

# 深圳市智微智能科技股份有限公司

## 2023 年年度报告



因 智 微 · 更 智 能

2024.04

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人袁微微、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）邓小容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 249,744,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理 .....        | 44 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 63 |
| 第六节 重要事项 .....        | 65 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 79 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 87 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 88 |
| 第十节 财务报告 .....        | 89 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的 2023 年年度报告及其摘要原文。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、智微智能 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司                                  |
| 控股股东、实际控制人  | 指 | 袁微微、郭旭辉  |
| 智展投资        | 指 | 东台智展企业管理合伙企业（有限合伙），为设立的员工持股平台                    |
| 智聚投资        | 指 | 东台智聚企业管理合伙企业(有限合伙)，为设立的员工持股平台                    |
| 智微软件        | 指 | 深圳市智微智能软件开发有限公司，为本公司全资子公司                        |
| 新兆电         | 指 | 东莞市新兆电科技有限公司，为本公司全资子公司                           |
| 香港智微        | 指 | 智微智能（香港）有限公司，JWIPC (HONG KONG) LIMITED，为本公司全资子公司 |
| 东莞智微        | 指 | 东莞市智微智能科技有限公司，为本公司全资子公司                          |
| 郑州智微        | 指 | 郑州市智微智能科技有限公司，为本公司全资子公司                          |
| 腾云智算        | 指 | 南宁市腾云智算科技有限公司，为公司的控股子公司                          |
| 股东大会        | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司股东大会                              |
| 董事会         | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会                               |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                       |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                      |
| 报告期、本期      | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                 |
| 本报告期末       | 指 | 2023 年 12 月 31 日                                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 智微智能  | 股票代码 | 001339 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市智微智能科技股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 智微智能  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | JWIPC TECHNOLOGY CO., LTD.                              |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JWIPC   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 袁微微   |      |        |
| 注册地址          | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303                                |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518000  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 无   |      |        |
| 办公地址          | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303                                |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518000  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.jwipc.com">http://www.jwipc.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | security@jwele.com.cn                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    |
|------|--------------------------|
| 姓名   | 张新媛                      |
| 联系地址 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303 |
| 电话   | 0755-23981862            |
| 传真   | 0755-82734561            |
| 电子信箱 | security@jwele.com.cn    |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）  |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考网（ <a href="http://www.jjckb.cn">www.jjckb.cn</a> ）和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点       | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303  |

### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码            | 91440300582702079P |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无                  |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无                  |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |
| 签字会计师姓名    | 陈宇、雷丽娜                 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                   | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间               |
|------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 刘超、魏宏敏  | 2022.8.15-2024.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

|                           | 2023 年           | 2022 年           |                  | 本年比上年<br>增减    | 2021 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后            | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 3,665,445,473.82 | 3,032,687,027.37 | 3,032,687,027.37 | 20.86%         | 2,699,961,388.32 | 2,699,961,388.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 32,811,435.59    | 119,084,629.08   | 119,061,673.44   | -72.44%        | 197,152,002.64   | 197,401,787.38   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,242,950.81    | 116,746,238.19   | 116,723,282.55   | -77.52%        | 181,117,366.72   | 181,367,151.46   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -26,278,167.77   | 159,541,184.73   | 159,541,184.73   | -116.47%       | -42,929,603.29   | -42,929,603.29   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.58             | 0.58             | -77.59%        | 1.06             | 1.07             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.58             | 0.58             | -77.59%        | 1.06             | 1.07             |
| 加权平均净资产收益率                | 1.74%            | 10.31%           | 10.31%           | -8.57%         | 29.38%           | 29.31%           |
|                           | 2023 年末          | 2022 年末          |                  | 本年末比上年<br>年末增减 | 2021 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后            | 调整前              | 调整后              |
| 总资产（元）                    | 3,208,703,028.55 | 3,015,129,733.70 | 3,019,175,280.30 | 6.28%          | 1,750,658,892.03 | 1,754,011,267.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,926,053,281.77 | 1,853,214,872.32 | 1,853,441,701.42 | 3.92%          | 774,578,694.56   | 774,828,479.30   |

注：2023 年度股份支付费用 49,597,901.68 元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 82,409,337.27 元，

较上年同期下滑 34.90%。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2. 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

## 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度             | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 796,325,723.39 | 838,623,881.97 | 1,144,527,062.72 | 885,968,805.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 35,931,950.85  | 5,589,166.87   | -10,190,592.37   | 1,480,910.24   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,475,518.80  | 3,659,490.64   | -10,953,327.32   | -938,731.31    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -7,842,716.49  | -58,304,116.98 | 21,388,543.86    | 18,480,121.84  |

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

是 否



## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2023 年金额      | 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）   | -305,231.36   | -120,473.92   | 967,829.61    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 5,402,294.10  | 5,248,415.10  | 17,054,458.15 |
| 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 | 4,046,196.71  | -             | -             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 42,738.12     |               | 726,300.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,584,804.89 | -2,870,881.27 | 29,749.70     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               | 115,165.34    | 67,816.92     |
| 减：所得税影响额   | 1,032,707.90  | 33,834.36     | 2,811,518.46  |
| 合计   | 6,568,484.78  | 2,338,390.89  | 16,034,635.92 |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到税务机关代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

项目的情况说明

适用 不适用

| 项目   | 涉及金额（元）      |
|--|--------------|
| 2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 2,338,390.89 |
| 2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 1,177,451.62 |
| 差异   | 1,160,939.27 |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C制造业”，公司所生产的各具体产品分属“C3911 计算机整机制造”、“C3912 计算机零部件制造”、“C3914 工业控制计算机及系统制造”和“C3915 信息安全设备制造”。

公司所属行业属于国家统计局 2018 年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）中“新一代信息技术产业”内的“新型计算机及信息终端设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。

#### 1、数字经济成为国家战略，智能硬件设备是数字产业链重要的支撑基础

2023 年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下称《规划》），提出要做强做优做大数字经济，第一次明确数字中国建设按照“2522”整体框架进行布局，政策的明确导向将为中国数字化、智能化经济市场发展提供强有力后盾。据中国信通院相关数字经济报告显示，预计 2023 年我国数字经济规模将达 56.1 万亿元，同比增长约 11.75%，数字经济占 GDP 比重接近于第二产业，占国民经济的比重，达到 40%以上。

产业数字化和数字化产业的发展都离不开数字基础设施建设，无论是政策驱动，还是人工智能产业需求，IT 设施需求将迎来新一轮高峰期，通信行业与数据中心的建设都将加速释放对上游 IT 硬件的采购需求。《规划》中提到：加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展。优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。“数字中国”的战略目标下，基础设施层的发展得益于 5G、千兆网络的建设，带来了更高的带宽、更低的时延，与之相对应的网络设备比如交换机、路由器产品也随带宽需求在技术标准上有所更新，带来双千兆网络下网络设备的发展机遇。技术层云计算的发展则直接影响云桌面的市场需求，为了更便捷地存储海量数据、更低功耗地访问数据、更易维护数据安全，云应用的发展都是“数字中国”的重要一环，作为其中一款产品的云桌面是重要的组成部分。“数字中国”最直观的表现则是应用层，比如智慧教育、智慧办公、智能零售、工业自动化等，公司产品 OPS、会议终端、云终端等产品都将受益于这些下游行业的需求扩张。另外，下游应用例如金融、政府等，都是对于数据安全具有极高要求的行业，随着“数字中国”战略的拓展，在这些行业的应用也会带动网络安全设备市场的扩张。

#### 2、AI 开启新的硬件创新周期，智能终端应用 AI 化

在数字化、宽带化、智能化的背景下，AI 大模型和生成式 AI 在持续创新，AI 发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动，而智能设备作为人工智能触达终端用户的终极载体，正成为 AI 未来发展与落地的重要突破口，新场景、新业

态与新模式蓄势待发。一方面，算力需求在不断增长，智算中心建设加速，全球范围内对千兆及以上宽带网络连接、智能组网等设备的需求提升；另一方面，“云边端”智能终端的边缘计算能力在增配，智能终端基于 AI 与 NPU 等算力，其智能化能力在提升，AI 与智能终端生态的应用未来会持续落地。

IDC 中国研究副总裁王吉平表示，IT 行业将比其他任何行业更能感受到 AI 分水岭的影响，AI 终端大爆发将成为 2024 年全球最重要的话题之一。众多厂商计划或已经推出搭载硬件 AI 引擎的移动处理器，并且传统 PC 也加载了本地 AI 运算的能力。到 2026 年，中国市场近 50% 的终端设备的处理器将带有 AI 引擎技术，而终端设备是否集成硬件 AI 引擎以及 AI 引擎的能力，将成为消费者购买设备的重要参考因素。王吉平认为，短期的两到三年内，场景是推动整个终端发展的重要过程。过去一系列 IoT 产品正在推动生态发展；接下来就是场景，AI 配套的场景和解决方案会持续推动整个生态今后的发展。

在 IDC 发布的《AI 笔记本电脑引发场景变革——终端 AI 化》白皮书中，IDC 预测，AI 应用的落地将拉动笔记本电脑市场在未来几年稳定增长。商用与消费市场在经历 2023 年的回落后，将重新进入新一轮增长。至 2025 年，两部分市场的出货量将分别突破 1000 万与 2000 万。市场总量将在 2027 年超过 3400 万，其中 AI 笔记本电脑的占比将达到 86%。IDC 表示，到 2026 年，中国市场中近 50% 终端设备的处理器将带有 AI 引擎技术。

智能时代，AI 将重新定义一切智能硬件，将推动已有智能硬件迭代升级，催生新的 AI 原生硬件，开启新的硬件创新周期，智微智能深耕物联网终端及 PC 行业多年，推出教育、办公、商显、零售等各种行业终端产品，紧跟 AI 时代步伐，推进智能终端 AI 化升级融合，让 AI 赋能千行百业。

### 3、周期复苏+AI 共振，开启 AI PC 发展元年

2022 年由于消费市场低迷、消费者换机意愿低、政企预算收紧等原因，消费者推迟更新设备。各大厂商个人 PC 出货量均有不同程度下跌，库存水平保持高位。2023 年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量达 6,539 万台，同比增长 0.3%，结束了连续七个季度的同比下滑。随着行业去库存基本结束，2024 年全球个人电脑出货量预期回暖。智微智能产品在消费类市场主要应用于个人及商用 PC。个人及商用 PC 作为应用广泛的电子产品，其功能涵盖了办公、通讯、娱乐、影视、游戏等工作生活的各方面，市场需求巨大。

| 全球台式机 and 笔记本电脑出货量（千台）      |           |            |           |            |        |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| Canalys 个人电脑市场统计数据：2023 年全年 |           |            |           |            |        |
| 厂商                          | 2023 年出货量 | 2023 年市场份额 | 2022 年出货量 | 2022 年市场份额 | 年增长率   |
| 1.联想                        | 59,106    | 23.9%      | 67,731    | 23.9%      | -12.7% |
| 2.惠普                        | 52,893    | 21.4%      | 55,204    | 19.5%      | -4.2%  |
| 3.戴尔                        | 39,979    | 16.2%      | 49,747    | 17.5%      | -19.6% |
| 4.苹果                        | 23,203    | 9.4%       | 27,019    | 9.5%       | -14.1% |
| 5.华硕                        | 16,316    | 6.6%       | 20,561    | 7.2%       | -20.6% |
| 其他                          | 55,496    | 22.5%      | 63,453    | 22.4%      | -12.5% |

|   |         |        |         |        |        |
|---|---------|--------|---------|--------|--------|
| 全部                                      | 246,994 | 100.0% | 283,714 | 100.0% | -12.9% |
| 资料来源：Canalys 个人电脑分析统计数据（出货量），2024 年 1 月 |         |        |         |        |        |

AI 的快速发展也有望为市场注入新活力，英特尔、高通以及微软等科技巨头正积极推动 AI PC 的发展。IDC 预计，2024 年中国 AI PC 新机出货占比将超过 50%，AI PC 有望迎来发展元年，2024-2027 年 AI PC 在中国的渗透率将分别达到 55%、75%、80% 和 85%；Canalys 预计，到 2027 年 60% 的 PC 将具备人工智能功能；波士顿咨询更是预测到 2028 年，AI PC 将占 PC 市场的 80%。赛迪顾问预计，到 2025 年 AI PC 渗透率有望接近 30%。

同时，AI PC 也有望带动新一轮换机潮。传统 PC 消费市场的主流换机周期为 3-5 年，2022 年仅有 10% 左右的用户有两年内置换 PC 的计划。在 AI PC 拉动下，IDC 预计，两年内换机用户将置换率提升至 20% 甚至更高，换机潮有望提前，同时消费群体向高端化发展。

#### 4、数据与算力规模快速增长，加速服务器市场爆发

高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。伴随人工智能、5G、物联网等技术的逐渐成熟，算力需求从数据中心不断延伸至边缘，以产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求，边缘服务器的需求会加速增长，成为未来服务器市场重要的一部分。而随着边缘应用场景的逐渐丰富，为适应复杂多样的部署环境和业务需求，对于具有特定外形尺寸、低能耗、更宽工作温度以及其他特定设计的边缘定制服务器的需求将快速增加。从政府行业看，随着我国和谐社会建设逐渐深入，国家加大对关系国计民生行业的投入力度，地震监测、平安城市、数字环保、公共卫生、文化共享等公共事业领域的服务器采购需求不断加强，受益于国家在 IT 领域国产替代政策的推动，以及多年来技术积累带来的产品实力提升，国产服务器厂商的市场份额持续攀升。在技术比较成熟的 X86 服务器市场，出现了向国产品牌集中的局面。而随着全球物联网、大数据时代的来临、互联网企业对于数据存储、计算等方面需求呈几何增长，其对服务器的需求也将大幅增加。

服务器随着场景需求经历了通用服务器-云服务器-边缘服务器-AI 服务器四种模式，AI 服务器采用 GPU 增强其并行计算能力；算力需求快速增长，AI 服务器潜在市场广阔。据 IDC 预测，2023 年全球 AI 服务器市场规模为 211 亿美元，预计 2025 年达 317.9 亿美元，2023-2025 年 CAGR 为 22.7%；2026 年全球 AI 服务器出货量将进一步提升，2022-2026 年 CAGR 将达到 10.8%。

公司拥有计算、存储、管理、边缘及 AI 服务器产品，将持续发挥自身在研发和资源方面的优势，凭借丰富的产品线、硬件与软件的协同优化以及独特的定制化选项，不断创新突破壁垒，为客户提供全方位的 AI 解决方案。

#### 5、智能制造及国产替代机遇，促进工控行业稳步增长

近年来，国家对于工业互联网、智能制造等领域的支持加大。自 2015 年起，我国先后发布了《中国制造 2025》《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件，明确提出要推进生产过程自动化、数字化、智能化。同时，人口红利逐渐减弱，工资水平的上升催生制造业从依赖廉价劳动力成本的传统发展模式向转型，自动化、智能化有助于制造业企业成本结构改善，工控自动化行业将获得更多发展

机遇。

2023 年《政府工作报告》提出：推动产业向中高端发展，把制造业作为发展实体经济的重点，保持制造业比重基本稳定，鼓励企业加快设备更新和技术改造，将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。制造业有望进入新一轮景气周期，工控行业景气度有望提升。受制造业数字化转型推动，全球工控自动化市场规模不断扩大，根据智研咨询统计数据，2022 年全球工控自动化市场规模达 2308 亿美元，其中中国市场仅占 17.63%，全球工控自动化行业市场规模呈现稳定上涨态势。随着制造业智能化转型，工业机器人呈现增长趋势，工控设备需求随之增长。工业机器人具有高效、精确、可靠等优点，已广泛应用于制造业、物流业、医疗行业和服务行业等领域。中商情报网数据显示，2022 年全球工业机器人市场规模达 195 亿美元，同比增长 11%。在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素的驱动下，我国工业机器人市场规模增长迅猛。2017—2022 年，我国工业机器人市场规模由 46 亿美元增至 87 亿美元，复合年均增长率达 13.6%。工业机器人和工控自动化产品不可分割，机器人需要自动化控制系统、运动控制系统、自动化检测系统、视觉系统和通讯网络等支持其进行工作，这些系统需要使用工控自动化产品实现。随着制造业发展和智能化转型，未来工业机器人市场规模有望保持增长，将直接带动工控设备需求提升。

此外，工控行业产品国产替代趋势明显，“价格+本地化服务+响应速度”三重优势下，本土品牌有望崛起。近年来，国内工控厂商的研发能力和综合实力显著增强，获得了进口替代方面的很多机会。智微工业作为本土的一家工控厂商，已完成全系列工控产品开发，并可根据客户需求提供定制化产品，产品已应用于机器视觉、工业机器人、锂电设备、光伏设备等多个应用场景。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司的主营业务及行业地位

深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339）是国内领先的物联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业，国家“专精特新”小巨人企业。公司秉承“构建数智底座，共创智能未来”的使命，致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座，全面推动物联网场景化应用。公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力。

智微智能基于自主研发和新技术的应用，不断优化产品结构，完善产品方案。产品覆盖行业终端（如 OPS、云桌面、各种 PC 等）、ICT 基础设施（如服务器、网络安全设备、交换机等）和工业物联网 IIoT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块。产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域。

行业终端板块，核心产品 OPS 和云终端占据较大市场份额。公司早期与 INTEL 共同发布了 OPS、OPS-C 的标准，作为标准的制定者将该产品迅速推广，市场占有率居行业前三；根据下游客户鸿合科技的年度报告，鸿合科技是智能交互平板细分行业的集研发、设计、生产、销售等全环节于一体的行业龙头企业之一，公司是其智能交互平板所使用的

OPS 的主要供应商；

公司下游客户深信服、锐捷网络为云桌面市场核心厂商，公司是其在云桌面业务领域的主要供应商之一；

公司下游客户同方计算机、紫光计算机、宏碁股份均为 PC 领域领先企业，公司是其 PC 产品的主要供应商之一。

ICT 基础设施板块，公司下游客户深信服是网络安全领域的知名企业，公司是其网络安全设备硬件的主要供应商之一。公司下游客户新华三是交换机领域的知名企业，公司是其交换机的主要供应商之一。

工业物联网板块为公司新兴业务板块，行业客户开拓已取得初步成效，奥普特、比亚迪、理想汽车、汇川技术、先导智能等均为我司工业物联网板块客户。

## （二）公司的主要产品

公司提供行业终端、ICT 基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务。

### 1、行业终端主要包括 OPS、云桌面、PC、商显终端等产品

公司基于 Intel、AMD、Rockchip 等主流通用计算机芯片平台推出多行业物联网智能终端产品，覆盖教室教学、教师备课办公、多媒体教室、企业会议、运营商办公、政企办公、商业显示、个人&家庭应用等应用场景，产品形态主要有 OPS、云终端、PC 和行业主板等。

公司产品 OPS（开放式可插拔规范电脑模块）是一种经过整体布局的具有标准化接口的微型电脑，为教室、会议室的交互显示设备提供便捷、高效的解决方案，具有便于安装、使用和维护的特点，主要应用于智能交互平板、电子交互白板、电子黑板等，其即插即用的便捷性、强化的交互功能、高效的协作工具、多功能集成以及定制和扩展性，在教学场景，可帮助课堂教学实现由点到面的创新突破，是智能化教学必备交互显示设备的重要组成部分，在会议场景可使得会议室的智能显示设备不仅仅是展示工具，更成为促进沟通、增强决策和推动创新的强大平台，极大地提升会议的互动性和生产力，满足现代会议的多样化需求，其也可应用于包括广告、交通、媒体、医疗、金融等众多商用显示场景。

云桌面是指虚拟桌面，通过虚拟化和通信技术、使用云终端设备通过网络运行远端服务器桌面的计算机解决方案，是替代传统电脑的一种新模式，在政企办公领域需求大，具有部署响应迅速、易维护、数据存储便捷、能耗低等优点，广泛应用于政企办公、教学、医院和安全等领域。在政企办公领域，通过云桌面集中化管理，简化运维，可以解决政企办公故障多、维护难、使用体验差的问题。

公司开发的标准计算机产品覆盖家庭、企业办公、网吧网咖、游戏等应用场景，产品形态主要有台式机电脑、一体机电脑、迷你电脑、主板等产品。品牌 PC 产品通用性强，广泛应用于企业办公、家庭娱乐、网吧等领域，具有高品质及丰富的可扩展性，适应长时间连续使用；一体机电脑是将显示器与电脑主机整合设计的电脑产品，通过产品风道加上动态平衡的热管散热技术，利用声学主动降噪技术和动态性能调节技术，确保产品具有高品质；迷你电脑将 PC 小型化设计，提高电脑的便携能力。产品提供丰富的前后扩展接口，多样化接口可满足用户不同应用场景下灵活配置的需求；公司消费类主板产品已经形成系列产品，能够有效覆盖不同层次的计算性能要求，可根据客户需求提供标准规范主板或者定制服务。

公司围绕商显市场、多显高清、信息发布等需求，精心研发了数十款商显硬件方案，基于 Rockchip 和 Intel 平台开发的适用于商业显示、广告播放、信息发布等硬件设备，主要形态包括终端和主板，能够广泛应用于数字标牌、大屏拼接、自助售货机、POS、餐饮等多个领域。卓越的产品策略，迅速响应市场变化，全面覆盖多样化的市场需求，持续保持行业领先地位。

公司作为国内领先的物联网硬件产品及解决方案提供商，为给用户创造更加无缝、智能化的使用体验，持续为行业创新与进步贡献力量。凭借十余年在物联网领域的深耕以及多年在工业自动化、边缘计算和消费类领域的不断探索，通过与 Rockchip、Phytium 等平台的深度合作和经过一系列适配难题，公司产品与开源鸿蒙系统完美适配，推出包括 OPS、云终端、边缘终端等产品，可适用在物联网、教育、商业化&个人家庭等场景。

## 2、ICT 基础设施主要包括网络设备、网络安全、边缘终端、服务器等产品

公司网络设备类产品主要包括交换机、网关等以太网通信设备。面向企事业单位、工业应用场景以及个人终端用户群体。其中智微交换机业务可以提供接入层、汇聚层、核心层和数据中心交换机等应用场景的解决方案；网关产品包含网络安全网关、SDWAN 产品和 4G/5G 工业网关。可为通信行业提供端到端、端到中心、中心到中心的整体解决方案。

网络安全产品线是基于 Intel、MTK 等主流通用计算机芯片平台开发的符合网络安全场景应用的硬件设备，产品通过客户的深度适配后广泛应用到金融网络、保险网络、教育网络、政务网络、公安网络、企业网络等对安全更高要求的网络场景，应用于网络接入、网络安全及网络优化等场景，包括网络行为管理、防火墙、网闸、VPN 等设备。拥有 SOHO 桌面式、机架式等多个产品类型，模块化设计，产品方案完整。

公司拥有各种边缘终端和边缘服务器产品，满足不同应用场景云边端业务的升级，业务覆盖计算边缘、存储边缘、网络边缘、AI 边缘、数据安全边缘等，其中 AI 边缘设备搭配采用带 NPU 的 SOC，以及各类 AI 加速卡，可实现更加快速和智能化的数据建模和处理。边缘计算，是一种分散式运算的架构。在这种架构下，将应用程序、数据资料与服务的运算，由网络中心节点，移往网络逻辑上的边缘节点来处理。通过数据的边缘处理，可实现更快速、更安全、更可靠，更具扩展性的数据处理。其中，公司与合作伙伴经过严谨的研发和设计，以智能融合边缘终端 E 系列为核心，根据各行业领域的具体场景特性、应用需求、数据属性及实现目标，结合丰富的 AI 算法模型，实现场景的智能化、数字化及功能化升级。我们共同打造的「AI+」解决方案，已覆盖多个行业领域，包括智慧养老、智慧社区、智慧楼宇、智慧城管、银行网点、智慧校园、危化园区、食品安全、商业零售以及安全生产等领域。截至目前，关于安全生产、智慧校园、智慧零售、环卫治理、智慧医疗等领域的 AI+解决方案已顺利落地并高效有序地投入应用，为用户创造了更安全的工作和生活环境。

服务器类产品采用高性能服务器计算芯片，拥有多路或高密度模块的不同设计，可以提供高性能计算的服务器设备，满足各种不同管理平台的需求。服务器类主要包括管理服务器、计算服务器、存储服务器、AI 服务器等。（1）管理服务器适配客户管理平台软件，满足各种不同管理平台的需求；（2）计算服务器是采用多种计算芯片，拥有多路或高密度模块的不同设计，可以提供高性能计算的服务器设备；（3）存储服务器广泛应用于视频、文件等数据存储场景，拥

有标准机架式、高密度、全闪等不同产品线，搭配存储软件，满足海量多样化视频、图片等不同文件的存储要求。（4）AI 服务器可广泛应用于深度学习、高性能计算、医疗、搜索引擎、游戏、电子商务、金融、物理模型、3D 建模、机器学习、深度学习、人工智能、CFD、CAE、DCC、数据分析、成像等高性能计算场景。智微智能已推出 AI 服务器还拥有 SYS-80215R、SYS-8029R-S06、SYS-8049RG 三款 AI 服务器产品，产品均采用 Intel 至强可扩展系列处理器平台，为 AI 领域提供强大支持，满足实时数据处理、训练和推理等关键需求。

3、工业物联网板块主要包括公司自主品牌的工业级计算类产品，包括工业主板及核心板、嵌入式工控机、工业计算机、工业平板电脑、机器人和机器视觉控制器、工业交换机等产品



智微工业是公司旗下的自主工业品牌，结合云计算、大模型、边缘计算、机器视觉、5G 等技术，提供从云网边端各层级的硬件产品到整体多场景的解决方案的服务，为多个行业提供高品质、高性能、高可靠的多形态工业级计算机（嵌入式主板及无风扇 BOXPC、工业母板及工业计算机、工业一体机）、边缘计算终端、工业 ICT 产品（工业交换机和工业网关、服务器）等硬件产品，协同软件生态，助力工业产业的数智化转型。目前方案已广泛应用于智能制造、智慧医疗、智慧能源、智慧交通、智慧物流等多个领域。

智微工业拥有多平台、多规格系列工业主板解决方案，提供 ATX/MATX/Mini ITX/3.5"/4" 多系列产品，可搭配 X86、ARM、国产等多种芯片平台，涵盖入门至服务器级性能，采用宽温配置，具有设计坚固、接口丰富、通用性强的特点，提供长生命周期供货，可满足工业客户多样化需求，被广泛应用于制造、仓储、物流等行业，满足丰富嵌入式场景需求。

推出全系列机器视觉控制器硬件产品。机器视觉控制器涵盖 4U 机架式、可扩展 BOXPC、导轨式 BOXPC 等多个系列，采用 CORE+GPU/ASIC 加速卡和 ARM SOC 等多个芯片解决方案，致力于提供更高效、易于部署的解决方案，满足工业锂电、光伏、3C、半导体、医疗影像、新能源汽车制造、食品包装、物流分拣等场景应用。目前，智微智能机器视



觉控制器已经在多个场景应用，如 AOI 表面缺陷检测，利用机器视觉代替人工目检产品，良品率及工作效率大幅提升；水果分拣机器视觉应用，通过机器视觉和 AI 算法对水果种类、大小、颜色等信息深度学习，进行精细化分类包装，提高农产品附加值的现代化农业解决方案。

智微工业推出机器人控制器产品，分别针对工业机器人、移动类机器人和服务类机器人领域。包括工业机械手臂、AGV/AMR、送物送餐服务等不同需求，具备出色的实时性、抗震、抗干扰性，广泛应用于电子、半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，赋能工业企业提升智能制造水平。

在新能源行业中，面向光伏储能以及锂电池检测制造等应用，智微工业提供多环节的视觉检测解决方案，方案经过精心设计和严格测试，确保在高精密的生产设备中稳定运行，从而提高生产效率和产品质量。同时，注重经济效益，降低能耗和减少维护成本，帮助实现长期的投资回报。同时，还提供“光储充”采集网关产品。

智微工业推出 PAC 自动化控制方案，通过虚拟化方式，实现 IPC+软 PLC+视觉应用等多个功能的整合，进一步简化自动化的多层架构，降低工厂实施部署难度，提升工厂运行效率。

### （三）主要经营模式

#### 1、采购模式

公司采购的主要原材料包括芯片、被动元器件、硬盘、结构件、PCB、内存、连接器、电源和包材等。公司根据客户订单和客户的预测需求制定生产计划和备料计划，结合现有原材料库存情况组织原材料的采购。同时，公司结合原材料市场供应状况、主要供应商的供货能力和交期以及资金充裕程度进行适度调整。公司与主要材料供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应商渠道较为稳定。

公司原材料采购以公司自主向供应商采购为主，少数情况下，部分品牌客户根据特定的产品需求会指定原材料的供应商，公司向客户指定的供应商下单采购，并将采购原材料用于品牌客户的相关产品的生产制造。

#### 2、销售模式

公司主营业务的销售模式分为直销模式和贸易模式，公司主要以直销方式进行产品销售。

（1）直销模式：公司根据下游客户的细分行业及业务特点，设立专门的销售团队，负责现有客户的维护及新客户的开拓。公司销售团队通过商务谈判、产品展会、行业峰会等方式与客户沟通需求并推广公司的产品。

（2）贸易模式：公司将产品销售给贸易类客户后，贸易类客户通过其销售渠道将公司的产品销售给终端厂商、消费者。贸易模式是公司对外销售的有益补充，通过贸易模式开展销售，有利于借助贸易类客户现有的销售渠道，有效维护客户，降低客户维护成本，提高市场开拓的效率。

#### 3、生产模式

公司以自主生产为主，主要通过 ODM 模式为下游客户提供主板及整机产品，在少数情况下，客户提供主要原材料或指定原材料价格，公司为其提供受托加工服务。

公司采用“以销定产”的生产方式，由计划部根据客户订单和需求预测来确定生产计划。由于不同客户对产品的规

格、功能、性能及结构配套等方面均有不同要求，其整体工艺有一定的区别，公司构建了适应多机型、多批次的柔性生产体系，不断提高应变能力，快速响应客户需求。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、场景化的产品定义能力

在大数据、物联网、5G 技术时代的推动下，新的商业模式、产品模式日新月异，下游产业产品快速更新迭代。公司始终坚持研产销一体化的策略。从前期的产品需求沟通，到相关产品的研发设计，再到量产交付和品质管控，以及产品技术和售后服务，各个环节都与客户保持长期紧密合作。在研发各类主板及整机的过程中，公司面向客户需求和下游市场趋势、结合自身生产研发特点，参与客户产品或方案的前期研发，与客户共同论证产品方案。

公司积极洞察行业及技术发展趋势，倾听客户需求，应对市场变化，及时而精准地获得客户对公司产品的反馈意见和下游市场的走向，第一时间有效满足客户对于产品的各类定制化需求。在满足客户生产需求过程中，智微智能积累了专业的场景化产品定义能力：擅长将行业碎片化需求汇总，推出标准化产品；拥有丰富上游供应商资源，能够持续进行产品迭代；还能够对传统行业通过一系列工具进行数智化创新改造。

行业终端部分，公司采用主流芯片，提供丰富的 I/O 扩展能力，融合 AI 算力和算法以及 5G、WIFI 6 等通讯能力，推出满足不同行业需求的智能终端产品；ICT 基础设施部分，公司推出的存储、计算和 AI 服务器产品，为大数据的计算分析与存储提供了稳定的平台；推出的交换机、无线网络设备和网安设备产品确保满足用户在网络高速通信与安全方面对实时性和安全性的要求；为满足边缘计算要求，集合平台管理、AI 算力、多种网络接入能力、数据安全等多种特点，推出多款边缘设备产品，加速智能场景的建设；工业控制部分，针对工业高可靠性、稳定性的特征，推出了多类型的工业计算机，通过严格选料、工规设计、长生命周期设计等各个工作环节，为多类工业场景和行业提供可靠的产品。

针对不同行业的应用场景，智微智能是行业少数能完成“云网边端”一站式硬件的公司，包括云（服务器）、网（交换机、网安）、边（计算、存储、AI 等多种边缘）、端（商业及工业各种终端），真正围绕客户需求提供完整的硬件选型和定制服务。

#### 2、多形态的产品研发能力

公司拥有一支具有多年研发经验、面向行业下游、技术覆盖全面的研发团队，具备在 X86、ARM、国产化芯片架构下的研发能力，覆盖电子硬件应用设计（原理图设计）、结构设计、PCB LAYOUT 设计、射频应用设计、BIOS/EC/MCU 等基础软件设计、LINUX/ANDROID 系统软件、AI 算法移植软件等，形成了全链条、规范化的研发体系，从项目管理、硬件开发、结构开发、软件开发、再到产品测试都有整套完善的流程和标准。

行业终端领域，公司具备覆盖 INTEL CPU、ARM 及国产等多系列平台的产品研发设计能力，推出 WINDOWS、ANDROID、开源鸿蒙等多个系统生态，为客户提供 OPS 研发、生产、制造的一站式服务，满足客户对高性能、高性价比、低功耗等不同层次的产品需求。同时，公司具备较强的硬件开发能力、软件开发与技术支持能力，在嵌入式系统开

发、底层软件优化、驱动开发、不同类型系统适配方面积累了深厚的经验，为云终端市场提供多种产品，以适应不同客户对 VDI 云终端、IDV 云终端等多样需求。

ICT 基础设施领域，公司具备完善的软、硬件开发实力，可以为不同行业的客户提供敏捷、灵活、可靠的通讯定制化服务。在硬件方面，针对目前市场高带宽和实时性需求，公司已经开发出 25G/40G/100G 带宽交换机、工业级和商业级 ARM 多核边缘计算设备和 5G SDWAN 设备，具备快速开发具有高性价比的传统百、千、万兆交换机和无线 WIFI 产品的能力。在软件方面，公司自主研发多款成熟的嵌入式系统软件，可以为客户提供成熟的两层、三层、虚拟化等交换协议，同时具备开发 NETCONF 协议的能力；针对 ARM 嵌入式软件系统，公司可满足客户对启动软件、操作系统、底层驱动、上层功能软件等一系列软件产品的需求。公司具备高性能网络安全设备、低功耗网络安全设备以及嵌入式网络安全设备的开发能力。由于网络安全行业客户需求多样性，公司创新地进行多适配性的模块化设计，缩短开发周期，降低开发成本，以满足不同客户需求。公司具备开发多路服务器、AI 计算服务器、存储服务器、管理服务器等不同类型的服务器产品能力。

工业物联网领域，公司针对工厂自动化推出 ICT、工业计算机和工业控制三大类产品。工业 ICT 类，提供工业平台层的管理服务器，可运行 ERP、MES、PLM、CRM 等软件；提供工业通讯层的工业交换机产品，实现工业设备与工业平台的数据交互；工业计算机类，提供工业控制层的工业主板、嵌入式板卡、国产、ARM 等多种主板产品、机架和壁挂式工业计算机、无风扇 BOXPC、工业一体机等各种硬件；还提供 3D 打印、机器人、机器视觉等专用控制器产品。工业控制部分，推出 PAC 控制器产品，围绕数智化工厂提供全链条的工业产品及解决方案。

公司围绕新产品、新技术的研发，以及量产产品的性能提升、优化等诸多方面进行研发投入，通过长期的积累与专业化的研发体系与能力建设，公司取得了丰硕的研发成果。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拥有有效专利 756 个，其中发明专利 47 个，实用新型专利 593 个，外观设计专利 116 个，获得 212 项软件著作权。

### 3、柔性制造与供应链能力

公司拥有小批量、多品种产品的生产制造能力，SMT 配置了物料智能化仓库管理系统，针对不同类型的工单，在多样化线体上实现灵活排配，导入炉前/炉后 3D AOI、首件自动检测仪等设备在保证产品质量前提下实现极短时间完成备料及工单切换；DIP 生产线配置了自动分板机、AI 自动插件机、炉前 AOI、炉后 AOI+自动补焊机、自动洗板机等自动化设备；整机段建立柔性 cell 线，导入激光镭雕机、自动螺钉机、自动焊接机、CCD 视觉检测仪等自动化设备实现不同类型整机产品快速换线；售后服务建立售后维修管理系统，客服专人对接，从客户创建电子流、产品寄出、维修、归还等节点实现系统可视化，为客户提供更好的售后服务。通过自研 iMES 生产制造执行系统，提前对生产工艺路线维护优化、建立极简的精益生产模式和先进的生产工艺、自动化设备程序自动下载调取实现快速换线，全流程可视化，打造数字化、智能化工厂。基于公司丰富的生产制造管理经验，可以为客户提供优质、高效、有价格竞争力的及时交付，为客户商业成功助力。

公司上游供应商主要为芯片、被动元器件、PCB 等材料的供应商。公司在采购环节与供应商建立了长期稳定友好的合作关系，通过潜心打造供应商合作体系，增强对上游资源供需波动的反应能力，在降低原材料的采购成本的同时，保证了原材料的品质和交期。同时，借助数字化手段打造产品规划管理、客户需求管理、价值采购管理、计划交付管理、物流运输管理、售后服务管理全流程供应链管理体系，持续构建“高质量、快响应、低成本、优服务”的智能化柔性供应链及智慧型多维价值。

为了增强自身竞争力，提高生产效率和产品质量，公司制定并执行了涵盖采购、生产、销售等环节的一系列内部控制制度，对各环节实行严格的控制流程和规范。公司的品质控制流程包括 IQC 进料检验、IPQC 制程检验、FQC 出货检验等主要流程，从原材料、在产品到最终成品，实现质量检测全流程覆盖，确保公司产品品质的稳定性，获得了主要客户认可。公司通过了鸿合科技、锐捷网络、深信服、新华三、同方计算机、紫光计算机、宏碁、联想等大型品牌客户的合格供应商认证。

#### 4、数智化信息化管理体系

智微智能已构建了全方位的智能信息化体系，从基础网络到行业较为领先的私有云、桌面云，从基础硬件到稳定、可靠、敏捷的企业应用系统，如国际领先的 SAP/HANAERP 系统、ORACLE-PLM 系统，国内顶尖的协同办公系统（OA）、支持集团化管控的 HR 人力系统以及自主研发的 MES 系统等各领域的业务系统，已经完全实现了企业 0 到 1 的信息化建设，可快速高效地满足企业的战略需求，与此同时，智微智能也组建庞大的软件开发团队，该团队拥有来自多家知名互联网企业的资深技术人员，能够熟练掌握主流的开发框架和技术，能够基于企业业务发展需要以及系统框架平台，快速承担起各业务系统的定制开发，最大限度地保障企业战略发展需要，也能够支持较为复杂多变的业务场景。

随着智微智能的不断发展壮大，企业数字化转型已经势在必行、刻不容缓，数字化转型所需的各项基础数据的治理工作也已纳入优化的日程，也将随着 SAP 的实施而逐步落地。

同时，考虑到现阶段网络安全的形势，智微智能也不断提升公司信息安全级别，已从原来的简单数据备份发展为冷、热数据分别备份、异地容灾等各项网络安全管理措施，并且已做到各主要系统能够分钟级内快速接管，最大限度的保障业务系统的正常稳定运行。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年，智微智能秉承“构建数智底座，共创智能未来”的企业使命，技术驱动，创新引领，持续深耕，强化垂直及细分市场能见度，为 IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供全方位智能化硬件、附加方案及增值服务，应用于智慧教育、新零售、智能办公、城市安全、通行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智能场景，实现全新的云边端一体化的数智化时代。报告期内，公司坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，在行业终端及 ICT

领域提供以客户为导向的标准产品/方案、定制化服务，同时以“智微工业”品牌推出全系列工业产品家族，为客户提供自主品牌工控产品及方案。

报告期内，公司实现营业收入 36.65 亿元，同比增长 20.86%；归属于上市公司股东的净利润 0.33 亿元，同比下滑 72.44%。公司 2023 年度营收仍保持稳健增长，利润承压出现下滑，主要系以下原因：2023 年年初，为激发团队活力，公司实施了 2023 年股权激励计划，全年产生 0.5 亿元的股份支付费用，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 0.82 亿元，较上年同期下滑 34.90%；此外，报告期内，公司东莞湾区总部制造基地一期投入使用，并于年中进行了老厂房搬迁工作，厂房折旧及长期待摊费用较上期有大幅增加。报告期内，公司通过积极争取客户订单、优化产品结构、提升服务水平等措施实现了公司营业收入的正增长，鉴于市场竞争激烈，客户对产品价格、成本更为敏感，导致公司综合毛利率下降，影响了公司利润水平。

公司积极落实战略部署，开展工作情况如下：

### 1、积极开拓海内外市场，提升公司品牌影响力

报告期内，公司积极开拓海外市场，在欧洲、亚太等地区与当地企业建立合作，致力于为全球客户提供更加及时、高效、本土化的服务。参加了德国嵌入式展会、英国国际教育技术及设备展览会、2023 美国视听显示与系统集成展览会和西班牙音视频和系统集成展会、新加坡工业博览会、法国 B2B 通信行业盛会、迪拜海湾信息技术博览会等海外展会，向海外客户展出工控主板、嵌入式单板、核心板及整机、M2 视频会议/直播主机、商显终端、OPS、PC、Mini PC 等核心产品，受到了行业与客户的高度关注与好评。召开了欧洲区核心合作伙伴大会，深入探讨了未来视听行业的技术发展方向、产品市场策略和三方战略合作计划，让参会的欧洲客户更加全面地了解公司近年来的发展变化、产品架构、方案体系、技术能力和生态整合能力，进一步从品牌、文化、产品、核心能力等方面了解公司、认可公司的价值。

在国内，公司举办了工业代理商大会、UCC 云终端客户会、教育行业客户会、会议行业客户会，对行业的变化、发展趋势以及新技术引起的行业变革等方面进行了详细解读，与合作伙伴共同探讨了市场新方向，共同探索行业的未来之路，通过行业内交流大会的举办，引领行业技术发展方向，快速提升公司在行业内的品牌影响力和品牌知名度。

公司作为 Intel 的钛金级合作伙伴，凭借近年来在业务拓展能力上的优异表现和在工作站产品线上极具领先的设计，荣获 Intel 2023 年度业务卓越奖及 AIGC 工作站卓越拓展奖。公司亦再次荣获多家企业的高度认可，在 2023 紫光智慧计算终端生态大会中与英特尔、微软同获卓越伙伴奖，在 2023 彤诺供应商大会中与京东方一起荣获战略伙伴奖，也获得了绿联和联想优秀供应商奖等多项荣誉奖项，客户认可度与客户黏性持续增强。此外，智微工业入选首批“英特尔工业电脑优选项目”，并通过项目认证。

### 2、持续强化在核心技术与产品方面的投入，增强创新能力和核心技术实力

报告期内，公司不断加大技术创新与研发布局，积极开发新产品、新技术，并取得了积极成果。

在行业终端领域，针对教育和会议场景智微智能推出了一系列支持 Intel、ARM 和国产化平台架构的 OPS 会议模块。模块最高可支持 4K@60Hz 的分辨率输出，丰富的接口设计，旨在提供超高清、流畅的使用体验，同时满足用户在各种

应用和场景下的拓展需求。为了帮助企业快速将传统中大型会议室升级到智能化会议室场景，公司推出了全新中大型会议 M2 主机、120PIN 全新定义的 OPS 专用会议主机、JW TR2-C 无线投屏方案、升级版 M3+S2 智能会议解决方案，帮助提高办公效率及降低采购成本，助力全行业走向智能数字化的高速发展道路；公司重视与客户的思想碰撞，深入前线了解客户需求，携手英特尔，用科技赋能“兼顾高性能和环保”的绿色 PC，本着绿色环保、高效低耗的理念，从定义开发到结束生命周期的回收环节，都将“绿色”理念发挥到极致。绿色 PC 产品通过中国质量认证中心权威认证，并颁发“产品碳足迹证书”。

在 ICT 基础设施领域，随着各行各业的数字化转型和升级，对于数据处理、计算能力以及存储解决方案的需求日益增长。这种转型不仅推动了对高性能服务器主板和完整服务器系统的研发投资，也催生了新一代产品的诞生。针对这一市场需求，公司已经自主研发并迭代更新了多款服务器主板，其中包括基于 Intel Ice Lake C621A Whitley 平台的第三代可扩展双路服务器主板，以及下一代 EGS 可扩展双路主板。这些新兴产品的推出巩固了公司服务器路线的领先发展，并确保能够提供符合当前及未来数据中心需求的高效能解决方案。

而在自主品牌工作站建立方面，我们依托于上述先进的主板技术，构建了一系列塔式工作站和机架式工作站。特别是，我们推出的搭载 Intel W790 芯片组的高性能专业工作站服务器主板，结合 Intel W3400 系列处理器，得以开发出具有强大计算能力的 10 卡 GPU 服务器。这样的配置为用户提供了多样化的产品组合，能够适应从通用负载到人工智能等复杂应用场景的需求，并且在 BMC 管理技术的运用下，使得用户能够进行自主监控、日志记录、恢复控制、远程控制以及告警等重要功能，大大增强了系统的可靠性和管理便捷性。此外，这些工作站服务器特别优化了 AI 工作负载性能加速功能，为医学图像智能分析、安防监控等领域的发展提供了有力的技术支持。同时，为了满足高速网络传输需求，工作站服务器支持高速网卡，并配备图形加速器和大容量存储阵列，极大地提升了工作效率和配置的灵活性，轻松应对各种复杂的计算需求。

在工业物联网领域，坚持以市场需求为导向，坚持自主创新开发，为更多行业客户提供高品质、高可靠性、高竞争力的工控产品，打造家族化产品系列。其中 JMC-7000 系列模块化嵌入式工控机，为工业自动化和嵌入式控制提供更高的作业效率，同时也能够应对复杂的计算任务和数据处理需求。

### 3、构建研发、营销、技服体系，全面提升技术营销能力

在团队管理方面，先后进行了销售团队优化及销售策略制定，为了更好地开拓智微智能业务领域，加大华东地区的业务渗透率及本地化服务能力，加快渠道建设速度和提高客户满意度，公司分别在杭州和苏州成立了营销及技术服务中心、研发中心，主要服务于智微智能旗下“智微工业”品牌，承担工业产品的研发设计、华东地区工业品牌推广与拓展、渠道建设、客户服务与技术支持等工作，全面加强“智微工业”在江浙沪等华东地区的本地化的客户服务能力，提升项目响应速度，保证技术支持的响应效率。通过加强品牌建设、拓展下沉市场等手段推动技术落地与完善服务，同时充分利用长三角区域的人才优势，积极培养、建设高素质研发人才，为公司新一轮的建设创造全新的价值，为行业客户带来更优秀的方案和更优质的服务。

在渠道营销方面，加快在全国重要的一二线城市布局代理商渠道，配置优质代理商的专职销售人员，加大对代理商活动的支持，协助代理商积极应对市场变动，加快库存周转。同时，与客户保持良好的互动关系，与代理商保持密切联系，深入一线，与代理商一起洞悉市场动态，行业趋势变化，深度探知客户需求，用以优化产品线及制定合理销售政策。在渠道数量、质量和规模上均得到了显著提升，这为智微工业拓展下沉市场和推动技术落地与完善服务，在激烈的市场竞争中保持领先地位，提供了稳健的补充力量。

#### 4、积极推进生产基地建设，实现产能扩张

除东莞湾区总部基地外，公司在郑州打造第二制造基地，主要针对商用智能终端产品的研发生产，进一步完善智慧计算终端云-网-边-端产业链，拉通产业上下游一体化，报告期内已开始量产。郑州制造基地拥有先进的生产设备和严格的生产标准，柔性化的制造流程能够实现高效、精准地生产和管理。通过全流程数字化控制和生产线自动化协作，实现高效精准的生产和管理，保证产品质量的稳定性和可靠性。公司生产能力进一步扩大，在满足现有订单交付基础上，更有余力响应客户需求，稳固了自身在产业链中的地位，为公司整体经营业绩提升提供保证。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|          | 2023 年           |         | 2022 年           |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 3,665,445,473.82 | 100%    | 3,032,687,027.37 | 100%    | 20.86%  |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 行业终端     | 2,505,896,344.74 | 68.37%  | 1,876,536,892.60 | 61.88%  | 33.54%  |
| ICT 基础设施 | 684,295,592.05   | 18.67%  | 837,915,999.20   | 27.63%  | -18.33% |
| 工业物联网    | 102,221,174.55   | 2.79%   | 58,071,423.82    | 1.91%   | 76.03%  |
| 其他       | 373,032,362.48   | 10.17%  | 260,162,711.75   | 8.58%   | 43.38%  |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 行业终端     | 2,505,896,344.74 | 68.37%  | 1,876,536,892.60 | 61.88%  | 33.54%  |
| ICT 基础设施 | 684,295,592.05   | 18.67%  | 837,915,999.20   | 27.63%  | -18.33% |
| 工业物联网    | 102,221,174.55   | 2.79%   | 58,071,423.82    | 1.91%   | 76.03%  |
| 其他       | 373,032,362.48   | 10.17%  | 260,162,711.75   | 8.58%   | 43.38%  |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 华东       | 1,118,990,088.65 | 30.53%  | 1,038,059,574.90 | 34.23%  | 7.80%   |
| 华南       | 960,174,403.70   | 26.20%  | 989,495,027.51   | 32.63%  | -2.96%  |
| 华中       | 755,317,005.25   | 20.61%  | 118,823,529.70   | 3.92%   | 535.66% |
| 西南       | 364,518,582.57   | 9.94%   | 237,495,213.38   | 7.83%   | 53.48%  |
| 境外       | 236,026,583.18   | 6.44%   | 257,882,220.09   | 8.50%   | -8.48%  |
| 华北       | 227,430,004.29   | 6.20%   | 389,473,413.08   | 12.84%  | -41.61% |
| 西北       | 1,848,965.46     | 0.05%   | 942,823.94       | 0.03%   | 96.11%  |
| 东北       | 1,139,840.72     | 0.03%   | 515,224.77       | 0.02%   | 121.23% |
| 分销售模式    |                  |         |                  |         |         |
| 直销       | 3,412,658,722.09 | 93.10%  | 2,719,855,094.40 | 89.68%  | 25.47%  |
| 贸易       | 251,726,208.78   | 6.87%   | 311,820,987.52   | 10.28%  | -19.27% |
| 其他       | 1,060,542.95     | 0.03%   | 1,010,945.45     | 0.04%   | 4.91%   |

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

适用 不适用

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                  |                  |        |             |             |            |
| 行业终端     | 2,505,896,344.74 | 2,211,663,523.70 | 11.74% | 33.54%      | 42.89%      | -5.77%     |
| ICT 基础设施 | 684,295,592.05   | 614,836,092.99   | 10.15% | -18.33%     | -16.93%     | -1.52%     |
| 工业物联网    | 102,221,174.55   | 76,535,591.48    | 25.13% | 76.03%      | 78.08%      | -0.86%     |
| 其他       | 373,032,362.48   | 327,612,298.45   | 12.18% | 43.38%      | 37.80%      | 3.56%      |
| 分产品      |                  |                  |        |             |             |            |
| 行业终端     | 2,505,896,344.74 | 2,211,663,523.70 | 11.74% | 33.54%      | 42.89%      | -5.77%     |
| ICT 基础设施 | 684,295,592.05   | 614,836,092.99   | 10.15% | -18.33%     | -16.93%     | -1.52%     |
| 工业物联网    | 102,221,174.55   | 76,535,591.48    | 25.13% | 76.03%      | 78.08%      | -0.86%     |
| 其他       | 373,032,362.48   | 327,612,298.45   | 12.18% | 43.38%      | 37.80%      | 3.56%      |
| 分地区      |                  |                  |        |             |             |            |
| 华东       | 1,118,990,088.65 | 970,896,903.01   | 13.23% | 7.80%       | 10.44%      | -2.08%     |
| 华南       | 960,174,403.70   | 849,200,511.54   | 11.56% | -2.96%      | -0.56%      | -2.13%     |
| 华中       | 755,317,005.25   | 695,320,388.65   | 7.94%  | 535.66%     | 553.68%     | -2.54%     |
| 西南       | 364,518,582.57   | 332,472,991.34   | 8.79%  | 53.48%      | 56.92%      | -2.00%     |
| 境外       | 236,026,583.18   | 188,950,949.60   | 19.95% | -8.48%      | -4.48%      | -3.35%     |
| 华北       | 227,430,004.29   | 191,646,561.76   | 15.73% | -41.61%     | -39.81%     | -2.52%     |
| 西北       | 1,848,965.46     | 1,315,821.30     | 28.83% | 96.11%      | 74.86%      | 8.65%      |
| 东北       | 1,139,840.72     | 843,379.42       | 26.01% | 121.23%     | 124.59%     | -1.11%     |
| 分销售模式    |                  |                  |        |             |             |            |
| 直销       | 3,412,658,722.09 | 3,036,639,536.35 | 11.02% | 25.47%      | 31.13%      | -3.84%     |
| 贸易       | 251,726,208.78   | 192,853,212.17   | 23.39% | -19.27%     | -23.45%     | 4.19%      |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年（2022 年度）按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                  |                  |        |             |             |            |
| 行业终端     | 1,876,536,892.60 | 1,547,832,246.56 | 17.52% | -3.02%      | -4.30%      | 1.10%      |
| ICT 基础设施 | 837,915,999.20   | 740,133,591.14   | 11.67% | 69.08%      | 80.02%      | -5.37%     |
| 工业物联网    | 58,071,423.82    | 42,978,279.70    | 25.99% | 17.38%      | 28.62%      | -6.47%     |
| 其他       | 260,162,711.75   | 237,736,896.48   | 8.62%  | 18.32%      | -8.04%      | 26.19%     |
| 分产品      |                  |                  |        |             |             |            |
| 行业终端     | 1,876,536,892.60 | 1,547,832,246.56 | 17.52% | -3.02%      | -4.30%      | 1.10%      |
| ICT 基础设施 | 837,915,999.20   | 740,133,591.14   | 11.67% | 69.08%      | 80.02%      | -5.37%     |
| 工业物联网    | 58,071,423.82    | 42,978,279.70    | 25.99% | 17.38%      | 28.62%      | -6.47%     |
| 其他       | 260,162,711.75   | 237,736,896.48   | 8.62%  | 18.32%      | -8.04%      | 26.19%     |
| 分地区      |                  |                  |        |             |             |            |
| 华东       | 1,038,059,574.90 | 879,099,671.35   | 15.31% | -7.08%      | -6.12%      | -0.86%     |
| 华南       | 989,495,027.51   | 854,015,660.98   | 13.69% | 19.02%      | 26.24%      | -4.93%     |
| 华北       | 389,473,413.08   | 318,384,607.97   | 18.25% | 96.16%      | 91.71%      | 1.90%      |
| 境外       | 257,882,220.09   | 197,803,127.94   | 23.30% | 13.45%      | 7.31%       | 4.39%      |



|       |                  |                  |        |         |         |        |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 西南    | 237,495,213.38   | 211,879,136.68   | 10.79% | 4.71%   | 3.85%   | 0.74%  |
| 华中    | 118,823,529.70   | 106,370,774.19   | 10.48% | 22.08%  | 29.23%  | -4.96% |
| 西北    | 942,823.94       | 752,515.01       | 20.18% | 125.86% | 103.68% | 8.69%  |
| 东北    | 515,224.77       | 375,519.76       | 27.12% | -51.19% | -54.35% | 5.06%  |
| 分销售模式 |                  |                  |        |         |         |        |
| 直销    | 2,719,855,094.40 | 2,315,686,196.35 | 14.86% | 6.85%   | 8.72%   | -1.46% |
| 贸易    | 311,820,987.52   | 251,946,881.05   | 19.20% | 103.28% | 110.30% | -2.70% |

变更口径的理由

公司战略方向调整，将原有业务板块重新梳理。

行业终端包含原教育办公类和消费类产品，具体包含 OPS、云桌面、会议终端、各类 PC 等；

ICT 基础设施包含网络设备、网络安全、边缘终端、服务器等硬件产品；

工业物联网主要包含公司自主品牌的工业控制产品，包括工业主板及核心板、BOX PC、工业计算机、机器人和机器视觉控制器等。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类     | 项目  | 单位 | 2023 年    | 2022 年    | 同比增减    |
|----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 行业终端     | 销售量 | 台  | 3,186,524 | 2,718,844 | 17.20%  |
|          | 生产量 | 台  | 3,495,224 | 3,044,918 | 14.79%  |
|          | 库存量 | 台  | 254,686   | 305,088   | -16.52% |
| ICT 基础设施 | 销售量 | 台  | 1,649,918 | 2,775,996 | -40.56% |
|          | 生产量 | 台  | 1,701,512 | 3,059,742 | -44.39% |
|          | 库存量 | 台  | 205,927   | 294,061   | -29.97% |
| 工业物联网    | 销售量 | 台  | 118,978   | 72,693    | 63.67%  |
|          | 生产量 | 台  | 138,132   | 80,100    | 72.45%  |
|          | 库存量 | 台  | 33,066    | 13,552    | 143.99% |
| 其他       | 销售量 | 台  | 644,215   | 367,701   | 75.20%  |
|          | 生产量 | 台  | 716,449   | 368,965   | 94.18%  |
|          | 库存量 | 台  | 94,741    | 25,656    | 269.70% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

ICT 基础设施类别销售量、生产量、库存量变动主要系网络通讯设备需求减少，订单下滑所致；

工业物联网类别销售量、生产量、库存量变动的主要原因系公司加大工业产品投入，报告期内取得一定成效，客户需求量增加所致；

其他类别销售量、生产量、库存量变动的主要原因系受托加工产品及配件的销售增加所致。

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

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

| 产品分类     | 项目       | 2023 年           |         | 2022 年           |         | 同比增减    |
|----------|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          |          | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 行业终端     | 材料成本     | 2,089,285,993.75 | 64.67%  | 1,467,581,746.73 | 57.13%  | 42.36%  |
| 行业终端     | 人工成本     | 57,699,299.63    | 1.79%   | 38,956,575.51    | 1.52%   | 48.11%  |
| 行业终端     | 制造费用及加工费 | 64,678,230.32    | 2.00%   | 41,293,924.32    | 1.61%   | 56.63%  |
| ICT 基础设施 | 材料成本     | 544,185,956.72   | 16.84%  | 671,656,156.95   | 26.15%  | -18.98% |
| ICT 基础设施 | 人工成本     | 33,211,271.01    | 1.03%   | 34,266,332.10    | 1.33%   | -3.08%  |
| ICT 基础设施 | 制造费用及加工费 | 37,438,865.26    | 1.16%   | 34,211,102.09    | 1.33%   | 9.43%   |
| 工业物联网    | 材料成本     | 71,329,890.02    | 2.21%   | 40,491,518.46    | 1.58%   | 76.16%  |
| 工业物联网    | 人工成本     | 2,329,709.87     | 0.07%   | 1,197,212.65     | 0.05%   | 94.59%  |
| 工业物联网    | 制造费用及加工费 | 2,875,991.59     | 0.09%   | 1,289,548.59     | 0.05%   | 123.02% |
| 其他       | 材料成本     | 310,902,727.68   | 9.62%   | 224,747,256.01   | 8.75%   | 38.33%  |
| 其他       | 人工成本     | 9,152,312.41     | 0.28%   | 6,380,002.24     | 0.25%   | 43.45%  |
| 其他       | 制造费用及加工费 | 7,557,258.36     | 0.24%   | 6,609,638.23     | 0.25%   | 14.34%  |
| 营业成本合计   | 材料成本     | 3,015,704,568.17 | 93.35%  | 2,404,476,678.15 | 93.61%  | 25.42%  |
| 营业成本合计   | 人工成本     | 102,392,592.92   | 3.17%   | 80,800,122.50    | 3.15%   | 26.72%  |
| 营业成本合计   | 制造费用及加工费 | 112,550,345.53   | 3.48%   | 83,404,213.23    | 3.24%   | 34.95%  |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

详见本报告第十节、九、5、其他原因的合并范围变动。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 2,128,226,583.47 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 58.06%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 1,152,359,768.35 | 31.44%    |
| 2  | 客户 2 | 326,945,090.69   | 8.92%     |
| 3  | 客户 3 | 302,466,923.50   | 8.25%     |
| 4  | 客户 4 | 209,196,979.80   | 5.71%     |
| 5  | 客户 5 | 137,257,821.13   | 3.74%     |
| 合计 | --   | 2,128,226,583.47 | 58.06%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,110,679,711.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 37.33%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 493,354,213.46   | 16.58%    |
| 2  | 供应商 2 | 316,030,198.35   | 10.62%    |
| 3  | 供应商 3 | 118,944,053.26   | 4.00%     |
| 4  | 供应商 4 | 93,790,872.50    | 3.15%     |
| 5  | 供应商 5 | 88,560,373.68    | 2.98%     |
| 合计 | --    | 1,110,679,711.25 | 37.33%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2023 年         | 2022 年         | 同比增减     | 重大变动说明                     |
|------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 销售费用 | 72,374,365.43  | 50,698,406.69  | 42.75%   | 主要系 2023 年对员工的股权激励摊销费用增加所致 |
| 管理费用 | 98,586,988.12  | 78,401,704.48  | 25.75%   | 主要系 2023 年对员工的股权激励摊销费用增加所致 |
| 财务费用 | -4,651,326.95  | 12,847,470.37  | -136.20% | 主要系汇兑损失同比减少所致              |
| 研发费用 | 195,459,243.35 | 166,820,740.31 | 17.17%   | 主要系 2023 年对员工的股权激励摊销费用增加所致 |

### 4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称   | 项目目的  | 项目进展 | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响                              |
|--|---|------|--|---|
| 基于 Intel W790 平台开发的用于服务器主板项目                         | 基于 Intel W790 平台开发全闪 NVME 高性能服务器，满足数据中心或者企业对高速数据处理，产品需具备低延迟、高可靠性及能效比要求  | 已完成  | 满足高性能存储、高速数据处理能力，为公司开拓新系列的服务器产品                          | 打造高端存储服务器，提升产品市场竞争力                       |
| 基于兆芯开胜 KH-40000 平台开发的双路服务器主板项目                       | KH-40000 平台是国产化服务器新产品，产品开发为公司提供国产化服务器的新产品，为行业提供自主可控的服务器产品，产品能达到主流服务器的性能 | 已完成  | 基于兆芯开胜 KH-40000 平台开发的双路服务器，为国产自主可控的服务器市场提供产品解决方案         | 丰富国产化服务器产品，让公司国产化产品持续发展，加强国产服务器 CPU 的技术能力 |
| 基于 Intel Elkhart lake 的 J6412 平台工业级机器人控制器/边缘计算工控机的研发 | 基于 J6412 平台工业级机器人控制器，能满足工业机器人与边缘计算行业的新一代产品需求，为公司在工业细分市场提供解决方案           | 已完成  | J6412 是工业行业的新平台，能为公司在工业机器人与边缘计算行业提高行业影响力，提高工业客户对公司的认可度   | 该产品面向机器人行业的，适用工业机器人控制器，完善公司工业机器人产品线       |
| 基于 Intel Alder lake N 平台开发的 MINI PC 整机项目             | 基于 Intel Alderlake 平台开发商显产品，该产品采用无风扇设计并支持 5G 移动网络，该产品需要满足海外售卖机市场的可靠性要求  | 已完成  | 迭代升级并支持商显的应用场景，便于维护及产品更新迭代，并能应用于餐饮门店显示或是应用于售卖机、AI 边缘计算等领 | 该项目的开发满足现有项目的需求的基础上，也为后续产品的迭代升级积累相关的技术经验  |

|  |   |     | 域   |   |
|--|---|-----|---|---|
| 基于 NVIDIA Jetson Orin Nano 开发的 AI BOX 整机项目   | 基于 NVIDIA Jetson Orin 边缘计算模组产品，为满足机器人行业的高算力核心控制单元而开发，产品需要达到高算力、高可靠性、实时性的要求                  | 已完成 | 扩充边缘计算产品线，推出 NVIDIA 生态的边缘计算解决方案，满足行业对低功耗，高算力场景应用需求                                  | 该产品丰富完善了公司在边缘计算产品线，同时拓展边缘计算行业新的业务场景与市场机会，提升公司在边缘计算行业的产品与市场竞争力     |
| 基于 Intel Alder lake + MXM 独显 开发的插卡式 OPS 电脑项目 | 基于 Intel Alder lake-S 平台开发出一款可以兼容 MXM 独立显卡的 OPS，为后续 OPS 高端市场打下基础，并为后续的 AI 发展创造硬件基础          | 已完成 | 基于 Intel Alder lake-S 平台开发出一款可以兼容 MXM 独立显卡的 OPS，为后续 OPS 高端市场打下基础，并为后续的 AI 发展创造硬件基础。 | 公司在高端 OPS 行业一直存在缺失，此款产品增加的高端显卡和 AI 算力，为后续 AI 相关产业打下硬件基础，增加公司产品竞争力 |
| 基于瑞芯微 RK3568 平台开发的云笔记本电脑项目                   | 基于 RK3568 平台开发的 5G 云笔电产品，支持私有云、公有云以及混合云的组网方式，助力运营商拓展云电脑的使用场景                                | 已完成 | 扩展移动办公场景云电脑迭代产品，采用蜂窝网+WLAN 联网方式，丰富使用场景  | 完善公司在运营商云电脑产品线上的布局，扩大市场机会   |
| 基于 Raptor Lake-S 平台开发的存储服务器项目                | 基于 Raptor Lake-S 平台开发的存储服务器，能满足客户对更具性价比的产品要求，并保障服务器的高可靠性要求，为市场提供经济实惠、性能满足基本要求的服务器产品。        | 已完成 | 基于 Raptor Lake-S 平台开发的存储服务器是公司服务器线新系列产品，让产品覆盖更多的企业与个人用户。                            | 完善存储服务器产品线，打造高性价比存储服务器，扩大市场影响力                                    |
| 基于 OPS windows 和鸿蒙系统切换的霸屏软件                  | 霸屏软件是在会议市场常使用的功能，为 OPS 搭配会议大屏，实现双系统应用的调用，实现轻量化办公，提升产品附加值。                                   | 已完成 | 此项目为会议客户在 OPS 硬件产品上提供软件解决方案，为公司开发软件解决方案提供技术积累与运维经验                                  | 提升公司品牌力，产品竞争力，未来可为 OPS 行业客户提供定制霸屏的软件服务。                           |
| 基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 平台开发的 PAS 整机项目     | 开发基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 的 AI 边缘计算终端，是为了完善公司 NVIDIA 算力模块产品系列，为客户提供不同算力产品解决方案             | 研发中 | 扩展边缘计算产品线，推出满足市场需求的 NVIDIA 生态边缘计算解决方案，以覆盖更多客户群体与需求。                                 | 加强公司边缘计算产品线，拓展新业务场景与市场机会，提升竞争力                                    |
| 基于瑞芯微 RK3588 平台开发的工业标准 3.5 寸主板项目             | 基于 RK3588J 开发的工业嵌入式主板，符合工规设计，支持严苛复杂环境下亦可长期稳定运行  | 研发中 | 满足工业、医疗、机器人、户外应用等场景对中等边缘 AI 算力及丰富多媒体能力的需求   | 完善工业标准品产品线，提升公司在类工业、医疗等领域的市场竞争力，填补市场上中等边缘算力工规产品空缺                 |
| 基于龙芯 3A6000+7A2000 平台开发的 COME 核心板项目          | 龙芯 3A6000 平台是国产自主可控 CPU 的新平台，开发国产化工业核心板是公司首次开发，产品符合 COM-E 核心板标准，为多行业国产产品开发提供基础技术能力与快速产品化的能力 | 研发中 | 国产化产品规格变化太快，使用核心板搭配底板的方式，可以加快产品落地，同时与龙芯芯片同时首发，在行业进行推广，提高公司在国产化领域的影响力                | 增加国产化龙芯的产品<br>使用核心板搭配底板的方式，能应对公司所有产品线对于国产化产品的需求                   |
| 基于 Intel Meteor Lake-H 平台开发的 Green AIO 整机项目  | 基于 Meteor Lake 平台开发出一款绿色节能环保一体机，绿色节能是未来主题，开发的产品在保障产品性能满足情况下，还需要满足产品所用材料环保、可回收、节能的技术要求       | 研发中 | 打造低碳电脑新概念理念和满足市场商务办公应用场景需求  | 增添很多新功能，提升产品竞争力，例如光感雷达及阵列麦一体机，为后续定制特色化一体机做技术铺垫                    |

|                                       |  |     |                                       |   |
|---------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|---|
| 基于 Whitley 平台第三代可扩展处理器的 GPU 服务器主板的研发  | 基于 Whitley 平台开发双路 GPU 服务器，是一款满足 AI 高性能计算与复杂计算领域的服务器，需要保障产品的高可靠性，可扩展性，高性能存储，高性能计算需求 | 研发中 | 扩充 GPU 服务器产品线，为高性能 AI 服务器提供最新解决方案     | 完善服务器产品线，提高服务器适应当前市场需求，提高产品市场影响力                  |
| 基于国产芯片飞腾 D2000 网安产品开发 bypass MCU 系统软件 | 基于飞腾平台在网络安全行业的推广，满足网络接口的特殊应用要求，在国产平台上提供安全可控的软件 Bypass 技术积累与解决方案                    | 研发中 | 满足产品网口 BYPASS 的要求，为国产平台开发特定的 MUC 积累经验 | 提高公司国产化平台的技术开发能力，提高细分行业客户对公司的国产技术能力的认可。加强后续客户合作能力 |
| 开发工业 HMI 产品的系统软件                      | 为工业客户提供远程批量管理、设备监控和远程运维的综合解决方案   | 研发中 | 平台以监管、控制、维护、运维为核心，整合了多项功能应用，满足各种运维需求  | 该软件提升工业 IPC 产品附加值，提升 IT 运维的效率，有效降低管理成本            |

## 公司研发人员情况

|           | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 420    | 460    | -8.70%  |
| 研发人员数量占比  | 24.00% | 28.38% | -4.38%  |
| 研发人员学历结构  |        |        |         |
| 本科        | 264    | 241    | 9.45%   |
| 硕士        | 10     | 10     | 0.00%   |
| 专科及以下     | 146    | 209    | -30.14% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 124    | 173    | -28.32% |
| 30~40 岁   | 220    | 226    | -2.65%  |
| 40 岁以上    | 76     | 61     | 24.59%  |

## 公司研发投入情况

|                 | 2023 年         | 2022 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 195,459,243.35 | 166,820,740.31 | 17.17% |
| 研发投入占营业收入比例     | 5.33%          | 5.50%          | -0.17% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2023 年           | 2022 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,489,435,789.38 | 3,245,281,797.99 | 7.52%    |
| 经营活动现金流出小计    | 3,515,713,957.15 | 3,085,740,613.26 | 13.93%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,278,167.77   | 159,541,184.73   | -116.47% |
| 投资活动现金流入小计    | 4,775,196.71     |                  | 100.00%  |
| 投资活动现金流出小计    | 268,364,220.24   | 328,620,458.73   | -18.34%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,589,023.53  | -328,620,458.73  | -19.79%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 232,344,867.52   | 1,100,128,051.19 | -78.88%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 92,394,264.56    | 150,692,322.74   | -38.69%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,950,602.96   | 949,435,728.45   | -85.26%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -158,674,181.79  | 769,997,739.92   | -120.61% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 116.47%。主要系报告期支付供应商货款同比增加 4.46 亿元，收到客户的回款同比增加 2.99 亿元，支付货款现金流大于收到的货款现金流。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 85.26%，主要系 2022 年公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 61,750,000 股，应募集资金总额 1,041,105,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 89,929,161.36 元后，募集资金净额为 951,175,838.64 元。

现金及现金等价物净增加额同比减少 120.61%，主要系 2022 年公司收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因为：经营性应收项目增加 51,659.26 万元，经营性应付项目增加 21,646.40 万元，计提信用减值损失及资产减值损失共 5,807.53 万元，存货减少 7,436.82 万元，报告期内发生各项非现金支出 10,859.56 万元。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例  | 形成原因说明          | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 投资收益  | 4,046,196.71   | 13.27%   | 主要系本期投资理财产品收益。  | 否        |
| 资产减值  | -39,068,088.52 | -128.09% | 主要系本期计提的存货跌价准备。 | 否        |
| 营业外收入 | 166,561.91     | 0.55%    | 主要系本期收到的赔偿款。    | 否        |
| 营业外支出 | 3,250,415.15   | 10.66%   | 主要系资产报废及支付赔偿款。  | 否        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2023 年末        |            | 2023 年初        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明               |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------|
|        | 金额             | 占总资<br>产比例 | 金额             | 占总资<br>产比例 |          |                      |
| 货币资金   | 766,330,642.65 | 23.88%     | 921,944,137.41 | 30.54%     | -6.66%   | 主要系报告期内支付货款及购建资产所致。  |
| 应收账款   | 835,881,147.22 | 26.05%     | 494,186,383.43 | 16.37%     | 9.68%    | 主要系报告期末到期结算的款项增加所致。  |
| 存货     | 732,678,751.23 | 22.83%     | 846,114,994.27 | 28.02%     | -5.19%   | 主要系 23 年四季度客户出货较多所致。 |
| 投资性房地产 | 14,110,894.30  | 0.44%      | 15,158,830.83  | 0.50%      | -0.06%   | 无                    |
| 固定资产   | 575,821,028.39 | 17.95%     | 196,105,420.01 | 6.50%      | 11.45%   | 主要系报告期内在建工程转固定资产所致。  |
| 在建工程   | 42,922,025.38  | 1.34%      | 268,141,818.34 | 8.88%      | -7.54%   | 主要系报告期内在建工程转固定资产所致。  |
| 使用权资产  | 4,972,668.75   | 0.15%      | 20,296,126.48  | 0.67%      | -0.52%   | 主要系租赁的厂房提前退租所致。      |
| 短期借款   | 81,049,194.44  | 2.53%      | 119,329,194.44 | 3.95%      | -1.42%   | 主要系报告期内偿还到期的银行借款。    |
| 合同负债   | 15,196,431.98  | 0.47%      | 18,089,003.52  | 0.60%      | -0.13%   | 无                    |
| 租赁负债   | 1,549,099.53   | 0.05%      | 9,709,728.76   | 0.32%      | -0.27%   | 主要系租赁的厂房提前退租所致。      |

境外资产占比较高

□适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 □ 不适用

| 项目         | 期初数        | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 本期计提<br>的减值 | 本期购<br>买金额 | 本期出<br>售金额 | 其他变动         | 期末数          |
|------------|------------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 金融资产       |            |                |                   |             |            |            |              |              |
| 应收账款<br>融资 | 931,456.54 |                |                   |             |            |            | 1,246,071.46 | 2,177,528.00 |
| 上述合<br>计   | 931,456.54 |                |                   |             |            |            | 1,246,071.46 | 2,177,528.00 |
| 金融负<br>债   | 0.00       |                |                   |             |            |            |              | 0.00         |

其他变动的内容

公司持有的应收款项融资系应收票据中的银行承兑汇票。对信用水平较高的大型商业银行承兑的票据，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将未到期的银行承兑汇票予以终止确认。

公司持有的应收款项融资期末公允价值按照成本代表公允价值。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、31、所有权或使用权受到限制的资产”

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 142,182,404.76 | 259,621,147.38 | -45.23% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称   | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额       | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------|------|-----------|----------|----------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 东莞智微厂房 | 自建   | 是         | 其他电子制造业  | 142,182,404.76 | 410,324,223.10 | 募集资金 | 74.99% | 0.00 | 0.00          | 尚在建设期           |          |          |
| 合计     | --   | --        | --       | 142,182,404.76 | 410,324,223.10 | --   | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --       | --       |

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募 | 闲置两年以 |
|------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|
|      |      |        |        |             |             |                 |               |               |            |       |       |



|   |                  |           |           |           |           |          |          | 额比例   |           | 集<br>资<br>金<br>用<br>途<br>及<br>去<br>向           | 上<br>募<br>集<br>资<br>金<br>金<br>额 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|--|---------------------------------|
| 2022<br>年 8<br>月  | 发<br>行<br>股<br>票 | 104,110.5 | 95,117.58 | 23,728.38 | 64,956.70 | 9,572.09 | 9,572.09 | 9.19% | 31,765.41 | 继<br>续<br>用<br>于<br>募<br>投<br>项<br>目<br>建<br>设 | 0                               |
| 合计  | --               | 104,110.5 | 95,117.58 | 23,728.38 | 64,956.70 | 9,572.09 | 9,572.09 | 9.19% | 31,765.41 | --   | 0                               |
| 募集资金总体使用情况说明  |                  |           |           |           |           |          |          |       |           |  |                                 |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,175.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为16.86元，本次发行募集资金总额为104,110.50万元，扣除发行费用总额为8,992.92万元（不含增值税），募集资金净额为95,117.58万元。</p> <p>截至报告期末，累计收到募集资金利息收入及理财收益净额1,540.39万元，累计投入项目资金64,956.70万元。尚未使用募集资金余额合计为31,765.41万元，其中存放于募集资金专户余额为5,265.41万元，已购买但尚未到期的银行大额存单与结构性存款为16,500.00万元，临时补流资金10,000.00万元。</p> |                  |           |           |           |           |          |          |       |           |  |                                 |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                    | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                           |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 1、谢岗智微智能科技项目                     | 否              | 67,527.07  | 67,527.07  | 22,601.60 | 45,811.37     | 67.84%              | 2026年08月31日   |           | 否        | 否             |
| 2、海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目 | 是              | 9,572.09   | 0          | 0         | 0             | 0.00%               |               |           | 不适用      | 是             |
| 3、智微智能研发、                        | 是              | 0          | 9,572.09   | 1,126.77  | 1,126.77      | 11.77%              | 2026年05月      |           | 不适       | 否             |

|  |   |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|---|-----|----|
| 技服及营销网络建设项目                                    |   |            |           |           |           |         | 31日 |   | 用   |    |
| 4、深圳市智微智能营销网络建设项目                              | 否   | 6,248.37   | 0         | 0         | 0         | 0.00%   |     |   | 不适用 | 否  |
| 5、补充流动资金                                       | 否   | 20,000.00  | 18,018.42 | 0.01      | 18,018.56 | 100.00% |     |   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                                       | --  | 103,347.53 | 95,117.58 | 23,728.38 | 64,956.70 | --      | --  |   | --  | -- |
| 超募资金投向   |   |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
| 无  |   |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
| 合计   | --  | 103,347.53 | 95,117.58 | 23,728.38 | 64,956.70 | --      | --  | 0 | --  | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | <p>1、补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。</p> <p>2、谢岗智微智能科技项目、智微智能研发、技服及营销网络建设项目尚未达到预定可使用状态，暂未产生经济效益。</p>   |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | <p>海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为配套产品使用。然而近年来，受到宏观经济增速放缓等因素影响，传统交换机产品市场竞争较为激烈，对本项目未来所能产生经济效益带来一定的不确定性影响。未来，公司仍将持续跟踪下游客户需求变化情况，加大研发投入，不断优化网络设备的产品结构，以提升交换机、路由器等网络设备产品的市场竞争水平。综上，公司经过审慎评估，决定将“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，已经公司 2023 年 4 月 26 日第二届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18 日 2022 年度股东大会审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见，具体请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。</p> |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              | 不适用   |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                               | 不适用   |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                               | 适用  |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
|  | <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，考虑募投项目实施的便利性，保障募投项目的实施进度，同意增加智微智能作为“谢岗智微智能科技项目”的实施主体，与全资子公司东莞智微共同实施募投项目。具体请见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-073）。</p>   |            |           |           |           |         |     |   |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情                               | <p>适用</p> <p>公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,175.59 万元及已支付的发行费用 234.41 万元，天健会计师事务所（特殊普通合</p>  |            |           |           |           |         |     |   |     |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 况                    | 伙) 出具了《关于深圳市智微智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2022)3-476号)。具体内容详见公司于2022年9月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2022-011)。                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司于2023年10月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日,已使用暂时补充流动资金10,000万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额合计31,765.41万元,其中,存放于募集资金专户的余额5,265.41万元,使用暂时闲置募集资金购买安全性高的银行大额存单与结构性存款16,500.00万元,临时补充资金10,000.00万元。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位:万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目   | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 智微智能研发、技服及营销网络建设项目        | 海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目   | 9,572.09          | 1,126.77   | 1,126.77        | 11.77%              | 2026年05月31日   | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --   | 9,572.09          | 1,126.77   | 1,126.77        | --                  | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目:<br>该募投项目所生产的交换机产品,原计划供应于公司下游客户作为配套产品使用。然而近年来,受宏观经济及市场竞争变化影响,本项目未来所能产生的经济效益存在一定的不确定性,公司决定放缓对海宁项目的投资进度。未来,公司仍将持续跟踪下游客户需求变化情况,加大研发投入,不断优化网络设备的产品结构,以提升交换机、路由器等网络设备产品的市场竞争水平。综上,公司经过审慎评估,对该募投项目进行变更。<br>2、“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”事宜,已经公司2023年4月26日第二届董事会第二次会议和2023年5月18日2022年度股东大会审议通过,公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见,具体请见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-048)。 |                   |            |                 |                     |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况           | 本项目不能直接产生经济效益,其经济效益主要体现为对公司业务扩张的有效支  |                   |            |                 |                     |               |           |          |                   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 和原因（分具体项目）           | 持和推进作用。本项目实施完成后，公司业务的持续发展能力将得到增强，综合核心竞争力将进一步提高。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用   |

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本        | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------|------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 新兆电  | 子公司  | 加工、测试服务   | 30,000,000  | 113,737,333.57 | 95,711,728.61  | 157,361,954.01 | 16,071,577.07 | 16,545,232.42 |
| 智微软件 | 子公司  | 软件产品开发、销售 | 1,000,000   | 19,123,525.97  | 15,246,957.95  | 28,866,421.25  | 17,547,100.77 | 15,799,343.13 |
| 香港智微 | 子公司  | 商业贸易      | 9,033,700   | 39,448,467.50  | 12,543,723.43  | 329,836,739.60 | 2,539,737.83  | 2,539,737.83  |
| 东莞智微 | 子公司  | 生产加工      | 100,000,000 | 915,796,138.13 | 679,469,455.38 | 176,932,508.35 | 949,290.81    | -916,320.17   |
| 郑州智微 | 子公司  | 生产销售      | 30,000,000  | 370,271,741.76 | 30,442,005.91  | 571,760,293.60 | 2,852,096.33  | 2,587,449.71  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 海宁市智微智能科技有限公司 | 注销             | 无             |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）未来战略

公司始终秉承“构建数智底座，共创智能未来”的企业使命，专注于为客户提供智能场景下“端边云网”一体化软硬件产品及方案，坚持以市场为导向，围绕“管理系统化、响应敏捷化、产品精准化、品质卓越化、服务专业化”的方向

发展。持续提升高品质柔性制造能力，依托公司多年来在研发、供应链、制造、服务、快速响应等方面的沉淀与积累，通过不断的技术与产品创新，努力发展成为基于自主研发软硬件产品的解决方案供应商，打造智慧物联网生态新格局。

未来，公司将持续秉承专业精神，依托在行业终端、ICT 基础设施、工业物联网及其他计算机软硬件产品领域的技术与经验积累，深入挖掘行业应用，不断追求技术创新，以适应日新月异的发展趋势，时刻保持敏锐的市场洞察力和需求的快速响应能力，致力于打造更具专业性和高品质的产品，为客户提供更优质、更具竞争力的解决方案。公司还将在前沿性智能化设备的研发上投入更多的资源，并通过不断完善销售模式，优化客户体系，提高公司产品在每个细分市场的占有率。

## （二）2024 年度经营计划

### 1、技术创新与研发

公司将贯彻和执行“保持研发投入速度，强化创新技术、产品研发优势以满足客户需求”、“提高研发端的物料成本管控意识，加强内部监督和交流”、“做大创新业务规模，在各自市场争取更好的市场地位，加强新业务与主业、新业务之间的协作”的三大发展策略，持续聚焦洞察终端客户细分场景需求，不断提升现有产业板块的硬件开发能力，丰富物联网多行业应用的“端边云网”一体化硬件解决方案，加强在应用端及平台端的软件实现能力，最终实现解决方案供应商的发展方向，进一步扩大核心竞争力门槛。

技术方面，公司将继续加强硬件创新，同时加大软件研发体系架构配备，提高通用软件的开发能力，完成包含硬件、底层软件、应用软件及平台软件的系统技术整合升级，实现完整的“硬件+软件+场景”的完整解决方案，形成产业供应闭环，增强竞争优势。公司将加大研发投入力度积极配合客户需求，实现产品和技术之间的优势转化，缩短研发周期，扩大先发优势，降低从研发到量产上市的时间，抢占市场。

2024 年，公司技术专家研究院将着力开展行业应用技术研究和前沿技术研究，聚焦主业，攻克关键技术，解决“卡脖子”问题，努力抢占科技制高点，提升公司整体竞争力。

作为行业少数具备“端边云网”研产销一体化能力的厂商，未来重点研发方向主要有：

#### （1）行业终端：

①实现传统 PC，一体机，云终端向小型轻量化，搭载 AI 硬件加速单元的 AIPC 方向发展，通过专有硬件算力单元来减轻 CPU 和 GPU 的能耗，打造低能耗高效率的低碳环保绿色终端产品。

②逐步实现商业终端产品网络接口从千兆/2.5G 电口到 5G，10G 的光电网络接口转换和普及，以满足未来数据的低延时高带宽的需求。

③加大 AMD 平台终端产品研发，满足一些追求性价比以及游戏性能体验用户需求，增加产品用户覆盖率。

④积极参与并促进鸿蒙生态的建设，完善公司产业链的布局，提升核心竞争力和盈利能力。

#### （2）ICT 基础设施

①加大多 GPU/TPU 算力服务器的项目投入，满足未来密集计算和深度学习、机器学习等密集算力任务需求。

②预研硬件级安全加密、隔离技术，以提升边缘计算和云计算的数据保护和安全性。

③开发高性价比的 RTL9311BM 平台和国产化盛科方案产品，开发涵盖 8 口-48 口 2.5G、10G, 2\*100G 企业级交换机，增强产品和市场竞争力。

(3) 工业物联网：

①加快布局工业自动化和工业控制领域服务器、工业整机、工业平板、工业交换机、工业显示等产品形态的研发，满足不同行业客户自动化控制需求。

②加大工业 PAC 控制设备的产品研发，涵盖低功耗 PAC 控制器、高性能 PAC 控制器以及模块化 PAC 控制器的产品布局。

③加快交通、医疗、能源等产品线的布局，推出对应行业的国产平台、国产操作系统的全国产化行业产品方案。

## 2、市场开发及营销

未来，尽管外部环境依旧复杂，中央经济工作会议对 2024 年全国经济工作提出了“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，持续扩大释放内需新潜能，加快发展新质生产力，推动经济在平稳运行中实现高质量发展。2024 年 3 月，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，亦利好公司产业。公司将积极把握数字经济、智能制造高速增长和政策驱动带来的巨大发展机遇，保持 ODM+OBM 双轮驱动策略，一方面，继续扮演好 DMS 设计制造服务商的角色，在教育、办公等成熟行业持续完成标准品的产品迭代和智能化升级，充分发挥智微智能生产基地柔性制造优势，继续为行业头部客户提供定制化产品和服务；另一方面，在多领域打造自主品牌，率先在工业领域建立自主品牌“智微工业”，聚焦机器人、机器视觉、IVD、新能源等赛道，赋能工厂数智化转型。

公司将建立完整的行业头部定制化客户和优质渠道代理商的多维度客户体系，加强核心渠道建设，形成完整的市场覆盖网络，并提升在应用端的产品覆盖率。

(1) 行业终端

公司的行业终端主要细分产品包括教育办公类及 PC 类产品，在教育领域，聚焦 K12 及高职教智慧教室、智慧校园的教育信息化场景，丰富国产化产品设计研发，快速完成产品和解决方案的升级迭代，聚焦行业进行产品研发和创新，引领智慧交互平板市场的发展；在办公领域，除原有 BOX 和 AIO 云桌面终端产品形态外，新增卡片机、PAD 和笔电等移动类云终端产品，同时进一步完善考勤类产品，强化会议产品线，针对大中小各类会议室提供视频会议解决方案，提供无线投屏配件类产品。

在 PC 领域，公司计划进一步增加 PC 整机型产品业务量，既可将前期的材料、结构等研究成果深化应用，又可为客户一站式采购提供更优选项，牢牢紧跟上游关键芯片的更新迭代和技术发展，着力提升 BIOS 开发和硬件材料选型能力，优化整机结构，重点发力中高端整机领域。尤其关注提升终端客户对产品的使用体验，在硬件的易用性和软件交互界面上贴合 AIPC 浪潮赋予对产品的新需求，充分把 AI 需求的多样性和扩展性在产品上做到最大化兼容预留。在保持 PC、

MINI PC、AIO 等产品线正常迭代的同时，进一步丰富 AMD、国产等芯片平台产品，充分了解下游客户的需求变化，抓住市场上的需求脉搏，拓展包括但不限于手持产品、移动产品等更多的业务以求持续发展。

## （2）ICT 基础设施

主要细分产品包括网络设备、网络安全、边缘终端、服务器等硬件产品。

在网络设备领域，继续探索 5G 技术与边缘计算、工业物联网通信技术的深度融合，构建面向智慧城市、能源安全和工业 4.0 应用的边缘运算物联网网关平台；持续拓展产品形态，从单一 L2、L3 交换机产品，拓展至无线、边缘计算网关、SDWAN、工业数据采集运算网关(工业级 IoT)，为客户提供可靠，高效的网络安全设备和交换机产品以及智能网络解决方案，优化客户 IT 结构、降低客户 IT 成本。

在网络安全领域，响应国家技术创新要求和国家网络安全策略，继续保持 X86 和信息技术应用创新两条产品线，进一步优化中低端的产品，同时加大中高端网安产品的布局。

在边缘终端领域，加大国产化 AIBOX、AI 服务器的投入力度，积极把握多行业国产化 AI 边缘终端的需求。

在服务器领域，坚持标准品和行业定制两种业务模式，服务器标准品包括计算服务器、存储服务器、AI 服务器、工作站、服务器主板等多个产品线，通过完善和研新各系列服务器标准品，强化渠道体系来提升整体销售规模；行业客户定制部分，深入加强云桌面虚拟化服务器、AI 边缘服务器、行业管理平台服务器、视频存储、视频分析等行业提供可靠的硬件开发，与行业头部客户联合开发定制服务器主板及整机，提供完整硬件解决方案，满足客户多样化定制需求，赋能企业信息化、推动行业数字化和智能化发展。

## （3）工业物联网

在工业领域，以机器视觉、大数据以及人工智能等技术变革为轴心，针对工业自动化、能源、交通、医疗、物流、机器人等领域，并以“JWIPC 智微工业”品牌推出标准品产品线，为大客户提供定制化产品服务，不断完善工业品布局。其中工业自动化领域，完善工业平台、MES 系统、通讯、控制、感知执行五层架构，加快工业通讯的工业交换机、路由器产品导入、增强 PAC 产品线竞争力，加快机器视觉、工业机器人的业务拓展，通过线上电商、线下渠道和大客户定制等多种业务模式，打造一站式的工业自动化场景解决方案。

公司在 2024 年加强对海外业务体系的运营管理和市场推广，提升品牌知名度和市场影响力，积极链接世界，积极构建智微智能在全球供应链体系中的核心优势，重点布局教育、商显、办公会议、工业控制和数据通信市场等应用场景，除了加大原有的行业终端和 PC 类的拓展力度外，智微智能的优势产品将全面出海，新增工业 IPC、工业交换机和部分服务器产品作为出海产品的再补充，加大海外市场推广力度。海外团队将通过参加本年度的各类展会和线上线下推广平台，以及招募海外销售精英人才等方式，组建欧洲、北美、东南亚等海外营销团队，建设海外技术支持团队，基于 ODM 定制化的优势，全面拓展海外市场，提升产品在海外市场的覆盖率，完善海外业务结构的整合和优化，提高运营效率和业务灵活性，利用海外政策利好和需求持续提升的背景，抓住市场机遇，实现业务快速增长。

## 3、人力资源发展

在知识经济大发展的时代，公司获得核心竞争优势的有效工具之一就是人力资源管理。为了提升公司核心竞争力，人力资源管理将重点关注以下几个方面：第一，组织能力提升。进一步赋能管理干部团队，提升领导力，并从业务价值链维度分析和优化组织架构和授权体系，形成责权清晰的管理模式。建立动态人力盘点机制，建设和打造内部人才梯队，及时发掘并识别高潜人员，保障内部人才输送和人才发展需求，满足业务发展，提升人均能效；第二，在人才招聘方面，甄别招聘需求，差异化补充内部组织能力，优先战略性业务、成长性业务人才补充，加大具有全球视野的研发、销售、制造等人才的引进和培养；第三，强化绩效文化导向，结合业务发展需求，以结果为导向，提供有效激励计划，提升员工工作积极性，使资源向绩优人才倾斜，营造良性竞争绩效文化。

#### 4、企业深度数字化转型

随着智微智能的不断发展壮大，企业数字化转型已经势在必行、刻不容缓，数字化转型所需的各项基础数据的治理工作也已纳入优化的日程，也将随着 SAP 的实施而落地。同时，考虑到现阶段网络安全的形势，智微智能不断提升公司信息安全级别，已从原来的简单数据备份发展为冷、热数据分别备份、异地容灾等各项措施，并且已做到各主要系统能够分钟级内快速接管，可最大限度的保障业务系统的正常稳定运行。

#### 5、提升产能规模

位于东莞的总部制造基地以公司现有生产技术为依托，全面提升智微制造基地的自动化水平，改进产品生产工艺，实现精益化生产，提高产品的生产效率和质量，提升制造基地的柔性制造能力。已建设 30 万级 6000 m<sup>2</sup> 的高标准 SMT 洁净车间，通过风淋门对人员进行管控、货淋门对物料进行管控，并导入车间洁净度检测仪，对车间洁净度环境进行实时监控，保证车间满足洁净度环境要求；通过 ESD 监控看板系统和人体静电综合测试仪，对车间设备接地、离子风机及人员进入车间 ESD 防护管控实现可视化实时监控，同步导入车间温湿度环境监控看板系统和除湿机、加湿机设备，对 SMT 车间、DIP 车间、整机车间、原材料/成品仓实时监控，满足产品对温湿度环境的要求，建立自动预警管理机制，温湿度监控仪自动报警，并自动触发异常通过短信和邮件发送到到责任人，实现快速处理，保证产品的出厂质量。

作为智微智能总部制造基地，公司将合理规划 SMT 车间、DIP 车间、整机车间，并配备完善的仓储设施，划分电子料仓、包材仓以及成品仓库。项目完成后将改善公司的生产环境，有助于进一步打造企业新“名片”，从而树立良好的企业形象。同时，该基地的投产将大大提升公司整体产能规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，切实增强公司抗风险能力，加深加宽公司的护城河，发挥规模优势进一步降低成本，巩固公司的行业领先地位，进而公司与国内外厂商的竞争中获得市场竞争优势和可持续发展能力。

#### 6、加强内控管理

随着公司业务规模的增长以及业务广度和深度的延伸，公司将持续加强内控建设，提高经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。进一步优化公司法人治理结构，在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推行政程序化、标准化、数据化，实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效率，建立起科学、合理、高效的管理模式。



### （三）可能面临的风险

#### 1、产品及技术研发风险

公司所属行业具有个性化需求强、产品和方案复杂度高、技术含量高等特点，对技术研发的要求较高。公司持续加大研发投入，给利润增长带来一定压力，如果公司的技术和产品研发时机掌握不准确，技术转化速度减缓、或研发方向偏离客户需求，将存在产品不能形成技术优势、不能转化为经济效益的风险。同时，如果行业内新技术出现，或者更低成本的替代产品进入市场，而公司未能及时进行技术跟进、产品转型或推出有竞争力的新产品，公司将面临技术、产品被替代的风险。

#### 2、下游市场需求波动的风险

公司产品覆盖行业终端、ICT 基础设施、工业物联网及其他电子产品等多个领域，产品的市场需求及价格波动，将对公司业绩产生重要影响。如果未来出现宏观经济形势下行、国家产业政策发生转变、下游行业信息化建设进度不及预期、消费者对相关电子产品的支出减少、下游客户业绩下滑等情况，进而导致市场需求出现波动，将对公司业绩产生不利影响。

#### 3、行业竞争加剧的风险

随着下游行业信息化建设的不断推进，行业市场规模不断增长，行业内主要生产企业正逐步推出自己的产品，加剧了行业竞争。如果公司未来不能在产品研发、技术储备、响应速度、产品质量等方面保持自己的竞争力，公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将持续关注产业链格局趋势，保持与客户的紧密互动以把握客户需求，加强市场信息的搜集与分析以降低产品需求改变对公司造成的影响，参与业内领先客户的产品设计或合作开发产品，实现资源共享并确保研发技术能符合客户产品需求。

#### 4、技术人员流失风险

公司属研发型公司，主要产品定制化程度较高，产品技术持续升级换代，因此，公司需不断加强技术研发能力，以便能够更好地服务客户，维持与主要客户的合作稳定性，增强与客户合作的紧密程度。保持现有研发技术人才队伍的稳定，以及不断培养和吸引优秀研发技术人才是公司发展的重要保证。如果未来公司不能吸引到业务发展所需的研发技术人才，或不能做好研发技术人才的稳定和培养工作而造成研发技术人员发生较大规模的流失，将对公司经营及未来的长远发展产生不利影响。

#### 5、国际贸易摩擦导致的经营风险

2019 年以来，中美贸易摩擦的不断升级和演变，美国将部分中国企业列入美国出口管制“实体清单”，但公司未被列入该“实体清单”。美国的“实体清单”主要针对关键基础设施及关键技术相关的行业，而公司采购的芯片主要系业内通用芯片，被技术封锁、出口管制及被来源地断货断供的可能性较低。

目前国际经济环境尤其是中美关系依然存在较大的不确定性，如果未来中美贸易摩擦加剧，或者我国与公司客户或供应商所在的国家 and 地区之间的贸易摩擦升级，各国可能会对我国设置更高的关税壁垒，限制当地企业向我国出口部分芯片等关键半导体器件，或者限制当地企业与我国企业开展相关业务，进而可能对公司及其所在行业产生不利影响。

## 6、汇率波动风险

公司产品生产所需芯片、硬盘、内存主要在美国、中国台湾等国家或地区生产，境外采购成本相关结算以美元为主，存在一定金额的外汇敞口。随着经营规模的扩大，外汇结算量呈进一步提高趋势，若汇率出现持续大幅波动，则可能影响公司销售毛利和汇兑损益，对公司产生经营风险。面对全球复杂的政治经济局势和商业环境，公司将根据自身的业务发展需要，紧密关注国际外汇行情变动，合理开展外汇避险工作，并在必要时积极对冲重大汇率风险，尽可能减小汇率风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点   | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                      | 谈论的主要内容及提供的资料         | 调研的基本情况索引  |
|-------------|--|----------|--------|---------------------------|-----------------------|--|
| 2023年03月16日 | 公司   | 实地调研     | 机构     | 兴全基金、涌乐投资、中信证券            | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年3月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年03月27日 | 公司   | 电话沟通     | 机构     | 浦银安盛、银华基金、中邮基金等36家        | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年3月27日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年05月16日 | 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 价值在线 (https://www.ir-online.cn/) | 网络平台线上交流 | 其他     | 参与智微智能2022年度网上业绩说明会的线上投资者 | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年5月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年07月04日 | 公司   | 实地调研     | 机构     | 广发证券                      | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年7月4日投资者关系活动记录表》  |
| 2023年07月05日 | 公司   | 实地调研     | 机构     | 华夏基金、建信基金、博时基金            | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年7月5日投资者关系活动记录表》  |
| 2023年09     | 价值在线 (https://www.ir-  | 网络平台     | 其他     | 参与智微智能2023年半年度网           | 公司基本业务、财务状            | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年                 |

|             |  |          |    |                                   |                       |   |
|-------------|--|----------|----|-----------------------------------|-----------------------|---|
| 月 07 日      | online.cn/)                            | 线上交流     |    | 上业绩说明会的线上投资者                      | 况、战略方向及未来展望           | 9月7日投资者关系活动记录表》                                       |
| 2023年11月15日 | 全景网“投资者关系互动平台”<br>(https://ir.p5w.net) | 网络平台线上交流 | 其他 | 参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者 | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年11月15日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年12月08日 | 公司                                     | 实地调研     | 机构 | 创金合信基金、海通证券、西南证券、先锋基金、国泰元鑫、宝盈基金   | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年12月8日投资者关系活动记录表》  |
| 2023年12月12日 | 公司                                     | 电话沟通     | 机构 | 长城基金、银华基金、博时基金等 206 家             | 公司基本业务、财务状况、战略方向及未来展望 | 详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年12月12日投资者关系活动记录表》 |

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规的有关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》及其他内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司所有股东，特别是中小股东均享有平等地位，所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开 6 次股东大会，均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书；股东大会提案审议符合法定程序，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司严格根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规规范股东行为，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。控股股东亦严格遵守相关承诺。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真履行职责。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会目前由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员的构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开 11 次董事会，对董事会工作报告、年度报告、利润分配、董事薪酬、制度修订、募集资金等相关议案进行了审议。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范董事会的议事运作，全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益；公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会成员的构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开 8 次监事会，对年度报告、利润分配、监事薪酬等相关议案进行了审议。公司监事会严格按照

《公司法》《公司章程》等相关规定规范监事会的议事运作，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及深交所的相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。

#### 6、公司与投资者

公司在定期报告披露后主动举办业绩说明会和投资者调研活动，主动听取投资者的意见、建议，活动后及时发布《投资者关系活动记录表》，确保所有投资者公平获取公司信息。日常工作中，公司通过电话、电子邮件、互动易平台等多种渠道与投资者沟通交流，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。报告期内共组织 9 次投资者调研活动，接待机构及个人投资者百余人，提高公司运作的透明度，确保公司股东公平获取公司信息。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维持客户、股东、员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务；

3、资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况；

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东或其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户，独立在银行开户、并依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次           | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议  |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.41%  | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 74.37%  | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.67%  | 2023年03月31日 | 2023年04月01日 | 详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》 |
| 2022年年度股东大会    | 年度股东大会 | 70.79%  | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度股东大会决议公告》     |
| 2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.70%  | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》 |
| 2023年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.70%  | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第五次临时股东大会决议公告》 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 □不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务              | 任职状态 | 任期起始日期                    | 任期终止日期                    | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 股份<br>增减<br>变动的<br>原因 |
|-----|----|----|-----------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 袁微微 | 女  | 51 | 董事长、<br>总经理     | 现任   | 2020<br>年 04<br>月 15<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 99,800,000   | 0                   | 0                   | 0                 | 99,800,000   | 不适用                   |
| 郭旭辉 | 男  | 54 | 董事              | 现任   | 2020<br>年 04<br>月 15<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 76,200,000   | 0                   | 0                   | 0                 | 76,200,000   | 不适用                   |
| 袁焯  | 女  | 44 | 副总<br>经理、<br>董事 | 现任   | 2022<br>年 11<br>月 22<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            | 不适用                   |
| 涂友冬 | 男  | 49 | 副总<br>经理、<br>董事 | 现任   | 2020<br>年 04<br>月 15<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 80,000              | 0                   | 0                 | 80,000       | 股权激励<br>归属            |
| 温安林 | 男  | 60 | 独立<br>董事        | 现任   | 2020<br>年 04<br>月 15<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            | 不适用                   |
| 胡宜  | 女  | 53 | 独立<br>董事        | 离任   | 2020<br>年 04<br>月 15<br>日 | 2023<br>年 03<br>月 31<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            | 不适用                   |
| 彭钦文 | 男  | 47 | 独立<br>董事        | 现任   | 2023<br>年 03<br>月 31<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            | 不适用                   |
| 高义融 | 男  | 51 | 独立<br>董事        | 现任   | 2023<br>年 03<br>月 31<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            | 不适用                   |
| 柳曼玲 | 女  | 33 | 监事<br>会主<br>席   | 现任   | 2023<br>年 03<br>月 31<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 5,500               | 0                   | 0                 | 5,500        | 增持                    |
| 蔡晓婷 | 女  | 31 | 职工<br>代表<br>监事  | 现任   | 2023<br>年 03<br>月 31<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            | 不适用                   |
| 汤正邦 | 男  | 24 | 监事              | 现任   | 2023<br>年 03<br>月 31<br>日 | 2026<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            | 不适用                   |

|     |    |    |        |    |             |             |             |         |   |   |             |        |
|-----|----|----|--------|----|-------------|-------------|-------------|---------|---|---|-------------|--------|
| 董续慧 | 女  | 47 | 监事会主席  | 离任 | 2020年04月15日 | 2023年03月31日 | 0           | 0       | 0 | 0 | 0           | 不适用    |
| 王武  | 男  | 45 | 职工代表监事 | 离任 | 2020年04月15日 | 2023年03月31日 | 0           | 0       | 0 | 0 | 0           | 不适用    |
| 帖书文 | 男  | 42 | 监事     | 离任 | 2020年10月05日 | 2023年03月31日 | 0           | 0       | 0 | 0 | 0           | 不适用    |
| 翟荣宣 | 男  | 46 | 副总经理   | 现任 | 2020年04月15日 | 2026年03月30日 | 0           | 65,000  | 0 | 0 | 65,000      | 股权激励归属 |
| 许力钊 | 男  | 44 | 副总经理   | 现任 | 2020年04月15日 | 2026年03月30日 | 0           | 95,000  | 0 | 0 | 95,000      | 股权激励归属 |
| 刘迪科 | 男  | 44 | 副总经理   | 现任 | 2020年04月15日 | 2026年03月30日 | 0           | 95,000  | 0 | 0 | 95,000      | 股权激励归属 |
| 张新媛 | 女  | 34 | 董事会秘书  | 现任 | 2022年11月22日 | 2026年03月30日 | 0           | 80,000  | 0 | 0 | 80,000      | 股权激励归属 |
| 李波  | 男  | 48 | 财务总监   | 现任 | 2023年03月31日 | 2026年03月30日 | 0           | 0       | 0 | 0 | 0           | 不适用    |
| 合计  | -- | -- | --     | -- | --          | --          | 176,000,000 | 420,500 | 0 | 0 | 176,420,500 | --     |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 类型    | 日期          | 原因    |
|-----|--------|-------|-------------|-------|
| 胡宜  | 独立董事   | 任期满离任 | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 涂友冬 | 董事     | 被选举   | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 涂友冬 | 副总经理   | 聘任    | 2023年03月31日 | 总经理聘任 |
| 彭钦文 | 独立董事   | 被选举   | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 高义融 | 独立董事   | 被选举   | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 柳曼玲 | 监事会主席  | 被选举   | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 蔡晓婷 | 职工代表监事 | 被选举   | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 汤正邦 | 监事     | 被选举   | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 董续慧 | 监事会主席  | 任期满离任 | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 王武  | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 帖书文 | 监事     | 任期满离任 | 2023年03月31日 | 换届选举  |
| 李波  | 财务总监   | 聘任    | 2023年03月31日 | 总经理聘任 |

## 2、任职情况

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



### （1）董事会成员

袁微微女士，1972 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读，曾任深圳市智微智能科技开发有限公司执行董事兼总经理、上海凡迪信息技术有限公司执行董事兼总经理，海宁市智微智能科技有限公司董事长兼总经理，现任东莞市新兆电科技有限公司董事长兼总经理、深圳市智微智能软件开发有限公司董事长兼总经理、东莞市智微智能科技有限公司董事长兼总经理、郑州市智微智能科技有限公司董事长兼总经理、深圳市智微智能科技股份有限公司董事长兼总经理、深圳市新微投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

郭旭辉先生，1969 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，曾任深圳市先冠电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市智微智能科技开发有限公司监事、先冠贸易有限公司董事、万德电子有限公司董事，现任深圳市智微智能科技股份有限公司董事、香港江恒有限公司董事。

袁焯女士，1979 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学历，曾任深圳市智微智能科技股份有限公司销售经理、董事长助理，现任深圳市智微智能科技股份有限公司董事、副总经理。

涂友冬先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市先冠电子有限公司研发部经理、深圳市智微智能科技开发有限公司研发中心负责人，现任深圳市智微智能科技股份有限公司董事、副总经理、研发中心负责人。

温安林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理，现任深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事、深圳市金证科技股份有限公司独立董事、深圳市四海商舟电子商务有限公司监事、深圳市美加加家居用品有限公司监事。

彭钦文先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会秘书、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司独立董事、深圳市财董教育科技有限公司执行董事、深圳新财董投资管理有限公司董事长，现任深圳新财董网络科技有限公司董事长、深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事、深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事、立信德豪并购咨询（深圳）有限公司董事长。

高义融先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任国浩律师（深圳）事务所合伙人，现任北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人、广东惠威电声科技股份有限公司独立董事、深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事。

### （2）监事会成员

柳曼玲女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳聚银科技有限公司人力行政经理；2021 年 1 月至今，先后任深圳市智微智能科技股份有限公司人事课长、运营专员、监事会主席。

蔡晓婷女士，1992 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。曾任深圳华制智能制造技术有限公司品牌市场主管、北京研华兴业电子科技有限公司市场营销专员，2022 年 5 月至今，任深圳市智微智能科技股份有限公司工业产品行销经理。

汤正邦先生，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳优地科技有限公司结构工程师，现任深圳市智微智能科技股份有限公司助理产品经理。

(3) 高级管理人员

袁微微女士的基本情况详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。

袁焯女士的基本情况详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。

涂友冬先生的基本情况详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。

刘迪科先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳市艾瑞奥电子科技有限公司监事；深圳市智微智能科技开发有限公司副总经理。现任深圳市智微智能科技股份有限公司副总经理、产品中心负责人。

许力钊先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳市先冠电子有限公司消费类事业部客户经理、副总经理；深圳市智微智能科技开发有限公司消费类事业部负责人。现任深圳市智微智能科技股份有限公司副总经理、行业终端产品负责人。

翟荣宣先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳市先冠电子有限公司-硬件工程师/笔记本硬件主管；深圳市智微智能科技开发有限公司研发中心联席负责人。现任深圳市智微智能科技股份有限公司副总经理、研发中心联席负责人。

李波先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳警翼智能科技股份有限公司财务总监。现任深圳市智微智能科技股份有限公司财务总监。

张新媛女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳达实智能股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监，深圳市智微智能科技股份有限公司董事长助理，现任深圳市智微智能科技股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 袁微微    | 深圳市新微投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2012 年 09 月 01 日 |        | 否             |
| 袁微微    | 东莞市新兆电科技有限公司      | 董事长、总经理    | 2017 年 06 月 01 日 |        | 否             |
| 袁微微    | 深圳市智微智能软件开发有限公司   | 董事长、总经理    | 2017 年 05 月 01 日 |        | 否             |
| 袁微微    | 东莞市智微智能科技有限公司     | 董事长、总经理    | 2021 年 02 月 01 日 |        | 否             |

|     |                  |         |             |  |   |
|-----|------------------|---------|-------------|--|---|
| 袁微微 | 郑州市智微智能科技有限公司    | 董事长、总经理 | 2021年12月01日 |  | 否 |
| 郭旭辉 | 香港江恒有限公司         | 董事      | 2011年09月01日 |  | 否 |
| 温安林 | 深圳市美加加家居用品有限公司   | 监事      | 2007年02月01日 |  | 否 |
| 温安林 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 注册会计师   | 2023年12月01日 |  | 是 |
| 温安林 | 深圳市四海商舟电子商务有限公司  | 监事      | 2015年09月01日 |  | 否 |
| 温安林 | 深圳市西迪特科技股份有限公司   | 独立董事    | 2021年09月01日 |  | 是 |
| 温安林 | 深圳市金证科技股份有限公司    | 独立董事    | 2023年10月11日 |  | 是 |
| 彭钦文 | 深圳新财董网络科技有限公司    | 董事长     | 2017年07月11日 |  | 是 |
| 彭钦文 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 独立董事    | 2019年03月15日 |  | 是 |
| 彭钦文 | 立信德豪并购咨询（深圳）有限公司 | 董事长     | 2023年12月18日 |  | 是 |
| 高义融 | 广州惠威电声科技股份有限公司   | 独立董事    | 2022年05月20日 |  | 是 |
| 高义融 | 北京市盈科（深圳）律师事务所   | 高级合伙人   | 2018年01月18日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据公司的经营状况和个人的经营业绩，并按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定其年薪、绩效和报酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务      | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|---------|------|--------------|--------------|
| 袁微微 | 女  | 51 | 董事长、总经理 | 现任   | 22.8         | 否            |
| 郭旭辉 | 男  | 54 | 董事      | 现任   | 9.6          | 否            |
| 袁焯  | 女  | 44 | 副总经理、董事 | 现任   | 30           | 否            |
| 温安林 | 男  | 60 | 独立董事    | 现任   | 8.7          | 否            |
| 彭钦文 | 男  | 47 | 独立董事    | 现任   | 7.2          | 否            |
| 高义融 | 男  | 51 | 独立董事    | 现任   | 7.2          | 否            |
| 胡宜  | 女  | 53 | 独立董事    | 离任   | 1.5          | 否            |
| 柳曼玲 | 女  | 33 | 监事会主席   | 现任   | 16.2         | 否            |
| 蔡晓婷 | 女  | 31 | 监事      | 现任   | 16.2         | 否            |
| 汤正邦 | 男  | 24 | 监事      | 现任   | 9.9          | 否            |
| 董续慧 | 女  | 47 | 监事会主席   | 离任   | 7.9          | 否            |
| 王武  | 男  | 45 | 监事      | 离任   | 13.1         | 否            |
| 帖书文 | 男  | 42 | 监事      | 离任   | 4.5          | 否            |
| 翟荣宣 | 男  | 46 | 副总经理    | 现任   | 64           | 否            |
| 涂友冬 | 男  | 49 | 副总经理、董事 | 现任   | 64           | 否            |
| 许力钊 | 男  | 44 | 副总经理    | 现任   | 57.6         | 否            |
| 刘迪科 | 男  | 44 | 副总经理    | 现任   | 61.7         | 否            |
| 张新媛 | 女  | 34 | 董事会秘书   | 现任   | 46.1         | 否            |
| 李波  | 男  | 48 | 财务总监    | 现任   | 38.5         | 否            |
| 合计  | -- | -- | --      | --   | 486.7        | --           |

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议   |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 第一届董事会第十九次会议  | 2023年01月13日 | 2023年01月14日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-002）  |
| 第一届董事会第二十次会议  | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-010）  |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-015） |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-019） |
| 第一届董事会第二十三次会议 | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-032） |
| 第二届董事会第一次会议   | 2023年03月31日 | 2023年04月01日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-036）   |
| 第二届董事会第二次会议   | 2023年04月26日 | 2023年04月28日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2023-042）           |
| 第二届董事会第三次会议   | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-056）   |
| 第二届董事会第四次会议   | 2023年08月28日 | 2023年08月30日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2023-064）        |
| 第二届董事会第五次会议   | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2023-079）           |
| 第二届董事会第六次会议   | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-090）   |

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 袁微微             | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 郭旭辉             | 11           | 6         | 5            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 袁焯              | 11           | 6         | 5            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 胡宜              | 5            | 1         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 温安林             | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 涂友冬             | 6            | 4         | 2            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 彭钦文             | 6            | 4         | 2            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 高义融             | 6            | 4         | 2            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，对公司的经营决策提供了专业性的意见或建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称                   | 成员情况                    | 召开会议次数                       | 召开日期        | 会议内容                      | 提出的重要意见和建议  | 其他履行职责的情况         | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 战略委员会                   | 袁微微、袁焯、彭钦文              | 2                            | 2023年04月26日 | 审议《2022年年度报告及其摘要》         | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         |                              | 2023年10月30日 | 审议《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 | 同意          | 无                 | 无            |
| 审计委员会                   | 温安林、郭旭辉、胡宜              | 1                            | 2023年02月13日 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》         | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         |                              | 温安林、郭旭辉、彭钦文 | 3                         | 2023年04月26日 | 审议《2022年年度报告及其摘要》 | 同意           |
|                         | 审议《2022年度内审工作报告》        | 同意                           |             |                           |             | 无                 | 无            |
|                         | 审议《2022年财务决算报告》         | 同意                           |             |                           |             | 无                 | 无            |
|                         | 审议《2022年度利润分配方案》        | 同意                           |             |                           |             | 无                 | 无            |
|                         | 审议《2022年度募集资金存放与使用情况报告》 | 同意                           |             |                           |             | 无                 | 无            |
|                         | 审议《2022年度内部控制自我评价报告》    | 同意                           |             |                           |             | 无                 | 无            |
|                         | 2023年08月28日             | 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》      |             |                           | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         | 审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》      |             |                           | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         | 审议《2023年度内审工作计划》             |             |                           | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         | 审议《内审部2023年一季度工作总结》          |             |                           | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         | 审议《2023年第一季度报告》              |             |                           | 同意          | 无                 | 无            |
|                         | 2023年08月28日             | 审议《2023年半年度报告及其摘要》           |             |                           | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         | 审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |             |                           | 同意          | 无                 | 无            |
|                         |                         | 审议《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》    | 同意          | 无                         | 无           |                   |              |
| 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |                         | 同意                           | 无           | 无                         |             |                   |              |
|                         |                         |                              |             | 审议《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》  | 同意          | 无                 | 无            |

|          |             |   |                  |   |    |   |   |
|----------|-------------|---|------------------|---|----|---|---|
|          |             |   | 2023 年 10 月 30 日 | 审议《关于增加部分募投项目实施主体的议案》                                   | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《2023 年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划》                         | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《2023 年第三季度报告》  | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《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 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》                    | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》                              | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《2023 年第三季度内审部工作总结及第四季度工作计划》                          | 同意 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 袁微微、胡宜、温安林  | 1 | 2023 年 01 月 13 日 | 审议《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 同意 | 无 | 无 |
|          | 高义融、涂友冬、温安林 | 3 | 2023 年 04 月 26 日 | 审议《公司董事 2023 年度薪酬方案》                                    | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案》                                | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   | 2023 年 10 月 30 日 | 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》                           | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   | 2023 年 12 月 26 日 | 审议《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》  | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 审议《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》                            | 同意 | 无 | 无 |
| 提名委员会    | 袁微微、温安林、胡宜  | 1 | 2023 年 03 月 15 日 | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案                              | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案                               | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 关于聘任公司高级管理人员的议案   | 同意 | 无 | 无 |
|          |             |   |                  | 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案                                      | 同意 | 无 | 无 |
|          | 袁微微、彭钦文、高义融 | 1 | 2023 年 10 月 30 日 | 关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案                                  | 同意 | 无 | 无 |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 616 |
|-------------------|-----|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 1,134     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 1,750     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,750     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 879       |
| 销售人员                      | 200       |
| 技术人员                      | 420       |
| 财务人员                      | 20        |
| 行政人员                      | 231       |
| 合计                        | 1,750     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上                     | 453       |
| 专科                        | 619       |
| 专科以下                      | 678       |
| 合计                        | 1,750     |

## 2、薪酬政策

公司薪酬管理制度是依据国家法律法规、相关政策，结合公司实际情况而制定。公司薪酬分配办法是以企业经济效益为出发点，依据相关制度，结合工作目标、经营计划完成情况而确定。公司员工薪酬、福利水平则根据相关政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数变化情况做适当调整。同时公司还制定了与薪酬制度相配套的绩效考评机制，通过对薪酬制度、绩效考评机制的定期梳理与完善，保证了薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。

## 3、培训计划

为实现公司中长期发展战略目标，提高企业核心竞争力，公司建立了完善的员工培训体系，人力资源管理部门负责建立和完善公司培训制度、体系及培训整体方案的设计与规划，并负责承担公司级的培训班组织实施。根据企业发展战略、岗位能力需求和员工职业发展需要，每年分级分类制订培训计划，满足不同类型员工能力提升的需要，使员工在职业生涯的不同发展阶段都能有针对性地参加相应培训，有效的促进了员工职业道德和岗位技能的提升。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 0             |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 31,475,546.31 |

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

2023 年度拟实施的利润分配预案：

以截至本公告日总股本 249,744,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金 9,989,760.00 元，本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

| 现金分红政策的专项说明                                |     |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                     | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                            | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                            | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                       | 是   |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：        | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：               | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
|---|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.4            |
| 分配预案的股本基数（股）  | 249,744,000    |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 9,989,760.00   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 9,989,760.00   |
| 可分配利润（元）  | 389,299,869.52 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况  |                |
| 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%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 公司以截至本公告日总股本 249,744,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金 9,989,760.00 元，本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。上述分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。 |                |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用



## 1、股权激励

2023 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予权益总计 922.00 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 24,696.50 万股的 3.73%。其中首次授予股票期权 561.91 万份，占本激励计划公告时公司股本总额的 2.28%，首次授予限制性股票 220.20 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.89%，合计约占本激励计划公告时公司股本总额的 3.17%，占本激励计划拟授予权益总量的 84.83%；预留授予权益（股票期权或限制性股票）139.89 万份/万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.57%，预留部分占本激励计划拟授予权益总量的 15.17%。2023 年 2 月 6 日，公司股东大会审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理股权激励计划相关事宜。

2023 年 3 月 7 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，因 2 名激励对象离职，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 209 人调整为 207 人；授予权益总量由 922 万股调整为 920 万股，首次授予权益数量由 782.11 万股调整为 780.11 万股（其中首次授予股票期权由 561.91 万份调整为 560.91 万份，首次授予限制性股票由 220.20 万股调整为 219.20 万股），预留权益数量 139.89 万股保持不变，预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的 20%。

2023 年 3 月 17 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记工作，期权简称为智微 JLC1，期权代码为 037337，首次授予的激励对象为 160 人，首次授予的股票期权数量为 560.91 万份。2023 年 3 月 20 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。

2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，因 2022 年年度权益分派已实施完毕，股票期权（含预留部分）的行权价格相应调整为 16.02 元/份，预留部分限制性股票的授予价格相应调整为 10.67 元/股。公司董事会同意以 2023 年 12 月 26 日为预留授权日/授予日，向符合条件的 26 名激励对象授予 81.19 万份股票期权，行权价格为 16.02 元/份；向符合条件的 2 名激励对象授予 58.70 万股限制性股票，授予价格为 10.67 元/股。

2024 年 1 月 17 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记工作，期权简称为智微 JLC2，期权代码为 037419，预留授予的激励对象为 26 人，预留授予的股票期权数量为 81.19 万份。2024 年 1 月 18 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作，公司股份总数由 249,157,000 股增加至 249,744,000 股。

关于本次股权激励计划相关事项的具体内容，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露，披露索引详见下表：

| 临时公告名称   | 临时公告披露日期   | 临时公告披露网站名称               |
|--|------------|--------------------------|
| 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》                           | 2023-01-14 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》                         | 2023-01-14 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》                       | 2023-01-14 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《2023 年股权激励计划自查表》                                    | 2023-01-14 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》                     | 2023-01-14 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于独立董事公开征集表决权的公告》                                   | 2023-01-14 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 | 2023-01-31 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》   | 2023-02-07 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》                   | 2023-03-08 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》                           | 2023-03-08 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见》 | 2023-03-08 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》              | 2023-03-08 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》             | 2023-03-18 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》            | 2023-03-20 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的公告》 | 2023-12-27 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》                           | 2023-12-27 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》                     | 2023-12-27 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

|  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见》 | 2023-12-27 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 | 2024-01-09 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》            | 2024-01-18 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告》             | 2024-01-18 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务      | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 刘迪科 | 副总经理    | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 27.13       | 0           | 0         | 95,000        | 16.06           | 95,000      |
| 许力钊 | 副总经理    | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 27.13       | 0           | 0         | 95,000        | 16.06           | 95,000      |
| 涂友冬 | 董事、副总经理 | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 27.13       | 0           | 0         | 80,000        | 16.06           | 80,000      |
| 翟荣宣 | 副总经理    | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 27.13       | 0           | 0         | 65,000        | 16.06           | 65,000      |
| 张新媛 | 董事会秘书   | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 27.13       | 0           | 0         | 80,000        | 16.06           | 80,000      |
| 合计  | --      | 0          | 0            | 0         | 0         | --                 | 0          | --          | 0           | 0         | 415,000       | --              | 415,000     |

高级管理人员的考评机制及激励情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，为促进公司年度经营业绩达成，公司层面设有经营业绩考核指标，高级管理人员层面设有个人年度绩效考核指标，以价值贡献和目标结果为导向，遵循“公正、公开、公平”的原则，年度根据实际经营业绩完成情况及高级管理人员年度绩效完成情况，进行年度考评及绩效激励。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

深圳市智微智能科技开发有限公司分别在 2018 年 9 月 26 日和 2018 年 12 月 22 日召开股东会，同意深圳智展投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为东台智展企业管理合伙企业(有限合伙)）和深圳智聚投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为东台智聚企业管理合伙企业(有限合伙)）两家员工持股平台对深圳市智微智能科技开发有限公司进行增资，增资金额合计分别为 766.50 万元人民币和 155.00 万元人民币，增资价格分别为 1.52 元/注册资本和 1.88 元/注册资本。以上员工持股平台由公司共计 73 名骨干员工投资设立。

2023 年 8 月 15 日，深圳智展投资合伙企业（有限合伙）和深圳智聚投资合伙企业（有限合伙）所持公司股份均获得上市流通权。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的实施情况，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及时修订、补充和完善日常经营管理规定，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益，为公司健康、快速的发展奠定了良好的制度基础。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 无    | 无    | 无    | 无        | 无        | 无    | 无      |

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2024 年 04 月 26 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | ①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：<br>A.董事、监事和高级管理人员舞弊；   | ①出现下列特征，认定为重大缺陷：<br>A.公司违反国家法律法规或规范性文件导致相关部门的调查并被限令退出 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | <p>B.对已经签发公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;</p> <p>C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;</p> <p>D.审计委员会以及内部审计机构对内部控制监督无效;</p> <p>②具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:</p> <p>A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>B.沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正;</p> <p>C.注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,但未被内部控制识别的当期财务报告中的一般错报;</p> <p>D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;</p> <p>E.审计委员会以及内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷;</p> <p>③一般缺陷:指除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>行业或吊销营业执照或受到重大处罚;</p> <p>B.公司重大决策程序不民主、不科学导致重大失误;</p> <p>C.重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;</p> <p>D.高级管理人员和核心技术人员流失严重;</p> <p>E.公司内部控制重大或重要缺陷不能得到整改;</p> <p>F.其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>②出现下列特征,认定为重要缺陷:</p> <p>A.公司决策程序出现一般失误,未给公司造成重大损失;</p> <p>B.公司违反企业内控管理制度,形成损失;</p> <p>C.公司关键岗位业务人员流失严重;</p> <p>D.公司重要业务控制制度或系统存在缺陷,导致局部性管理失效;</p> <p>E.公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>F.关键岗位业务人员流失严重。</p> <p>③一般缺陷:不构成重大缺陷、重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准           | <p>1、营业收入。重大缺陷:合并会计报表营业收入总额的 2%≤潜在的错报金额;重要缺陷:合并会计报表营业收入总额的 1%≤潜在的错报金额&lt;合并会计报表营业收入总额的 2%;一般缺陷:潜在的错报金额&lt;合并会计报表营业收入总额的 1%。</p> <p>2、资产总额。重大缺陷:合并会计报表资产总额的 2%≤潜在的错报金额;重要缺陷:合并会计报表资产总额的 1%≤潜在的错报金额&lt;合并会计报表资产总额的 2%;一般缺陷:潜在的错报金额&lt;合并会计报表资产总额的 1%。</p>   | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。   |
| 财务报告重大缺陷数量(个)  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量(个)  |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) |   | 0  |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |   |
|---|---|
| 智微智能于 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。 |   |
| 内控审计报告披露情况  | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2024 年 04 月 26 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《内部控制审计报告》 |

|               |         |
|---------------|---------|
| 内控审计报告意见类型    | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否       |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司治理符合法律法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

经公司核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

绿色理念贯穿于设计、研发、采购、生产、销售的全过程，我们不断追求绿色技术创新，对内倡导绿色生产和办公，对外营造绿色销售，呼吁绿色工作与生活，多管齐下提升环境绩效表现。

- 1、制定《办公室管理规定》，明确规定空调使用标准，设置定时关机；办公电脑启用工作时间超时锁屏和夜里睡眠的策略；
- 2、应用 OA、ERP、SAP 等电子化办公系统，倡导无纸化办公，减少纸质报销单据和凭证的打印及粘贴，实现办公用品降耗；
- 3、开展垃圾分类宣传，倡导员工减少使用一次性用品和餐具；开展节能、节水宣导，提升员工节能、节水意识；
- 4、工厂使用周转框/周转车代替周转纸箱，2023 年全年累计减少约 37.5 万个纸箱；
- 5、制定《固体废弃物管理文件》，对有害固体废弃物的收集、分类、贮存、运输、处置规范，并明确责任，做好台账管理，行政交给专门废弃物处理公司处理；一般废弃物园区做好垃圾分类处理；
- 6、制定《废水排放管理规范》，对食堂的废水进行过滤处理后排放，符合国家废水排放标准；
- 7、制定《厂内节约用电管理规范》，对生产区域、办公区域、食堂、宿舍、园区内的用电进行规范，建立 24H 值班巡查制度，并在 12 月份进行光照度年度检测；
- 8、制定《低值易耗品行政采购及使用规范》，对低值易耗品进行管控，费用挂靠部门，建立节约目标；规范办公用纸二次使用；

9、制定《厂内设备使用规范》，规范空调温度控制范围、其他设备使用要求，降低用电量，实现节能减排。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常管理、产品开发、生产制造等环节，遵守环境安全法规，提高全体员工环境保护意识，预防污染、节能降耗、保护环境，实现环境管理体系的有效运行和环境绩效的持续改进。

## 二、社会责任情况

具体详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023 年 7 月，为响应省、市关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”决定和乡村振兴战略工作部署，智微智能积极参与了深圳市 2023 年开展以“巩固脱贫成果，助力乡村振兴”为主题的“6·30”助力乡村振兴活动，向深圳市福田区慈善会捐赠了 10 万元爱心善款，以实际行动助力乡村振兴、促进共同富裕，助力加快推进农业农村现代化。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由            | 承诺方                               | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限           | 履行情况  |
|-----------------|-----------------------------------|--------|---|-------------|----------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 袁微微、郭旭辉                           | 股份锁定承诺 | 1、自公司股票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者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。3、本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。4、在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。5、本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。” | 2022年08月15日 | 自公司股票上市之日起36个月 | 正常履行中 |
|                 | 深圳智展投资合伙企业（有限合伙）、深圳智聚投资合伙企业（有限合伙） | 股份锁定承诺 | 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本企业持股期间，若股份锁定或减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。3、本企业将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本企业将依法承担相应的法律责任。   | 2022年08月15日 | 自公司股票上市之日起12个月 | 履行完毕  |
|                 | 高静（已离职）、刘迪科、涂友冬、许力钊、翟荣宣           | 股份锁定承诺 | 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。3、本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收   | 2022年08月15日 | 自公司股票上市之日起12个月 | 履行完毕  |

|           |                |  |  |                   |       |  |
|-----------|----------------|--|--|-------------------|-------|--|
|           |                |  | <p>盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。4、在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。5、本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。</p> |                   |       |  |
| 王武、董续慧    | 股份锁定承诺         | <p>1、自公司股票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者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。3、在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。4、本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。</p>  | 2022年08月15日  | 自公司股票上市之日起 12 个月  | 履行完毕  |  |
| 袁微微、郭旭辉   | 填补被摊薄即期回报措施的承诺 | <p>1、在任何情况下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开作出解释并道歉；如违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担连带补偿责任。3、自本承诺出具之日起至公司完成本次发行上市前，若中国证监会或证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺。4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的</p>   | 2022年08月15日  | 长期                | 正常履行中 |  |
| 董事、高级管理人员 | 填补被摊薄即期回报措施的承诺 | <p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及深圳证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉；如违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担补偿责任。7、自本承诺出具之日起至公司完成本次发行上市前，若中国证监会或深圳证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺。</p> | 2022年08月15日  | 长期                | 正常履行中 |  |
| 袁微微、郭旭辉   | 上市后三年内稳定       | <p>本人将努力保持公司股价的稳定，公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本人将根据公司股东大会审议通过的《关于深圳市智微智能科技股份有限公司上市后三年内</p>   | 2022年08月15日  | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 正常履行中 |  |

|                                 |                   |   |             |                   |       |
|---------------------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|-------|
|                                 | 股价的承诺             | <p>公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。</p> <p>如本人未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于深圳市智微智能科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。</p>  |             |                   |       |
| 袁微微、高静（已离职）、郭旭辉、翟荣宣、刘迪科、涂友冬、许力钊 | 上市三年内稳定股价的承诺      | <p>本人将努力保持公司股价的稳定，公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本人将根据公司股东大会审议通过的《关于深圳市智微智能科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。</p> <p>如本人未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于深圳市智微智能科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。</p>   | 2022年08月15日 | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 正常履行中 |
| 智微智能                            | 未履行承诺事项时采取约束措施的承诺 | <p>1、本公司保证将严格履行首次公开发行股票并上市过程中作出或披露的公开承诺，若未能履行，则：</p> <p>（1）本公司将在股东大会、深圳证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司将及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护本公司及投资者的权益，并经本公司董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。</p> <p>（3）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> <p>（4）本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p> | 2022年08月15日 | 长期有效              | 正常履行中 |
| 袁微微、郭旭辉                         | 未履行承诺事项时采取约束措施的承诺 | <p>1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行招股说明书及其他信息资料中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；（4）如因未履行相关承诺</p>   | 2022年08月15日 | 长期有效              | 正常履行中 |

|              |                 |   |             |      |       |
|--------------|-----------------|---|-------------|------|-------|
|              |                 | 事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）在本人作为公司实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。  |             |      |       |
| 董事、监事和高级管理人员 | 未履行承诺时采取约束措施的承诺 | <p>1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）披露的承诺事项，并承诺如果未履行上述承诺事项，将严格遵守下列约束措施：（1）本人将在股东大会及中国证监会、深圳证券交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有），因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（6）如果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，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”</p> | 2022年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 袁微微、郭旭辉      | 避免和减少关联交易的承诺    | <p>1、本人现时及将来均严格遵守智微智能之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（智微智能上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害智微智能及其股东的合法权益。2、本人将尽量减少和规范与智微智能的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而与智微智能发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依法签订协议，履行合法程序。3、本人承诺必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。4、本人将督促本人的近亲属，以及本人投资的企业等关联方，同受本承诺函的约束。5、智微智能独立董事如认为公司与本人之间的关联交易损害了智微智能或智微智能股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明前述关联交易确实损害了智微智能或智微智能股东的利益，本人愿</p>  | 2022年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|         |                            |  |             |      |       |
|---------|----------------------------|--|-------------|------|-------|
|         |                            | <p>意就前述关联交易对智微智能或智微智能股东所造成的损失依法承担赔偿责任。6、本人确认本承诺函旨在保障智微智能全体股东之权益而作出。7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。8、本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。9、本人承诺，自本承诺函出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。10、本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函所载上述各项承诺在本人作为智微智能控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间持续有效，且不可变更或撤销。11、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p>   |             |      |       |
| 智微智能    | 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺 | <p>1、本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、本公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失（1）若本次公开发行股票的招股说明书被证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在本公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，本公司应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购股份及赔偿损失的方案的制定和进展情况。（2）投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定 4、如果本公司未能履行上述承诺，将在本公司股东大会及证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。5、若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p> | 2022年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 袁微微、郭旭辉 | 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺 | <p>1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定启动股份购回措施，购回价格按公司股票发行价加算同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。3、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔</p>  | 2022年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|              |                            |   |             |      |       |
|--------------|----------------------------|---|-------------|------|-------|
|              |                            | <p>偿投资者损失。</p> <p>(1) 若招股说明书被证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，本人将配合公司公告认定事项、相应的回购股份及赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p> <p>(2) 投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。4、如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红，并以本人在违规事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。6、本人同意对本承诺函约定的公司实际控制人的义务承担连带责任。</p>   |             |      |       |
| 董事、监事和高级管理人员 | 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺 | <p>1、公司首次公开发行股票并上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。(1) 若本次公开发行的招股说明书被中国证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，本人将配合公司公告认定事项、相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况。(2) 投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。3、如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”</p> | 2022年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 袁微微、郭旭辉      | 减持意向的承诺                    | <p>1、减持股份的条件：本人将严格按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。2、减持股份的方式：锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。3、减持股份的价格：本人减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。4、减持股份的数量：本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票</p>  | 2022年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|        |         |        |   |             |  |       |
|--------|---------|--------|---|-------------|--|-------|
|        |         |        | <p>走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。5、减持股份的期限：本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持所持公司股份时，应按相关法律法规的规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后，应依照证监会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。6、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。赔偿责任。7、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担</p>   |             |  |       |
|        | 袁微微、郭旭辉 | 解决同业竞争 | <p>1、截至本承诺函出具之日，本人未经营或为他人经营与智微智能及其子公司相同或类似的业务，未控制任何经营与公司及其子公司相同或类似业务的公司、分公司、个人独资企业、合伙企业、个体工商户或其他经营实体（以下合称“经营实体”），未有其他可能与公司及其子公司构成同业竞争的情形。2、本人保证，除公司及其子公司之外，本人及本人直接或间接控制的经营实体现时及将来均不开展与公司及其子公司相同或类似的业务，现时及将来均不新设或收购经营与公司及其子公司相同或类似业务的经营实体，现时及将来均不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司及其子公司业务可能存在竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司及其子公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、若公司及其子公司变更经营范围，本人保证本人及本人直接或间接控制的经营实体将采取如下措施确保不与公司及其子公司产生同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司及其子公司经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他有利于维护公司权益的方式。4、本人保证，除公司或者公司子公司之外，若本人或者本人直接或间接控制的经营实体将来取得经营公司及其子公司相同或类似业务的商业机会，本人或者本人直接或间接控制的经营实体将无偿将该商业机会转让给公司及其子公司。5、本人保证，除公司或者公司子公司之外，本人及本人直接或间接控制的经营实体的高级管理人员现时及将来均不兼任公司及公司子公司之高级管理人员。</p> | 2022年08月15日 | 长期有效   | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 智微智能    | 其他     | <p>承诺不为激励对象依本计划获取有关权益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。</p>  | 2023年03月07日 | 至激励对象获授的股票期权/限制性股票全部行权/解除限售或注销/回购注销完毕之日止，最长不超过56个月 | 正常履行中 |
|        | 激励对象    | 其他     | <p>所有激励对象承诺，因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假</p>  | 2023年03月    | 至激励对象获授的股票期权/                                      | 正常履行中 |

|                                       |     |  |                                      |      |   |  |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|------|---|--|
|                                       |     |  | 记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 07 日 | 限制性股票全部行权/解除限售或注销/回购注销完毕之日止，最长不超过 56 个月 |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |                                      |      |   |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                      |      |   |  |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间



发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额         |
|-------------------------|--------------|
| 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 |              |
| 递延所得税资产                 | 4,045,546.60 |
| 递延所得税负债                 | 3,818,717.50 |
| 盈余公积                    | 504.62       |
| 未分配利润                   | 226,324.48   |
| 2022 年度利润表项目            |              |
| 所得税费用                   | 22,955.64    |
| 净利润                     | -22,955.64   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -22,955.64   |

2. 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告第十节、九、5、其他原因的合并范围变动。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 7 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 陈宇、雷丽娜           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 5 年、2 年          |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，2023 年度内部控制审计费用为 25 万元（包含在会计师事务所 75 万元报酬中）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

在报告期内，本公司控股股东、实际控制人不存在重大的未履行法院生效判决，亦不存在所负较大数额债务到期未清偿等情形。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格   | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价    | 披露日期        | 披露索引  |
|-------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|---|
| 郭旭辉   | 关联自然人 | 关联租赁   | 承租房屋   | 市场定价     | 150/月/平方 | 320.05     | 24.67%     | 350         | 否        | 银行转账     | 140-160元/月/平方 | 2023年04月28日 | 详见公司于2023年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交 |

|   |       |      |      |                                |           |        |       |     |    |      |               |             |   |
|---|-------|------|------|--------------------------------|-----------|--------|-------|-----|----|------|---------------|-------------|---|
|   |       |      |      |                                |           |        |       |     |    |      |               |             | 易预计的公告》（公告编号：2023-046）  |
| 袁焯  | 关联自然人 | 关联租赁 | 承租房屋 | 市场定价                           | 6.5元/天/平方 | 103.04 | 7.94% | 110 | 否  | 银行转账 | 6.5-7.0元/天/平方 | 2023年04月28日 | 详见公司于2023年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046） |
| 合计  |       |      |      | --                             | --        | 423.09 | --    | 460 | -- | --   | --            | --          | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |       |      |      | 无                              |           |        |       |     |    |      |               |             |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |       |      |      | 公司与关联方日常交易的金额没有超过经审议的日关联交易预计额度 |           |        |       |     |    |      |               |             |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |       |      |      | 不适用                            |           |        |       |     |    |      |               |             |   |

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的资产租赁主要是公司及子公司因经营需要租入资产(主要为房产)，均不构成重大合同，亦不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

| 序号 | 承租方  | 出租方              | 租赁地点   | 证书编号               | 用途 | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                  |
|----|------|------------------|--|--------------------|----|---------------------------|-----------------------|
| 1  | 公司   | 郭旭辉              | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1301                              | 深房地字第 3000471769 号 | 办公 | 348.89                    | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 2  | 公司   | 郭旭辉              | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1302                              | 深房地字第 3000471770 号 | 办公 | 245.6                     | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 3  | 公司   | 郭旭辉              | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303                              | 深房地字第 3000471768 号 | 办公 | 340.43                    | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 4  | 公司   | 郭旭辉              | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1305                              | 深房地字第 3000471767 号 | 办公 | 346.13                    | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 5  | 智微软件 | 郭旭辉              | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1306                              | 深房地字第 3000471787 号 | 办公 | 245.45                    | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 6  | 公司   | 郭旭辉              | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1307                              | 深房地字第 3000471786 号 | 办公 | 340.43                    | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 7  | 公司   | 喜鹊云(武汉)科技孵化器有限公司 | 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 2 号楼 2208 室-2210 室 |                    | 办公 | 338                       | 2022.06.16-2023.06.15 |
| 8  | 公司   | 喜鹊云(武汉)科技孵化器有限公司 | 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 2 号楼 2208 室-2210 室 |                    | 办公 | 338                       | 2023.06.16-2024.06.15 |

|    |                |                   |   |                           |       |                       |                       |
|----|----------------|-------------------|---|---------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 9  | 公司             | 喜鹊云(武汉)科技孵化器有限公司  | 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心2号楼2001室-2002室 |                           | 办公    | 162                   | 2022.11.01-2023.06.15 |
| 10 | 公司             | 喜鹊云(武汉)科技孵化器有限公司  | 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心2号楼2001室-2002室 |                           | 办公    | 162                   | 2023.06.16-2024.06.15 |
| 11 | 公司             | 南京粤讯电子科技有限公司      | 南京市雨花台区安德门大街57号8幢9楼911室                         |                           | 办公    | 332.21                | 2022.03.08-2024.03.07 |
| 12 | 公司             | 袁焯                | 北京市海淀区中关村大街18号16层1821                           |                           | 办公    | 434.32                | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 13 | 公司             | 昆山瑞启实业有限公司        | 昆山祖冲之南路1666号清华科技园1号楼513-516室                    |                           | 办公    | 305                   | 2023.03.27-2025.03.26 |
| 14 | 公司             | 杭州东江商业管理有限公司      | 杭州市拱墅区申花路99号东业运河财富中心7幢1208房                     |                           | 办公    | 115                   | 2023.05.15-2025.05.14 |
| 15 | 新兆电            | 东莞市辉煌贸易有限公司       | 东莞市清溪镇谢坑村辉煌工业区厂房壹栋五层                            | 东府集用(2011)第1900201909288号 | 厂房    | 15,300.00             | 2018.08.01-2024.07.30 |
| 16 | 新兆电            | 东莞市辉煌贸易有限公司       | 东莞市清溪镇谢坑村辉煌工业区厂房壹栋三层、写字楼壹栋四层、宿舍壹栋五层等            | 东府集用(2011)第1900201909288号 | 厂房、宿舍 | 18,000.00             | 2015.07.01-2024.06.30 |
| 17 | 郑州智微           | 郑州天健湖大数据产业园发展有限公司 | 郑州高新技术产业开发区枫香街与雪兰路交会处天健湖智联网产业园7号楼1-5层           |                           | 厂房    | 6,800.00              | 2022.08.15-2025.08.14 |
| 18 | 郑州智微           | 郑州市枣陈住房租赁服务有限公司   | 河南省郑州市高新区沟赵乡牛寨小区                                |                           | 宿舍    | 1,725.00              | 2022.09.01-2024.08.31 |
| 序号 | 承租方            | 出租方               | 租赁地点  | 证书编号                      | 用途    | 租赁面积(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                  |
| 1  | 深圳市缘起云计算科技有限公司 | 公司                | 深圳市福田区滨河大道深业泰然水松大厦10D                           | 粤(2021)深圳市不动产权第0070153号   | 办公    | 281.67                | 2022.11.01-2024.10.31 |
| 2  | 深圳市万德兴隆电子有限公司  | 公司                | 深圳市福田区泰然六路北侧深业泰然红松大厦A区6C                        | 粤(2020)深圳市不动产权第0095036号   | 办公    | 401.96                | 2020.05.01-2025.04.30 |

注：新兆电与东莞市辉煌贸易有限公司签订的两份租赁合同均在2023年8月提前解除合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

2024年1月9日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为全资子公司东莞智微向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币5,000万元的授信额度而签订的《授信协议》所产生的所有债务承担连带保证责任，本次担保的最高本金余额为人民币5,000万元，上述授信协议授信期限自2024年1月8日至

2025 年 1 月 7 日，担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额     | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 35,725.80 | 11,800.00 | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 27,100.00 | 16,500.00 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 62,825.80 | 28,300.00 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

|            | 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  | 185,215,000 | 75.00%  | 2,192,000   |    |       | -9,210,875 | -7,018,875 | 178,196,125 | 71.52%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 3、其他内资持股   | 185,215,000 | 75.00%  | 2,192,000   |    |       | -9,210,875 | -7,018,875 | 178,196,125 | 71.52%  |
| 其中：境内法人持股  | 9,215,000   | 3.73%   |             |    |       | -9,215,000 | -9,215,000 |             | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 176,000,000 | 71.27%  | 2,192,000   |    |       | 4,125      | 2,196,125  | 178,196,125 | 71.52%  |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 61,750,000  | 25.00%  |             |    |       | 9,210,875  | 9,210,875  | 70,960,875  | 28.48%  |
| 1、人民币普通股   | 61,750,000  | 25.00%  |             |    |       | 9,210,875  | 9,210,875  | 70,960,875  | 28.48%  |
| 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     | 246,965,000 | 100.00% | 2,192,000   |    |       | 0          | 2,192,000  | 249,157,000 | 100.00% |

单位：股

股份变动的原因

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 20 日完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记相关工作，向符合条件的 47 名激励对象授予 2,192,000 股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。

2023 年 8 月 15 日，公司股东智展投资和智聚投资所持有的公司首次公开发行限售股合计 9,215,000 股上市流通。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-060）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2023 年 3 月 7 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案，确定以 2023 年 3 月 7 日为首次授予日，向符合授予条件的 47 名激励对象授予 219.20 万股限制性股票，授予价格为 10.71 元/股。

2023 年 3 月 20 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。

2023 年 8 月 11 日，公司披露《关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-060），经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过，公司股东智展投资和智聚投资所持有的公司首次公开发行限售股合计 9,215,000 股上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次授予的股权激励限制性股票于 2023 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成授予登记手续，2023 年 3 月 21 日在深圳证券交易所上市。

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

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2023 年度股权激励，2023 年 3 月 20 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。公司 2023 年年度基本每股收益 0.13 元，稀释每股收益 0.13 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 7.58 元。如不考虑本次新股份变动影响，按 2022 年期末公司总股本测算 2023 年年度基本每股收益 0.13 元，稀释每股收益 0.13 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 7.65 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



□适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

| 股东名称                   | 期初限售股数    | 本期增加限售股数  | 本期解除限售股数  | 期末限售股数    | 限售原因    | 解除限售日期                    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| 刘迪科                    | 0         | 95,000    |           | 95,000    | 股权激励限售股 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。 |
| 许力钊                    | 0         | 95,000    |           | 95,000    | 股权激励限售股 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。 |
| 涂友冬                    | 0         | 80,000    |           | 80,000    | 股权激励限售股 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。 |
| 张新媛                    | 0         | 80,000    |           | 80,000    | 股权激励限售股 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。 |
| 翟荣宣                    | 0         | 65,000    |           | 65,000    | 股权激励限售股 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。 |
| 柳曼玲                    | 0         | 4,125     |           | 4,125     | 高管锁定股   | 按高管股份管理相关规定               |
| 核心管理人员及核心技术（业务）人员（42人） | 0         | 1,777,000 |           | 1,777,000 | 股权激励限售股 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。 |
| 智展投资                   | 7,665,000 | 0         | 7,665,000 | 0         | 首发前限售股  | 2023-08-15                |
| 智聚投资                   | 1,550,000 | 0         | 1,550,000 | 0         | 首发前限售股  | 2023-08-15                |
| 合计                     | 9,215,000 | 2,196,125 | 9,215,000 | 2,196,125 | --      | --                        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 □不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量      | 上市日期        | 获准上市交易数量  | 交易终止日期 | 披露索引  | 披露日期        |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|---|-------------|
| 股票类                       |             |           |           |             |           |        |   |             |
| 人民币普通股                    | 2023年03月07日 | 10.71     | 2,192,000 | 2023年03月21日 | 2,192,000 |        | 巨潮资讯网《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-031） | 2023年03月20日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |           |             |           |        |   |             |
| 其他衍生证券类                   |             |           |           |             |           |        |   |             |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司于 2023 年 3 月 7 日向 47 名激励对象授予限制性股票 2,192,000 股，认购价格 10.71 元/股。该部分股票于 2023 年 3 月 21 日在深交所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2023 年 3 月 20 日，公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作，向 47 名激励对象授予登记 219.20 万股限制性股票，授予价格为 10.71 元/股，首次授予限制性股票的上市日为 2023 年 3 月 21 日，授予完成后，公司总股本由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          | 27,594  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 40,080     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |    |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |         |                     |            |                              |              |                                      |            |    |
| 股东名称                                 | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                      |         |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量 |
| 袁微微                                  | 境内自然人   | 40.06%              | 99,800,000 | 0                            | 99,800,000   | 0                                    | 不适用        | 0  |
| 郭旭辉                                  | 境内自然人   | 30.58%              | 76,200,000 | 0                            | 76,200,000   | 0                                    | 不适用        | 0  |
| 东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）                   | 境内非国有法人 | 1.64%               | 4,088,500  | -3,576,500                   | 0            | 4,088,500                            | 不适用        | 0  |
| 上海协捷私募基金管理有限公司—协捷俊采星驰私募证券投资基金        | 其他      | 0.73%               | 1,817,400  | 1,817,400                    | 0            | 1,817,400                            | 不适用        | 0  |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人    | 0.53%               | 1,323,265  | 1,323,265                    | 0            | 1,323,265                            | 不适用        | 0  |
| 姜兆君                                  | 境内自     | 0.45%               | 1,117,500  | 1,117,500                    | 0            | 1,117,500                            | 不适         | 0  |

| 方毓亮                                     | 境内自然人  | 0.40% | 989,100 | 989,100 | 0 | 989,100 | 不适用       | 0 |
|---|--|-------|---------|---------|---|---------|-----------|---|
| 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金              | 其他   | 0.30% | 748,100 | 346,400 | 0 | 748,100 | 不适用       | 0 |
| 俞仙莲                                     | 境内自然人  | 0.26% | 660,000 | 660,000 | 0 | 660,000 | 不适用       | 0 |
| 杨小青                                     | 境内自然人  | 0.25% | 617,525 | 617,525 | 0 | 617,525 | 不适用       | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用  |       |         |         |   |         |           |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东中，袁微微和郭旭辉系夫妻关系，分别持有公司 40.06%和 30.58%的股份，合计持有公司 70.64%的股份，为公司实际控制人。东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |       |         |         |   |         |           |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 不适用  |       |         |         |   |         |           |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）        | 不适用  |       |         |         |   |         |           |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |       |         |         |   |         |           |   |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  |       |         |         |   | 股份种类    |           |   |
|   |  |       |         |         |   | 股份种类    | 数量        |   |
| 东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）                      | 4,088,500  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 4,088,500 |   |
| 上海协捷私募基金管理有限公司-协捷俊采星驰私募证券投资基金           | 1,817,400  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 1,817,400 |   |
| 香港中央结算有限公司                              | 1,323,265  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 1,323,265 |   |
| 姜兆君                                     | 1,117,500  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 1,117,500 |   |
| 方毓亮                                     | 989,100  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 989,100   |   |
| 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金              | 748,100  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 748,100   |   |
| 俞仙莲                                     | 660,000  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 660,000   |   |
| 杨小青                                     | 617,525  |       |         |         |   | 人民币普通股  | 617,525   |   |

|  |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| 华泰证券股份有限公司   | 541,264   | 人民币普通股 | 541,264 |
| 刘梅   | 532,600   | 人民币普通股 | 532,600 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 1、公司股东姜兆君通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,117,500 股。<br>2、公司股东刘梅通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 532,600 股。 |        |         |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况                |           |                  |         |                                   |         |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称）                       | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 |         | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 |         |
|                                |           | 数量合计             | 占总股本的比例 | 数量合计                              | 占总股本的比例 |
| 上海协捷私募基金管理有限公司—协捷俊采星驰私募证券投资基金  | 新增        | 0                | 0.00%   | 1,817,400                         | 0.73%   |
| 香港中央结算有限公司                     | 新增        | 0                | 0.00%   | 1,323,265                         | 0.53%   |
| 姜兆君                            | 新增        | 0                | 0.00%   | 1,117,500                         | 0.45%   |
| 方毓亮                            | 新增        | 0                | 0.00%   | 989,100                           | 0.40%   |
| 俞仙莲                            | 新增        | 0                | 0.00%   | 660,000                           | 0.26%   |
| 杨小青                            | 新增        | 0                | 0.00%   | 617,525                           | 0.25%   |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |
| 招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |
| UBS AG                         | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |
| 邹白阳                            | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |
| 刘映红                            | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |
| 东台智聚企业管理合伙企业（有限合伙）             | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

|                          |                             |   |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| 袁微微                      | 中国                          | 是 |
| 郭旭辉                      | 中国                          | 是 |
| 主要职业及职务                  | 袁微微女士为公司董事长、总经理，郭旭辉先生为公司董事。 |   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                           |   |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

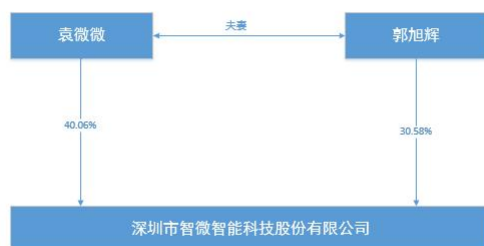
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                    | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------|----|----------------|
| 袁微微                  | 本人                          | 中国 | 是              |
| 郭旭辉                  | 本人                          | 中国 | 是              |
| 主要职业及职务              | 袁微微女士为公司董事长、总经理，郭旭辉先生为公司董事。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                           |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审〔2024〕3-209 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈宇、雷丽娜           |

审计报告正文

## 审计报告

天健审〔2024〕3-209 号

深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称智微智能公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智微智能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关会计期间：2023 年度。

相关信息披露详见财务报表附注五(37)、七(61)及十九(4)。

智微智能公司的营业收入主要来自于行业终端、ICT 基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务。2023 年度，智微智能公司营业收入为人民币 3,665,445,473.82 元，其中主营业务收入为人民币 3,364,686,077.80 元，占营业收入的 91.79%。

由于营业收入是智微智能公司关键业绩指标之一，可能存在智微智能公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、对账单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件,包括销售合同、出口报关单、销售发票、出库单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（17）及七（10）。

截至 2023 年 12 月 31 日，智微智能公司存货账面余额为人民币 778,131,765.51 元，存货跌价准备余额为人民币 45,453,014.28 元，账面价值 732,678,751.23 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

- (2) 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；
- (3) 选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (6) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；
- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

智微智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督智微智能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 766,330,642.65   | 921,944,137.41   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 24,699,108.82    | 58,027,581.97    |
| 应收账款        | 835,881,147.22   | 494,186,383.43   |
| 应收款项融资      | 2,177,528.00     | 931,456.54       |
| 预付款项        | 15,907,032.77    | 5,437,406.92     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,339,148.24     | 5,589,229.37     |
| 其中：应收利息     |                  | 1,956,241.11     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 732,678,751.23   | 846,114,994.27   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 109,878,481.46   | 107,974,047.11   |
| 流动资产合计      | 2,489,891,840.39 | 2,440,205,237.02 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 14,110,894.30    | 15,158,830.83    |
| 固定资产        | 575,821,028.39   | 196,105,420.01   |
| 在建工程        | 42,922,025.38    | 268,141,818.34   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 4,972,668.75     | 20,296,126.48    |
| 无形资产        | 41,836,703.73    | 38,858,799.34    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,715,811.10     | 8,305,099.14     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产     | 25,704,861.47    | 17,078,523.69    |
| 其他非流动资产     | 7,727,195.04     | 15,025,425.45    |
| 非流动资产合计     | 718,811,188.16   | 578,970,043.28   |
| 资产总计        | 3,208,703,028.55 | 3,019,175,280.30 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 81,049,194.44    | 119,329,194.44   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 257,906,383.91   | 181,972,700.65   |
| 应付账款        | 780,166,510.99   | 703,341,524.68   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 15,196,431.98    | 18,089,003.52    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 43,439,885.88    | 44,212,991.72    |
| 应交税费        | 11,578,912.17    | 15,330,368.71    |
| 其他应付款       | 57,235,565.27    | 34,114,388.62    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,329,409.83     | 12,054,708.93    |
| 其他流动负债      | 11,994,929.98    | 7,679,620.50     |
| 流动负债合计      | 1,261,897,224.45 | 1,136,124,501.77 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 1,549,099.53     | 9,709,728.76     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 7,173,943.60     | 7,288,411.68     |
| 递延所得税负债     | 12,029,479.20    | 12,610,936.67    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 20,752,522.33    | 29,609,077.11    |
| 负债合计          | 1,282,649,746.78 | 1,165,733,578.88 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 249,157,000.00   | 246,965,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,196,037,440.15 | 1,125,155,218.47 |
| 减：库存股         | 23,476,320.00    |                  |
| 其他综合收益        | 59,985.45        | -108,537.63      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 50,756,630.54    | 42,192,675.47    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 453,518,545.63   | 439,237,345.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,926,053,281.77 | 1,853,441,701.42 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,926,053,281.77 | 1,853,441,701.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,208,703,028.55 | 3,019,175,280.30 |

法定代表人：袁微微

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：邓小容

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 475,032,863.21   | 640,967,858.91   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 24,699,108.82    | 58,027,581.97    |
| 应收账款        | 676,913,621.79   | 556,713,510.63   |
| 应收款项融资      | 1,177,528.00     | 931,456.54       |
| 预付款项        | 8,410,845.10     | 4,821,898.70     |
| 其他应收款       | 109,561,548.24   | 54,618,230.62    |
| 其中：应收利息     |                  | 1,547,361.11     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 664,942,234.00   | 858,730,588.47   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 77,371,596.41    | 84,921,772.99    |
| 流动资产合计      | 2,038,109,345.57 | 2,259,732,898.83 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 756,219,566.74   | 538,911,436.49   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 14,110,894.30    | 15,158,830.83    |
| 固定资产        | 110,085,712.08   | 100,768,617.55   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 325,165.66       | 295,471.79       |
| 无形资产        | 1,497,583.04     | 2,527,636.86     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,135,788.11     | 2,298,393.69     |
| 递延所得税资产     | 15,858,096.99    | 9,807,863.18     |
| 其他非流动资产     | 1,877,370.00     | 4,769,784.39     |
| 非流动资产合计     | 902,110,176.92   | 674,538,034.78   |
| 资产总计        | 2,940,219,522.49 | 2,934,270,933.61 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 81,049,194.44    | 119,329,194.44   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 257,906,383.91   | 181,972,700.65   |
| 应付账款        | 621,155,930.61   | 733,734,366.20   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 11,467,052.88    | 16,317,021.56    |
| 应付职工薪酬      | 26,829,091.88    | 28,744,051.13    |
| 应交税费        | 3,275,865.52     | 3,855,972.20     |
| 其他应付款       | 63,999,544.35    | 104,389,041.80   |
| 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 | 272,999.22       | 281,105.61       |
| 其他流动负债      | 11,735,202.06    | 7,679,620.50     |
| 流动负债合计      | 1,077,691,264.87 | 1,196,303,074.09 |
| 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        | 70,023.33        | 48,007.49        |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 199,261.25       | 403,315.85       |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债    | 1,173,799.48     | 1,702,534.98     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 1,443,084.06     | 2,153,858.32     |
| 负债合计       | 1,079,134,348.93 | 1,198,456,932.41 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 249,157,000.00   | 246,965,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,195,347,993.50 | 1,124,465,771.82 |
| 减：库存股      | 23,476,320.00    |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 50,756,630.54    | 42,192,675.47    |
| 未分配利润      | 389,299,869.52   | 322,190,553.91   |
| 所有者权益合计    | 1,861,085,173.56 | 1,735,814,001.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,940,219,522.49 | 2,934,270,933.61 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 3,665,445,473.82 | 3,032,687,027.37 |
| 其中：营业收入       | 3,665,445,473.82 | 3,032,687,027.37 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 3,605,466,341.30 | 2,887,167,967.29 |
| 其中：营业成本       | 3,230,647,506.62 | 2,568,681,013.88 |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 13,049,564.73    | 9,718,631.56     |
| 销售费用          | 72,374,365.43    | 50,698,406.69    |
| 管理费用          | 98,586,988.12    | 78,401,704.48    |
| 研发费用          | 195,459,243.35   | 166,820,740.31   |
| 财务费用          | -4,651,326.95    | 12,847,470.37    |
| 其中：利息费用       | 1,582,194.47     | 1,076,804.99     |
| 利息收入          | 17,134,603.12    | 11,570,037.61    |
| 加：其他收益        | 26,441,518.08    | 8,553,393.46     |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,046,196.71     |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列)                    |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -19,007,163.14 | -7,406,423.99  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -39,068,088.52 | -29,957,770.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,193,816.99   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 33,585,412.64  | 116,708,259.22 |
| 加：营业外收入               | 166,561.91     | 183,259.51     |
| 减：营业外支出               | 3,250,415.15   | 3,174,614.70   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 30,501,559.40  | 113,716,904.03 |
| 减：所得税费用               | -2,309,876.19  | -5,344,769.41  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 32,811,435.59  | 119,061,673.44 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,811,435.59  | 119,061,673.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 32,811,435.59  | 119,061,673.44 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 168,523.08     | 840,282.14     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 168,523.08     | 840,282.14     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 168,523.08     | 840,282.14     |
| 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        | 168,523.08    | 840,282.14     |
| 7.其他                |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |                |
| 七、综合收益总额            | 32,979,958.67 | 119,901,955.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 32,979,958.67 | 119,901,955.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |                |
| 八、每股收益              |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.13          | 0.58           |
| （二）稀释每股收益           | 0.13          | 0.58           |

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

法定代表人：袁微微

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：邓小容

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 3,220,215,140.54 | 3,017,823,325.37 |
| 减：营业成本                        | 2,909,184,032.75 | 2,656,410,549.79 |
| 税金及附加                         | 7,995,423.77     | 6,498,238.10     |
| 销售费用                          | 60,585,156.48    | 40,527,327.35    |
| 管理费用                          | 52,786,880.87    | 50,219,860.77    |
| 研发费用                          | 180,872,418.27   | 139,398,440.67   |
| 财务费用                          | 664,765.05       | 12,434,222.54    |
| 其中：利息费用                       | 1,582,194.47     | 1,272,122.77     |
| 利息收入                          | 11,558,590.33    | 1,800,134.39     |
| 加：其他收益                        | 22,080,968.10    | 3,651,541.45     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 90,392,739.73    |                  |
| 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（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -501,414.32      | -8,552,472.86    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -38,117,905.83   | -30,049,355.73   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 324,679.43       |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 82,305,530.46    | 77,384,399.01    |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入                | 166,561.10    | 183,258.30    |
| 减：营业外支出                | 1,751,295.86  | 1,743,767.76  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 80,720,795.70 | 75,823,889.55 |
| 减：所得税费用                | -4,918,754.98 | -4,976,344.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 85,639,550.68 | 80,800,234.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,639,550.68 | 80,800,234.23 |
| （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       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （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               | 85,639,550.68 | 80,800,234.23 |
| 七、每股收益                 |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 3,461,491,462.96 | 3,162,984,910.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 3,133,231.83     | 3,189,813.02     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,811,094.59    | 79,107,074.20    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,489,435,789.38 | 3,245,281,797.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,093,345,626.56 | 2,647,495,315.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 317,070,832.43   | 313,472,770.16   |
| 支付的各项税费                   | 51,013,836.31    | 43,391,719.59    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,283,661.85    | 81,380,808.14    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,515,713,957.15 | 3,085,740,613.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -26,278,167.77   | 159,541,184.73   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,046,196.71     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 729,000.00       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 4,775,196.71     |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 268,364,220.24   | 328,620,458.73   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 268,364,220.24   | 328,620,458.73   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -263,589,023.53  | -328,620,458.73  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 23,476,320.00    | 982,174,528.30   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 208,868,547.52   | 117,953,522.89   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 232,344,867.52   | 1,100,128,051.19 |
| 偿还债务支付的现金                 | 70,000,000.00    | 108,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,548,474.47    | 2,622,166.21     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,845,790.09    | 39,470,156.53    |
| 筹资活动现金流出小计                | 92,394,264.56    | 150,692,322.74   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 139,950,602.96   | 949,435,728.45   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -8,757,593.45    | -10,358,714.53   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -158,674,181.79  | 769,997,739.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 916,864,569.29   | 146,866,829.37   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 758,190,387.50 | 916,864,569.29 |
|----------------|----------------|----------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,211,052,414.88 | 3,097,137,374.22 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,014,249.51    | 120,183,407.37   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,235,066,664.39 | 3,217,320,781.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,051,482,780.19 | 2,900,829,551.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 164,569,791.57   | 143,851,199.46   |
| 支付的各项税费                   | 17,673,121.30    | 15,096,404.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 165,267,104.52   | 118,897,478.69   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,398,992,797.58 | 3,178,674,633.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -163,926,133.19  | 38,646,147.75    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 90,392,739.73    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 565,500.00       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 90,958,239.73    |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,682,654.33    | 61,870,639.40    |
| 投资支付的现金                   | 208,270,700.00   | 456,700,000.00   |
| 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                | 232,953,354.33   | 518,570,639.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -141,995,114.60  | -518,570,639.40  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 23,476,320.00    | 982,174,528.30   |
| 取得借款收到的现金                 | 208,868,547.52   | 117,953,522.89   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 232,344,867.52   | 1,100,128,051.19 |
| 偿还债务支付的现金                 | 70,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,548,474.47    | 1,045,311.10     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 486,056.56       | 28,479,279.87    |
| 筹资活动现金流出小计                | 82,034,531.03    | 79,524,590.97    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 150,310,336.49   | 1,020,603,460.22 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
|                           | -9,350,381.01    | -10,385,558.83   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |                  |                  |
|                           | -164,961,292.31  | 530,293,409.74   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 635,888,290.79   | 105,594,881.05   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                  |                  |
|                           | 470,926,998.48   | 635,888,290.79   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年度        |        |    |  |                  |               |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |             |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |        |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 一、上年期末余额              | 246,965,000.00 |        |    |  | 1,125,155,218.47 |               | -108,537.63 |      | 42,192,675.47 |        | 439,237,345.11 |    | 1,853,441,701.42 |        | 1,853,441,701.42 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |               |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 二、本年期初余额              | 246,965,000.00 |        |    |  | 1,125,155,218.47 |               | -108,537.63 |      | 42,192,675.47 |        | 439,237,345.11 |    | 1,853,441,701.42 |        | 1,853,441,701.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,192,000.00   |        |    |  | 70,882,221.68    | 23,476,320.00 | 168,523.08  |      | 8,563,955.07  |        | 14,281,200.52  |    | 72,611,580.35    |        | 72,611,580.35    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | 168,523.08  |      |               |        | 32,811,435.59  |    | 32,979,958.67    |        | 32,979,958.67    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,192,000.00   |        |    |  | 70,882,221.68    | 23,476,320.00 |             |      |               |        |                |    | 49,597,901.68    |        | 49,597,901.68    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 2,192,000.00   |        |    |  | 21,284,320.00    |               |             |      |               |        |                |    | 23,476,320.00    |        | 23,476,320.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |               |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  | 49,597,901.68    |               |             |      |               |        |                |    | 49,597,901.68    |        | 49,597,901.68    |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                  | 23,476,320.00 |             |      |               |        |                |    | -23,476,320.00   |        | -23,476,320.00   |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                  |               |             |      | 8,563,955.07  |        | -18,530,235.07 |    | -9,966,280.00    |        | -9,966,280.00    |
| 1. 提取                 |                |        |    |  |                  |               |             |      | 8,563,955.07  |        | -8,563,955.07  |    |                  |        |                  |

|                    |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|-----------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 盈余公积               |                |  |  |                  |               |           |  | 5.07          |  | 955.07         |  |                  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |                  |               |           |  |               |  | -9,966,280.00  |  | -9,966,280.00    |  | -9,966,280.00    |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |                  |               |           |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 249,157,000.00 |  |  | 1,196,037,440.15 | 23,476,320.00 | 59,985.45 |  | 50,756,630.54 |  | 453,518,545.63 |  | 1,926,053,281.77 |  | 1,926,053,281.77 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度     |      |      |   |    |   |     |   |     |   |    |  | 少数 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|------|---|----|---|-----|---|-----|---|----|--|----|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |      |      |   |    |   |     |   |     |   |    |  |    |         |
|    | 股本          | 其他权益 | 资本公积 | 减 | 其他 | 专 | 盈余公 | 一 | 未分配 | 其 | 小计 |  |    |         |
|    |             |      |      |   |    |   |     |   |     |   |    |  |    |         |



|                       |                | 工具          |             |        | ：<br>库存股       | 综合<br>收益    | 项<br>储备       | 积 | 般<br>风险<br>准备 | 利润             | 他 |                  | 股<br>东<br>权<br>益 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|-------------|---------------|---|---------------|----------------|---|------------------|------------------|
|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |             |               |   |               |                |   |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 185,215,000.00 |             |             |        | 228,193,951.93 | -948,819.77 | 34,112,455.53 |   |               | 328,006,106.87 |   | 774,578,694.56   | 774,578,694.56   |
| 加：会计政策变更              |                |             |             |        |                |             | 196.52        |   |               | 249,588.22     |   | 249,784.74       | 249,784.74       |
| 前期差错更正                |                |             |             |        |                |             |               |   |               |                |   |                  |                  |
| 其他                    |                |             |             |        |                |             |               |   |               |                |   |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 185,215,000.00 |             |             |        | 228,193,951.93 | -948,819.77 | 34,112,652.05 |   |               | 328,255,695.09 |   | 774,828,479.30   | 774,828,479.30   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 61,750,000.00  |             |             |        | 896,961,266.54 | 840,282.14  | 8,080,023.42  |   |               | 110,981,650.02 |   | 1,078,613,222.12 | 1,078,613,222.12 |
| （一）综合收益总额             |                |             |             |        |                | 840,282.14  |               |   |               | 119,061,673.44 |   | 119,901,955.58   | 119,901,955.58   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 61,750,000.00  |             |             |        | 896,961,266.54 |             |               |   |               |                |   | 958,711,266.54   | 958,711,266.54   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 61,750,000.00  |             |             |        | 889,425,838.64 |             |               |   |               |                |   | 951,175,838.64   | 951,175,838.64   |
| 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     |                |             |             |        | 7,535,427.90   |             |               |   |               |                |   | 7,535,427.90     | 7,535,427.90     |
| 4. 其他                 |                |             |             |        |                |             |               |   |               |                |   |                  |                  |
| （三）                   |                |             |             |        |                |             | 8,080,02      |   |               | -              |   |                  |                  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 利润分配               |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.42         |  | 8,080,023.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,080,023.42 |  | -8,080,023.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本               |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |  |  |                  |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
|---------|----------------|--|--|------------------|--|-------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 期使用     |                |  |  |                  |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (六) 其他  |                |  |  |                  |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 四、本期末余额 | 246,965,000.00 |  |  | 1,125,155,218.47 |  | -108,537.63 | 42,192,675.47 |  | 439,237,345.11 |  | 1,853,441,701.42 |  | 1,853,441,701.42 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年度        |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 246,965,000.00 |        |     |    | 1,124,465,771.82 |               |        |      | 42,192,675.47 | 322,190,553.91 |    | 1,735,814,001.20 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 246,965,000.00 |        |     |    | 1,124,465,771.82 |               |        |      | 42,192,675.47 | 322,190,553.91 |    | 1,735,814,001.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,192,000.00   |        |     |    | 70,882,221.68    | 23,476,320.00 |        |      | 8,563,955.07  | 67,109,315.61  |    | 125,271,172.36   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |      |               | 85,639,550.68  |    | 85,639,550.68    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,192,000.00   |        |     |    | 70,882,221.68    | 23,476,320.00 |        |      |               |                |    | 49,597,901.68    |
| 1．所有者投入的普通股           | 2,192,000.00   |        |     |    | 21,284,320.00    |               |        |      |               |                |    | 23,476,320.00    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 3．股份支付计入所             |                |        |     |    | 49,597,901.68    |               |        |      |               |                |    | 49,597,901.68    |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 所有者权益的金额           |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  | 23,476,320.00 |  |  |               |                |  | -23,476,320.00   |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |               |  |  | 8,563,955.07  | -18,530,235.07 |  | -9,966,280.00    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  |  | 8,563,955.07  | -8,563,955.07  |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               | -9,966,280.00  |  | -9,966,280.00    |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 249,157,000.00 |  |  |  | 1,195,347,993.50 | 23,476,320.00 |  |  | 50,756,630.54 | 389,299,869.52 |  | 1,861,085,173.56 |

上期金额

单位：元

| 项目                                    | 2022 年度            |             |             |        |                    |           |            |                  |                   |                        |        |                                 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|--------------------|-----------|------------|------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------------------------|
|                                       | 股本                 | 其他权益工具      |             |        | 资本公<br>积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积  | 未<br>分<br>配<br>利<br>润  | 其<br>他 | 所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>合<br>计 |
|                                       |                    | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                    |           |            |                  |                   |                        |        |                                 |
| 一、上年<br>期末余额                          | 185,215,<br>000.00 |             |             |        | 227,504,<br>505.28 |           |            |                  | 34,112,<br>455.53 | 249,4<br>68,57<br>4.46 |        | 696,30<br>0,535.<br>27          |
| 加：<br>会计政策<br>变更                      |                    |             |             |        |                    |           |            |                  | 196.52            | 1,768.<br>64           |        | 1,965.<br>16                    |
| 前期差<br>错更正                            |                    |             |             |        |                    |           |            |                  |                   |                        |        |                                 |
| 其他                                    |                    |             |             |        |                    |           |            |                  |                   |                        |        |                                 |
| 二、本年<br>期初余额                          | 185,215,<br>000.00 |             |             |        | 227,504,<br>505.28 |           |            |                  | 34,112,<br>652.05 | 249,4<br>70,34<br>3.10 |        | 696,30<br>2,500.<br>43          |
| 三、本期<br>增减变动<br>金额（减<br>少以“-”号<br>填列） | 61,750,0<br>00.00  |             |             |        | 896,961,<br>266.54 |           |            |                  | 8,080,0<br>23.42  | 72,72<br>0,210.<br>81  |        | 1,039,<br>511,50<br>0.77        |
| （一）综<br>合收益总<br>额                     |                    |             |             |        |                    |           |            |                  |                   | 80,80<br>0,234.<br>23  |        | 80,800<br>,234.2<br>3           |
| （二）所<br>有者投入<br>和减少资<br>本             | 61,750,0<br>00.00  |             |             |        | 896,961,<br>266.54 |           |            |                  |                   |                        |        | 958,71<br>1,266.<br>54          |
| 1. 所有者<br>投入的普<br>通股                  | 61,750,0<br>00.00  |             |             |        | 889,425,<br>838.64 |           |            |                  |                   |                        |        | 951,17<br>5,838.<br>64          |
| 2. 其他权<br>益工具持<br>有者投入<br>资本          |                    |             |             |        |                    |           |            |                  |                   |                        |        |                                 |
| 3. 股份支<br>付计入所<br>有者权益<br>的金额         |                    |             |             |        | 7,535,42<br>7.90   |           |            |                  |                   |                        |        | 7,535,<br>427.90                |
| 4. 其他                                 |                    |             |             |        |                    |           |            |                  |                   |                        |        |                                 |
| （三）利<br>润分配                           |                    |             |             |        |                    |           |            |                  | 8,080,0<br>23.42  | 8,080,<br>023.4<br>2   |        |                                 |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |                    |             |             |        |                    |           |            |                  | 8,080,0<br>23.42  | 8,080,<br>023.4<br>2   |        |                                 |
| 2. 对所有                                |                    |             |             |        |                    |           |            |                  |                   |                        |        |                                 |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 者（或股东）的分配          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 246,965,000.00 |  |  |  | 1,124,465,771.82 |  |  |  | 42,192,675.47 | 322,190,553.91 |  | 1,735,814,001.20 |

### 三、公司基本情况

深圳市智微智能科技股份有限公司前身系原深圳市智微智能科技开发有限公司（以下简称“智微智能有限”），智微智能有限系由郭旭辉、郭晓辉共同出资，于 2011 年 9 月 7 日在深圳市市场监督管理局登记注册，成立时注册资本为 100 万元。智微智能有限以 2019 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2020 年 4 月 15 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300582702079P 的营业执照，注册资本 24,915.70 万元，股份总数 24,915.70 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 17,819.61 万股，无限售条件的流通股份 A 股 7,096.09 万股。公司股票已于 2022 年 8 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业，主营业务为从事行业终端、ICT 基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 24 日第二届董事会第八次会议批准对外报出。

## 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。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港智微从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 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应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5%的认定为重要。                      |
| 重要的在建工程项目        | 公司将单个在建工程项目金额超过资产总额 0.5%的认定为重要。                    |
| 账龄 1 年以上重要的其他应付款 | 公司将金额超过资产总额 0.5%的账龄 1 年以上其他应付款认定为账龄 1 年以上重要的其他应付款。 |
| 账龄 1 年以上重要的应付账款  | 公司将金额超过资产总额 0.5%的账龄 1 年以上应付账款认定为账龄 1 年以上重要的应付账款。   |
| 重要的投资活动现金流量      | 公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 0.5%的认定为重要。                  |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算



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

## 11、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

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

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

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

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 7. 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

##### (1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别              | 确定组合的依据  | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------------|----------|--|
| 应收银行承兑汇票          | 票据类型     | 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           |
| 应收商业承兑汇票          |          | 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，编制应收商业承兑汇票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    |
| 应收账款——账龄组合        | 账龄       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失        |
| 应收账款——合并范围内关联方组合  | 合并范围内关联方 | 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           |
| 其他应收款——账龄组合       | 账龄       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失            |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 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 |

##### (2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|------------|----------------|-----------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00           | 5.00            |
| 1-2年       | 20.00          | 20.00           |
| 2-3年       | 50.00          | 50.00           |
| 3年以上       | 100.00         | 100.00          |

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

#### 8. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

### 12、应收票据

参见财务报表附注五、11、“金融工具”

### 13、应收账款

参见财务报表附注五、11、“金融工具”

### 14、应收款项融资

参见财务报表附注五、11、“金融工具”

### 15、其他应收款

参见财务报表附注五、11、“金融工具”

### 16、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 17、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

#### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 5. 存货跌价准备

##### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

### 18、持有待售资产

无

### 19、债权投资

无

### 20、其他债权投资

无

### 21、长期应收款

无

### 22、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期

股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。



## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限   | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|--------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20 年   | 5%  | 4.75%         |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 年 | 5%  | 9.50%-19.00%  |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 年  | 5%  | 19.00%-31.67% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5 年    | 5%  | 19%           |

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别      | 在建工程结转为固定资产的标准和时点   |
|---------|---------------------|
| 房屋及建筑物  | 满足建筑消防验收标准          |
| 机器设备    | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 电子设备及其他 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、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

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|-------|------------|------|
| 软件    | 2-5 年      | 直线法  |
| 土地使用权 | 50 年       | 直线法  |

### （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 1. 研发支出的归集范围

##### （1）人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

##### （2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

### (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件的摊销费用。

### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

### (6) 装备调试费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

### (7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、会议费、差旅费、通讯费等。

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

## 30、长期资产减值

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

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

## 31、长期待摊费用

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

## 32、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 34、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 35、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

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

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

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

#### 2. 收入计量原则

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

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

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要从事教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、工业及其他类电子设备产品的研发、生产、销售及服务,属于在某一时点履行履约义务。

#### (1) 销售商品

内销收入确认方法：公司根据合同约定将产品交付给客户，客户根据收货情况，与公司进行验收并对账，公司根据对账结果确认收入。

外销收入确认方法：公司采用 FOB 方式出口，将货物装运上船运输出口，以海关核准的报关出口日期为收入的确认时点；对于指定收货地点的外销客户，公司将货物运输到客户指定地点后，以客户出具的验收单日期作为收入的确认时点。

#### (2) 提供劳务

受托加工收入确认方法：公司完成受托加工业务，根据合同约定将产品交付给客户，经客户验收并对账后确认收入。

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的情况：无

## 38、合同成本

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

### 39、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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



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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 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；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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

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

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

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

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### （1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

1. 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额         | 备注 |
|-------------------------|--------------|----|
| 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 |              |    |
| 递延所得税资产                 | 4,045,546.60 |    |
| 递延所得税负债                 | 3,818,717.50 |    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 盈余公积             | 504.62     |
| 未分配利润            | 226,324.48 |
| 2022 年度利润表项目     |            |
| 所得税费用            | 22,955.64  |
| 净利润              | -22,955.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,955.64 |

2. 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                  |
|---------|---|---------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%           |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、16.5%、15%、12.5% |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2%、12%            |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                  |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%                  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称        | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 公司            | 15%   |
| 香港智微          | 16.5% |
| 智微软件          | 12.5% |
| 新兆电、郑州智微、东莞智微 | 25%   |

### 2、税收优惠

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)的有关规定，本公司于 2023 年 12 月 12 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局和国家税务总局深圳市税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号 GR202344207939,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2023 年至 2025 年，公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

2. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)的有关规定,子公司智微软件于2023年12月12日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局和国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业,证书编号GR202344207041,有效期三年。

2022年7月12日,子公司智微软件取得“深福税通[2022]20220712164050291888号”的税务事项通知书,享受软件集成电路企业定期减免所得税优惠,自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的税率减半征收企业所得税。智微软件2019年、2020年免征企业所得税、2021年至2023年按税率减半征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 11,119.84      |                |
| 银行存款          | 763,832,793.99 | 823,481,057.17 |
| 其他货币资金        | 2,486,728.82   | 98,463,080.24  |
| 合计            | 766,330,642.65 | 921,944,137.41 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,901,585.59   | 6,034,711.46   |

其他说明：

银行存款中8,140,255.15元系计提大额存单利息,使用受限;其他货币资金中包含支付宝余额83,344.51元,京东金融钱包5,798.00元,阿里巴巴国际站2,224,532.01元,Payoneer余额98,266.37元,万里汇WorldFirst余额74,787.93元。

### 2、交易性金融资产

无

### 3、衍生金融资产

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 24,699,108.82 | 58,027,581.97 |
| 合计     | 24,699,108.82 | 58,027,581.97 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          |
|----------------|---------------|---------|------|------|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|
|                | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               |
| 其中：            |               |         |      |      |               |               |         |      |      |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 24,699,108.82 | 100.00% |      |      | 24,699,108.82 | 58,027,581.97 | 100.00% |      |      | 58,027,581.97 |
| 其中：            |               |         |      |      |               |               |         |      |      |               |
| 合计             | 24,699,108.82 | 100.00% |      |      | 24,699,108.82 | 58,027,581.97 | 100.00% |      |      | 58,027,581.97 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

无

### (5) 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

单位：元

| 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 |          | 21,689,103.82 |
| 合计     |          | 21,689,103.82 |

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 879,620,786.55 | 518,817,097.08 |
| 1 至 2 年      |                | 1,271,739.00   |
| 2 至 3 年      | 482,800.00     | 585,500.00     |
| 3 年以上        | 563,759.20     | 163,759.20     |
| 合计           | 880,667,345.75 | 520,838,095.28 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 163,759.20     | 0.02%   | 163,759.20    | 100.00% | 0.00           | 163,759.20     | 0.03%   | 163,759.20    | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 880,503,586.55 | 99.98%  | 44,622,439.33 | 5.07%   | 835,881,147.22 | 520,674,336.08 | 99.97%  | 26,487,952.65 | 5.09%   | 494,186,383.43 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 880,667,345.75 | 100.00% | 44,786,198.53 | 5.09%   | 835,881,147.22 | 520,838,095.28 | 100.00% | 26,651,711.85 | 5.12%   | 494,186,383.43 |

按单项计提坏账准备：163,759.20

单位：元

| 名称            | 期初余额       |            | 期末余额       |            |         |          |
|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|               | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由     |
| 深圳市安鼎信息技术有限公司 | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 100.00% | 客户资金周转困难 |
| 合计            | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 100.00% |          |

按组合计提坏账准备：44,622,439.33

单位：元

| 名称             | 期末余额           |               |       |
|----------------|----------------|---------------|-------|
|                | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 880,503,586.55 | 44,622,439.33 | 5.07% |
| 合计             | 880,503,586.55 | 44,622,439.33 | 5.07% |

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

|           |               |               |           |  |               |
|-----------|---------------|---------------|-----------|--|---------------|
| 单项计提坏账准备  | 163,759.20    |               |           |  | 163,759.20    |
| 按组合计提坏账准备 | 26,487,952.65 | 18,177,224.80 | 42,738.12 |  | 44,622,439.33 |
| 合计        | 26,651,711.85 | 18,177,224.80 | 42,738.12 |  | 44,786,198.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

无

#### (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

单位：元

| 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 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 265,725,034.96 |          | 265,725,034.96 | 30.17%               | 13,286,251.75         |
| 第二名  | 160,136,566.34 |          | 160,136,566.34 | 18.18%               | 8,006,828.32          |
| 第三名  | 59,189,702.33  |          | 59,189,702.33  | 6.72%                | 2,959,485.12          |
| 第四名  | 42,140,000.00  |          | 42,140,000.00  | 4.79%                | 2,107,000.00          |
| 第五名  | 37,478,281.00  |          | 37,478,281.00  | 4.26%                | 1,873,914.05          |
| 合计   | 564,669,584.63 |          | 564,669,584.63 | 64.12%               | 28,233,479.24         |

### 6、合同资产

#### (1) 合同资产情况

无

#### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

无

#### (3) 按坏账计提方法分类披露

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

无

### 7、应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 2,177,528.00 | 931,456.54 |
| 合计     | 2,177,528.00 | 931,456.54 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 期末余额         |         |      |      |              | 期初余额       |         |      |      |            |
|-----------|--------------|---------|------|------|--------------|------------|---------|------|------|------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         | 账面余额       |         | 坏账准备 |      | 账面价值       |
|           | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              | 金额         | 比例      | 金额   | 计提比例 |            |
| 其中：       |              |         |      |      |              |            |         |      |      |            |
| 按组合计提坏账准备 | 2,177,528.00 | 100.00% |      |      | 2,177,528.00 | 931,456.54 | 100.00% |      |      | 931,456.54 |
| 其中：       |              |         |      |      |              |            |         |      |      |            |
| 合计        | 2,177,528.00 | 100.00% |      |      | 2,177,528.00 | 931,456.54 | 100.00% |      |      | 931,456.54 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

无

(5) 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

| 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 | 124,824,307.54 |           |
| 云链     | 10,000,000.00  |           |
| 合计     | 134,824,307.54 |           |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

无

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

(8) 其他说明

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              | 1,956,241.11 |
| 其他应收款 | 2,339,148.24 | 3,632,988.26 |
| 合计    | 2,339,148.24 | 5,589,229.37 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 定期存款 |      | 1,956,241.11 |



|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 合计 |  | 1,956,241.11 |
|----|--|--------------|

## 2) 重要逾期利息

无

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

无

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

无

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

无

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 4,242,710.04 | 4,590,656.42 |
| 应收暂付款  |              | 30,479.06    |
| 合计     | 4,242,710.04 | 4,621,135.48 |

### 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 468,253.62 | 650,277.37 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 1至2年 | 475,298.31   | 3,650,837.30 |
| 2至3年 | 3,028,137.30 | 189,109.84   |
| 3年以上 | 271,020.81   | 130,910.97   |
| 合计   | 4,242,710.04 | 4,621,135.48 |

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额         |         |              |        |              | 期初余额         |         |            |        |              |
|-----------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例   |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              |
| 其中：       |              |         |              |        |              |              |         |            |        |              |
| 按组合计提坏账准备 | 4,242,710.04 | 100.00% | 1,903,561.80 | 44.87% | 2,339,148.24 | 4,621,135.48 | 100.00% | 988,147.22 | 21.38% | 3,632,988.26 |
| 其中：       |              |         |              |        |              |              |         |            |        |              |
| 合计        | 4,242,710.04 | 100.00% | 1,903,561.80 | 44.87% | 2,339,148.24 | 4,621,135.48 | 100.00% | 988,147.22 | 21.38% | 3,632,988.26 |

按组合计提坏账准备：1,903,561.80

单位：元

| 名称        | 期末余额         |              |        |
|-----------|--------------|--------------|--------|
|           | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 按组合计提坏账准备 | 4,242,710.04 | 1,903,561.80 | 44.87% |
| 合计        | 4,242,710.04 | 1,903,561.80 | 44.87% |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |              |
| 2023年1月1日余额    | 32,513.87    | 730,167.46           | 225,465.89           | 988,147.22   |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       | -23,764.92   | 23,764.92            |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              | -605,627.46          | 605,627.46           |              |
| 本期计提           | 14,663.73    | -53,245.26           | 953,996.11           | 915,414.58   |
| 2023年12月31日余额  | 23,412.68    | 95,059.66            | 1,785,089.46         | 1,903,561.80 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，其余部分按账龄组合划分。账龄1年以内划分为第一阶段，代表其他应收款的信用风险自初始确认后未显著增加，按照5%计提减值；账龄1-2年划分为第二阶段，代表其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，按照20%计提减值；账龄2-3年、3年

以上划分第三阶段，代表其他应收款已发生信用减值，其中账龄 2-3 年按照 50%计提减值，账龄 3 年以上按照 100%计提减值。

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|--------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 保证金   | 3,000,000.00 | 2-3 年                   | 70.71%           | 1,500,000.00 |
| 第二名  | 押金    | 272,000.00   | 1 年以内                   | 6.41%            | 13,600.00    |
| 第三名  | 保证金   | 200,000.00   | 1-2 年                   | 4.71%            | 40,000.00    |
| 第四名  | 保证金   | 194,774.49   | 1 年以内；1-2 年；2-3 年；3 年以上 | 4.59%            | 159,182.09   |
| 第五名  | 保证金   | 120,000.00   | 1-2 年                   | 2.83%            | 24,000.00    |
| 合计   |       | 3,786,774.49 |                         | 89.25%           | 1,736,782.09 |

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

### 9、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |         | 期初余额         |         |
|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|         | 金额            | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1 年以内   | 15,907,032.77 | 100.00% | 5,296,936.13 | 97.42%  |
| 1 至 2 年 |               |         | 140,470.79   | 2.58%   |
| 合计      | 15,907,032.77 | 100.00% | 5,437,406.92 | 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：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 第一名  | 3,635,922.65 | 22.86          |
| 第二名  | 3,589,380.53 | 22.56          |
| 第三名  | 2,761,119.77 | 17.36          |
| 第四名  | 1,063,810.20 | 6.69           |
| 第五名  | 524,070.00   | 3.29           |

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 小 计 | 11,574,303.15 | 72.76 |
|-----|---------------|-------|

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                       |                | 期初余额           |                       |                |
|------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 321,614,514.52 | 22,621,686.42         | 298,992,828.10 | 380,553,443.37 | 19,283,475.88         | 361,269,967.49 |
| 在产品  | 23,523,066.53  |                       | 23,523,066.53  | 35,513,626.90  |                       | 35,513,626.90  |
| 库存商品 | 252,421,915.18 | 17,208,285.31         | 235,213,629.87 | 253,540,194.20 | 11,410,180.86         | 242,130,013.34 |
| 发出商品 | 180,572,269.28 | 5,623,042.55          | 174,949,226.73 | 207,201,386.54 |                       | 207,201,386.54 |
| 合计   | 778,131,765.51 | 45,453,014.28         | 732,678,751.23 | 876,808,651.01 | 30,693,656.74         | 846,114,994.27 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 19,283,475.88 | 17,784,010.48 |    | 14,445,799.94 |    | 22,621,686.42 |
| 库存商品 | 11,410,180.86 | 15,661,035.49 |    | 9,862,931.04  |    | 17,208,285.31 |
| 发出商品 |               | 5,623,042.55  |    |               |    | 5,623,042.55  |
| 合计   | 30,693,656.74 | 39,068,088.52 |    | 24,308,730.98 |    | 45,453,014.28 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据                                     | 转销存货跌价准备的原因       |
|------|--|-------------------|
| 原材料  | 相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值              | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |
| 发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值              |                   |

按组合计提存货跌价准备：无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**(1) 一年内到期的债权投资**□适用  不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**□适用  不适用**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 99,317,275.86  | 100,883,765.91 |
| 预缴企业所得税 | 5,083,023.69   | 3,787,582.46   |
| 其他      | 5,478,181.91   | 3,302,698.74   |
| 合计      | 109,878,481.46 | 107,974,047.11 |

其他说明：

注：其他主要系合并范围内关联方之间因收入确认与开具增值税发票存在时间差，故期末应收应付余额的销项税差异计入其他流动资产列报

**14、债权投资**

无

**15、其他债权投资**

无

**16、其他权益工具投资**

无

**17、长期应收款**

无

**18、长期股权投资**

无

**19、其他非流动金融资产**

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 20,958,730.37 |       |      | 20,958,730.37 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 20,958,730.37 |       |      | 20,958,730.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 5,799,899.54  |       |      | 5,799,899.54  |
| 2.本期增加金额           | 1,047,936.53  |       |      | 1,047,936.53  |
| (1) 计提或摊销          | 1,047,936.53  |       |      | 1,047,936.53  |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 6,847,836.07  |       |      | 6,847,836.07  |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1.期末账面价值           | 14,110,894.30 |       |      | 14,110,894.30 |
| 2.期初账面价值           | 15,158,830.83 |       |      | 15,158,830.83 |

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

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

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

无

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 575,821,028.39 | 196,105,420.01 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 575,821,028.39 | 196,105,420.01 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 电子设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 86,236,950.49  | 149,931,483.02 | 2,268,068.46 | 49,912,719.69 | 288,349,221.66 |
| 2.本期增加金额   | 361,399,799.41 | 30,128,251.84  | 705,972.12   | 32,056,334.62 | 424,290,357.99 |
| (1) 购置     |                | 25,931,348.35  | 705,972.12   | 31,117,823.32 | 57,755,143.79  |
| (2) 在建工程转入 | 361,399,799.41 | 4,196,903.49   |              | 938,511.30    | 366,535,214.20 |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 2,431,617.40   | 385,105.39   | 6,735,631.96  | 9,552,354.75   |
| (1) 处置或报废  |                | 2,431,617.40   | 385,105.39   | 6,735,631.96  | 9,552,354.75   |
| 4.期末余额     | 447,636,749.90 | 177,628,117.46 | 2,588,935.19 | 75,233,422.35 | 703,087,224.90 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 6,365,069.37   | 64,033,658.06  | 1,267,608.34 | 20,577,465.88 | 92,243,801.65  |
| 2.本期增加金额   | 19,715,673.93  | 10,383,279.38  | 255,314.72   | 11,147,553.11 | 41,501,821.14  |
| (1) 计提     | 19,715,673.93  | 10,383,279.38  | 255,314.72   | 11,147,553.11 | 41,501,821.14  |
| 3.本期减少金额   |                | 1,741,818.13   | 220,791.59   | 4,516,816.56  | 6,479,426.28   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,741,818.13   | 220,791.59   | 4,516,816.56  | 6,479,426.28   |
| 4.期末余额     | 26,080,743.30  | 72,675,119.31  | 1,302,131.47 | 27,208,202.43 | 127,266,196.51 |
| 三、减值准备     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     |                |                |              |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |              |               |                |
| (1) 计提     |                |                |              |               |                |

|           |                |                |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额    |                |                |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 421,556,006.60 | 104,952,998.15 | 1,286,803.72 | 48,025,219.92 | 575,821,028.39 |
| 2.期初账面价值  | 79,871,881.12  | 85,897,824.96  | 1,000,460.12 | 29,335,253.81 | 196,105,420.01 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 42,922,025.38 | 268,141,818.34 |
| 合计   | 42,922,025.38 | 268,141,818.34 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 东莞厂房 | 42,922,025.38 |      | 42,922,025.38 | 268,141,818.34 |      | 268,141,818.34 |
| 合计   | 42,922,025.38 |      | 42,922,025.38 | 268,141,818.34 |      | 268,141,818.34 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |



|          |                        |                        |                        |                        |                |                       |        |        |                  |  |  |          |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--|--|----------|
| 东莞<br>厂房 | 511,22<br>9,879.<br>41 | 268,14<br>1,818.<br>34 | 142,18<br>2,404.<br>76 | 366,53<br>5,214.<br>20 | 866,98<br>3.52 | 42,922<br>,025.3<br>8 | 79.11% | 74.99% | 1,530,5<br>72.32 |  |  | 募集<br>资金 |
| 合计       | 511,22<br>9,879.<br>41 | 268,14<br>1,818.<br>34 | 142,18<br>2,404.<br>76 | 366,53<br>5,214.<br>20 | 866,98<br>3.52 | 42,922<br>,025.3<br>8 | 79.11% | 74.99% | 1,530,5<br>72.32 |  |  |          |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

无

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 38,728,808.17 | 38,728,808.17 |
| 2.本期增加金额 | 448,993.76    | 448,993.76    |
| 1) 租入    | 448,993.76    | 448,993.76    |
| 3.本期减少金额 | 27,949,751.17 | 27,949,751.17 |
| 1) 处置    | 27,949,751.17 | 27,949,751.17 |
| 4.期末余额   | 11,228,050.76 | 11,228,050.76 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 18,432,681.69 | 18,432,681.69 |
| 2.本期增加金额 | 8,860,553.13  | 8,860,553.13  |
| (1) 计提   | 8,860,553.13  | 8,860,553.13  |
| 3.本期减少金额 | 21,037,852.81 | 21,037,852.81 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| (1) 处置   | 21,037,852.81 | 21,037,852.81 |
| 4.期末余额   | 6,255,382.01  | 6,255,382.01  |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| (1) 计提   |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4.期末余额   |               |               |
| 四、账面价值   |               |               |
| 1.期末账面价值 | 4,972,668.75  | 4,972,668.75  |
| 2.期初账面价值 | 20,296,126.48 | 20,296,126.48 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |               |               |
| 1.期初余额     | 37,438,065.00 |     |       | 6,432,562.52  | 43,870,627.52 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 5,714,013.36  | 5,714,013.36  |
| (1) 购置     |               |     |       | 5,714,013.36  | 5,714,013.36  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |               |
| (1) 处置     |               |     |       |               |               |
| 4.期末余额     | 37,438,065.00 |     |       | 12,146,575.88 | 49,584,640.88 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |               |               |
| 1.期初余额     | 1,185,538.78  |     |       | 3,826,289.40  | 5,011,828.18  |
| 2.本期增加金额   | 748,761.30    |     |       | 1,987,347.67  | 2,736,108.97  |
| (1) 计提     | 748,761.30    |     |       | 1,987,347.67  | 2,736,108.97  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |               |
| (1) 处置     |               |     |       |               |               |
| 4.期末余额     | 1,934,300.08  |     |       | 5,813,637.07  | 7,747,937.15  |
| 三、减值准备     |               |     |       |               |               |
| 1.期初余额     |               |     |       |               |               |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |               |               |
| (1) 计提     |               |     |       |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |               |

|           |               |  |  |              |               |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1) 处置    |               |  |  |              |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 35,503,764.92 |  |  | 6,332,938.81 | 41,836,703.73 |
| 2. 期初账面价值 | 36,252,526.22 |  |  | 2,606,273.12 | 38,858,799.34 |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

### (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

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

### (5) 业绩承诺完成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：无

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,711,944.17 | 3,997,921.92 | 4,967,866.40 |        | 3,741,999.69 |

|    |              |              |              |  |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 其他 | 3,593,154.97 | 688,330.07   | 2,307,673.63 |  | 1,973,811.41 |
| 合计 | 8,305,099.14 | 4,686,251.99 | 7,275,540.03 |  | 5,715,811.10 |

其他说明：无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目         | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备     | 90,239,212.81  | 15,348,127.68 | 57,036,010.20  | 8,555,401.53  |
| 内部交易未实现利润  | 14,498,348.67  | 2,174,752.30  | 15,026,664.13  | 2,253,999.62  |
| 与资产相关的政府补助 | 7,173,943.60   | 1,773,559.78  | 7,288,411.68   | 1,093,261.75  |
| 股份支付       | 34,820,644.15  | 5,223,096.62  | 7,535,427.90   | 1,130,314.19  |
| 租赁负债       | 4,878,509.36   | 1,185,325.09  | 21,764,437.73  | 4,045,546.60  |
| 合计         | 151,610,658.59 | 25,704,861.47 | 108,650,951.64 | 17,078,523.69 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 固定资产加速折旧 | 62,175,491.64 | 10,151,571.97 | 57,477,608.73 | 8,621,641.31  |
| 其他       | 4,448,377.47  | 667,256.61    | 1,137,185.73  | 170,577.86    |
| 使用权资产    | 4,972,668.75  | 1,210,650.62  | 20,296,126.48 | 3,818,717.50  |
| 合计       | 71,596,537.86 | 12,029,479.20 | 78,910,920.94 | 12,610,936.67 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 25,704,861.47     |                  | 17,078,523.69     |
| 递延所得税负债 |                  | 12,029,479.20     |                  | 12,610,936.67     |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,903,561.80  | 1,297,505.61  |
| 可抵扣亏损    | 88,904,462.44 | 49,469,151.35 |
| 合计       | 90,808,024.24 | 50,766,656.96 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2026 年 | 11,441.79     | 11,441.79     |    |
| 2027 年 | 347,613.94    | 2,662,809.99  |    |
| 2028 年 | 716,609.17    |               |    |
| 2030 年 |               | 15,150,286.30 |    |
| 2031 年 | 13,360,183.94 | 24,526,616.40 |    |
| 2032 年 | 7,117,996.87  | 7,117,996.87  |    |
| 2033 年 | 67,350,616.73 |               |    |
| 合计     | 88,904,462.44 | 49,469,151.35 |    |

其他说明：无

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|-------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付设备款 | 7,727,195.04 |      | 7,727,195.04 | 15,025,425.45 |      | 15,025,425.45 |
| 合计    | 7,727,195.04 |      | 7,727,195.04 | 15,025,425.45 |      | 15,025,425.45 |

其他说明：无

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末            |               |      |                         | 期初             |                |      |                         |
|--------|---------------|---------------|------|-------------------------|----------------|----------------|------|-------------------------|
|        | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                    | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                    |
| 货币资金   | 8,140,255.15  | 8,140,255.15  | 冻结   | 大额存单计提利息                | 5,079,674.16   | 5,079,674.16   | 质押   | 票据保证金                   |
| 应收票据   | 21,689,103.82 | 21,689,103.82 | 质押   | 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | 55,964,817.00  | 55,964,817.00  | 质押   | 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 |
| 固定资产   | 41,984,573.02 | 34,104,650.33 | 抵押   | 应付账款保证抵押                | 41,984,573.02  | 36,098,775.69  | 抵押   | 应付账款保证抵押                |
| 投资性房地产 | 11,827,477.18 | 7,490,735.90  | 抵押   | 应付账款保证抵押                | 11,827,477.18  | 8,082,109.70   | 抵押   | 应付账款保证抵押                |
| 合计     | 83,641,409.17 | 71,424,745.20 |      |                         | 114,856,541.36 | 105,225,376.55 |      |                         |

其他说明：无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 11,000,000.00 | 49,280,000.00 |

|      |               |                |
|------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 70,049,194.44 | 70,049,194.44  |
| 合计   | 81,049,194.44 | 119,329,194.44 |

短期借款分类的说明：无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 257,906,383.91 | 181,972,700.65 |
| 合计     | 257,906,383.91 | 181,972,700.65 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款    | 740,139,947.60 | 631,033,253.46 |
| 设备及工程款 | 30,378,384.18  | 66,895,565.66  |
| 费用类    | 9,648,179.21   | 5,412,705.56   |
| 合计     | 780,166,510.99 | 703,341,524.68 |

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

无

## 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 57,235,565.27 | 34,114,388.62 |
| 合计    | 57,235,565.27 | 34,114,388.62 |

### (1) 应付利息

无

### (2) 应付股利

无

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 33,598,253.41 | 32,890,547.96 |
| 预提费用  | 118,556.79    | 1,202,194.54  |
| 限制性股票 | 23,476,320.00 |               |
| 其他    | 42,435.07     | 21,646.12     |
| 合计    | 57,235,565.27 | 34,114,388.62 |

**2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 32,828,982.04 | 押金        |
| 合计  | 32,828,982.04 |           |

**3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况**

其他说明：无

**38、预收款项****(1) 预收款项列示**

无

**(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项**

无

**39、合同负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 15,196,431.98 | 18,089,003.52 |
| 合计 | 15,196,431.98 | 18,089,003.52 |

账龄超过 1 年的重要合同负债：无

**40、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 44,212,991.72 | 298,478,934.24 | 299,285,040.08 | 43,406,885.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 12,233,072.14  | 12,233,072.14  |               |
| 三、辞退福利         |               | 3,321,513.43   | 3,288,513.43   | 33,000.00     |
| 合计             | 44,212,991.72 | 314,033,519.81 | 314,806,625.65 | 43,439,885.88 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 43,956,379.75 | 287,901,135.53 | 288,450,686.29 | 43,406,828.99 |
| 2、职工福利费       | 26,034.00     | 3,065,314.61   | 3,091,348.61   |               |
| 3、社会保险费       | 209,255.33    | 4,390,497.62   | 4,599,752.95   |               |
| 其中：医疗保险费      | 110,729.91    | 3,634,919.88   | 3,745,649.79   |               |
| 工伤保险费         |               | 240,110.79     | 240,110.79     |               |
| 生育保险费         | 98,525.42     | 515,466.95     | 613,992.37     |               |
| 4、住房公积金       |               | 3,067,720.20   | 3,067,720.20   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,322.64     | 54,266.28      | 75,532.03      | 56.89         |
| 合计            | 44,212,991.72 | 298,478,934.24 | 299,285,040.08 | 43,406,885.88 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 11,731,337.60 | 11,731,337.60 |      |
| 2、失业保险费  |      | 501,734.54    | 501,734.54    |      |
| 合计       |      | 12,233,072.14 | 12,233,072.14 |      |

其他说明：无

**41、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 412,002.11    | 9,343,695.62  |
| 企业所得税   | 4,856,584.77  | 304,676.83    |
| 个人所得税   | 2,887,714.19  | 3,715,967.86  |
| 城市维护建设税 | 240,312.68    | 684,070.45    |
| 教育费附加   | 104,647.98    | 369,929.27    |
| 地方教育附加  | 69,765.32     | 246,619.51    |
| 印花税     | 742,196.99    | 665,409.17    |
| 土地使用税   | 40,362.61     |               |
| 房产税     | 2,225,325.52  |               |
| 合计      | 11,578,912.17 | 15,330,368.71 |

其他说明：无

**42、持有待售负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元



| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 3,329,409.83 | 12,054,708.93 |
| 合计         | 3,329,409.83 | 12,054,708.93 |

其他说明：无

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 已背书未到期票据 | 10,689,103.82 | 6,684,817.00 |
| 待转销项税额   | 1,305,826.16  | 994,803.50   |
| 合计       | 11,994,929.98 | 7,679,620.50 |

短期应付债券的增减变动：无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

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

无

##### (3) 可转换公司债券的说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 1,567,662.04 | 9,905,641.76 |
| 减：未确认融资费用  | 18,562.51    | 195,913.00   |
| 合计         | 1,549,099.53 | 9,709,728.76 |

其他说明：无

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因  |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 7,288,411.68 | 1,000,000.00 | 1,114,468.08 | 7,173,943.60 | 尚在受益期 |
| 合计   | 7,288,411.68 | 1,000,000.00 | 1,114,468.08 | 7,173,943.60 | --    |

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-)  |    |       |    |              | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |                |
| 股份总数 | 246,965,000.00 | 2,192,000.00 |    |       |    | 2,192,000.00 | 249,157,000.00 |

其他说明：

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2023 年 3 月 7 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案，确定以 2023 年 3 月 7 日为首次授予日，向符合授予条件的 47 名激励对象授予 219.20 万股限制性股票，授予价格为 10.71 元/股。

2023 年 3 月 20 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,106,717,367.17 | 21,284,320.00 |      | 1,128,001,687.17 |
| 其他资本公积     | 18,437,851.30    | 49,597,901.68 |      | 68,035,752.98    |
| 合计         | 1,125,155,218.47 | 70,882,221.68 |      | 1,196,037,440.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2023 年 3 月 20 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。其中，计入股本 2,192,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）21,284,320.00 元。

2) 其他资本公积本期增加系股份支付的影响，员工持股平台确认股份支付费用 5,739,827.28 元、限制性股票激励计划及股票期权确认股份支付费用 43,858,074.40 元，本期授予限制性股票详见本报告第十节、十五、股份支付之说明。

## 56、库存股

单位：元

| 项目      | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|---------|------|---------------|------|---------------|
| 限制性股权回购 |      | 23,476,320.00 |      | 23,476,320.00 |
| 合计      |      | 23,476,320.00 |      | 23,476,320.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2023 年 3 月 7 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案，确定以 2023 年 3 月 7 日为首次授予日，向符合授予条件的 47 名激励对象授予 219.20 万股限制性股票，授予价格为 10.71 元/股。

2023 年 3 月 20 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。就回购义务确认库存股 23,476,320。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额        | 本期发生额      |                    |                      |         |            |           | 期末余额      |
|------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|-----------|
|                  |             | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -108,537.63 | 168,523.08 |                    |                      |         | 168,523.08 |           | 59,985.45 |
| 外币财务报表折算差额       | -108,537.63 | 168,523.08 |                    |                      |         | 168,523.08 |           | 59,985.45 |
| 其他综合收益合计         | -108,537.63 | 168,523.08 |                    |                      |         | 168,523.08 |           | 59,985.45 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 42,192,675.47 | 8,563,955.07 |      | 50,756,630.54 |
| 合计     | 42,192,675.47 | 8,563,955.07 |      | 50,756,630.54 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加系根据母公司 2023 年度净利润的 10%计提。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 439,237,345.11 | 328,006,106.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | 249,588.22     |
| 调整后期初未分配利润            | 439,237,345.11 | 328,255,695.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 32,811,435.59  | 119,061,673.44 |
| 减：提取法定盈余公积            | 8,563,955.07   | 8,080,023.42   |
| 应付普通股股利               | 9,966,280.00   |                |
| 期末未分配利润               | 453,518,545.63 | 439,237,345.11 |

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 249,588.22 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,364,686,077.80 | 2,952,791,402.06 | 2,821,153,001.36 | 2,362,283,692.84 |
| 其他业务 | 300,759,396.02   | 277,856,104.56   | 211,534,026.01   | 206,397,321.04   |
| 合计   | 3,665,445,473.82 | 3,230,647,506.62 | 3,032,687,027.37 | 2,568,681,013.88 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计   |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

|            |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 业务类型       |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 行业终端       | 2,505,896,344.74 | 2,211,663,523.70 |  |  |  | 2,505,896,344.74 | 2,211,663,523.70 |
| ICT 基础设施   | 684,295,592.05   | 614,836,092.99   |  |  |  | 684,295,592.05   | 614,836,092.99   |
| 工业物联网      | 102,221,174.55   | 76,535,591.48    |  |  |  | 102,221,174.55   | 76,535,591.48    |
| 其他         | 373,032,362.48   | 327,612,298.45   |  |  |  | 373,032,362.48   | 327,612,298.45   |
| 按经营地区分类    |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 华东         | 1,118,990,088.65 | 970,896,903.01   |  |  |  | 1,118,990,088.65 | 970,896,903.01   |
| 华南         | 960,174,403.70   | 849,200,511.54   |  |  |  | 960,174,403.70   | 849,200,511.54   |
| 华中         | 755,317,005.25   | 695,320,388.65   |  |  |  | 755,317,005.25   | 695,320,388.65   |
| 西南         | 364,518,582.57   | 332,472,991.34   |  |  |  | 364,518,582.57   | 332,472,991.34   |
| 境外         | 236,026,583.18   | 188,950,949.60   |  |  |  | 236,026,583.18   | 188,950,949.60   |
| 华北         | 227,430,004.29   | 191,646,561.76   |  |  |  | 227,430,004.29   | 191,646,561.76   |
| 西北         | 1,848,965.46     | 1,315,821.30     |  |  |  | 1,848,965.46     | 1,315,821.30     |
| 东北         | 1,139,840.72     | 843,379.42       |  |  |  | 1,139,840.72     | 843,379.42       |
| 市场或客户类型    |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 合同类型       |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 3,664,525,939.20 | 3,229,599,570.09 |  |  |  | 3,664,525,939.20 | 3,229,599,570.09 |
| 按合同期限分类    |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 合计         | 3,665,445,473.82 | 3,230,647,506.62 |  |  |  | 3,665,445,473.82 | 3,230,647,506.62 |

与履约义务相关的信息：

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,123,181.47 元，其中，

4,124,391.53 元预计将于 2024 年度确认收入，2,507,984.28 元预计将于 2025 年度确认收入，490,805.66 元预计将于 2026 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,898,867.27  | 3,865,380.22 |
| 教育费附加   | 1,788,638.48  | 1,860,379.82 |
| 房产税     | 3,123,872.04  | 487,145.20   |
| 印花税     | 2,999,875.08  | 2,222,120.38 |
| 地方教育附加  | 1,192,425.65  | 1,240,253.25 |
| 其他      | 45,886.21     | 43,352.69    |
| 合计      | 13,049,564.73 | 9,718,631.56 |

其他说明：无

## 63、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 44,545,286.51 | 45,864,784.96 |
| 折旧与摊销 | 16,177,473.75 | 2,643,706.92  |
| 股份支付  | 13,876,730.75 | 7,535,427.90  |
| 房租水电费 | 6,324,490.72  | 7,576,234.73  |
| 咨询服务费 | 3,530,400.24  | 7,056,003.89  |
| 业务招待费 | 2,053,854.11  | 2,664,385.15  |
| 其他    | 12,078,752.04 | 5,061,160.93  |
| 合计    | 98,586,988.12 | 78,401,704.48 |

其他说明：无

## 64、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 35,837,128.62 | 32,234,307.70 |
| 维修费    | 11,047,098.95 | 5,546,197.93  |
| 股份支付   | 7,817,708.57  |               |
| 代理服务费用 | 3,580,572.69  | 2,601,334.45  |
| 广告宣传费  | 3,464,628.74  | 3,728,486.19  |
| 差旅费    | 2,982,575.65  | 917,242.58    |
| 业务招待费  | 2,415,045.32  | 1,284,408.75  |
| 房租水电费  | 1,785,518.11  | 726,975.23    |
| 其他     | 3,444,088.78  | 3,659,453.86  |
| 合计     | 72,374,365.43 | 50,698,406.69 |

其他说明：无

**65、研发费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 118,241,328.27 | 117,817,746.76 |
| 股份支付  | 24,621,752.22  |                |
| 材料费   | 21,905,696.11  | 24,260,581.02  |
| 咨询服务费 | 10,402,494.89  | 9,413,274.63   |
| 折旧与摊销 | 12,511,861.34  | 7,618,899.38   |
| 房租水电费 | 4,848,539.20   | 5,141,152.34   |
| 其他    | 2,927,571.32   | 2,569,086.18   |
| 合计    | 195,459,243.35 | 166,820,740.31 |

其他说明：无

**66、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 1,582,194.47  | 1,076,804.99  |
| 减：利息收入 | 17,134,603.12 | 11,570,037.61 |
| 汇兑损益   | 8,374,279.45  | 19,888,826.75 |
| 手续费及其他 | 2,526,802.25  | 3,451,876.24  |
| 合计     | -4,651,326.95 | 12,847,470.37 |

其他说明：无

**67、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 1,114,468.08  | 1,047,146.28 |
| 与收益相关的政府补助   | 25,143,342.43 | 7,391,081.84 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 183,707.57    | 115,165.34   |
| 合计           | 26,441,518.08 | 8,553,393.46 |

**68、净敞口套期收益**

无

**69、公允价值变动收益**

无

**70、投资收益**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 理财产品投资收益 | 4,046,196.71 |       |
| 合计       | 4,046,196.71 |       |

其他说明：无

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -18,091,748.56 | -6,726,607.73 |
| 其他应收款坏账损失 | -915,414.58    | -679,816.26   |
| 合计        | -19,007,163.14 | -7,406,423.99 |

其他说明：无

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -39,068,088.52 | -29,957,770.33 |
| 合计                  | -39,068,088.52 | -29,957,770.33 |

其他说明：无

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 固定资产处置收益  | 316,033.22   |       |
| 使用权资产处置收益 | 877,783.77   |       |
| 合计        | 1,193,816.99 |       |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目  | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|------------|------------|---------------|
| 理赔款 | 139,388.90 | 150,677.92 | 139,388.90    |
| 其他  | 27,173.01  | 32,581.59  | 27,173.01     |
| 合计  | 166,561.91 | 183,259.51 | 166,561.91    |

其他说明：无

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠     | 100,000.00   | 1,417,463.25 | 100,000.00    |
| 固定资产报废损失 | 1,499,048.35 | 120,473.92   | 1,499,048.35  |
| 税收滞纳金    | 514,772.98   |              | 514,772.98    |
| 违约赔偿     | 1,128,635.29 | 1,636,292.73 | 1,128,635.29  |



|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 7,958.53     | 384.80       | 7,958.53     |
| 合计 | 3,250,415.15 | 3,174,614.70 | 3,250,415.15 |

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,897,919.06  | 1,876,420.66  |
| 递延所得税费用 | -9,207,795.25 | -7,221,190.07 |
| 合计      | -2,309,876.19 | -5,344,769.41 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 30,501,559.40  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 4,575,233.91   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,523,371.85   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,953,479.40   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,193,505.25   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -5,294,948.31  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,408,414.03  |
| 研发加计扣除的影响                      | -18,668,932.32 |
| 所得税费用                          | -2,309,876.19  |

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注第十节、七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 收到票据保证金 | 5,079,568.12  | 34,649,297.92 |
| 收到政府补助  | 6,160,168.34  | 6,538,468.82  |
| 收到利息收入  | 10,950,589.08 | 9,613,796.50  |
| 收到往来款   | 1,546,679.06  | 27,060,486.03 |
| 租金收入及其他 | 907,528.08    | 1,061,765.42  |
| 营业外收入   | 166,561.91    | 183,259.51    |
| 合计      | 24,811,094.59 | 79,107,074.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 支付票据保证金  |               | 28,628,296.87 |
| 支付期间付现费用 | 49,050,146.24 | 44,614,547.44 |
| 支付往来款    | 3,274,763.77  | 7,587,916.20  |
| 手续费及其他   | 1,958,751.84  | 550,047.63    |
| 合计       | 54,283,661.85 | 81,380,808.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 与投资活动有关的现金

无

## (3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 经营租赁   | 10,845,790.09 | 11,452,448.95 |
| 支付发行费用 |               | 28,017,707.58 |
| 合计     | 10,845,790.09 | 39,470,156.53 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

## (4) 以净额列报现金流量的说明

无

(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

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额          | 上期金额           |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量      |               |                |
| 净利润                     | 32,811,435.59 | 119,061,673.44 |
| 加：资产减值准备                | 58,075,251.66 | 37,364,194.32  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,549,757.67 | 18,513,449.25  |
| 使用权资产折旧                 | 8,860,553.13  | 10,338,417.66  |
| 无形资产摊销                  | 2,736,108.97  | 1,777,783.69   |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 7,275,540.03    | 4,842,954.86    |
| 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） | -1,193,816.99   |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,499,048.35    | 120,473.92      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 10,524,524.33   | 23,209,282.85   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -4,046,196.71   |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -8,626,337.78   | -6,829,495.77   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -581,457.47     | -391,694.30     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 74,368,154.52   | -74,128,589.89  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -516,592,636.18 | -131,033,089.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 216,464,001.43  | 149,160,396.23  |
| 其他                               | 49,597,901.68   | 7,535,427.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -26,278,167.77  | 159,541,184.73  |
| 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                          | 758,190,387.50  | 916,864,569.29  |
| 减：现金的期初余额                        | 916,864,569.29  | 146,866,829.37  |
| 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                     | -158,674,181.79 | 769,997,739.92  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 758,190,387.50 | 916,864,569.29 |
| 其中：库存现金        | 11,119.84      |                |
| 可随时用于支付的银行存款   | 755,692,538.84 | 823,481,057.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,486,728.82   | 93,383,512.12  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 758,190,387.50 | 916,864,569.29 |

**(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况**

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|    |      |      |                |

|      |                |                |                  |
|------|----------------|----------------|------------------|
| 募集资金 | 217,654,105.33 | 546,587,798.56 | 募集资金用途受到限制、可随时支付 |
| 合计   | 217,654,105.33 | 546,587,798.56 |                  |

#### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|-------|--------------|--------------|----------------|
| 票据保证金 |              | 5,079,674.16 | 不可以随时支取        |
| 银行存款  | 8,140,255.15 |              | 大额存单计提利息       |
| 合计    | 8,140,255.15 | 5,079,674.16 |                |

其他说明：

#### (7) 其他重大活动说明

筹资活动相关负债变动情况

| 项目                | 期初数            | 本期增加           |            | 本期减少          |                | 期末数           |
|-------------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|                   |                | 现金变动           | 非现金变动      | 现金变动          | 非现金变动          |               |
| 银行借款              | 119,329,194.44 | 208,868,547.52 | 49,194.44  | 81,548,474.47 | 165,649,267.49 | 81,049,194.44 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 21,764,437.69  |                | 470,894.62 | 10,113,290.37 | 7,243,532.58   | 4,878,509.36  |
| 小计                | 141,093,632.13 | 208,868,547.52 | 520,089.06 | 91,661,764.84 | 172,892,800.07 | 85,927,703.80 |

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目          | 本期数           | 上年同期数         |
|-------------|---------------|---------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 36,440,317.33 | 61,813,867.21 |
| 其中：支付货款     | 36,440,317.33 | 61,813,867.21 |

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

#### 81、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        | 12,051,181.54 |
| 其中：美元 | 1,683,963.68 | 7.0827 | 11,927,063.66 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    | 136,962.20   | 0.9062 | 124,117.88    |
| 应收账款  |              |        | 24,839,639.00 |
| 其中：美元 | 3,507,086.14 | 7.0827 | 24,839,639.00 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 长期借款  |               |        |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 合同负债  |               |        | 3,666,925.35   |
| 其中：美元 | 517,729.87    | 7.0827 | 3,666,925.35   |
| 应付账款  |               |        | 110,796,174.56 |
| 其中：美元 | 15,640,589.68 | 7.0827 | 110,777,604.53 |
| 港币    | 20,491.74     | 0.9062 | 18,570.03      |

其他说明：无

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

适用 不适用

公司报告期内重要的境外经营实体为香港智微，记账本位币为港币。

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

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

计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

| 项目     | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 5,424,935.10 | 6,730,740.44 |
| 合计     | 5,424,935.10 | 6,730,740.44 |

涉及售后租回交易的情况：无

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 919,534.62 | 919,534.62               |
| 合计   | 919,534.62 | 919,534.62               |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

| 项目            | 每年未折现租赁收款额 |              |
|---------------|------------|--------------|
|               | 期末金额       | 期初金额         |
| 第一年           | 835,172.48 | 907,528.10   |
| 第二年           | 157,798.16 | 835,172.50   |
| 第三年           |            | 157,798.16   |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 992,970.64 | 1,900,498.76 |

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (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

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 118,241,328.27 | 117,817,746.76 |
| 股份支付       | 24,621,752.22  |                |
| 材料费        | 21,905,696.11  | 24,260,581.02  |
| 咨询服务费      | 10,402,494.89  | 9,413,274.63   |
| 折旧与摊销      | 12,511,861.34  | 7,618,899.38   |
| 房租水电费      | 4,848,539.20   | 5,141,152.34   |
| 其他         | 2,927,571.32   | 2,569,086.18   |
| 合计         | 195,459,243.35 | 166,820,740.31 |
| 其中：费用化研发支出 | 195,459,243.35 | 166,820,740.31 |

### 1、符合资本化条件的研发项目

无

### 2、重要外购在研项目

无

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**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

□是  否

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

□是  否**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：合并范围减少

| 公司名称          | 股权处置方式 | 股权处置时点     | 处置日净资产[注] | 期初至处置日<br>净利润[注] |
|---------------|--------|------------|-----------|------------------|
| 海宁市智微智能科技有限公司 | 注销     | 2023-08-07 |           |                  |

[注]自 2020 年设立以来，海宁市智微智能科技有限公司未实际缴纳出资额，未实际开展经营业务，故各项财务数据均为零

**6、其他****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**

| 子公司名称 | 注册资本           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质    | 持股比例    |       | 取得方式    |
|-------|----------------|-------|------|---------|---------|-------|---------|
|       |                |       |      |         | 直接      | 间接    |         |
| 新兆电   | 3,000.00 万人民币  | 广东东莞  | 广东东莞 | 加工、测试服务 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下合并 |
| 智微软件  | 100.00 万人民币    | 广东深圳  | 广东深圳 | 软件产品销售  | 100.00% | 0.00% | 设立      |
| 香港智微  | 1,000.00 万港币   | 中国香港  | 中国香港 | 商业贸易    | 100.00% | 0.00% | 设立      |
| 东莞智微  | 10,000.00 万人民币 | 广东东莞  | 广东东莞 | 生产加工    | 100.00% | 0.00% | 设立      |
| 郑州智微  | 3,000.00 万人民币  | 河南郑州  | 河南郑州 | 生产销售    | 100.00% | 0.00% | 设立      |

**(2) 重要的非全资子公司**

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

## 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

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

无

## 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

无

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用  不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用  不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

 适用 □ 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额   | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益 | 7,288,411.68 | 1,000,000.00 |             | 1,114,468.08 |        | 7,173,943.60 | 与资产相关    |
| 小计   | 7,288,411.68 | 1,000,000.00 |             | 1,114,468.08 |        | 7,173,943.60 |          |

## 3、计入当期损益的政府补助

 适用 □ 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 其他收益 | 26,257,810.51 | 8,438,228.12 |
| 财务费用 | 425,833.33    |              |
| 合计   | 26,683,643.84 | 8,438,228.12 |



其他说明：

计入当期损益财务费用的政府补助为财政贴息

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 7、七 8 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 64.12%（2022 年 12 月 31 日：55.80%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数            |                |                |       |       |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款  | 81,049,194.44  | 81,791,583.33  | 81,791,583.33  |       |       |
| 应付票据  | 257,906,383.91 | 257,906,383.91 | 257,906,383.91 |       |       |
| 应付账款  | 780,166,510.99 | 780,166,510.99 | 780,166,510.99 |       |       |
| 其他应付款 | 57,235,565.27  | 57,235,565.27  | 57,235,565.27  |       |       |

|             |                  |                  |                  |              |  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 其他流动负债      | 10,689,103.82    | 10,689,103.82    | 10,689,103.82    |              |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,329,409.83     | 3,467,817.78     | 3,467,817.78     |              |  |
| 租赁负债        | 1,549,099.53     | 1,567,662.04     |                  | 1,567,662.04 |  |
| 小计          | 1,191,925,267.79 | 1,192,824,627.14 | 1,191,256,965.10 | 1,567,662.04 |  |

(续上表)

| 项目          | 期初数              |                  |                  |              |      |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------|
|             | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年         | 3年以上 |
| 银行借款        | 119,329,194.44   | 120,442,777.78   | 120,442,777.78   |              |      |
| 应付票据        | 181,972,700.65   | 181,972,700.65   | 181,972,700.65   |              |      |
| 应付账款        | 703,341,524.68   | 703,341,524.68   | 703,341,524.68   |              |      |
| 其他应付款       | 34,114,388.62    | 34,114,388.62    | 34,114,388.62    |              |      |
| 其他流动负债      | 6,684,817.00     | 6,684,817.00     | 6,684,817.00     |              |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,054,708.93    | 12,692,909.93    | 12,692,909.93    |              |      |
| 租赁负债        | 9,709,728.76     | 9,905,641.76     |                  | 9,905,641.76 |      |
| 小计          | 1,067,207,063.08 | 1,069,154,760.42 | 1,059,249,118.66 | 9,905,641.76 |      |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、81之说明。

## 2、套期

无

### 3、金融资产

无

## 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

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |              |              |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --           | --           |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 2,177,528.00 | 2,177,528.00 |
| 其他             |            |            | 2,177,528.00 | 2,177,528.00 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --           | --           |

公司持有的应收款项融资期末公允价值按照成本代表公允价值。

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是袁微微、郭旭辉夫妇。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

### 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。

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：

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 袁焯      | 实控人袁微微之妹妹   |

其他说明：无

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额     |
|-----|--------|-------|---------|----------|-----------|
| 郭旭辉 | 采购商品   |       | 0       | 否        | 60,000.00 |

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |              | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |              | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额        | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 郭旭辉   | 房屋及建筑物 | 3,200,451.42                | 3,200,451.42 |                        |       | 3,200,451.42 | 3,200,451.42 |             |       |          |       |
| 袁焯    | 房屋及建筑物 | 1,030,424.16                |              |                        |       | 1,030,424.16 |              |             |       |          |       |

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方     | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 郭旭辉     | 23,000,000.00 | 2017年12月01日 | 2047年11月30日 | 否          |
| 郭旭辉     | 7,900,000.00  | 2018年08月30日 | 2038年07月30日 | 否          |
| 郭旭辉     | 6,000,000.00  | 2018年10月16日 | 2028年10月15日 | 否          |
| 郭旭辉     | 28,000,000.00 | 2021年06月02日 | 2031年06月01日 | 否          |
| 郭晓辉     | 6,520,000.00  | 2018年08月01日 | 2048年07月30日 | 否          |
| 袁焯      | 13,000,000.00 | 2018年10月16日 | 2028年10月15日 | 否          |
| 袁微微、郭旭辉 | 70,049,194.44 | 2023年06月15日 | 2024年06月15日 | 否          |
| 袁微微、郭旭辉 | 50,000,000.00 | 2023年08月11日 | 2024年02月11日 | 否          |
| 袁微微、郭旭辉 | 32,000,000.00 | 2023年09月26日 | 2024年03月26日 | 否          |
| 袁微微、郭旭辉 | 55,072,054.71 | 2023年10月10日 | 2024年01月10日 | 否          |
| 袁微微、郭旭辉 | 57,172,473.19 | 2023年11月07日 | 2024年02月07日 | 否          |

关联担保情况说明：无

### (5) 关联方资金拆借

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,151,839.52 | 5,381,438.47 |
| 股份支付     | 3,883,562.76 | 1,843,240.65 |
| 合计       | 9,035,402.28 | 7,224,679.12 |

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

无

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十五、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用

单位：元

| 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           |
| 管理人员、研发人员、销售人员、生产人员 | 9,002,600.00 | 43,858,074.40 |      |    | 9,215,000.00 | 65,199,631.59 | 197,400.00 | 1,074,039.39 |
| 合计                  | 9,002,600.00 | 43,858,074.40 |      |    | 9,215,000.00 | 65,199,631.59 | 197,400.00 | 1,074,039.39 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

| 授予对象类别              | 期末发行在外的股票期权     |             | 期末发行在外的其他权益工具 |        |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|
|                     | 行权价格的范围         | 合同剩余期限      | 行权价格的范围       | 合同剩余期限 |
| 管理人员、研发人员、销售人员、生产人员 | 16.02 元—16.06 元 | 12 个月—29 个月 |               |        |

其他说明：无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型 |
| 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 | 109,057,705.99   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 49,597,901.68    |

其他说明：

### 1. 员工持股平台

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数 | 按评估价格   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权的员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 65,199,631.59   |

### 2. 股票期权支付情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数 | Black-Scholes 模型  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权的员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无重大差异   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 28,206,927.43   |

### 3. 限制性股票支付情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数 | 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。其中，限制性股票的公允价值=授予日收盘价。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权的员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。                               |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无重大差异  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,651,146.97  |

## 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

| 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 |
|--------|---------------|--------------|
| 管理人员   | 13,876,730.75 |              |
| 研发人员   | 24,621,752.22 |              |
| 销售人员   | 7,817,708.57  |              |
| 生产人员   | 3,281,710.14  |              |
| 合计     | 49,597,901.68 |              |

其他说明：无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 6、其他

1. 2018年9月26日，公司股东会作出决议，通过持股平台深圳智聚投资合伙企业（有限合伙）、深圳智展投资合伙企业（有限合伙）对高静、车志杰等51名员工进行股份激励，受激励员工以1.52元每单位出资额的价格对公司进行增资，新增注册资本656.50万元。

2. 2018年10月17日，公司股东会作出决议，同意郭旭辉以1.52元每单位出资额的价格对公司进行增资，新增注册资本4,600.00万元。郭旭辉、袁微微作为一致行动人，共同持股比例由76.15%上升至82.16%。

3. 2018年12月22日，公司股东会作出决议，通过持股平台智聚投资、智展投资对高静、车志杰等67名员工进行第二期股份激励，受激励员工以1.88元每单位出资额的价格对公司进行增资，新增注册资本265.00万元。

4. 公司参考中瑞世联资产评估集团有限公司出具中瑞评报字[2020]第001217号评估报告中对公司2018年12月31日股权价值的评估结果，分别确定上述新增注册资本的公允价值，确认股份支付金额。根据智聚投资、智展投资的合伙协议中受激励员工服务年限的约定，2022年确认股份支付4,946,451.46元，另外高静、宋小勇、杨甘豆于2022年离职，考虑其对公司的贡献，2022年一次性确认剩余股份支付290,082.63元。

5. 2018年11月，高静低价受让离职员工持股平台份额23万元，共计确认股份支付443,935.00元，2022年确认剩余股份支付157,226.98元。

6. 2019年，车志杰、谢大飞等受让离职员工持股平台份额28.50万元，共计确认股份支付金额1,551,506.97元，2022年确认股份支付354,566.69元，另宋小勇于2022年离职，一次性确认剩余股份支付7,664.33元。本次股权转让涉及股份支付每股公允价值按中瑞世联资产评估集团有限公司出具中瑞评报字[2021]第000652号评估报告确定，评估基准日为2019年12月31日。

7. 2020年，陈琼、陈晨等受让离职员工持股平台份额15.50万元，共计确认股份支付金额1,443,555.78元。根据合伙协议约定的服务期限，2022年确认股份支付505,996.00元。本次股权转让涉及股份支付每股公允价值按中瑞世联资产评估集团有限公司出具中瑞评报字[2021]第000653号评估报告确定，评估基准日为2020年12月31日。



8. 2021 年，赵彬、邹敬松受让离职员工持股平台份额 3.00 万元，共计确认股份支付金额 268,466.40 元。根据合伙协议约定的服务期限，2022 年确认股份支付金额 112,699.58 元。本次股权转让涉及股份支付每股公允价值按中瑞世联资产评估集团有限公司出具中瑞评报字[2021]第 000653 号评估报告确定，评估基准日为 2020 年 12 月 31 日。

9. 2022 年，李凤成、廖志胜、孙有星受让离职员工李江钢持股平台份额 14.00 万元，共计确认股份支付金额 3,144,439.17 元。根据合伙协议约定的服务期限，2022 年确认股份支付金额 1,160,740.24 元。

10. 2023 年，员工持股平台股份满足限售期条件，确认股份支付金额 5,739,827.28 元。

11. 2023 年，公司以 3 月 7 日作为授予日，向 160 名激励对象以 16.06 元/股授予 560.91 万份股票期权，向 47 名激励对象以 10.71 元/股授予 219.20 万股限制性股票；公司以 12 月 26 日作为授予日，向 26 名激励对象以 16.02 元授予 81.9 万份股票期权，向 2 名激励对象以 10.67 元/股授予 58.70 万股限制性股票。根据限制性股票和股票期权授予协议，2023 年确认股份支付费用 43,858,074.40 元。

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

无

### 3、其他

无

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

|                        |   |
|------------------------|---|
| 拟分配每 10 股派息数（元）        | 0.4   |
| 拟分配每 10 股分红股（股）        | 0   |
| 拟分配每 10 股转增数（股）        | 0   |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | 0.4   |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | 0   |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） | 0   |
| 利润分配方案                 | 公司以截至本公告日总股本 249,744,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金 9,989,760.00 元，本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。上述分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。 |

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2024 年 1 月 22 日与丁小洲等 5 名自然人股东出资设立控股子公司南宁市腾云智算科技有限公司，腾云智算注册资本 2,000 万元，其中公司以货币资金出资 1,020 万元，持有腾云智算 51% 的股权。

## 十八、其他重要事项

无

## 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

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 701,721,949.66 | 581,025,167.89 |
| 1 至 2 年      |                | 1,271,739.00   |
| 2 至 3 年      | 482,800.00     | 585,500.00     |
| 3 年以上        | 563,759.20     | 163,759.20     |
| 合计           | 702,768,508.86 | 583,046,166.09 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 163,759.20     | 0.02%   | 163,759.20    | 100.00% |                | 163,759.20     | 0.03%   | 163,759.20    | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 702,604,749.66 | 99.98%  | 25,691,127.87 | 3.66%   | 676,913,621.79 | 582,882,406.89 | 99.97%  | 26,168,896.26 | 4.49%   | 556,713,510.63 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 702,768,508.86 | 100.00% | 25,854,887.07 | 3.68%   | 676,913,621.79 | 583,046,166.09 | 100.00% | 26,332,655.46 | 4.52%   | 556,713,510.63 |

按单项计提坏账准备：163,759.20

单位：元

| 名称            | 期初余额       |            | 期末余额       |            |         |          |
|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|               | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由     |
| 深圳市安鼎信息技术有限公司 | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 100.00% | 客户资金周转困难 |
| 合计            | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 163,759.20 | 100.00% |          |

按组合计提坏账准备：25,691,127.87

单位：元

| 名称         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 合并报表内关联方组合 | 200,727,392.32 |               |       |
| 账龄组合       | 501,877,357.34 | 25,691,127.87 | 5.12% |
| 合计         | 702,604,749.66 | 25,691,127.87 | 3.66% |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用  不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额      |           |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|-------------|-----------|----|----|---------------|
|           |               | 计提          | 收回或转回     | 核销 | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 163,759.20    |             |           |    |    | 163,759.20    |
| 按组合计提坏账准备 | 26,168,896.26 | -435,030.27 | 42,738.12 |    |    | 25,691,127.87 |
| 合计        | 26,332,655.46 | -435,030.27 | 42,738.12 |    |    | 25,854,887.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(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**

单位：元

| 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 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 160,136,566.34 |          | 160,136,566.34 | 22.79%               | 152,129,738.02        |
| 第二名  | 139,814,121.32 |          | 139,814,121.32 | 19.90%               | 139,814,121.32        |
| 第三名  | 59,189,702.33  |          | 59,189,702.33  | 8.42%                | 56,230,217.21         |
| 第四名  | 40,910,182.66  |          | 40,910,182.66  | 5.82%                | 40,910,182.66         |
| 第五名  | 37,478,281.00  |          | 37,478,281.00  | 5.33%                | 35,604,366.95         |
| 合计   | 437,528,853.65 |          | 437,528,853.65 | 62.26%               | 424,688,626.16        |

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                | 1,547,361.11  |
| 其他应收款 | 109,561,548.24 | 53,070,869.51 |
| 合计    | 109,561,548.24 | 54,618,230.62 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 定期存款 |      | 1,547,361.11 |
| 合计   |      | 1,547,361.11 |

## 2) 重要逾期利息

无

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------------|----------------|---------------|
| 合并范围内关联方组合 | 107,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 押金保证金      | 3,946,710.04   | 3,904,856.42  |
| 应收暂付款      |                | 29,254.06     |
| 合计         | 111,446,710.04 | 53,934,110.48 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 57,696,253.62 | 50,566,952.37 |
| 1至2年      | 50,451,298.31 | 3,047,137.30  |
| 2至3年      | 3,028,137.30  | 189,109.84    |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 3 年以上 | 271,020.81     | 130,910.97    |
| 合计    | 111,446,710.04 | 53,934,110.48 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |            |       |               |
|-----------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 其中：       |                |         |              |       |                |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备 | 111,446,710.04 | 100.00% | 1,885,161.80 | 1.69% | 109,561,548.24 | 53,934,110.48 | 100.00% | 863,240.97 | 1.60% | 53,070,869.51 |
| 其中：       |                |         |              |       |                |               |         |            |       |               |
| 合计        | 111,446,710.04 | 100.00% | 1,885,161.80 | 1.69% | 109,561,548.24 | 53,934,110.48 | 100.00% | 863,240.97 | 1.60% | 53,070,869.51 |

按组合计提坏账准备：1,885,161.80

单位：元

| 名称        | 期末余额           |              |       |
|-----------|----------------|--------------|-------|
|           | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 按组合计提坏账准备 | 111,446,710.04 | 1,885,161.80 | 1.69% |
| 合计        | 111,446,710.04 | 1,885,161.80 | 1.69% |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |              |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 28,347.62      | 609,427.46           | 225,465.89           | 863,240.97   |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段            | -22,564.92     | 22,564.92            |                      |              |
| ——转入第三阶段            |                | -605,627.46          | 605,627.46           |              |
| 本期计提                | 4,029.98       | 63,894.74            | 953,996.11           | 1,021,920.83 |
| 2023 年 12 月 31 日余额  | 9,812.68       | 90,259.66            | 1,785,089.46         | 1,885,161.80 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|           |            | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |              |
|-----------|------------|--------------|-------|-------|----|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 863,240.97 | 1,021,920.83 |       |       |    | 1,885,161.80 |
| 合计        | 863,240.97 | 1,021,920.83 |       |       |    | 1,885,161.80 |

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

无 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质      | 期末余额           | 账龄                  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 合并范围内关联方组合 | 107,500,000.00 | 1年以内、1-2年           | 96.46%           |              |
| 第二名  | 保证金        | 3,000,000.00   | 2-3年                | 2.69%            | 1,500,000.00 |
| 第三名  | 保证金        | 200,000.00     | 1-2年                | 0.18%            | 40,000.00    |
| 第四名  | 保证金        | 194,774.49     | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 0.17%            | 159,182.09   |
| 第五名  | 保证金        | 120,000.00     | 1-2年                | 0.11%            | 24,000.00    |
| 合计   |            | 111,014,774.49 |                     | 99.61%           | 1,723,182.09 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 756,219,566.74 |      | 756,219,566.74 | 538,911,436.49 |      | 538,911,436.49 |
| 合计     | 756,219,566.74 |      | 756,219,566.74 | 538,911,436.49 |      | 538,911,436.49 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动         |      |        |              | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------|----------------|------|--------|--------------|----------------|----------|
|       |                |          | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他           |                |          |
| 新兆电   | 31,877,736.49  |          |                |      |        | 2,687,142.82 | 34,564,879.31  |          |
| 智微软件  | 1,000,000.00   |          |                |      |        | 3,410,002.76 | 4,410,002.76   |          |
| 香港智微  | 9,033,700.00   |          |                |      |        |              | 9,033,700.00   |          |
| 东莞智微  | 492,000,000.00 |          | 183,270,700.00 |      |        | 2,786,988.46 | 678,057,688.46 |          |
| 郑州智微  | 5,000,000.00   |          | 25,000,000.00  |      |        | 153,296.21   | 30,153,296.21  |          |
| 合计    | 538,911,436.49 |          | 208,270,700.00 |      |        | 9,037,430.25 | 756,219,566.74 |          |

[注]本期长期股权投资其他增加系对子公司员工实施限制性股票激励所致。

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,883,793,200.93 | 2,586,376,882.69 | 2,816,120,736.77 | 2,461,748,778.22 |
| 其他业务 | 336,421,939.61   | 322,807,150.06   | 201,702,588.60   | 194,661,771.57   |
| 合计   | 3,220,215,140.54 | 2,909,184,032.75 | 3,017,823,325.37 | 2,656,410,549.79 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类     | 分部 1             |                  | 分部 2 |      |      |      | 合计               |                  |
|----------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型     |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 其中：      |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 行业终端     | 2,034,872,088.50 | 1,818,524,104.57 |      |      |      |      | 2,034,872,088.50 | 1,818,524,104.57 |
| ICT 基础设施 | 685,890,282.35   | 642,609,130.21   |      |      |      |      | 685,890,282.35   | 642,609,130.21   |
| 工业互联网    | 96,653,361.12    | 73,730,120.70    |      |      |      |      | 96,653,361.12    | 73,730,120.70    |
| 其他       | 402,799,408.57   | 374,320,677.27   |      |      |      |      | 402,799,408.57   | 374,320,677.27   |
| 按经营地区分类  |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 其中：      |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 华东       | 1,110,431,461.19 | 993,267,007.93   |      |      |      |      | 1,110,431,461.19 | 993,267,007.93   |
| 华南       | 980,600,799.94   | 912,256,825.55   |      |      |      |      | 980,600,799.94   | 912,256,825.55   |
| 西南       | 357,561,557.76   | 333,375,957.11   |      |      |      |      | 357,561,557.76   | 333,375,957.11   |
| 华中       | 314,307,267.81   | 282,314,528.80   |      |      |      |      | 314,307,267.81   | 282,314,528.80   |
| 境外       | 229,555,211.73   | 190,261,732.10   |      |      |      |      | 229,555,211.73   | 190,261,732.10   |
| 华北       | 224,770,035.93   | 195,519,771.57   |      |      |      |      | 224,770,035.93   | 195,519,771.57   |
| 西北       | 1,848,965.46     | 1,325,458.00     |      |      |      |      | 1,848,965.46     | 1,325,458.00     |
| 东北       | 1,139,840.72     | 862,751.69       |      |      |      |      | 1,139,840.72     | 862,751.69       |
| 市场或客户类型  |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 其中：      |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 合同类型     |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 其中：      |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |

|            |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 其中:        |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 3,219,307,612.46 | 2,908,136,096.22 |  |  |  |  | 3,219,307,612.46 | 2,908,136,096.22 |
| 按合同期限分类    |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 其中:        |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 其中:        |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 合计         | 3,220,215,140.54 | 2,909,184,032.75 |  |  |  |  | 3,220,215,140.54 | 2,909,184,032.75 |

与履约义务相关的信息:

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,123,181.47 元，其中，4,124,391.53 元预计将于 2024 年度确认收入，2,507,984.28 元预计将于 2025 年度确认收入，490,805.66 元预计将于 2026 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

| 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 | 392,739.73    |       |
| 子公司分红取得的投资收益      | 90,000,000.00 |       |
| 合计                | 90,392,739.73 |       |

## 6、其他

### 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

| 项目                                     | 金额           |
|--|--------------|
| 非流动性资产处置损益                             | -305,231.36  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确 | 5,402,294.10 |



|  |               |
|--|---------------|
| 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)   |               |
| 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 | 4,046,196.71  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 42,738.12     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,584,804.89 |
| 减：所得税影响额   | 1,032,707.90  |
| 合计   | 6,568,484.78  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到税务机关代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

适用 不适用

| 项目   | 涉及金额（元）      |
|--|--------------|
| 2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 2,338,390.89 |
| 2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 1,177,451.62 |
| 差异   | 1,160,939.27 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.74%      | 0.13        | 0.13        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.39%      | 0.11        | 0.10        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

## 4、其他

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日