嘉兴宇虹创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023年7月	至今
段匡哲	嘉兴仓禀实创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023年11月	至今
蒋守雷	上海市集成电路行业协会	高级顾问	2017年5月	至今
蒋守雷	上海新阳半导体材料股份有限公司	独立董事	2020年6月	至今

蒋守雷	上海安路信息科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	至今
蒋守雷	天津金海通半导体设备股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	2023 年 12 月
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、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司高级管理人员的报酬根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行考核和确定。
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	薪酬与考核委员会就公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项进行认真审议，认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，有利于最大程度兼顾公司实际情况和发展需求，调动高级管理人员的积极性和创造性，从而提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展；公司 2023 年度董事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，有利于保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；独立董事享有固定数额的津贴，随公司工资定期发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	857.09
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	541.56

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十九次会议	2023-1-17	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2. 《关于为员工租房提供担保的议案》； 3. 《关于修改公司部分内部基本制度的相关议案》； 3.1. 《关于修改公司〈资金预算制度〉的议案》； 3.2. 《关于修改公司〈筹资管理制度〉的议案》； 3.3. 《关于修改公司〈财务报告管理制度〉的议案》； 3.4. 《关于修改公司〈会计业务核算制度〉的议案》； 3.5. 《关于修改公司〈全面预算管理制度〉的议案》； 3.6. 《关于修改公司〈内部审计管理制度〉的议案》； 4. 《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》； 5. 《关于制定公司〈印章管理制度〉的议案》。
第一届董事会第三十次会议	2023-4-6	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》； 3. 《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》； 6. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 7. 《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》； 8. 《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 9. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 10. 《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》； 11. 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 12. 《关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》； 13. 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 14. 《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》； 15. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 16. 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 17. 《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》； 18. 《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》； 19. 《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》； 20. 《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 21. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 22. 《关于修改公司部分内部基本制度的议案》； 22.1. 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 22.2. 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》； 22.3. 《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》； 22.4. 《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 22.5. 《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》； 22.6. 《关于修改公司〈对外投资与资产处置管理制度〉的议

		<p>案》；</p> <p>22.7. 《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>22.8. 《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》；</p> <p>22.9. 《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>22.10. 《关于修改公司〈信息披露制度〉的议案》；</p> <p>22.11. 《关于修改公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；</p> <p>22.12. 《关于修改公司〈董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》；</p> <p>22.13. 《关于修改公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>22.14. 《关于修改公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>22.15. 《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>22.16. 《关于修改公司〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>22.17. 《关于修改公司〈印章管理制度〉的议案》；</p> <p>23. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>24. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>25. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；</p> <p>听取《独立董事 2022 年度述职报告》。</p>
第一届董事会第三十一次会议	2023-4-21	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1. 《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>
第一届董事会第三十二次会议	2023-4-27	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>2. 《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>3. 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。</p>
第二届董事会第一次会议	2023-5-4	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》；</p> <p>6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
第二届董事会第二次会议	2023-8-25	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3. 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>4. 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>6. 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》；</p> <p>7. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第三次会议	2023-10-25	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2. 《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》；</p>

		3. 《关于设立分公司的议案》。
第二届董事会第四次次会议	2023-12-12	审议并一致通过了如下议案： 1. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于修订公司部分内部基本制度的议案》； 3. 《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 4. 《关于制定公司〈内部控制管理制度〉的议案》； 5. 《关于制定公司〈内部控制评价制度〉的议案》； 6. 《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 7. 《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 8. 《关于制定公司〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》； 9. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
王楠	否	8	8	3	0	0	否	3
李兆桂	否	8	8	0	0	0	否	3
孙长江	否	8	8	2	0	0	否	3
陈凯	否	8	8	6	0	0	否	3
蒋守雷	是	8	8	4	0	0	否	3
陈德荣	是	8	8	5	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	8
其中：现场会议次数	1
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	陈德荣、蒋守雷、陈凯
提名委员会	蒋守雷、陈德荣、李兆桂
薪酬与考核委员会	蒋守雷、陈德荣、王楠

战略委员会	王楠、孙长江、陈凯
-------	-----------

(二) 报告期内审计委员会召开 4 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
2023-4-3	审议并一致通过： 1. 《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》； 2. 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； 3. 《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》； 4. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 5. 《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》； 6. 《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 7. 《关于〈公司 2022 年年度内部控制评价报告〉的议案》； 8. 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 9. 《关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》； 10. 《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。	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》《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	无
2023-4-26	审议并一致通过： 1. 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 2. 《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》；	审计委员会认为：公司本次计提及转回资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。	无
2023-8-21	审议并一致通过： 1. 《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》； 2. 《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 4. 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。	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》《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	无
2023-10-23	审议并一致通过： 1. 《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》。	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》《董事会审计委员会议事规则》开展工	无

		作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	
--	--	---------------------------	--

(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-4-3	审议并一致通过： 1. 《关于〈公司董事会提名委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；	提名委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无
2023-4-24	审议并一致通过： 1. 《关于提名公司总经理的议案》； 2. 《关于提名公司副总经理的议案》； 3. 《关于提名公司董事会秘书及财务负责人的议案》；	提名委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2023-4-3	审议并一致通过： 1. 审议《关于〈公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》； 2. 审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 3. 审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 4. 听取《公司 2022 年度总经理工作报告》（不审议）； 5. 听取《公司 2022 年度董事会工作报告》（不审议）。	薪酬与考核委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无
2023-4-20	审议并一致通过： 1.《关于核实〈普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》；	薪酬与考核委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无

2023-4-26	<p>审议并一致通过：</p> <p>1.《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；</p>	<p>薪酬与考核委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。</p>	无
-----------	---	--	---

(五) 报告期内战略与投资委员会召开 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
2023-4-3	<p>审议并一致通过：</p> <p>1.《关于<公司董事会战略与投资委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》；</p> <p>2.《关于公司未来发展战略及 2023 年度经营计划的议案》。</p>	<p>战略与投资委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会战略与投资委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。</p>	无

(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	353
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	353
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	40
技术人员	219
运营管理人员	94
合计	353
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	75

本科	236
专科及以下	39
合计	353

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，根据内、外部劳动力市场状况、地区行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、知识经验、环境风险等要素)以及员工职业发展生涯等因素而本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定公司薪酬政策，保证对外竞争性，对内公平性，对员工激励性；

公司员工薪酬由基本工资、绩效奖金以及社保等各类福利组成，其中，根据划分的职位及职级的不同，对员工基本工资给予核定；根据员工完成的岗位职责及工作情况的不同，对员工所处岗位所达成的业绩予以确定；根据各地区法律法规要求缴纳社会保险及住房公积金等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司人力资源部帮助员工学习、提升与工作相关的综合能力(包括认知、态度、技能、知识及行为等)，以适应岗位的需要、改善员工和公司绩效并保证公司生产、质量、信息安全管理及体系及安全、环境管理等体系的有效运行，推动公司战略发展目标、经营目标和信息安全目标的实现。

公司人力资源部组织分析、制定、适时调整全年度的培训计划，协调实施、跟踪培训项目，合理统筹、控制培训费用。目前培训类型分为新员工入职培训、专业技能培训、通用能力培训、管理能力培训。

“新员工培训”是指公司为新入职的员工提供的公司介绍、企业文化、人力资源、规章制度等相关内容的培训。“专业技能培训”是指公司或部门提供的关于研发设计、工程技术、品质管理等各项专业技术技能的培训。“通用能力培训”是指公司提供的关于项目管理、时间管理、有效沟通、报告制作技巧等能力提升的培训。“管理能力培训”是指公司提供的关于团队管理、绩效辅导、高效授权、员工激励等能力的培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	20,358.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	659,351.50 元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在充分保护中小投资者的合法权益的基础上，上市后公司现有分红政策如下：

(1) 利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(2) 利润分配的计划

● 利润的分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式；

- 分红的具体条件和比例：

公司在满足下列条件时，可以进行分红：

- 1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。

- 现金分红的比例和期间间隔

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

- 1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- 4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。

- 股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

- 决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

- 公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反证券监管部门的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

1) 因国家法律、法规及行业政策发生重大变化, 对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;

2) 因出现战争、自然灾害等不可抗力因素, 对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;

3) 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化, 公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%;

4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(3) 规划的制定周期

公司拟以每三年为一个周期, 根据公司章程规定的利润分配政策及公司经营的实际情况, 充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求, 制定年底或中期分红方案。

2、公司现金分红执行情况

近三年以来, 公司按照法律法规以及《公司章程》关于现金分红的规定, 认真执行现金分红政策。上市后, 公司现金分红政策未发生调整, 分红政策保持连续、稳定。

(1) 2021 年度利润分配情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第二十一次会议及公司于 2022 年 5 月 9 日的 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》, 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 8.04 元 (含税)。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司总股本 3,622.8719 万股, 以此计算合计拟派发现金红利 29,127,890.08 元 (含税), 本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.00%。公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度, 以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议及公司于 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度资本公积转增股本方案的议案》, 公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 36,228,719 股为基数测算, 合计转增 14,491,488 股。转增后公司总股本将增加至 50,720,207 股。

2022 年 5 月 19 日公司刊登了《2021 年年度权益分派实施公告》, 确定 2022 年 5 月 24 日为股权登记日, 2022 年 5 月 25 日为除权除息日及现金红利发放日, 2022 年 5 月 26 日为新增无限售条件流通股上市日。

(2) 2022 年度利润分配情况及预案

公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第二十四次会议及公司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》, 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元 (含税)。以总股本 50,720,207 股为基数测算, 合计拟派发现金红利 10,346,922.23 元 (含税)。本次公司现金分红金额占 2022 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.01%。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票, 用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元 (含), 不超过人民币 7,000 万元 (含), 回购价格为不超过人民币 240 元/股 (含) (未除权除息), 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

根据《上市公司股份回购规则》(证监会公告(2022)4号)第十六条和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定, 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。同时考虑到公司 2022 年度以现金为对价, 采用集中竞价方式实施了股份回购, 回购金额为 2,450,321.14 元 (含印花税、交易佣金等交易费用), 占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 2.95%, 上述回购尚未实施完毕。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》, 同意公司以 2022 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。本次拟不派发现金红利, 不送红股。公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。即以公司股权登记日总股本 50,720,207 股扣减公司回购专用证券账户中 118,007 股后的股份为基数, 合计转增 24,795,078 股。本次转增后, 公司总股本增加至 75,515,285 股。

(3) 2023 年度利润分配情况及预案

公司于 2023 年 8 月 18 日披露《普冉半导体（上海）股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》，截至公告披露日，公司本次回购股份实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 279,160 股，占公司目前总股本 75,515,285 股的 0.3697%，回购交易成交的最高价格为 174.77 元/股，最低价格为 100.28 元/股，回购均价 125.71 元/股，使用资金总额 35,093,674.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中于 2023 年度内实施回购金额为 32,643,353.84 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以 2023 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次拟不派发现金红利，不送红股。公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 75,515,285 股扣减公司回购专用证券账户中 279,160 股后的股份为基数测算，合计转增 30,094,450 股。本次转增后，公司总股本增加至 105,609,735 股。

如在公司第二届董事会第八次董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户股份数发生变动，公司将维持每股转增比例不变，相应调整拟转增总额，并另行公告具体调整情况。

上述利润分配及资本公积转增股份方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	0
每 10 股转增数（股）	4
现金分红金额（含税）	0
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	-48,274,289.54
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（%）	/
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	32,643,353.84
合计分红金额（含税）	32,643,353.84
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（%）	/

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	350,000	0.97	112	59.26	44.67 元/股
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	600,000	1.18	140	50.72	44.67 元/股

注 1: 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 28 万股, 预留 7 万股, 其中首次授予日为 2021 年 10 月 27 日, 预留部分权益失效。

注 2: 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 48 万股, 预留 12 万股。其中首次授予日为 2022 年 12 月 29 日, 首次授予激励对象 140 人, 授予股数 48 万股, 授予价格为 44.67 元/股; 预留授予日为 2023 年 4 月 21 日, 预留授予激励对象 81 人, 授予股数 10.5815 万股, 剩余 1.4185 万股因未授予而权益失效, 授予价格为 56.75 元/股。

注 3: 以上标的股票数量及授予价格未经除权除息调整。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位: 万股

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
2021 年限制性股票激励计划	28	0	0	0	44.67	28	0
2022 年限制性股票激励计划	48	10.5815	0	0	56.75	58.5815	0

注 1: 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十八次会议, 审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》, 董事会同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票合计 10.3735 万股, 激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 28 万股变更为 17.6265 万股。

注 2: 公司 2022 年限制性股票激励计划于 2022 年 12 月 29 日首次授予 48 万股, 授予价格 44.67 元/股; 于 2023 年 4 月 21 日授予预留部分 10.5815 万股, 授予价格 56.75 元/股。

注 3: 上述授予价格、权益数量未经除权除息调整。

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
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分(第一期)	未达到	0

2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分 (第二期至第四期)	未到考核期	8,728,015.49
2022 年限制性股票激励计划 首次授予、预留授予部分 (第一期)	未达到	0
2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分 (第二期至第四期)	未到考核期	14,919,517.23
2022 年限制性股票激励计划 预留部分(第二期)	未到考核期	1,918,236.00
合计	/	25,565,768.72

(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
公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。根据《普冉半导体(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》拟授予激励对象的限制性股票数量为 35.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 3,622.8719 万股的 0.97%。其中，首次授予限制性股票 28.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.77%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 7.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2021-007、2021-009、2021-010)
公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会同意公司实施上述限制性股票激励计划。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2021-013)
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。本次激励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 27 日，并同意以 44.67 元/股的授予价格向 112 名股权激励对象授予 28.00 万股限制性股票。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2021-015)
根据《普冉半导体(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至公司 2022 年三季度报告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留的 7 万股限	具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年第三季度报告》

<p>限制性股票自激励计划经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已失效。</p>	
<p>公司于 2022 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。根据《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量为 60.00 万股，约占激励计划草案公布日公司股本总额 5,072.0207 万股的 1.18%。其中，首次授予限制性股票 48.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 5,072.0207 万股的 0.95%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 12.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 5,072.0207 万股的 0.24%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-063）</p>
<p>公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会同意公司实施上述限制性股票激励计划。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-069）</p>
<p>公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定和公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。本次激励计划的首次授予日为 2022 年 12 月 29 日，并同意以 44.67 元/股的授予价格向 140 名股权激励对象授予 48.00 万股限制性股票。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-073）</p>
<p>根据公司 2022 年第五次临时股东大会授权，公司于 2023 年 04 月 21 日召开的第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《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》，确定 2023 年 04 月 21 日为预留授予日，以 56.75 元/股的授予价格向 81 名激励对象授予 10.5815 万股限制性股票。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-033）</p>
<p>公司于 2023 年 04 月 27 日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，因 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，以及首次授予部分第一个归属期公司业绩考核目标条件未达成，合计作废失效的限制性股票数量为 10.3735 万股。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-037）</p>

其他说明

适用 不适用

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至 2023 年 12 月 28 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留的 12 万股限制性股票自激励计划经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后超过 12 个月尚有 1.4185 万股未明确激励对象，该部分预留权益已失效。

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

（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

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司高级管理人员 2023 年薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，由公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式，并经股东大会批准后实施。独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。

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

为保证日常业务的有序进行和持续发展，报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，并在此基础上结合行业特征及企业经营实际，制定了涵盖公司生产运营、质量控制、销售管理、内部审计、财务及资金管理、公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资与担保等方面的制度，内控制度持续完善，且得到有效执行。

内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上交所网站披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司内部控制审计报告》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2023 年度的内部控制审计，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上交所网站披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司内部控制审计报告》。

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

公司秉承持续创新、卓越品质、恒久伙伴、信守承诺的经营理念，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，强化环境保护管理，在公司业务经营和发展的过程中，致力于为股东持续创造投资回报，为员工、客户、供应商及其他利益相关者谋求福祉，在可持续发展的道路上实现经济效益与社会效益的和谐统一。

（一）推动绿色发展，赋能高效运营

公司积极倡导绿色经营，建立环境保护的管理组织和监测体系，建立的环境管理体系符合 ISO14001:2015 标准。倡导绿色办公，通过提高供应链运营效率，从源头上减少甚至避免废弃物的产生；通过完善线上办公系统，组织线上会议，高效利用环境资源，减少能耗；为确保提供给客户的产品能否符合国际环保法规及客户绿色产品要求，公司内部成立了跨部门的有害物质管理团队，通过环保意识宣导及主动签订相关协议，从原材料采购、产品制造到成品出货各环节落实有害物质管控要求，提升绿色产品管理效能。公司承诺所有产品均符合欧盟 RoHS 和 REACH 要求，并承诺不使用冲突矿产。

（二）坚持以人为本，凝聚员工合力

公司重视员工权益保障，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，落实五险一金等社会保障，切实关注员工身心健康、安全和满意度，尊重并维护员工个人合法权益。通过实施股权激励，提升员工主人翁意识，促进公司与员工共同成长，通过落实员工购房借款、员工住房补贴等福利制度，增强员工的生活保障。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，建立梯队性的团队，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境。

（三）追求卓越品质，夯实安全责任

公司始终坚持以持续改进质量管理，以创新的设计和卓越的品质，为客户提供满意的产品和服务，超越客户期望，通过不懈追求工艺和设计的进步，提供更丰富的产品，注重提升产品良率，通过建立客户快速响应机制，及时快速解决客户问题。通过建立符合 ISO9001:2015 标准的质量管理体系，对产品整体质量控制形成保障，通过跨部门的协作方式，积极响应客户的诉求，夯实产品安全责任。

（四）健全公司治理，落实权益保护

公司目前已搭建了以股东大会、董事会、监事会和高级管理人员为核心的现代企业治理结构，董事会下设有战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，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。在《公司章程》及相关法律法规的框架下，规范了公司相关组织或部门及运营管理中的各项制度，为公司内部运营和决策的高效、专业、稳健提供了保证。通过建立健全供应商评价体系、客户反馈机制、投资者关系管理制度，多渠道倾听公司内外部的声音，重视并落实公司内外部利益相关方的权益保护，为公司可持续发展奠定基石。

公司董事会将推动企业加强 ESG 实践，承担更多的企业社会责任，为企业、行业蓬勃健康发展、资本市场高质量发展和社会可持续发展贡献力量。

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）	0

（一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司从事的主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形。

（二）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司在经营活动中严格遵守国家、地方相关环保法律法规，报告期内未受到与环保相关的行政处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

详见 3.废弃物与污染物排放情况

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

通过有资质的办公和生活相关废弃物处理单位，定期处置本公司办公和生活产生的废弃物。

4. 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司通过了环境管理体系认证，建立的环境管理体系符合 ISO14001:2015 标准。

根据 ISO14001:2015、ISO9001:2015 标准、相关方关于有害物质管理要求，结合目前公司发展的实际情况，公司编制了质量及环境管理体系手册（简称“《管理手册》”），要求全体员工充分理解、正确执行公司的方针，严格按照《管理手册》的要求管理责任，开展管理活动，满足相关方期望和法律法规要求。推进有利于质量及环境改善的新产品的开发，同进货方一起共同倾注积极而持续的努力，公司在经营活动中以预防污染为前提，对经营活动中能源、资源的节减，废弃物以及质量及环境负荷物资的减少做出恰当的管理。

在《管理手册》的框架下，公司制定并发布了相关体系文件十五项。其中，针对公司销售及集成电路设计开发涉及的废弃物，公司制定了《废弃物管理制度》，以规范公司的所有废弃物处置，确保不造成二次污染。

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

具体说明

√适用 □不适用

公司将绿色发展理念融入公司日常生产经营中，从办公垃圾、有害物质处理等方面严格执行国家及行业相关规定，创造良好、绿色和健康的办公环境。通过改善工作环境，提高员工工作效率、增强办公及实验设备使用寿命、减少污染物和碳物质排放。

在绿色办公上，倡导绿色办公理念，通过完善 OA 等线上系统，会议系统进行在线会议，为从源头上减少或避免废弃物的产生，推广无纸化智能办公，减少纸张使用，鼓励使用双面打印、纸张回收，减少纸张浪费。倡导节约用电，管理用电，离开使用场所随手关闭电源设备。在办公室、会议室等办公区域，采取合理管控空调使用的季节、时间段、温度设置等措施降低空调使用率，有效控制用电量和碳排放量。通过建立办公用品的领用程序，合理控制办公用品的资源消耗。倡导节约用水，减用墨盒。倡导员工减少抽烟，健康生活。倡导员工积极乘坐公共交通，绿色低碳、文明出行。

(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

公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，在制度体系基础上，注重环境保护职能建设并有效落实，明确管理职责和责任，确保环保内控制度的有效执行。定期收集公司领导及各部门提出的环境管理相关培训需求并策划和组织实施培训，并评价培训效果。

为确保提供给客户的产品能够符合国际环保法规及客户绿色产品要求，公司内部成立了跨部门的有害物质管理团队，通过环保意识宣导及主动签订相关协议，从原材料采购、产品制造到成品出货各环节落实有害物质管控要求，提升绿色产品管理效能。公司确保提供的所有产品均符合欧盟 RoHS 和 REACH 要求，并承诺不使用冲突矿产。

在仓储管理上，通过发展循环经济，通过有相关资质的第三方机构定期回收改造废弃物料，减少废弃物，实现资源回收再利用。

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**

报告期内，公司主营业务为非易失性存储器芯片、微控制器芯片及模拟芯片的设计与销售，公司自成立以来一直专注于存储技术的研发创新，同时，延伸到存储+领域，在 NOR Flash 及 EEPROM 芯片、MCU 芯片、VCM Driver 芯片领域积累了一批获得国家专利的核心技术，其中，工艺创新技术及低功耗相关技术处于国内领先地位。获得“上海市企业技术中心”、“上海市专精特新企业”、“张江之星（成长型企业）”、“2023 年度最具创新精神 IC 设计企业”、“2023IoT 年度产品奖——超低电压超低功耗 Flash 存储芯片 P25Q32SN”、“上海市高新技术成果转化项目——百佳（超低功耗 SPI NOR FlashP25D 系列）”等荣誉称号。

(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）	0	
物资折款（万元）	0	
公益项目		
其中：资金（万元）	0	
救助人数（人）	0	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
帮助就业人数（人）	0	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

□适用 √不适用

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

为保护股东和债权人依法享有的权利，加强公司与股权和债权人之间的信息沟通，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》，结合公司实际情况，从治理、制度层面不断进行结构优化，提升治理水平，保障股东、债权人公平、充分行使相应的权利。

1、 优化治理架构，提升治理水平

公司已搭建了以股东大会、董事会、监事会和高级管理人员为核心的现代企业治理结构。董事会下设有战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，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。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员协调治理、互相制衡、强化监督，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。

2、 建立健全内部制度和流程

公司在法律法规及《公司章程》的框架下，制定了《股东大会议事规则》《累计投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《信息披露制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等内部制度，对所有可能对公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布准确的信息，并送达证券监管部门备案。通过内外部组织培训，持续强化董监高及相关关键人员合规意识，在公司及相关利益方范围内进行合规管控，从制度和流程上严格规范公司行为，保障股东和债权人应有的知情权等合法权利。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(四) 职工权益保护情况

人才发展始终是公司发展战略的重中之重，保障职工权益，不仅关系到企业的稳定和发展，也是社会和谐与公正的重要体现；

公司职工依法享有平等就业和选择职业的权利，并有权按照劳动合同约定，按时足额获得劳动报酬；休息休假的权利，劳动者有权享有规定的休息时间和休假待遇；获得劳动安全卫生保护的权利，劳动者有权要求用人单位提供符合国家规定的劳动安全卫生条件，并享有相应的劳动保护用品和福利待遇；接受职业技能培训的权利，以提高自身的职业素质和技能水平；享受社会保险和福利的权利，有权参加社会保险，并享有社会保险待遇，还有权享受用人单位提供的福利待遇，如住房补贴、交通补贴等；提请劳动争议处理的权利，以及法律规定的其他劳动权利。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《女职工劳动保护特别规定》《中华人民共和国工会法》等多部维护职工权益的法律法规。在此基础上，公司不断完善薪酬福利体系、员工发展与晋升体系、人才培养体系等并结合公司企业文化形成独有的人才发展系统。

1、公司严格按照法律规定，对内制定合理的薪酬体系，保证员工获得公平合理的劳动报酬，并设立研发、销售等特色绩效激励，以对员工进行激励；并按法律规定为员工缴纳社保公积金，并按时进行代扣代缴，除此以外，公司还设定特色福利，组织月度生日会、羽毛球活动、乒乓球比赛等，丰富员工业余生活；

2、组织层面采取扁平化管理，减少管理冗余，使员工整体工作及团队协同变得敏捷、灵活、高效；对于优秀员工采取提前纵向晋升及多方位的横向发展机会；关注员工健康，定期为员工安排体检，并安排专业人员为员工解读体检报告。

3、打造卓越职场人，提升员工职场竞争力，塑造员工“主动、热情、专业、专注”的优秀品质，让员工健康成长。

4、员工即是公司的长期合作伙伴，对员工进行长期股权激励，知识产权激励，公司通过制定《员工购房借款管理办法》及员工租房补贴，解决员工刚需住房问题，通过人才引进等为符合资质的员工提供落户安排，帮助员工实现安居乐业。通过制定《关爱互助基金管理办法》，为员工因自身或

家庭直系亲属发生重大疾病而暂时出现的经济周转问题给予适当的经济扶助，减缓或消除员工因此而产生的身心压力，关爱员工的同时履行社会责任。

公司以人才发展为战略，以员工诉求为核心，持续优化与落实每件与员工利益密切相关的事项，保障员工长远稳定发展。

员工持股情况

员工持股人数（人）	57
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	16.15
员工持股数量（万股）	1,329.14
员工持股数量占总股本比例（%）	17.60

注 1：员工持股人数包含在公司任职并领薪的董事、监事及高管；

注 2：公司员工总数为截至 2023 年 12 月 31 日的公司总人数；

注 3：员工持股数量包含通过以下方式取得的公司股份合计数：截至报告期末公司部分员工通过员工持股平台（上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志冉企业管理咨询合伙企业（有限合伙））间接持有的公司股份；

注 4：员工持股数量不包含：截至报告期末 1）员工于二级市场自行购买情形；2）公司董事兼高级管理人员王楠、李兆桂直接持有的公司首发前股份数量。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司高度重视与供应商、代理商等合作伙伴的合作，通过与合作伙伴签订公平、公允、合规的协议、承诺书，明确双方的权利和义务并严格执行，使双方权益得到平等保护，加强与合作伙伴的沟通合作，促进双方互惠互利，实现双赢发展。通过建立健全供应商管理机制，实施供应商评价体系，对供应商进行选择、审核并进行定期评估，评估项目包括技术、质量、交期、商务等，从而保证其提供的产品符合本公司要求，有助于与合作伙伴构建长期稳定的合作关系。

公司配备专业的销售与服务团队，以客户为中心，提供专业化服务，结合市场及客户需求进行针对性的产品推广，及时处理客户的各项需求，保证产品交货期，强化产品品质控制，加强客户及渠道的关系管理，通过实施定期客户满意度调查、客户反馈机制等，努力提高产品与服务的质量。

依据公司质量规划，公司构建全面的质量管理系统及组织，实现从产品的设计研发到封装测试和成品的全流程监控。通过建立《管理手册》等制度手册规范管理，明确流程与责任，为产品质量把好流程责任关。在公司完善的质量管理体系下，公司通过了 ISO9001 的质量管理体系认证，并且公司持续关注有毒有害法律法规状态，及时识别相关的有害物，通过这样的实时监控，使公司的产品均符合 EURoHS 和 REACH 的法规要求。

(六) 产品安全保障情况

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计和营销，而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试通过委外加工方式完成。公司建立了符合 ISO9001 标准的质量管理体系，从产品研发到制程生产，从物料检验到出货测试全过程实施严格的品质管控，保障产品在各环节均能安全生产、流转、交付，确保产品品质符合客户标准要求。报告期内公司未发生产品安全事故。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

在公司党支部市、区、街道各级党组织的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实二十大精神为动力，积极开展各项建设活动，充分调动党员的主观能动性，开拓进取、与时俱进，推进企业民主管理、推进职工素质工程、推进企业文化建设、增强企业凝聚力和战斗力。

(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	报告期内，举行 2022 年年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会，2023 年三季度业绩说明会，回复各类投资者问题，保障了投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及前景。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	5	报告期内通过公司微信公众号发布《一图看懂普冉股份 2022 年报》、《普冉股份 2022 年年报：夯实存储线存储+战略共振打开增长新空间》、《一图看懂普冉股份 2023 年半年报》等内容。分别于同花顺及东财平台开设企业号，更新公司新闻动态。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	公司新官网上线，在投资者专栏中，开设股价信息、公告、投资者提问、投资者关系热线邮箱等专栏，更好地让投资者通过官方渠道知悉公司重大信息及投资者问答等，使投资者与公司能够更加充分的沟通和互动

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司制定了《投资者关系管理制度》，公司由董事会秘书担任投资者关系管理负责人；董事会办公室是本公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责本公司投资者关系管理日常事务。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告、包括定期报告与临时公告；股东大会；本公司网站；邮寄资料；电话咨询；媒体采访和报导；分析师会议；业绩说明会；广告或其他宣传资料；一对一沟通；现场参观；路演；问卷调查及其他方式。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

√适用 □不适用

充分拓展、利用各种沟通渠道与投资者进行良好的互动与交流。报告期内，通过上交所投资者平台举行 2022 年年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年三季度业绩说明会，自行组织举行了 2023 年一季度业绩说明会，解答投资者关注的公司各类问题，保障了各类投资者知情权，正确传递公司发展逻辑、亮点等；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责，报告期内共接待投资机构超过 589 家，定期及时披露投资者活动记录表，并向监管部门报备；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 13 则。

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司《信息披露制度》对信息披露的总体原则、管理和责任、具体程序、披露内容、保密制度、存档管理等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程，规范公司的信息披露行为。在保证技术秘密和商业秘密的前提下，公司及时、公平地向全市场披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司高度重视知识产权的保护，建立了知识产权战略小组，根据公司方针、目标，参与制定公司知识产权发展规划及部门分解目标，协助实施目标达成。鼓励员工尤其是研发技术人员申请专利，保护技术成果，给与研发技术人员知识产权奖励，对员工进行相关培训，提升全体员工保护知识产权且不侵犯他人知识产权的责任意识。公司建立了信息安全管理体系统，由 IT 部门提供技术支持并进行监督，通过定期检查、日常监控公司办公环境及服务器安全情况，对重要信息和文件进行电子及纸质备份等方式，保障公司信息安全。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司与机构投资者保持良好沟通，推介公司发展逻辑及业务亮点，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，同时，机构投资者也及时向公司传达市场对公司的看法，提出投资者层面的需求，促进公司治理进一步完善。

(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	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	详见备注一	公司首次上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%以上的股东，公司董事、监事及高级管理人员	详见备注二	公司首次上市之日起	否	公司上市之日起，承诺人与公司存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对公司存在重大影响期间，本承诺长期有效	是	不适用	不适用
	其他（未履行承诺的约束措施）	公司，公司实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，持股 5%以上股东	详见备注三	公司首次上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	分红	公司	详见备注四	公司首次上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他（填补摊薄即期回报的措施及承诺）	公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、高级管理人员	详见备注五	公司首次上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用

其他（对欺诈发行上市的股份回购承诺）	公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	详见备注六	公司首次上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他（不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺）	公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事及高级管理人员	详见备注七	公司首次上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他（公司稳定股价的相关承诺）	公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事和非领薪董事除外）、高级管理人员	详见备注八	公司首次上市之日起	是	自公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内	是	不适用	不适用
股份限售	控股股东、实际控制人及其一致行动人	详见备注九	公司首次上市之日起	是	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内	是	不适用	不适用
股份限售	持有公司首发上市申报前 6 个月内增资扩股股份的股东（中证投资、嘉兴揽月、嘉兴得月、深圳创智、杭州赛智、深圳南海、张江火炬、顾华）	详见备注十	公司首次上市之日起	是	1、对于持有公司申报前 6 个月内增资扩股股份，承诺时间为：2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内； 2、对于在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，承诺时间为：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内	是	不适用	不适用
股份限售	股东杭州早月、杭州晓月、陈凯	详见备注十一	公司首次上市之日起	是	自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内	是	不适用	不适用
股份限售	间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	详见备注十二	公司首次上市之日起	是	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内	是	不适用	不适用

	股份限售	间接持有公司股份的核心技术人员	详见备注十三	公司首次上市之日起	是	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内及离职后六个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	中证投资	详见备注十四	公司首次上市之日起	是	自公司首次公开发行股票并上市之日起二十四个月	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	详见备注十五	2021-10-11	是	截至 2021 年股权激励计划实施完毕为止	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注十六	2022-12-12	是	截至 2022 年股权激励计划实施完毕为止	是	不适用	不适用

备注一：**公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺：**

1. 本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与普冉股份生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与普冉股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与普冉股份生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2. 本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与普冉股份生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与普冉股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与普冉股份生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3. 如普冉股份进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与普冉股份拓展后的产品或业务相竞争；若与普冉股份拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到普冉股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
4. 本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给普冉股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注二：**公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺：**

1. 在普冉股份上市以后，承诺人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及普冉股份的公司章程，行使权利，履行义务，在股东大会和董事会对承诺人以及承诺人控制的企业与普冉股份之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2. 承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少与普冉股份的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与普冉股份之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证承诺人及承诺人控制的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和普冉股份公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害普冉股份及其非关联股东合法权益。
3. 承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过普冉股份的经营决策权损害普冉股份及其他股东的合法权益。
4. 如承诺人违背上述承诺，给普冉股份造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，并赔偿普冉股份及普冉股份的其他股东因此遭受的全部损失，承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归普冉股份所有。
5. 上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在承诺人与普冉股份存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对普冉股份存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。

备注三：**公司承诺：**

1. 如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉。
2. 因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。
3. 如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：1) 及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；2) 提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。

公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：

1. 如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。
2. 如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依

法承担赔偿责任。

3. 如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），停发本人应在公司领取的薪酬或津贴，直至本人履行完成相关承诺。同时，本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人履行完成相关承诺。
4. 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付给公司。

公司实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 如本人/企业未履行相关承诺事项，本人/企业将在公司的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
2. 如因本人/企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人/企业将向普冉股份或者投资者依法承担赔偿责任。
3. 如本人/企业未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人/企业进行现金分红（如有），停发本人/企业应在公司领取的薪酬或津贴，直至本人/企业履行完成相关承诺。同时，本人/企业直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人/企业履行完成相关承诺。
4. 如本人/企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人/企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人/企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人/企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司持股 5%以上股东承诺：

1. 如本合伙企业未履行相关承诺事项，本合伙企业将在公司的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。同时，本合伙企业将提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。
2. 如因本合伙企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本合伙企业将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
3. 如本合伙企业未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本合伙企业进行现金分红（如有），直至本合伙企业履行完成相关承诺。同时，本合伙企业直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本合伙企业履行完成相关承诺。
4. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归普冉股份所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则普冉股份有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注四：

公司承诺：

公司将严格遵守首次公开发行股票并在科创板上市后适用之《公司章程（草案）》以及《未来分红回报规划》及公司股东大会审议通过之其他利润分配安排，切实保障投资者收益权。

备注五：

公司承诺：

1. 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次发行募集资金到位后，公司将调整内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达成并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
2. 规范募集资金使用，提高资金使用效率
本次募集资金到账后，公司将严格遵守公司《募集资金管理制度》以及法律法规的相关要求，开设募集资金专项账户对募集资金实施专户管理，严格控制募集资金使用的各个环节。公司将合理有效使用募集资金，努力提升募集资金使用效率和资本回报水平。
3. 持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道
公司将在目前业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注行业发展趋势，为客户提供更

优质的产品，发掘新的利润增长点，在激烈的市场竞争中赢得先机。

控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

公司董事、高级管理人员承诺：

1. 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3. 承诺将严格自律并积极促使公司采取实际行动，对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5. 在自身职权范围内积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司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. 当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，在自身职权范围内应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注六：

公司承诺：

1. 保证本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五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。

控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 本人/企业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，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/企业将在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部门确认后五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。

备注七：

公司承诺：

1. 本公司的本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2. 若本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次发行并上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经证券监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。本公司将按照市场价格且不低于本次发行并上市时的价格进行回购。本公司本次发行并上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，回购的股份包括本次发行并上市的全部新股及其派生股份，且回购价格将相应进行调整。若本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的经济损失。
3. 若上述回购新股、收购股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，本公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披露公司、本公司实际控制人以及公司董事、监事及高级管理人员关于回购股份、收购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
4. 如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：（1）及时、充分承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；（2）提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。

控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 公司的本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、

完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2. 若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将依法回购首次公开发行的全部新股，且承诺人将购回已转让的原限售股份。
3. 若公司本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，承诺人将本着简化程序、积极协商、合理赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。
4. 若上述承诺未得到及时履行，承诺人将通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣承诺人应得的现金分红和薪酬，同时不得转让直接及间接持有的公司股份，直至将违规收益足额交付公司为止。

公司董事、监事及高级管理人员承诺：

1. 公司的本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2. 如因公司招股意向书、其他申请文件被相关监管机构认定存在虚假记载、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，承诺人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、合理赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。
3. 若上述承诺未得到及时履行，承诺人将通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红和薪酬，同时不得转让直接及间接持有的公司股份，直至将违规收益足额交付公司为止；上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。

备注八：

公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事和非领薪董事除外）、高级管理人员承诺：

1. 自公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内，将严格执行公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的股价稳定预案中的具体措施，以稳定本公司股票在合理价值区间内。

备注九：

公司控股股东、实际控制人承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
3. 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股份的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。
4. 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后半年内，不转让本人

直接或间接持有的公司股份。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，仍应遵守前述限制性规定。

5. 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于实际控制人、公司董事及高级管理人员减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
6. 本人在锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
7. 本人在作为公司实际控制人、董事及高级管理人员期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。
8. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司控股股东的一致行动人承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本企业直接或间接所持公司股份。
3. 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业直接或间接所持股份的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。
4. 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，本企业拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
5. 本企业在锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
6. 本企业作为公司的控股股东的一致行动人期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本企业不得减持直接或间接所持公司股份。
7. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十：

公司股东中证投资、深圳创智、杭州赛智承诺：

1. 本公司/企业直接或间接所持公司股份系为本公司真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本公司/企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自本公司/企业参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业直接或间接所持公司的上市股份，亦不由公司回购本公司/企业直接或间接所持公司的上市股份。

3. 本公司/企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本公司/企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司/企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本公司/企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本公司/企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东嘉兴揽月、嘉兴得月承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自本企业参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本企业直接或间接所持公司股份。
3. 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
5. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东深圳南海承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司股票在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企业在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，也不由公司回购本企业在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份。在本企业参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内不转让或委托他人管理本企业认购的公司的该部分新增股份，也不由公司回购本企业认购的公司的该部分新增股份。
3. 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
5. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东张江火炬承诺：

1. 本公司直接或间接所持公司股份系为本公司真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本公司直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司股票在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公司在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，也不由公司回购本公司在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份。在本公司参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内不转让或委托他人管理本公司认购的公司的该部分新增股份，也不由公司回购本公司认购的公司的该部分新增股份。
3. 本公司将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得

（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本公司未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东顾华承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司股票在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在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，也不由公司回购本人在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份。在本人参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内不转让或委托他人管理本人认购的公司的该部分新增股份，也不由公司回购本人认购的公司的该部分新增股份。
3. 本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十一：

公司股东杭州早月、杭州晓月承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本企业直接或间接所持公司股份。
3. 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
5. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东陈凯承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
3. 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
4. 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司董事、高级管理人员减持的相关规定。
5. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十二：

间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情

- 况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
- 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
 - 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股份的锁定期限自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。
 - 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。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，仍应遵守前述限制性规定。
 - 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司董事、高级管理人员减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
 - 本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
 - 本人在作为公司董事、高级管理人员期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。
 - 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

间接持有公司股份的监事承诺：

- 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
- 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
- 在上述锁定期届满后，在本人担任公司监事的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。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，仍应遵守前述限制性规定。
- 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司监事减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
- 本人在作为公司监事期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。
- 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十三：

间接持有公司股份的核心技术人员承诺：

- 本人所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
- 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内及离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人所持公司股份。
- 上述锁定期满之日起四年内，每年转让的首发上市前的股份不得超过首发上市本人所持公司股

份总数的 25%，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，前述每年转让比例累计使用。

4. 如本人同时担任公司董事、监事或高级管理人员作出其他锁定期承诺，且该锁定期承诺时间久于或高于本承诺项下锁定安排的，还应当遵守其他锁定期承诺。
5. 如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
6. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十四：

中证投资承诺：

获得公司首次科创板发行上市战略配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

备注十五：

公司承诺：

本公司不为本次限制性股票激励计划（2021 年限制性股票激励计划）的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

备注十六：

公司承诺：

本公司不为本次限制性股票激励计划（2022 年限制性股票激励计划）的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用 不适用**(四) 审批程序及其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	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	60
境内会计师事务所审计年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、周成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1

	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）	15
财务顾问	不适用	/
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2023 年 4 月 28 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**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

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

(1) 公司于 2022 年 6 月 29 日分别召开第一届董事会第二十三次会议与第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司预计日常关联交易额度的议案》，预计 2022 年 7 月 1 日至 2022 年年度股东大会召开之日期间向上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司购买原材料及加工服务不超过 1,700 万元（不含税）；

(2) 公司于 2023 年 4 月 6 日分别召开第一届董事会第三十次会议与第一届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年 3 月 1 日至 2023 年年度股东大会召开之日期间向上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司购买原材料及加工服务不超过 2,700 万元（不含税）；

(3) 公司于 2024 年 1 月 14 日分别召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过《关于增加 2023 年日常关联交易预计金额的议案》，增加与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司的日常关联交易预计金额累计不超过 1,800 万元，即预计 2023 年 3 月 1 日至 2023 年年度股东大会召开之日止累计发生额不超过 4,500 万元人民币（不含税），该事项经公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

在上述交易期间，即 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司与关联方上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司实际发生关联交易 4,025.28 万元（不含税）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司本部	公司本部	公司员工	13.44	注2	协议签署日	1年	连带责任担保	无	否	否	不适用	注3	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							13.44							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							13.44							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							13.44							
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.0070							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							公司为员工在公租房租赁合同期间产生的欠款承担连带责任，报告期内，公司员工均未产生违约欠款情况，公司不实际承担担保责任。同时，基于公司未到期担保，员工向公司提供反担保。							

注 1：公司于 2023 年 1 月 17 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》，为帮助公司员工减轻租房压力，公司（分公司）拟为员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币 50 万元。实际担保金额以最终签署并执行

的协议为准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，授权期限自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。每笔担保的具体期限为公司（分公司）与公租房提供单位签订相关合同之日起一年；

注 2：公司为员工提供的租房担保发生日期/协议签署日最早签署时间为 2023 年 2 月；

注 3：被担保方均提供相应的反担保，签署了相应的《反担保函》。

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

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：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	2021年8月16日	134,861.41	90,009.34	124,554.54	34,545.20	62,808.03	32,593.90	51.89	8,893.98	14.16	0

(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
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	----------------	--------	---------------------	-------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	----------------	----------------------------	------

闪存芯片升级研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2021年8月16日	否	18,964.11	18,964.11	1,146.99	17,150.00	90.43	2023年4月	是	是	无	0	无	无	2,070.98
EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2021年8月16日	否	4,787.19	4,787.19	109.50	4,007.80	83.72	2023年4月	是	是	无	0	无	无	853.81
总部基地及前沿技术研发项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2021年8月16日	否	10,793.90	10,793.90	682.08	2,210.46	20.48	2024年12月	否	是	无	0	无	无	0
基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2021年8月16日	是	28,262.83	28,262.83	6,955.41	9,225.63	32.64	2025年7月	否	是	无	0	无	无	0

(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

截至 2021 年 9 月 10 日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 69,467,414.60 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10910 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2021 年 11 月置换先期投入 69,467,414.60 元。本次置换已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的了一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 01 月 17 日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

截至 2024 年 1 月 11 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-001）。

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
2022 年 8 月 25 日	110,000	2022 年 9 月 1 日	2023 年 8 月 31 日	不适用	否
2023 年 8 月 22 日	90,000	2023 年 9 月 1 日	2024 年 8 月 31 日	51,148.26	否

其他说明

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 11 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自 2022 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

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

（1）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“闪存芯片升级研发及产业化项目”和“EEPROM 芯片升级研发及产业化项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

上述募投项目相关的募集资金专户已于 2023 年 6 月 1 日前注销完毕，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-046）。

（2）超募资金用于回购公司股份情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第一届第二十四次董事会会议，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》。同意公司以不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含）的公司首次公开发行超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-041）。

截至 2023 年 8 月 18 日，公司本次回购股份实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 279,160 股，占公司目前总股本 75,515,285 股的 0.3697%，回购使用资金总额 35,093,674.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司于 2023 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-059）。

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	22,763,742	44.88			10,673,095	-1,737,647	8,935,448	31,699,190	41.98
1、国家持股									
2、国有法人持股	135,374	0.27			-	-135,374	-135,374	-	-
3、其他内资持股	22,628,368	44.61			10,673,095	-1,602,273	9,070,822	31,699,190	41.98
其中：境内非国有法人持股	10,611,111	20.92			4,811,172	-1,548,124	3,263,048	13,874,159	18.37
境内自然人持股	12,017,257	23.69			5,861,923	-54,149	5,807,774	17,825,031	23.61
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	27,956,465	55.12			14,121,983	1,737,647	15,859,630	43,816,095	58.02
1、人民币普通股	27,956,465	55.12			14,121,983	1,737,647	15,859,630	43,816,095	58.02
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	50,720,207	100.00			24,795,078	-	24,795,078	75,515,285	100.00

注 1：合计与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

注 2：公积金转股部分此处未将股东转融通的情况考虑在内。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2023 年 4 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以 2022 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。即以公司股权登记日总股本 50,720,207 股扣减公司回购专用证券账户中 118,007 股后的股份为基数，合计转增 24,795,078 股。本次转增后，公司总股本增加至 75,515,285 股。上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 50,720,207 股增加至 75,515,285 股，注册资本由人民币 50,720,207 元增加至 75,515,285 元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）；

(2) 公司部分首次公开发行网下配售限售股于 2023 年 3 月 20 日起上市流通，均为股东于公司首次公开发行申报前 6 个月内增资扩股股份，限售股股东数量为 8 名，股票限售期为自公司于 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起 36 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,489,116 股，占公司股本总数的 2.94%。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-014）；

(3) 公司首次公开发行战略配售限售股于 2023 年 8 月 23 日起上市流通，均为战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，股票限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售的股份数量共计 755,731 股，占公司总股本的 1%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-058）。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增人民币普通股 24,795,078 股，增加股本人民币 24,795,078 元，转增后公司总股本增加至 75,515,285 股。

项目	2023 年年度	2023 年年度（同口径）
基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.95
稀释每股收益(元/股)	-0.64	-0.95
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	25.64	38.04

注：2023 年年度（同口径）的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2023 年年度不转增股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王楠	9,499,377	-	4,654,695	14,154,072	首次公开发行原始股份限售	2024 年 8 月 23 日
上海志顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,311,516	-	4,562,643	13,874,159	首次公开发行原始股份限售	2024 年 8 月 23 日
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	135,375	135,375	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日
李兆桂	2,463,731	-	1,207,228	3,670,959	首次公开发行	2024 年 8

					原始股份限售	月 23 日
顾华	54,149	54,149	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日
上海张江火炬创业投资有限公司	135,374	135,374	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日
中信证券投资有限公司	1,319,447	1,567,976	248,529	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日 / 2023 年 8 月 23 日
深圳创智战新三期创业投资企业（有限合伙）	135,374	135,374	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日
杭州赛智云壹股权投资合伙企业（有限合伙）	81,225	81,225	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日
嘉兴揽月投资合伙企业（有限合伙）	81,225	81,225	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日
嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙）	54,149	54,149	0	0	首次公开发行原始股份限售	2023 年 3 月 19 日
合计	23,270,942	2,244,847	10,673,095	31,699,190	/	/

注：1、中信证券投资有限公司持有公司首次公开发行原始股份限售股 812,245 股，解除限售日期为 2023 年 3 月 19 日（锁定期自 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内）；持有公司首次公开发行战略配售股 507,202 股（锁定期自公司股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内），其中首次公开发行战略配售股因公司实施资本公积转增 248,529 股。此处不考虑中信证券投资有限公司期间进行转融通的情况。

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

1、公司股份总数的变动情况：公司于 2023 年 4 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以 2022 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。即以公司股权登记日总股本 50,720,207 股扣减公司回购专用证券账户中 118,007 股后的股份为基数，合计转增 24,795,078 股。本次转增后，公司总股本增加至 75,515,285 股。上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 50,720,207 股增加至 75,515,285 股，注册资本由人民币 50,720,207 元增加至 75,515,285 元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）；

2、股东结构的变动情况：报告期初，公司有限售条件股份为 22,763,742 股，占总股本比例 44.88%，无限售条件流通股股份为 27,956,465 股，占总股本比例 55.12%；报告期末，公司有限售条件股份为 31,699,190 股，占总股本比例 41.98%，无限售条件流通股股份为 43,816,095 股，占总股本比例为 58.02%。

3、资产和负债结构的变动情况：报告期，公司期初资产总额为 2,406,544,942.85 元，负债总额为 422,420,308.47 元，资产负债率为 17.55%；期末资产总额为 2,114,650,787.86 元，负债总额为 185,882,381.21 元，资产负债率为 8.79%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,792
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,004
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

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

单位:股

前十名股东持股情况(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	
王楠	4,654,695	14,154,072	18.74	14,154,072	无	0	境内自然 人
上海志顺企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	4,562,643	13,874,159	18.37	13,874,159	无	0	其他
李兆桂	1,207,228	3,670,959	4.86	3,670,959	无	0	境内自然 人
上海张江火炬创业投资 有限公司	739,009	2,257,395	2.99	0	无	0	国有法人
何雪萍	625,417	2,244,000	2.97	0	无	0	境内自然 人
全国社保基金一一四组 合	1,490,274	1,490,274	1.97	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司 一兴全合润混合型证券 投资基金	318,789	1,387,546	1.84	0	无	0	其他
深圳南山创维信息技 术产业创业投资基金(有 限合伙)	-6,489	1,365,065	1.81	0	无	0	其他
杭州东翰派富投资管理 有限公司一杭州翰富智 维知识产权运营投资合 伙企业(有限合伙)	-461,110	1,218,890	1.61	0	无	0	其他
黄小敏	953,304	953,404	1.26	0	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				
上海张江火炬创业投资 有限公司	2,257,395	人民币普通股	2,257,395				

何雪萍	2,244,000	人民币普通股	2,244,000
全国社保基金一一四组合	1,490,274	人民币普通股	1,490,274
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	1,387,546	人民币普通股	1,387,546
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）	1,365,065	人民币普通股	1,365,065
杭州东翰派富投资管理有限公司一杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙）	1,218,890	人民币普通股	1,218,890
黄小敏	953,404	人民币普通股	953,404
杭州早月投资合伙企业（有限合伙）	892,674	人民币普通股	892,674
钟格	760,000	人民币普通股	760,000
香港中央结算有限公司	642,393	人民币普通股	642,393
前十名股东中回购专户情况说明	不涉及		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不涉及		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 名股东中：</p> <p>1、王楠与李兆桂签署一致行动协议，为一致行动人，王楠为上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，王楠持有上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）18.72% 合伙份额，李兆桂持有上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.93% 合伙份额；</p> <p>2、何雪萍和钟格系亲属关系；</p> <p>除上述情况外，公司未知前 10 名股东其他关联关系或一致行动情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
上海张江火炬创业投资有限公司	1,518,386	2.99	0	0	2,257,395	2.99	5,000	0.007
中信证券投资有限公司	1,319,447	2.60	507,200	1.00	0	0	0	0

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

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 (%)
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	退出	0	0	0	0
顾华	退出	0	0	382,000	0.51
中信证券投资有限公司	退出	0	0	0	0
全国社保基金一一四组合	新增	0	0	1,490,274	1.97
黄小敏	新增	0	0	953,404	1.26

注：股东顾华与股东黄小敏系一致行动人关系。

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	王楠	14,154,072	2024/08/23	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内
2	上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	13,874,159	2024/08/23	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内
3	李兆桂	3,670,959	2024/08/23	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		王楠与李兆桂签署一致行动协议，为一致行动人，王楠为上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，王楠持有上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）18.72% 合伙份额，李兆桂持有上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.93% 合伙份额。			

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

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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
中信证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	755,731	2023/8/23	-755,731	0

注：截至 2021 年 12 月 31 日，其持有的股票数量（含转融通借出股份的期末持有数量）为 362,287 股，通过公司 2021 年资本公积转增股本后，持有 507,202 股，通过公司 2022 年资本公积转增股本后，持有 755,731 股。

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	王楠、李兆桂
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理及核心技术人员；公司董事、副总经理及核心技术人员

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

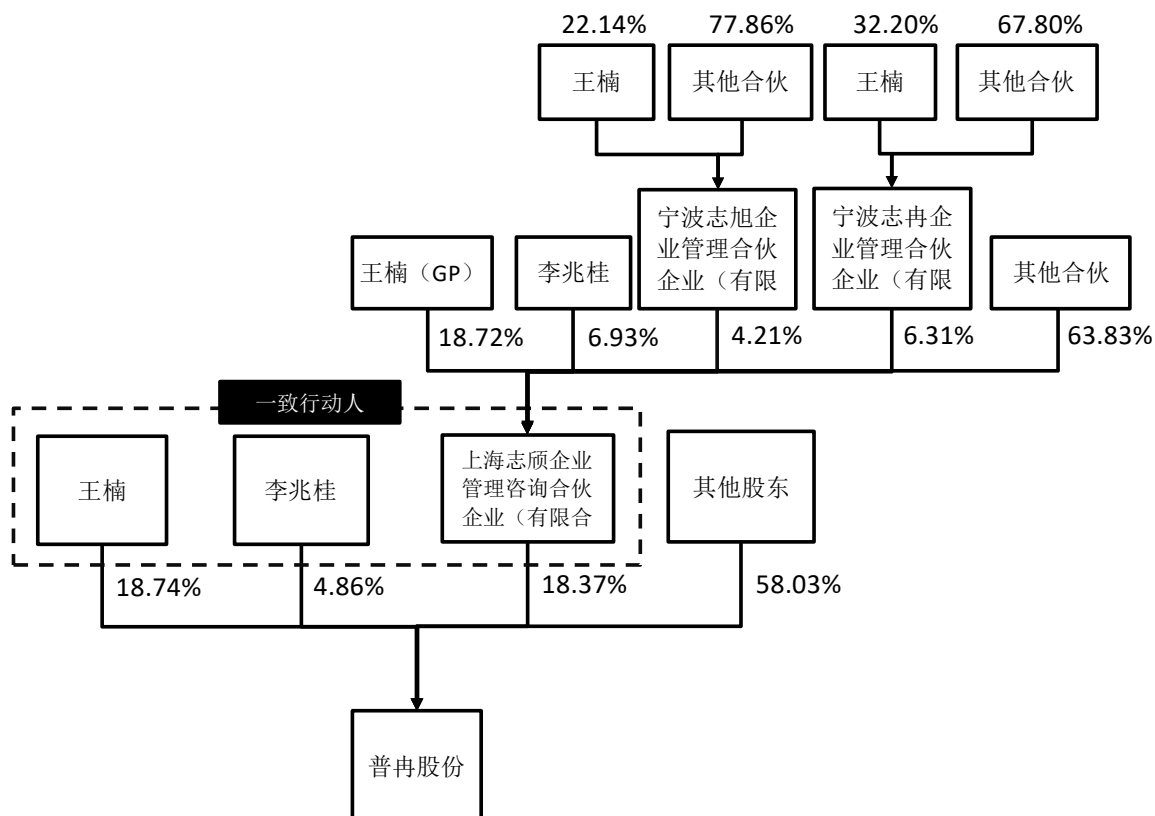
□适用 √不适用

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



注：框图中股权比例与股份变动情况表中不一致部分，系四舍五入所致，下同。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王楠、李兆桂
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理及核心技术人员；公司董事、副总经理及核心技术人员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

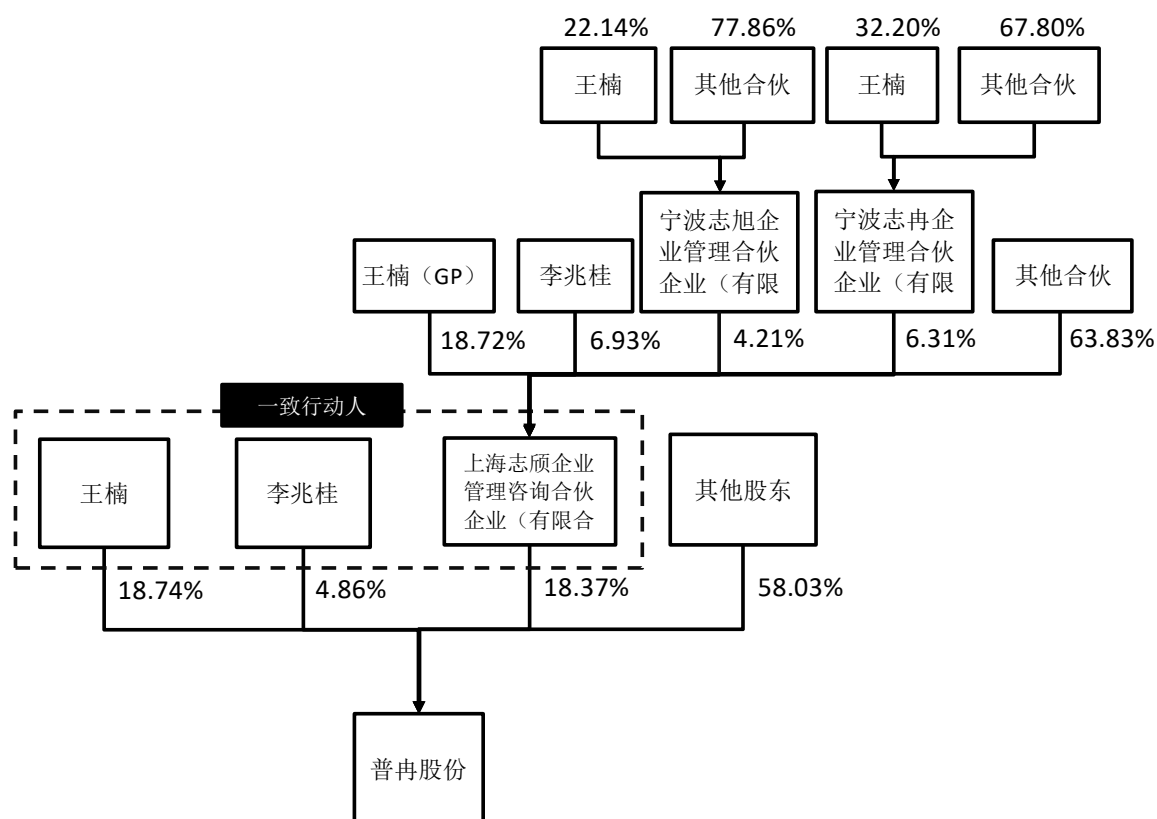
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司的控股股东及实际控制人为王楠、李兆桂，两人已签订一致行动协议。协议中约定了当王楠与李兆桂在董事会/股东(大)会召开前进行协商，就董事会/股东(大)会提案及董事会/股东(大)会审议事项或其他相关重大事项进行讨论并达成一致意见；当双方意见不一致时，以王楠的意见作为双方的一致意见。

截至报告期末，王楠直接持有公司 18.74% 的股权，李兆桂直接持有公司 4.86% 的股权，且王楠担任上海志顾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(持有公司 18.37% 股权)的执行事务合伙人，因此王楠与李兆桂合计控制公司 41.98% 股权。

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	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	2022年8月26日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.29-0.58（按回购价格上限240元/股进行测算）
拟回购金额	3,500万元至7,000万元
拟回购期间	2022年8月25日至2023年8月24日
回购用途	员工持股及/或股权激励计划
已回购数量(股)	279,160
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）	31.23
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

注：公司本次回购股份实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份279,160股，占公司目前总股本75,515,285股的0.3697%，使用资金总额35,093,674.98元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详细情况见公司于2023年8月18日披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-059）。

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

信会师报字[2024]第 ZF10254 号

普冉半导体（上海）股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称普冉股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了普冉股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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

3. 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）销售收入确认	
<p>销售收入确认的会计政策详情请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十七）”及“五、财务报表项目注释（三十三）”。销售收入是普冉股份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时点的固有风险，我们将普冉股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>已执行的审计程序包括以下主要程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、我们对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 6、选择样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
（二）存货及存货跌价准备	
<p>如财务报表附注“五、（八）”所述，2023 年末存货账面余额为 506,649,691.12 元，已计提存货跌价准备 144,049,861.73 元，存货</p>	<p>已执行的审计程序包括以下主要程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与存货跌价准备相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性，并评估了相关

<p>净值占资产总额的 17.15%。由于存货可变现净值的确定，涉及管理层的重大判断和估计，同时考虑存货对财务报表整体的重要性，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>的会计估计；</p> <p>2、复核期末存货盘点计划，结合存货仓库分布情况，对期末原材料、库存商品、在产品等存货进行监盘，在存货监盘程序中观察和检查存货的状态及可用性；</p> <p>3、对公司重要外部存货执行函证程序；</p> <p>4、取得期末存货库龄分析表，重点对长库龄存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否充分、合理；</p> <p>5、复核存货的可变现净值计算过程，复核计算过程是否正确。</p>
---	---

4. 其他信息

普冉股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括普冉股份 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。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督普冉股份的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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 中国注册会计师：郭宪明
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：周成

中国·上海 2024 年 4 月 15 日

二、财务报表

资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:普冉半导体(上海)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
流动资产:			
货币资金	七、1	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
交易性金融资产	七、2	63,510,000.00	54,042,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,169,769.21	12,651,430.05
应收账款	七、5	304,331,440.34	243,151,160.73
应收款项融资	七、7	18,079,929.00	11,329,086.44
预付款项	七、8	4,605,098.49	2,584,149.27
其他应收款	七、9	16,417,212.63	16,815,815.99
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	七、10	362,599,829.39	670,268,536.85
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	七、12	53,001,835.62	-
其他流动资产	七、13	85.01	33,777,667.58
流动资产合计		1,947,110,418.27	2,255,547,480.80
非流动资产:			
债权投资	七、14		51,570,635.62
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	15,120,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、21	42,764,671.85	36,231,624.41
在建工程	七、22	4,989,178.65	7,490,177.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,958,080.13	14,291,129.69
无形资产	七、26	36,132,683.22	12,234,455.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	35,206,277.96	23,084,419.58
递延所得税资产	七、29	27,369,477.78	5,631,015.47
其他非流动资产	七、30		464,004.09
非流动资产合计		167,540,369.59	150,997,462.05
资产总计		2,114,650,787.86	2,406,544,942.85
流动负债：			
短期借款	七、32	3,247,945.18	3,095,722.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	128,407,545.24	377,987,249.97
预收款项			
合同负债	七、38	1,942,964.74	4,310,873.37
应付职工薪酬	七、39	25,992,775.65	16,386,613.62
应交税费	七、40	6,790,570.01	1,283,180.36
其他应付款	七、41	1,637,486.18	1,169,395.44
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			
其他流动负债	七、44	11,801,923.31	3,837,301.89
流动负债合计		179,821,210.31	408,070,337.44
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、47	6,061,170.90	14,349,971.03
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,061,170.90	14,349,971.03
负债合计		185,882,381.21	422,420,308.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	75,515,285.00	50,720,207.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,519,486,316.95	1,518,715,626.23
减：库存股	七、56	35,098,369.60	2,450,662.69
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	37,719,009.51	37,719,009.51
未分配利润	七、60	331,146,164.79	379,420,454.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,928,768,406.65	1,984,124,634.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,114,650,787.86	2,406,544,942.85

公司负责人：王楠主管会计工作负责人：钱佳美会计机构负责人：沈奕

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	七、61	1,127,050,035.41	924,828,277.26
减：营业成本	七、61	853,302,242.49	648,760,472.01
税金及附加	七、62	2,373,829.44	1,120,158.91
销售费用	七、63	39,792,887.69	27,705,418.42
管理费用	七、64	46,318,735.19	33,325,665.32
研发费用	七、65	191,293,296.98	148,593,592.91
财务费用	七、66	-27,829,596.57	-32,930,872.20
其中：利息费用		832,608.65	378,078.67
利息收入		28,451,882.68	29,748,907.61
加：其他收益	七、67	9,290,355.05	21,501,808.35
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	617,036.45	1,128,651.34
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）	七、70	9,468,000.00	34,428,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,187,046.45	-5,124,654.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-105,833,925.44	-67,932,666.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-69,846,940.20	82,254,980.32
加：营业外收入	七、74	0.05	8,760.66
减：营业外支出	七、75	24,752.49	1,483,419.36

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-69,871,692.64	80,780,321.62
减：所得税费用	七、76	-21,597,403.10	-2,366,027.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,274,289.54	83,146,348.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,274,289.54	83,146,348.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-48,274,289.54	83,146,348.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.64	1.10
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.64	1.10

公司负责人：王楠主管会计工作负责人：钱佳美会计机构负责人：沈奕

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,086,302,871.13	940,464,335.53
收到的税费返还		18,179,723.55	19,948,619.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	37,289,030.12	50,456,662.95
经营活动现金流入小计		1,141,771,624.80	1,010,869,617.48

购买商品、接受劳务支付的现金		887,460,389.21	946,766,448.15
支付给职工及为职工支付的现金		167,553,263.72	125,695,994.84
支付的各项税费		20,799,744.71	13,540,069.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	44,127,384.36	55,311,012.93
经营活动现金流出小计		1,119,940,782.00	1,141,313,525.22
经营活动产生的现金流量净额		21,830,842.80	-130,443,907.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	426,439.20
取得投资收益收到的现金		617,036.45	1,128,651.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,565.98	
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		627,602.43	1,555,090.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,955,410.55	60,526,833.66
投资支付的现金		15,120,000.00	19,614,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		88,075,410.55	80,140,833.66
投资活动产生的现金流量净额		-87,447,808.12	-78,585,743.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		96,141,270.74	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,232,555.70	3,088,765.77
筹资活动现金流入小计		99,373,826.44	3,088,765.77
偿还债务支付的现金		96,141,270.74	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,997.50	39,474,812.31
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	41,392,118.19	7,939,883.11
筹资活动现金流出小计		137,910,386.43	47,414,695.42
筹资活动产生的现金流量净额		-38,536,559.99	-44,325,929.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		621,110.00	1,649,135.33
五、现金及现金等价物净增加额		-103,532,415.31	-251,706,445.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,210,927,633.89	1,462,634,079.07

六、期末现金及现金等价物余额		1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：王楠主管会计工作负责人：钱佳美会计机构负责人：沈奕

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										
	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	50,720,207.00				1,518,715,626.23	2,450,662.69			37,719,009.51	379,420,454.33	1,984,124,634.38
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,720,207.00				1,518,715,626.23	2,450,662.69			37,719,009.51	379,420,454.33	1,984,124,634.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	24,795,078.00				770,690.72	32,647,706.91				-48,274,289.54	-55,356,227.73
(一)综合收益总额										-48,274,289.54	-48,274,289.54
(二)所有者投入和减少资本					25,565,768.72	32,647,706.91					-7,081,938.19
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					25,565,768.72						25,565,768.72
4.其他						32,647,706.91					-32,647,706.91
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	24,795,078.00				-24,795,078.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	24,795,078.00				-24,795,078.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,515,285.00				1,519,486,316.95	35,098,369.60			37,719,009.51	331,146,164.79	1,928,768,406.65

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	36,228,719.00				1,522,223,515.98				37,719,009.51	335,748,917.91	1,931,920,162.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	36,228,719.00				1,522,223,515.98				37,719,009.51	335,748,917.91	1,931,920,162.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,491,488.00				-3,507,889.75	2,450,662.69				43,671,536.42	52,204,471.98
(一) 综合收益总额										83,146,348.73	83,146,348.73
(二) 所有者投入和减少资本					10,983,598.25	2,450,662.69					8,532,935.56
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,983,598.25						10,983,598.25
4. 其他						2,450,662.69					-2,450,662.69
(三) 利润分配										-39,474,812.31	-39,474,812.31

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,474,812.31	-39,474,812.31
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	14,491,488.00				-14,491,488.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	14,491,488.00				-14,491,488.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	50,720,207.00				1,518,715,626.23	2,450,662.69			37,719,009.51	379,420,454.33	1,984,124,634.38

公司负责人：王楠主管会计工作负责人：钱佳美会计机构负责人：沈奕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为普冉半导体（上海）有限公司，系于 2016 年 1 月经上海市工商行政管理局自由贸易实验区分局登记注册，由王楠、李兆桂、苏维共同发起设立。公司已取得统一社会信用代码为 91310000MA1K35P57Y 的企业法人营业执照。2021 年 8 月，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。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 7,551.5285 万股，公司注册资本为 7,551.5285 万元。

本公司经营范围为：半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】

本公司的实际控制人为王楠和李兆桂。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 15 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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 日的财务状况以及 2023 年度的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

本公司的记账本位币为人民币。

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
重要的单项计提坏账准备的其他应收款项	单项或组合的其他应收款余额大于 100 万元，或性质重要的其他应收款项
重要的投资活动现金流量	超过利润总额绝对值的 5%，或性质重要的投资活动现金流量

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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。

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。

项目	组合类别	确定依据
应收票据	商业承兑汇票	对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	银行承兑汇票	
应收账款/合同资产	账龄组合	对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款	账龄组合	对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项融资	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

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

13. 应收账款

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

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、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

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

存货发出时按先进先出法加权平均法计价。

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。

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“（十一）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

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
机器设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

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。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
待调试设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人和使用人员验收。
软件	(1) 相关软件在系统中稳定运行一段时间；(2) 经过相关使用人员验收确认。
装修工程	(1) 相关装修经过外部验收人员确认达到可使用状态 (2) 经过内部使用部门组织相关人员验收确认。

23. 借款费用

适用 不适用

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	预计使用寿命的确定依据
软件	根据受益年限	平均年限法	使用期限
授权使用费	根据受益年限	平均年限法	使用期限

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

期末公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(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

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出,包括职工薪酬折旧费及摊销、材料费、股权激励费用、水电气费、办公费用、其他费用等。

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

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
光掩模板	实际受益期	3 年
装修费	实际受益期	3 年
咨询费	实际受益期	7 年

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

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(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

31. 预计负债

适用 不适用

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。

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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

本公司与客户之间的销售商品合同的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。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、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(1) 境内销售：

公司产品主要通过快递公司进行承运，具体流程为：签订合同/订单→交付货物→确认收入。公司在销售合同（订单）已经签订后，根据客户发货通知将相关产品交付快递公司，在客户或客户指定收货方签收快递后视为商品的控制权随之转移。部分客户在签收快递后，同时对内附的《装箱单》确认签字。公司根据快递物流信息在货物显示签收或收到客户回签的装箱单时确认收入。

(2) 境外销售：

公司与境外客户通常按约定的 FOB 或 CIF 模式交易，委托代理公司办理报关出口手续。产品国外销售的具体流程为：签订合同/订单→交付货物→报关出口→确认收入。公司根据客户要求，将商品、装箱单、发票交付代理公司，代理公司报关人员持原始单据代为报关出口。公司按照报关单上载明的出口日期确认销售收入。

(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

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。

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。

本公司按照本附注“五、（二十七）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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

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

(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	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《上海市 2021 年第四批认定报备高新技术企业名单》，上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于 2021 年 11 月 18 日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号 GR202131003437），公司为高新技术企业，认定有效期为三年。公司 2023 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

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		
银行存款	1,107,395,155.96	1,205,377,893.69
其他货币资金	62.62	5,549,740.20
存放财务公司存款		
合计	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
其中：存放在境外的款项总额	695.05	-

其他说明

不适用

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	63,510,000.00	54,042,000.00	/

其中：			
权益工具投资	63,510,000.00	54,042,000.00	/
合计	63,510,000.00	54,042,000.00	/

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	17,169,769.21	12,651,430.05
合计	17,169,769.21	12,651,430.05

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	14,840,223.21
合计	-	14,840,223.21

(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

不适用

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：

期末应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

(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		
1 年以内	314,028,472.61	244,832,318.83
1 年以内小计	314,028,472.61	244,832,318.83
1 至 2 年	3,580,695.82	12,639,970.97
2 至 3 年	6,279,669.40	896,962.12
3 年以上	3,037,857.74	2,147,776.78
合计	326,926,695.57	260,517,028.70

(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	326,926,695.57	100.00	22,595,255.23	6.91	304,331,440.34	260,517,028.70	100.00	17,365,867.97	6.67	243,151,160.73
其中：										
账龄组合	326,926,695.57	100.00	22,595,255.23	6.91	304,331,440.34	260,517,028.70	100.00	17,365,867.97	6.67	243,151,160.73
合计	326,926,695.57	/	22,595,255.23	/	304,331,440.34	260,517,028.70	/	17,365,867.97	/	243,151,160.73

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	314,028,472.61	15,701,423.63	5.00
1 至 2 年	3,580,695.82	716,139.16	20.00
2 至 3 年	6,279,669.40	3,139,834.70	50.00
3 年以上	3,037,857.74	3,037,857.74	100.00
合计	326,926,695.57	22,595,255.23	/

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

不适用

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	17,365,867.97	5,229,387.26	-	-	-	22,595,255.23
合计	17,365,867.97	5,229,387.26	-	-	-	22,595,255.23

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:

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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	34,271,482.58	-	34,271,482.58	10.48	1,713,574.13
第二名	27,818,580.29	-	27,818,580.29	8.51	1,390,929.01
第三名	26,455,102.25	-	26,455,102.25	8.09	1,322,755.11
第四名	13,233,095.84	-	13,233,095.84	4.05	661,654.79
第五名	12,454,820.33	-	12,454,820.33	3.81	622,741.02
合计	114,233,081.29	-	114,233,081.29	34.94	5,711,654.06

其他说明
不适用

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

不适用

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：

不适用

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,079,929.00	11,329,086.44
合计	18,079,929.00	11,329,086.44

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,450,999.60	-
合计	28,450,999.60	-

(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

不适用

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:

期末应收票据均为银行承兑汇票, 本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失, 故未计提资产减值准备。

(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	4,488,648.38	97.47	2,582,986.90	99.96
1 至 2 年	115,287.74	2.50	1,162.37	0.04
2 至 3 年	1,162.37	0.03		
合计	4,605,098.49	100.00	2,584,149.27	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:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,729,499.72	37.56
上海中星微高科技有 限公司	1,686,504.97	36.62
中国联合网络通信有 限公司 苏州市分公司	144,754.40	3.14
第四名	137,813.76	2.99
上海凯尔汽车内饰有 限公司	103,692.85	2.25
合计	3,802,265.70	82.56

其他说明

不适用

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
其他应收款	16,417,212.63	16,815,815.99
合计	16,417,212.63	16,815,815.99

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
不适用

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：

不适用

(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

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 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

(10). 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

不适用

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

(11). 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:

不适用

(12). 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

(13). 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		
1 年以内	1,222,136.51	16,420,910.11
1 年以内小计	1,222,136.51	16,420,910.11
1 至 2 年	15,615,700.72	404,721.91
2 至 3 年	146,429.96	395,654.68
3 年以上	317,117.94	521,042.60
合计	17,301,385.13	17,742,329.30

(14). 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
购房意向金	12,000,000.00	12,000,000.00
保证金	2,916,989.92	2,885,149.84
员工借款	2,314,536.97	1,886,930.26
其他	69,858.24	970,249.20
合计	17,301,385.13	17,742,329.30

(15). 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	405,470.71		521,042.60	926,513.31
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	161,583.85			161,583.85
本期转回			203,924.66	203,924.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	567,054.56		317,117.94	884,172.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

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

(16). 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	926,513.31	161,583.85	203,924.66			884,172.50
合计	926,513.31	161,583.85	203,924.66			884,172.50

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

不适用

(17). 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

(18). 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
上海张江集成电路产业区开发有限公司	12,000,000.00	69.36	购房意向金	1-2 年	
上海中星微高科技技术有限公司	1,971,503.75	11.40	保证金	1-2 年	394,300.75
员工 A	1,056,760.38	6.11	员工借款	1-2 年	
员工 B	571,001.94	3.30	员工借款	1-2 年	
员工 C	536,774.65	3.10	员工借款	1-2 年	
合计	16,136,040.72	93.27	/	/	394,300.75

(19). 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	92,144,198.85	49,875,958.85	42,268,240.00	336,334,135.58	21,478,664.28	314,855,471.30
委托加工物资	101,474,016.64	6,072,109.54	95,401,907.10	96,917,265.40	5,538,529.75	91,378,735.65
库存商品	301,973,303.77	87,815,287.50	214,158,016.27	292,062,802.13	43,608,043.27	248,454,758.86
发出商品	11,058,171.86	286,505.84	10,771,666.02	15,699,166.42	119,595.38	15,579,571.04
合计	506,649,691.12	144,049,861.73	362,599,829.39	741,013,369.53	70,744,832.68	670,268,536.85

(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	21,478,664.28	44,785,126.53		16,387,831.96		49,875,958.85
委托加工物资	5,538,529.75	5,898,468.51		5,364,888.72		6,072,109.54
库存商品	43,608,043.27	72,220,244.02		28,012,999.79		87,815,287.50
发出商品	119,595.38	166,910.46				286,505.84
合计	70,744,832.68	123,070,749.52		49,765,720.47		144,049,861.73

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期转销存货跌价准备主要系将期初已计提存货跌价准备的存货对外销售、报废。本期转回存货跌价准备主要系期初已计提存货跌价准备的存货可变现净值增加，跌价因素消失所致。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	53,001,835.62	
合计	53,001,835.62	

一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的债权投资	53,001,835.62	-	53,001,835.62	-	-	-
合计	53,001,835.62	-	53,001,835.62	-	-	-

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的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). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□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
不适用

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	-	23,360,259.09
预交税费	85.01	10,417,408.49
合计	85.01	33,777,667.58

其他说明
不适用

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期存单	-	-	-	51,570,635.62	-	51,570,635.62
合计	-	-	-	51,570,635.62	-	51,570,635.62

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：

不适用

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：

不适用

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

不适用

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:

不适用

(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

不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	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					
上海季丰电子股份有限公司	-	15,120,000.00	-	-	-	-	15,120,000.00	-	-	-	-
合计	-	15,120,000.00	-	-	-	-	15,120,000.00	-	-	-	/

(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

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	42,764,671.85	36,231,624.41
合计	42,764,671.85	36,231,624.41

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	58,910,217.84	7,013,667.71	65,923,885.55
2. 本期增加金额	17,988,771.72	2,998,540.35	20,987,312.07
(1) 购置	9,443,501.11	2,899,336.81	12,342,837.92
(2) 在建工程转入	8,545,270.61	99,203.54	8,644,474.15
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	76,898,989.56	10,012,208.06	86,911,197.62
二、累计折旧			
1. 期初余额	28,098,718.87	1,593,542.27	29,692,261.14
2. 本期增加金额	12,432,912.68	2,021,351.95	14,454,264.63
(1) 计提	12,432,912.68	2,021,351.95	14,454,264.63
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	40,531,631.55	3,614,894.22	44,146,525.77
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	36,367,358.01	6,397,313.84	42,764,671.85
2. 期初账面价值	30,811,498.97	5,420,125.44	36,231,624.41

(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	4,989,178.65	7,490,177.95
合计	4,989,178.65	7,490,177.95

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
待调试设备	601,371.32		601,371.32	5,228,066.37		5,228,066.37
软件	4,387,807.33		4,387,807.33	2,039,259.68		2,039,259.68
装修工程				222,851.90		222,851.90
合计	4,989,178.65		4,989,178.65	7,490,177.95		7,490,177.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

工程物资**(5). 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：

不适用

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	19,455,088.65	19,455,088.65
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,455,088.65	19,455,088.65
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,163,958.96	5,163,958.96
2. 本期增加金额	8,333,049.56	8,333,049.56
(1) 计提	8,333,049.56	8,333,049.56
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,497,008.52	13,497,008.52
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	5,958,080.13	5,958,080.13
2. 期初账面价值	14,291,129.69	14,291,129.69

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

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	授权使用费	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	14,517,051.40	1,549,945.50	16,066,996.90
2. 本期增加金额	9,555,192.62	17,357,863.85	26,913,056.47
(1) 购置	9,555,192.62	17,357,863.85	26,913,056.47

3. 本期减少金额			
4. 期末余额	24,072,244.02	18,907,809.35	42,980,053.37
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,277,144.58	555,397.08	3,832,541.66
2. 本期增加金额	2,322,982.47	691,846.02	3,014,828.49
(1) 计提	2,322,982.47	691,846.02	3,014,828.49
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	5,600,127.05	1,247,243.10	6,847,370.15
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	18,472,116.97	17,660,566.25	36,132,683.22
2. 期初账面价值	11,239,906.82	994,548.42	12,234,455.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(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

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
光掩模板	18,070,105.92	26,412,595.00	13,065,907.83		31,416,793.09
装修费	4,861,011.79	1,036,740.52	2,169,399.46	23,773.58	3,704,579.27
咨询费	153,301.87		68,396.27		84,905.60
合计	23,084,419.58	27,449,335.52	15,303,703.56	23,773.58	35,206,277.96

其他说明：

不适用

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	167,529,289.46	16,752,928.94	89,037,213.96	8,903,721.40
股份支付	15,594,311.03	1,559,431.10	6,185,712.46	618,571.25
可抵扣亏损	137,554,181.50	13,755,418.15		
租赁负债	6,061,170.90	606,117.09		
合计	326,738,952.89	32,673,895.28	95,222,926.42	9,522,292.65

(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
交易性金融资产变动	43,896,000.00	4,389,600.00	34,428,000.00	3,442,800.00
使用权资产	5,958,080.13	595,808.01	58,841.34	5,884.13
固定资产一次性扣除税会差异	3,190,094.90	319,009.49	4,425,930.55	442,593.05
合计	53,044,175.03	5,304,417.50	38,912,771.89	3,891,277.18

(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	5,304,417.50	27,369,477.78	3,891,277.18	5,631,015.47
递延所得税负债	5,304,417.50		3,891,277.18	

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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
预付设备款	-	-	-	464,004.09	-	464,004.09
合计	-	-	-	464,004.09	-	464,004.09

其他说明：

不适用

31、所有权或使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
应收票据	14,840,223.21	14,840,223.21	其他	用于票据	6,902,970.93	6,902,970.93	其他	用于票据

				背书				背书
合计	14,840,223.21	14,840,223.21	/	/	6,902,970.93	6,902,970.93	/	/

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,247,945.18	3,095,722.79
合计	3,247,945.18	3,095,722.79

短期借款分类的说明：

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
1 年以内	126,916,234.52	376,582,089.70
1-2 年	1,402,643.92	1,390,435.89
2-3 年	73,942.42	18.38

3 年以上	14,724.38	14,706.00
合计	128,407,545.24	377,987,249.97

(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
预收款项	1,942,964.74	4,310,873.37
合计	1,942,964.74	4,310,873.37

(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	15,470,227.10	162,949,187.49	153,512,461.28	24,906,953.31

二、离职后福利-设定提存计划	916,386.52	14,308,865.13	14,139,429.31	1,085,822.34
合计	16,386,613.62	177,258,052.62	167,651,890.59	25,992,775.65

(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	13,631,269.34	142,962,796.50	132,822,936.60	23,771,129.24
二、职工福利费		3,359,333.51	3,359,333.51	
三、社会保险费	1,815,149.70	9,244,451.12	10,391,467.01	668,133.81
其中：医疗保险费	1,809,317.38	9,087,984.63	10,237,563.37	659,738.64
工伤保险费	5,721.67	156,466.49	153,903.64	8,284.52
生育保险费	110.65			110.65
四、住房公积金	23,808.06	6,738,376.19	6,294,493.99	467,690.26
五、工会经费和职工教育经费		644,230.17	644,230.17	
合计	15,470,227.10	162,949,187.49	153,512,461.28	24,906,953.31

(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	882,477.55	13,895,984.12	13,731,961.06	1,046,500.61
2、失业保险费	33,908.97	412,881.01	407,468.25	39,321.73
合计	916,386.52	14,308,865.13	14,139,429.31	1,085,822.34

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,122,378.88	
个人所得税	1,201,587.62	1,102,960.75
印花税	228,274.87	180,219.61
城市维护建设税	119,164.32	
教育费附加	71,498.59	
地方教育费附加	47,665.73	
合计	6,790,570.01	1,283,180.36

其他说明：

不适用

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
其他应付款	1,637,486.18	1,169,395.44
合计	1,637,486.18	1,169,395.44

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
代扣代缴款项	519,666.08	218,523.43
押金及保证金	5,500.00	1,500.00
其他	1,112,320.10	949,372.01
合计	1,637,486.18	1,169,395.44

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

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

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
应收票据背书	11,592,278.03	3,807,248.14
待转销项税	209,645.28	30,053.75
合计	11,801,923.31	3,837,301.89

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
租赁付款额	6,173,832.77	14,918,244.05
减：未确认融资费用	112,661.87	568,273.02
合计	6,061,170.90	14,349,971.03

其他说明：

不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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	50,720,207.00			24,795,078.00		24,795,078.00	75,515,285.00

其他说明：

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以 2022 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。公司以 2023 年 6 月 13 日为股权登记日实施了上述权益分派，实际转增 24,795,078 股，转增后公司总股本增加至 75,515,285 股。注册资本由人民币 50,720,207 元增加至 75,515,285 元。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,500,963,451.57		24,795,078.00	1,476,168,373.57
其他资本公积	17,752,174.66	25,565,768.72		43,317,943.38
合计	1,518,715,626.23	25,565,768.72	24,795,078.00	1,519,486,316.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价减少内容详见本附注“七、（五十三）股本”披露内容；
- 2、其他资本公积增加内容系股份支付费用。

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
库存股	2,450,662.69	32,647,706.91		35,098,369.60
合计	2,450,662.69	32,647,706.91		35,098,369.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2022 年 8 月 25 日第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划及/或股权激励。截至 2023 年 12 月 31 日公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 279,160 股，占公司总股本 75,515,285 股的 0.3697%，回购成交的最高价为 174.77 元/股，最低价为 100.28 元/股，支付的资金总额为人民币 35,098,369.60 元（含手续费、过户费等交易费用）。

57、其他综合收益

适用 不适用

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	37,719,009.51			37,719,009.51
合计	37,719,009.51			37,719,009.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	379,420,454.33	335,748,917.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	379,420,454.33	335,748,917.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-48,274,289.54	83,146,348.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		39,474,812.31
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	331,146,164.79	379,420,454.33

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,127,042,814.18	853,302,242.49	924,816,091.42	648,760,472.01
其他业务	7,221.23		12,185.84	
合计	1,127,050,035.41	853,302,242.49	924,828,277.26	648,760,472.01

(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	1,127,050,035.41		924,828,277.26	
营业收入扣除项目合计金额	7,221.23		12,185.84	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.00%		0.00%	
一、与主营业务无关的业务收入				
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。	7,221.23	材料销售收入	12,185.84	材料销售收入
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。				
与主营业务无关的业务收入小计	7,221.23		12,185.84	
二、不具备商业实质的收入				
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。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	1,127,042,814.18		924,816,091.42	

(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	公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	1,127,050,035.41	853,302,242.49	1,127,050,035.41	853,302,242.49
芯片收入	1,127,050,035.41	853,302,242.49	1,127,050,035.41	853,302,242.49
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	1,127,050,035.41	853,302,242.49	1,127,050,035.41	853,302,242.49
在某一时段内确认				
合计	1,127,050,035.41	853,302,242.49	1,127,050,035.41	853,302,242.49

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：

不适用

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	892,111.15	135,618.78
教育费附加	535,266.69	81,371.27
地方教育费附加	356,844.46	54,247.51
印花税	589,607.14	848,921.35
合计	2,373,829.44	1,120,158.91

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,434,503.01	16,581,235.14

房租费	2,117,631.10	1,406,207.41
差旅费	2,143,563.82	697,067.01
业务招待费	1,433,144.76	571,541.39
股份支付费用	2,622,925.13	261,202.55
广告和业务宣传费	149,391.89	112,547.17
其他	5,891,727.98	8,075,617.75
合计	39,792,887.69	27,705,418.42

其他说明：

不适用

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	31,966,022.37	23,189,564.63
股份支付费用	4,431,437.39	2,310,385.67
房租费	2,468,573.33	2,184,898.12
折旧摊销费	1,510,975.42	879,879.81
业务招待费	1,358,897.27	1,428,280.99
咨询服务费	1,247,583.42	1,075,614.96
差旅费	612,655.26	253,732.52
办公费	586,445.02	892,529.10
其他	2,136,145.71	1,110,779.52
合计	46,318,735.19	33,325,665.32

其他说明：

不适用

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	117,688,627.42	92,766,685.92
折旧与摊销	23,810,651.94	12,598,998.63
股份支付费用	18,374,325.51	7,891,350.59
测试费	15,728,077.26	17,797,487.87
研发材料	7,219,475.90	11,002,245.71
其他费用	8,472,138.95	6,536,824.19
合计	191,293,296.98	148,593,592.91

其他说明：

不适用

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	832,608.65	378,078.67
其中：租赁负债利息费用	455,611.15	378,078.67
减：利息收入	28,451,882.68	29,748,907.61
汇兑损益	-338,348.64	-3,749,545.96
金融机构手续费	128,026.10	189,502.70
合计	-27,829,596.57	-32,930,872.20

其他说明：

不适用

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	8,396,661.95	21,414,100.00
进项税加计抵减	686,594.36	
代扣个人所得税手续费	207,098.74	87,708.35
合计	9,290,355.05	21,501,808.35

其他说明：

不适用

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	617,036.45	1,128,651.34
合计	617,036.45	1,128,651.34

其他说明：

不适用

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	9,468,000.00	34,428,000.00
合计	9,468,000.00	34,428,000.00

其他说明：

不适用

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	5,229,387.26	4,718,266.65
其他应收款坏账损失	-42,340.81	406,388.14
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		
合计	5,187,046.45	5,124,654.79

其他说明：

不适用

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	105,833,925.44	67,932,666.47
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	105,833,925.44	67,932,666.47

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.05	8,760.66	0.05
合计	0.05	8,760.66	0.05

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		1,081,473.45	
非流动资产毁损报废损失	13,207.60	392,390.36	13,207.60
其他	11,544.89	9,555.55	11,544.89
合计	24,752.49	1,483,419.36	24,752.49

其他说明：

不适用

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	141,059.21	708,528.87
递延所得税费用	-21,738,462.31	-3,074,555.98
合计	-21,597,403.10	-2,366,027.11

(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	-69,871,692.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,480,753.90
调整以前期间所得税的影响	141,059.21
研发费用加计扣除的影响	-16,467,532.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,716,239.40
其他	3,493,584.63
所得税费用	-21,597,403.10

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目**(1). 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
政府补助	8,603,760.69	21,501,808.35
利息收入	27,020,682.68	28,328,907.61
往来款	1,664,586.75	625,946.99
合计	37,289,030.12	50,456,662.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

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
研究开发费	27,536,145.03	33,393,933.60
咨询服务费	4,569,641.26	1,056,747.07
业务招待费	2,792,042.03	1,999,822.38
差旅费	2,756,219.08	950,799.53
办公费	848,472.03	892,529.10
往来款	755,551.79	5,430,249.25
房租费	136,701.95	1,007,455.86
其他	4,732,611.19	10,579,476.14
合计	44,127,384.36	55,311,012.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资	15,120,000.00	
权益工具投资		19,614,000.00
合计	15,120,000.00	19,614,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现收到的现金	3,232,555.70	3,088,765.77
合计	3,232,555.70	3,088,765.77

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
支付租赁负债	8,744,411.28	5,489,220.42
回购股份支付的现金	32,647,706.91	2,450,662.69
合计	41,392,118.19	7,939,883.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

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	
短期借款	3,095,722.79	96,141,270.74	3,247,945.18	96,141,270.74	3,095,722.79	3,247,945.18
库存股	2,450,662.69	32,647,706.91	-	-	-	35,098,369.60
租赁负债	14,349,971.03	-	-	8,744,411.28	-455,611.15	6,061,170.90
合计	19,896,356.51	128,788,977.65	3,247,945.18	104,885,682.02	2,640,111.64	44,407,485.68

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-48,274,289.54	83,146,348.73
加：资产减值准备	105,833,925.44	67,932,666.47
信用减值损失	5,187,046.45	5,124,654.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,454,264.63	11,340,593.08
使用权资产摊销	8,333,049.56	4,721,463.52
无形资产摊销	3,014,828.49	1,586,129.52
长期待摊费用摊销	15,303,703.56	6,482,799.96
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）	13,207.60	392,390.36
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）	-9,468,000.00	-34,428,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	494,260.01	-1,271,056.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-617,036.45	-1,128,651.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,738,462.31	-3,074,555.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	201,834,782.02	-512,739,993.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,862,821.09	-84,866,046.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-229,243,384.29	315,353,751.28
其他	25,565,768.72	10,983,598.25
经营活动产生的现金流量净额	21,830,842.80	-130,443,907.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
减：现金的期初余额	1,210,927,633.89	1,462,634,079.07
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	-103,532,415.31	-251,706,445.18

(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	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89

(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			36,033,695.66
其中：美元	5,070,141.98	7.0827	35,910,294.60
韩元	22,380,016.00	0.0055	123,401.06
应收账款			35,334,505.44
其中：美元	4,988,846.83	7.0827	35,334,505.44

其他说明：

不适用

(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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

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 8,744,411.28(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

不适用

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	117,688,627.42	92,766,685.92
折旧与摊销	23,810,651.94	12,598,998.63

股份支付费用	18,374,325.51	7,891,350.59
测试费	15,728,077.26	17,797,487.87
研发材料	7,219,475.90	11,002,245.71
其他费用	8,472,138.95	6,536,824.19
合计	191,293,296.98	148,593,592.91
其中：费用化研发支出	191,293,296.98	148,593,592.91
资本化研发支出		

其他说明：

不适用

(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

不适用

(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

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

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

(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

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
与收益相关	8,396,661.95	21,414,100.00
合计	8,396,661.95	21,414,100.00

其他说明：

不适用

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

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。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						账面价值
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上	未折现合同金 额合计	
应付账款		128,407,545.24				128,407,545.24	128,407,545.24
合计		128,407,545.24				128,407,545.24	128,407,545.24

项目	上年年末余额						账面价值
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上	未折现合同金 额合计	
应付账款		377,987,249.97				377,987,249.97	377,987,249.97
合计		377,987,249.97				377,987,249.97	377,987,249.97

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。

(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。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	35,910,294.60	123,401.06	36,033,695.66	23,935,572.26		23,935,572.26
应收账款	35,334,505.44		35,334,505.44	15,282,928.39		15,282,928.39
合计	71,244,800.04	123,401.06	71,368,201.10	39,218,500.65		39,218,500.65

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 3,562,240.00 元。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	63,510,000.00			63,510,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	63,510,000.00			63,510,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	63,510,000.00			63,510,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			15,120,000.00	15,120,000.00
(四) 投资性房地产				
(五) 应收款项融资			18,079,929.00	18,079,929.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	63,510,000.00		33,199,929.00	96,709,929.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海伟测半导体科技股份有限公司	公司董事陈凯担任董事的企业

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海伟测半导体科技股份有限公司	采购材料及加工服务	28,674,731.99	45,000,000.00	否	16,363,293.73

注：交易额度获批期间为 2023 年 3 月 1 日至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。本期发生额系 2023 年度内发生额。

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	8,570,921.89	7,630,252.90

(8). 其他关联交易适用 不适用**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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海伟测半导体科技股份有限公司	8,956,108.89	6,282,164.88

(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
2021 年股权激励计划首次授予							24,863	2,067,522.75
2022 年股权激励计划首次授予							127,114	63,700.00
2022 年股权激励计划预留授予	105,815	1,918,236.00					56,070	-
合计	105,815	1,918,236.00					208,047	2,131,222.75

注：本报告期股份支付本期授予及本期失效金额按 2023 年度计提抵减冲回净额列示，且上述数量未经除权除息调整。

股份支付情况的说明：

- 2021 年 10 月，公司向 112 名激励对象首次授予 28 万股第二类限制性股票，截至 2022 年 12 月 31 日，合计作废失效的限制性股票数量为 10.3735 万股，激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 28 万股变更为 17.6265 万股。
 - 2022 年 12 月，公司向 140 名激励对象首次授予 48 万股第二类限制性股票。
 - 2021 年 10 月股权激励事项授予人员离职，本期冲回离职人员第二至四期分摊的股份支付费用 2,067,522.75 元。
 - 2022 年 12 月股权激励事项未完成第一个归属期的业绩考核目标，本期冲回第一期分摊的股权支付费用 63,700.00 元。
 - 2023 年 4 月，公司向 81 名激励对象授予 10.5815 万股第二类限制性股票。
- 期末发行在外的股票期权或其他权益工具。

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	注 1-注 3
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	
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	43,317,943.38
-----------------------	---------------

其他说明

说明：

注 1：2021 年 10 月授予日权益工具公允价值的确定方法：

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，公司运用该模型以 2021 年 10 月 27 日为计算的基准日，对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

- 1、标的股价：325.40 元（公司授予日收盘价）；
- 2、有效期分别为：2.17 年、3.17 年、4.17 年、5.17 年（首次授予日至每期首个归属日的期限）；
- 3、历史波动率：16.46%（都采用万得全 A——指数代码：881001.WI 最近一年年化波动率）；
- 4、无风险利率：2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 2 年期、3 年期及以上的人民币存款基准利率）。

注 2：2022 年 12 月授予日权益工具公允价值的确定方法：

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，公司运用该模型以 2022 年 12 月 29 日为计算的基准日，对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

- 1、标的股价：154.58 元（公司授予日收盘价）；
- 2、有效期分别为：1 年、2 年、3 年、4 年（首次授予日至每期首个归属日的期限）；
- 3、历史波动率：20.35%（都采用万得全 A——指数代码：881001.WI 最近一年年化波动率）；
- 4、无风险利率：1.5%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上的人民币存款基准利率）。

注 3：2023 年 4 月授予日权益工具公允价值的确定方法：

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，公司运用该模型以 2023 年 4 月 21 日为计算的基准日，对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

- 1、标的股价：170.10 元（公司授予日收盘价）；
- 2、有效期分别为：1 年、2 年（预留授予日至每期首个归属日的期限）；
- 3、历史波动率：17.44%（都采用万得全 A——指数代码：881001.WI 最近一年年化波动率）；
- 4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期的人民币存款基准利率）。

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
公司员工	25,565,768.72	
合计	25,565,768.72	

其他说明

不适用

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 14,840,223.21 元。

2、公司于 2023 年 01 月 17 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》，为帮助公司员工减轻租房压力，公司（分公司）拟为员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币 50 万元。每笔担保的具体期限为公司（分公司）与公租房提供单位签订相关合同之日起一年。截至 2023 年 12 月 31 日，在上述担保下公司员工签订租赁合同总额为 134,400.00 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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

3、 销售退回

适用 不适用

不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 15 日审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 75,515,285 股扣减公司回购专用证券账户中 279,160 股后的股份为基数测算，合计转增 30,094,450 股。转增后公司总股本将增加至 105,609,735 股，本年度不派发现金红利和红股。上述预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

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

(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

不适用

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

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

(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

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

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

不适用

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:

不适用

(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

不适用

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:

不适用

(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

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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

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

不适用

(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

(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

3、长期股权投资

□适用 √不适用

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

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

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

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	-13,207.60	
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	8,396,661.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	10,085,036.45	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-11,544.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,848,155.79	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,608,790.17	

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	-2.47	-0.64	-0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32	-0.86	-0.86

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：王楠

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用