

上海富瀚微电子股份有限公司

2022 年年度报告

2023-013



2023 年 4 月 15 日

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人(会计主管人员)晏勇声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

一、市场竞争激烈的风险

公司是国内视觉芯片设计的领先企业，近年来集成电路设计企业竞争日益激烈，公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新兴技术及产品，满足下游客户快速变化的市场需求，将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。公司密切跟踪市场需求动向，对技术和产品持续升级迭代，匹配未来行业客户要求，以保证在市场竞争中的技术优势。

二、技术创新风险

集成电路设计行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的创新能力，但未来若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求、

后续研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响公司的经济效益甚至持续发展。公司将密切关注前沿技术动态与发展趋势，针对市场有效研发，提升研发效率，保持核心关键技术领先，提升产品竞争力。

三、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系，且主要客户财务及资信情况良好，但如果未来公司主要客户的经营、采购战略等发生较大变化，或由于公司自身产品质量原因流失主要客户，或目前主要客户经营情况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。公司将充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品市场推广，积极开发新客户。

四、管理风险

报告期内，公司的资产规模持续扩大，员工人数持续增加，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理方式及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司将借鉴优秀企业管理经验，进一步提升管理水平。

五、研发人员人力成本上升的风险

公司属于人力资源密集型公司，近年来 IC 设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，随着公司业务规模发展，公司对高端技术人才需求加大，研

发投入中人力成本所占比重明显增加，公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长，直接造成企业成本增加。公司将进一步完善薪酬福利制度及长期激励机制，促进人力投入向效益的转化。

六、商誉减值的风险

公司子公司眸芯科技的股权系收购取得，若未来眸芯科技产品销售情况不及预期或无法及时跟进市场变化，可能导致亏损甚至商誉减值的风险。公司将积极推动双方在研发、市场等方面的融合与发展，实现业务有效整合与协同发展。

七、国际贸易摩擦风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。集成电路是高度全球化的产业，在销售端，如果国际贸易摩擦加剧，部分下游客户可能会因为贸易摩擦受到不利影响，可能影响到公司向其销售产品，导致对公司的经营产生一定不利影响。在采购端，部分供应商可能受到国际贸易政策的影响，如果国际贸易摩擦加剧，可能影响其对公司的供应、授权和服务，且公司如未及时寻找到同等品质的替代方案，将对公司采购产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项.....	54
第七节 股份变动及股东情况.....	69
第八节 优先股相关情况.....	75
第九节 债券相关情况.....	76
第十节 财务报告.....	79

备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

五、其他有关资料；

以上备查文件备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
富瀚微、公司、本公司	指	上海富瀚微电子股份有限公司
香港富瀚	指	富瀚微电子香港有限公司，全资子公司
成都富瀚	指	富瀚微电子（成都）有限公司，全资子公司
江阴芯诚	指	江阴芯诚电子科技有限公司，全资子公司
上海仰歌	指	上海仰歌电子科技有限公司，控股子公司
眸芯科技	指	眸芯科技（上海）有限公司，控股子公司
数字动力	指	珠海数字动力科技股份有限公司，参股公司
芯熠微	指	上海芯熠微电子有限公司，参股公司
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
IC、集成电路	指	Integrated Circuit, 简称 IC, 中文指集成电路, 是采用一定的工艺, 将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构
H.266	指	由 ITU-T 视频专家组 (VCEG) 和 ISO/ISE 动态图像专家组 (MPEG) 组成的联合视频组 (JVI) 提出的最新一代视频编解码标准
DSP	指	Digital Signal Processor, 即数字信号处理器
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式, 采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售, 而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
Wafer、晶圆	指	经过特定工艺加工, 具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片, 经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
ISP	指	Image Signal Processing, 即图像信号处理
IPC	指	IP Camera, 即网络摄像机
SoC	指	System on Chip, 即片上系统、系统级芯片, 是将系统关键部件集成在一块芯片上, 可以实现完整系统功能的芯片电路
DVR	指	Digital Video Recorder, 即数字视频录像机或数字硬盘录像机
NVR	指	Network Video Recorder, 即网络硬盘录像机
XVR	指	混合视频录像机, 可以在传统数字录像机和网络录像机的工作模式间自由切换, 并支持多种视频流格式
IP 核	指	Intellectual Property Core, 即知识产权核, 指已验证、可重复利用、具有某种确定功能的芯片设计模块
AIoT	指	Artificial Intelligence & Internet of Things, 即指人工智能物联网
NPU	指	Neural-network Processing Unit, 即神经网络处理器, 是为加速神经网络模型而专门设计的处理器
算法	指	求解某类计算、分析或推理问题的策略机制, 一般利用计算机技术, 形成一系列解决问题的清晰指令, 能够对一定规范的输入, 在有限时间内获得所要求的输出
机器视觉	指	用摄影机和电脑代替人眼对目标进行辨别、跟踪和测量等机器视觉, 并进一步做图形处理, 使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像, 试图建立能够从图像或者多维数据中“感知”的人工智能系统
ADAS	指	Advanced Driving Assistance System, 即高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术
DMS	指	Driver Monitor System, 即防疲劳预警系统: 利用 DMS 摄像头获取的图像, 通过视觉跟踪、目标检测、动作辨别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测
Tier1	指	指汽车厂商的一级供应商, 向设备厂商供货, 其产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	富瀚微	股票代码	300613
公司的中文名称	上海富瀚微电子股份有限公司		
公司的中文简称	富瀚微		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Fullhan Microelectronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	FHM		
公司的法定代表人	杨小奇		
注册地址	上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼		
注册地址的邮政编码	200233		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 1 月由上海市闵行区吴中路 1050 号 A 座 703 室变更为现注册地址		
办公地址	上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼		
办公地址的邮政编码	200233		
公司国际互联网网址	www.fullhan.com		
电子信箱	stock@fullhan.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万建军	舒彩云
联系地址	上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼	上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼
电话	021-61121558	021-61121558
传真	021-64066786	021-64066786
电子信箱	stock@fullhan.com	stock@fullhan.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
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》巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	谢骞、董汉逸

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
华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	薛峰、邹晓东	2020 年 12 月 21 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,110,573,638.77	1,717,003,045.46	22.92%	610,247,904.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	398,129,355.80	363,867,737.60	9.42%	87,676,221.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	356,722,997.03	340,342,590.11	4.81%	76,779,747.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	621,295,126.28	-18,097,517.70	3,533.04%	190,991,349.25
基本每股收益（元/股）	1.74	1.59	9.43%	0.38
稀释每股收益（元/股）	1.73	1.59	8.81%	0.38
加权平均净资产收益率	19.86%	23.02%	-3.16%	7.09%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	3,447,599,307.28	2,910,330,581.72	18.46%	1,454,667,086.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,270,110,529.64	1,835,451,220.37	23.68%	1,335,270,822.25

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.7312

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	514,629,466.49	649,226,096.18	557,939,613.80	388,778,462.30
归属于上市公司股东的净利润	101,601,138.19	140,636,485.80	105,198,433.07	50,693,298.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,717,252.45	132,191,604.94	102,418,452.63	27,395,687.01

经营活动产生的现金流量净额	98,992,718.50	27,332,773.85	113,412,061.47	381,557,572.46
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-67,501.68	-44,093.34	-84,034.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,396,863.53	39,525,518.02	8,875,538.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,423,317.60	-6,289,945.61	4,135,282.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,755.64	9,999.79	-1,000,030.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	435,440.10	155,442.06	344,930.34	
减：所得税影响额	3,032,365.52	2,397,717.64	1,189,208.76	
少数股东权益影响额（税后）	2,692,639.62	7,434,055.79	186,003.71	
合计	41,406,358.77	23,525,147.49	10,896,474.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）报告期内行业发展状况及其对公司未来生产经营影响

1、集成电路行业整体发展情况

集成电路产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。我国的集成电路行业相较美国、日本、韩国等国起步较晚，在产业规模与技术水平方面与全球领先水平仍存在一定差距，部分核心芯片仍然依赖进口。随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升。近年来，消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求不断提升，中国集成电路市场已成为全球最具活力和发展前景的市场之一。据国家统计局数据显示，2022 年我国集成电路进口总额 27,663 亿元，较上年下降 0.9%；出口总额 10,254 亿元，较上年仍上涨 3.5%，行业总体保持稳健发展。

集成电路设计行业是人才和技术密集型的行业，产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。产品研发是该行业的核心驱动，集成电路设计企业通过高研发投入开发出先进的技术和产品，通过产品的竞争力盈利，从而继续投入创新研发，推动企业不断发展。本土集成电路设计企业在国家政策与产业链配套日益完善的促进下，技术日益精进。

集成电路是高度全球化的产业，过去两年经历了一轮过山车一般的脉冲式产业波动，伴随全球产业格局的深度调整，国际贸易摩擦不断，美国出口管制升级，集成电路产业成为国际贸易冲突的重点领域，对产业发展造成了客观不利影响。中国作为全球最大的电子产品制造基地和消费市场，加速芯片国产化进程成为我国集成电路行业发展的必然趋势。未来随着国产替代的逐步推进及集成电路自给率提升，将带来我国集成电路设计产业的新发展机遇。

2、公司所属行业

集成电路行业可分为集成电路设计、制造、封装及测试等。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业-）652 集成电路设计”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业，是国家重点发展的战略性新兴产业之一。集成电路设计处于产业链的上游，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品。

3、行业政策情况

近年来，我国从战略层面出发，制订了一系列优惠与扶持政策，为推动集成电路产业发展营造良好的政策环境，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》以及地方政府推出了相关政策，如《新时期促进上海市集成电路产业发展和软件产业高质量发展的若干政策》《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》等。

4、行业政策变化对行业影响

国家和各级地方政府不断通过产业政策、税收优惠政策、成立产业基金等方式支持集成电路产业发展，有望带动行业技术水平和市场需求不断提升。相关产业政策的发布和落实，就财税、投融资、高端技术和关键材料研发、人才引进等方面提供了明确方向与支持，优惠覆盖范围从集成电路生产企业，扩大至集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，并明确将集成电路战略地位上升至“举国体制”，给予集成电路设计企业更有力的税收优惠政策，进一步优化集成电路产业的发展环境。我国政府出台的法规政策对公司得以持续加大研发投入提供了有力支持，对公司经营发展起到重要促进作用。

5、行业地位

公司专注于计算机大视觉领域的各类芯片设计开发，向客户提供高性能视频编解码 SoC 和图像信号处理器芯片，满足高速增长的数字视频市场对视频编解码和图像信号处理芯片的需求。公司经过多年深耕芯片设计领域，具备深厚的技术积累和行业市场经验。

作为视觉芯片的开拓者，公司始终以客户需求为导向，通过前瞻性布局，构建了多场景、多层次、功能全的芯片产品，凭借精准的产品规格、优异的图像效果和智能化赋能，吸引了行业标杆客户乃至全球客户，成为行业主流首选。近年来公司持续开拓市场，与行业众多知名客户建立深度合作关系，产品出货规模大幅增长，在市场上建立了良好的品牌声誉，公司已成为业界知名的视觉芯片设计商。

（二）主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响

1、主流技术水平情况

（1）图像处理质量能力提升：图像处理作为视频领域最为核心的技术之一，终端产品对芯片视频图像处理质量及能力提出更高要求。当前市场正在由高清化向超清化逐步迈进，分辨率向 4K、8K 演进。高清视频在各个领域的应用将越来越广，形成海量复杂的视频数据，带动 ISP 技术、视频编解码技术等迭代更新，推动摄像机及其他各类视频芯片的升级。公司在图像信号处理领域大力投入研发力量，积累了丰富的图像信号处理相关技术，包含宽动态、降噪、除雾霾、影像色彩还原等。公司未来将对图像处理、视频编解码的性能和效果进行进一步优化和升级，提升视频图像画质体验。

（2）智能技术不断升级：在智能物联网时代，视频处理信息量迎来爆发式增长。智能化升级可极大程度上提升视频信息处理效率、加快传输速度、实现视频的结构化处理等，具备图像检测、车载影像、场景辨别等功能，实现从“看得

清”到“看得懂”，是行业发展主要方向与趋势。公司持续布局智能技术，赋予产品智能分析和图像辨别等功能，降低传输和存储成本，能够根据不同的应用场景，为客户提供所需的智能化产品。

（3）整体解决方案成为核心竞争力之一

芯片设计企业不仅要在芯片图像处理性能、低功耗设计等方面形成核心竞争力，也要在产品规格定义、参考解决方案开发等方面加强投入并形成竞争优势。这需要芯片设计企业更好地理解客户需求并做出规划，同时在 SoC 平台建设、嵌入式软硬件开发、软硬件测试和项目管理方面必须进行完整的规划和实施，以形成自己的核心竞争力。在关注芯片的功能、性能和功耗等指标的基础上，公司能提供成熟的参考解决方案和清晰的产品线规划，从而能够尽快完成产品开发并推向市场，实现产品的延续性。

2、市场需求情况

随着人工智能、5G、物联网等终端应用趋势的不断演进，下游市场产品技术提升，客户对产品的应用场景日益丰富，总体需求愈加旺盛，下游应用领域的繁荣也推动了上游半导体与集成电路设计市场的稳步发展。从公司所处细分行业市场来看，各个行业对视频智能化产生大量需求，智能化成为助力传统产业转型升级的重要手段，智慧业务案例正在不断落地。现阶段中国正处于高速城市化的进程中，随着智慧城市等政策落地，交通、商业、金融、教育等领域的基本建设和升级换代需求稳步推进，新的行业市场增长空间不断打开；同时，物联网应用的快速崛起，伴随下游对视频智能化如特征提取、内容感知理解等需求，涌现一系列新兴智能消费类应用市场，智能家居、智能机器人等电子产品层出不穷，各类多元化、碎片化的应用市场将具有潜在契机，市场规模增长势头明显。车载摄像方面，在 ADAS 和自动驾驶快速发展的趋势下，车载摄像头的使用数量大幅提升，其功能要求亦大幅提高。同时，汽车前装产品出台了国标和要求，也加速了车载摄像头放量，随着车载传感器数量的提升，公司布局的车载传输需求也大幅增长。总体来看，随着新兴应用市场需求日益旺盛，计算机视觉传感领域源源不断的应用增长和创新，将为公司提供广阔的增长空间。

3、报告期内行业竞争情况和公司综合优劣势

公司所处专业视频处理行业内竞争对手主要是一些境内外头部厂商，包括联咏科技、星辰科技等。车载摄像领域的竞争对手包括索尼、NEXTCHIP 等。

面向专业视频处理领域，公司拥有专业全系列产品：从模拟到数字、从前端摄像机到后端录像机，公司及子公司推出一系列高性能、低功耗产品及解决方案，具有优质的图像处理和编码性能，基于自研 NPU 开发一系列高性能算法，支持专业级人形/车形检测等智能功能，具备专业智慧视频芯片和解决方案一站式供应能力。凭借精准的规格、优异的图像效果和智能化的应用，公司 IPC 产品成为行业渠道出货量领先的主力产品。

面向智慧物联市场，公司与多家品牌消费电子客户深入合作，覆盖各类智能视觉产品，为终端客户带来全新的视觉体验。报告期内，产品继续推陈出新，高性能低功耗相机在客户获得大规模量产；利用 Turnkey 方案、RTOS 方案等在客户实现量产；推出多款针对消费场景的智能摄像机芯片产品，轻松实现智能功能，推进普惠智能的全面落地。

面向智慧车行领域，公司具备专业车规 ISP+模拟视频链路芯片+车载 DVR 芯片，及一系列车载视频产品及解决方案。形成从车载后装到车载前装，从舱内到舱外的一系列富有竞争力的产品。报告期内，公司推出了新一代车载 ISP 产品，可应用于 AVM/DMS/OMS/DVR 等产品，运用新一代车载 ISP 算法并首次采用先进制程工艺，产品具备高性能、低功耗等业内领先优势。公司前装车规芯片已实现大规模前装产品出货，已全面替代国外芯片方案，得到国内主流车厂的认可。ISO-26262 功能安全体系认证稳步推进，基于功能安全和信息安全的芯片产品设计工作也同步展开。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

1、主营业务

公司长期深耕视觉领域，是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商，为客户提供高性能视频编解码 SoC 芯片、图像信号处理器 ISP 芯片、车载视频与传输芯片及相应的完整的产品解决方案，同时也提供技术开发、IC 设计等专业技术服务。公司产品广泛应用于专业视频处理、智慧物联、智慧车行等领域，覆盖行业领先品牌终端产品，进入多家知名视觉厂商的供应链体系。

2、主要经营模式

1) 研发模式

为保证公司能够持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的创新产品，公司采用“预研——设计——量产”流水式研发策略，保证公司成熟产品在量产稳定出货的同时，有领先于当前市场的新产品处于研制阶段，并有更新的面向未来的产品进入预研阶段。

2) 采购及生产模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，主要负责集成电路的设计及质量管控，晶圆制造、封装、测试等生产制造环节均通过委托第三方加工方式完成。公司产品在完成集成电路版图设计后，委托晶圆代工厂完成晶圆加工后，将晶圆转到封装测试企业完成芯片的封装、测试作业，形成芯片成品。

3) 销售模式

公司产品的客户主要为终端设备模组/整机厂商、汽车厂商/Tier1 等企业级客户。公司采用直接销售和代理销售相结合的销售模式。公司通过直销标杆客户进行品牌推广，敏锐把握市场需求变化，从而对自身产品进行迭代更新。同时，通过代理商的销售渠道和客户资源，开拓新客户市场，将产品规模化快速铺向市场。

3、产品情况

公司通过前后端协同的产品布局，提供以视频为中心的完整芯片和解决方案，产品包括：图像处理芯片、网络摄像机芯片、视频链路芯片、数字录像机芯片、网络录像机芯片、智能显示芯片，以及车载图像处理芯片、车载视频链路芯

片、车载录像机芯片等。下游应用实例，如交通、楼宇、社区、园区的智能摄像头、智能门禁、考勤系统等，以及商业零售扫码设备、智能家居家电、智能视觉机器人、无人机等消费电子，汽车智能座舱、智能车载摄像头、车载录像机等。

产品类别	主要型号
图像处理芯片	FH8562/8536HV200/8538E/8550M/8538M/8556/8535/8537
网络摄像机芯片	FH8636/8852V201/8852V210/8856V210/8658/8656/8652/8626V100/8858V200/8852V200/8856V200
车载图像处理芯片	FH8323/8322/8320/8310/8550M/8532E
网络录像机芯片	MC6830/6810/6810E
智能显示芯片	MC3312/3310
视频链路芯片/车载视频链路芯片	FH6210
数字录像机芯片/车载录像机芯片	MC6630

在产品类型上，公司产品线不断丰富完善，形成一站式、前后端协同的产品矩阵；同时，产品结构由原来 ISP 为主逐渐转变成 IPC SoC 为产品主力，IPC SoC 所占比重逐年增加；XVR SoC 和车载产品线将成为新的增长点。

4、下一报告期下游应用领域宏观需求分析

专业视频处理和智慧物联领域：

目前行业正处于智能化升级拐点，在智能赋能下，发达地区智能产品迭代更新将成为行业主要增长点，此外，二三线城市及城乡村镇设备渗透率仍较低，有较大提升空间。分产品来看，在新一轮智能化升级中，IPC SoC 与智能模块相辅相成，共同实现了视频结构化分析等复杂功能，给行业带来了变革，IPC SoC 市场未来将伴随技术发展和应用场景创新保持高速增长；NVR SoC 是行业后端设备中的重要组成部分，随着网络技术快速发展，行业在逐渐进入了网络化、高清化时代，NVR 将逐步实现对 DVR 的替代。伴随设备高清化、智能化迭代更新，行业视频芯片增长可期。在传统行业领域之外，新兴的消费类应用不断涌现，在各类创新应用的驱动下，视频芯片市场规模将同步增长。

智慧车行领域：

车载视觉芯片安装在汽车摄像头上，可实现各种功能，主要应用于行车记录仪、倒车影像和 360 度全景环视等场景，为车载摄像机的主要部件。车载摄像头市场经历了从单摄像头到多摄像头、普通摄像头到智能化摄像头的发展历程。在 ADAS 和自动驾驶快速发展驱动下，车载摄像头的使用功能和数量都发生了重大变化，除传统摄像功能外，还包括预警、检测、辨别等功能；座舱内摄像头则具备驾驶员和乘客辨别等功能。实现更多功能的同时，也推动了单车搭载摄像头数量的大幅提升，车载摄像头和车载传输芯片的市场规模增速乐观。

5、公司所处行业竞争格局

公司所处专业视频处理行业内竞争对手主要是一些境内外头部厂商，包括联咏科技、星辰科技等。车载摄像领域的竞争对手包括索尼、NEXTCHIP 等。

6、公司发展战略及经营计划

发展战略：公司长期深耕视觉领域，是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商，业务已覆盖专业视频处理、智慧物联、智慧车行等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进成为智能视觉方面“国际知名，国内领先”的芯片产品和技术服务提供商。

经营计划：在研发方面，顺应并把握视频高清化，智能化，应用场景多样化等行业大方向，进行有的放矢的高效技术创新，形成广受客户好评的公司独特核心竞争力。在市场拓展方面，公司在专业视频处理领域深度把握客户需求，高效技术创新，不断提升了市场份额；在智慧物联领域持续关注新兴应用场景，拓展与头部品牌的合作，建立了一定的规模和品牌优势；在智慧车行领域积极开拓，完成 AEC-Q100 车规认证，同时加速推进 ISO-26262 功能安全体系认证，提供车载摄像的完整解决方案并实现量产，同时推进车载传输的技术变革和推广。

三、核心竞争力分析

1、研发技术优势

公司研发团队专注于视觉芯片的设计开发，公司结合下游客户持续提升的业务需求以及自身实际情况，不断迭代现有核心技术研发能力，坚持技术进步和产品迭代双轮驱动，保持业内领先的研发创新实力。通过多年自主研发创新，拥有图像信号处理、音视频编解码、智能算法、先进 SoC 设计技术、大规模集成电路设计等核心技术。

报告期内，公司 ISP、Codec、NPU、Analog IP 持续开发迭代，平台、软件技术上新台阶：公司大力投入新一代 ISP、H.266 视频编码器、智能处理器 NPU 技术、先进工艺平台、软硬件平台等技术研发并取得显著成果。其中，公司图像处理 ISP 为十多年自研专业图像处理引擎，目前已演进到第 7 代，融入 AINR 降噪等，可实现全方位功能，进一步提升图像效果；完全自研的视频编解码器，目前演进到第 3 代，进一步提升编码效率和实际视频体验；完整模拟 IP，团队具备多年的复杂 IP 开发、量产经验，自研模拟接口 IP，支持不同规格，不断提升信噪比、功耗等核心指标，芯片面积、性能和功耗表现更优；自研智能加速引擎，支持不同算力规格下智能处理功能。

公司密切跟进市场需求变化，坚持以市场为导向有效研发，确保产品性能与客户需求相匹配，将继续投入在新一代 ISP、智能 ISP 技术、智能降噪技术、H.266 视频编码技术、高性能多核异构 SoC 架构设计、先进工艺平台等先进技术研发，持续优化改善，推进新技术提速升级。

2、市场优势

经过多年发展，在专业视频处理细分市场，公司凭借产品的高性能和高可靠性在激烈的国内市场竞争中逐步积累起公司品牌和声誉，客户对公司品牌已形成较高的忠诚度，后续在保持国内优势的同时，公司将积极拓展海外市场。公司通过一站式、前后端协同的产品与解决方案，与业内标杆企业形成了长期、互信的合作关系，并成功拓展了行业新知名品牌客户，这些头部企业代表着行业和市场的主流发展方向，使公司能够把握行业的最新发展动态和客户需求，准确地进行芯片产品规划和规格定义；报告期内，公司通过深圳、杭州、成都等分、子公司覆盖全国各重点市场区域，同时与

多家方案公司建立战略合作伙伴关系，涵盖云服务和整机生产等方面，协同客户在产品、算力、算法、服务等方面进行优化整合，加强了方案设计能力并延伸了市场触角。

3、技术服务优势

公司拥有一支紧贴客户需求、快速响应的技术服务队伍，持续加强本地服务，保证从产品设计到产品交付的每个细节，不断提升客户认可度与品牌影响力。

4、完善的产品线优势

公司拥有面向专业视频处理、智慧物联、智慧车行等应用领域多个系列芯片产品及解决方案，产品包括系列化端侧 ISP/IPC 芯片、系列化边缘侧 XVR/NVR 芯片，已形成前、后端协同，具备完整的一站式解决方案供应能力

5、产业链优势

经过多年发展，公司与晶圆制造商和芯片封测厂商保稳固、良好的合作关系，保证了产品工艺的稳定性和高良率，为公司产品生产供货提供了保障。

6、质量优势

公司坚持在质量上的投入，持续推进质量品牌建设，健全了全面系统的质量管理体系、车规认证体系，不断提升质量水平，拥有行业级和车规级品质实现能力。

7、人才优势

公司不断引进优秀人才，进一步加强对公司研发梯队建设，充实公司人才储备。公司技术研发团队经验丰富，拥有完善的技术储备，在芯片算法研究、IP 核开发、SoC 芯片实现、产品解决方案开发等积累了多项关键技术，核心研发人员具有近 20 年的芯片研发经验，累计量产芯片数亿颗。目前，公司在上海、成都、深圳均配置研发团队，吸引高端集成电路设计人才，公司的技术竞争力不断增强。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素对业务开展带来诸多挑战，面对复杂的外部环境，公司坚持技术进步和产品迭代双轮驱动，坚守做好产品的价值观，始终立足于满足客户需求，设计开发与客户需求相契合的产品和方案，持续为客户创造价值。公司深耕视觉芯片设计领域，以扎实的产品力、先进的核心技术、多元化的应用、深入的支持服务，为客户提供功能丰富的视觉产品与方案，满足不同应用场景需求。

报告期内，公司稳扎主业，不断突破创新，经营业绩再创新高。报告期内，公司实现营业总收入 211,057.36 万元，同比增长 22.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,812.94 万元，同比增长 9.42%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,110,573,638.77	100%	1,717,003,045.46	100%	22.92%
分行业					
集成电路设计	2,110,573,638.77	100.00%	1,717,003,045.46	100.00%	22.92%
分产品					
专业视频处理产品	1,543,744,850.80	73.14%	1,250,729,740.62	72.84%	23.43%
智慧物联产品	313,912,502.81	14.87%	278,498,561.02	16.22%	12.72%
智慧车行产品	212,021,719.57	10.05%	175,078,805.93	10.20%	21.10%
技术服务	2,726,142.61	0.13%	2,226,243.18	0.13%	22.45%
其他	38,168,422.98	1.81%	10,469,694.71	0.61%	264.56%
分地区					
境内销售	1,998,250,152.85	94.68%	1,478,065,575.75	86.08%	35.19%
境外销售	112,323,485.92	5.32%	238,937,469.71	13.92%	-52.99%
分销售模式					
直销	1,775,409,269.34	84.12%	1,235,617,609.62	71.96%	43.69%
分销	335,164,369.43	15.88%	481,385,435.84	28.04%	-30.38%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路设计	2,110,573,638.77	1,306,660,634.40	38.09%	22.92%	32.23%	-4.36%
分产品						
专业视频处理产品	1,543,744,850.80	962,928,273.63	37.62%	23.43%	36.02%	-5.78%
智慧物联产品	313,912,502.81	209,834,098.67	33.16%	12.72%	14.79%	-1.21%
智慧车行产品	212,021,719.57	125,787,117.59	40.67%	21.10%	32.70%	-5.19%
分地区						
境内销售	1,998,250,152.85	1,238,525,181.13	38.02%	35.19%	44.79%	-4.11%
境外销售	112,323,485.92	68,135,453.27	39.34%	-52.99%	-48.67%	-5.10%
分销售模式						
直销	1,775,409,269.34	1,094,408,615.53	38.36%	43.69%	52.79%	-3.67%
分销	335,164,369.43	212,252,018.87	36.67%	-30.38%	-21.94%	-6.84%

注：基于公司业务发展的需要，将公司产品分类由专业安防产品、智能硬件产品、汽车电子产品变更为专业视频处理产品、智慧物联产品、智慧车行产品，业务数据统计口径未发生变化。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
集成电路设计	销售量	万片	15,183.03	15,953.64	-4.83%
	生产量	万片	13,807.63	18,349.87	-24.75%
	库存量	万片	1,140.78	2,516.18	-54.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

2022 年，公司在巩固自身优势的同时积极进行市场拓展和布局，根据市场需求合理排产，库存得到了优化。综上，公司产品的库存量较去年同期减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路设计	原材料	1,039,565,745.39	79.56%	769,704,463.60	77.89%	35.06%
集成电路设计	委外加工费	223,414,813.22	17.10%	189,293,347.95	19.16%	18.03%
集成电路设计	其他	43,680,075.79	3.34%	29,168,484.29	2.95%	49.75%

说明

无

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

产品的产销情况

单位：元

产品名称	2022 年			2021 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
专业视频处理产品	962,928,273.63	1,543,744,850.80		707,925,292.70	1,250,729,740.62		36.02%	23.43%	
智慧物联产品	209,834,098.67	313,912,502.81		182,796,017.06	278,498,561.02		14.79%	12.72%	
智慧车行产品	125,787,117.59	212,021,719.57		94,789,102.74	175,078,805.93		32.70%	21.10%	

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专业视频处理产品	原材料	759,068,708.61	78.83%	551,659,990.01	77.93%	37.60%
专业视频处理产品	委外加工费	172,944,797.16	17.96%	136,874,681.54	19.33%	26.35%
专业视频处理产品	其他	30,914,767.86	3.21%	19,390,621.15	2.74%	59.43%
智慧物联产品	原材料	176,075,517.68	83.91%	143,984,285.65	78.77%	22.29%
智慧物联产品	委外加工费	28,660,168.41	13.66%	33,469,614.76	18.31%	-14.37%
智慧物联产品	其他	5,098,412.59	2.43%	5,342,116.65	2.92%	-4.56%
智慧车行产品	原材料	99,901,226.67	79.42%	73,015,404.51	77.03%	36.82%
智慧车行产品	委外加工费	21,299,621.06	16.93%	18,832,685.98	19.87%	13.10%
智慧车行产品	其他	4,586,269.87	3.65%	2,941,012.25	3.10%	55.94%

同比变化 30%以上

适用 不适用

2022 年度，专业视频处理产品和智慧车行产品的原材料成本、委外加工费成本、其他成本占产品营业成本的比重，与上年同比波动不大，但单项成本与上年同期相比均超 30%，主要系报告期内各产品营业收入同比增加引起。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于 2022 年 12 月新设立全资子公司：江阴芯诚电子科技有限公司，将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,935,304,567.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	91.70%
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	客户一	1,590,092,140.92	75.34%
2	客户二	210,041,080.90	9.95%
3	客户三	51,425,949.04	2.44%
4	客户四	50,658,511.92	2.40%
5	客户五	33,086,885.03	1.57%
合计	--	1,935,304,567.81	91.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

客户一：公司原董事已于 2021 年 3 月先后离任客户一董事、副董事长，其离任后 12 个月内，客户一仍视同为公司的关联方，2022 年 1 月—2022 年 3 月公司与客户一的交易仍构成关联交易。自 2022 年 4 月起，公司与客户一的交易不再构成关联交易。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,193,363,101.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.17%
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	供应商一	569,631,685.47	41.13%
2	供应商二	337,611,239.50	24.38%
3	供应商三	111,418,934.27	8.04%
4	供应商四	93,438,571.55	6.75%
5	供应商五	81,262,670.69	5.87%
合计	--	1,193,363,101.48	86.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,602,241.63	11,460,593.60	9.96%	
管理费用	114,153,357.58	89,086,870.40	28.14%	
财务费用	6,608,136.87	-3,181,463.53	307.71%	主要系可转债利息费用同比增加引起
研发费用	301,068,229.58	250,392,500.20	20.24%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高性能人工智能边缘计算系列芯片项目	主要针对高性能人工智能边缘计算芯片之边缘节点网络摄像机（智能 IPC）主控芯片以及边缘域网络录像机（智能 NVR）主控芯片产品的研发，补齐公司在智能视频边缘域的产品线	研发阶段	覆盖包括专用智能摄像头、人脸辨别门禁、智能家电、智能消费电子产品、智能车载录像机等多个领域，提供一系列高性能、高集成度的人工智能边缘计算芯片。	全面提升公司人工智能边缘计算芯片产品的研发、设计及一体化解决方案水平，进一步提高企业的市场占有率和整体竞争力，并助力公司向行业以外的市场拓展
新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	主要针对公司已有全高清网络摄像机 SoC 芯片产品进行升级和产业化，在原有基础上进行核心技术增强，包括采用新一代的 ISP、H.265/HEVC 智能视频编码引	工程样片、认证阶段	覆盖更高端的产品，满足客户在带宽占用、功耗、启动速度和低误报率等方面的升级需求，开发出更具竞争力的解决方案。	持续升级优化产品，拓展公司产品应用领域，进一步提高公司在行业的市场占有率和整体竞争力。

	擎、新的智能视频分析引擎、热成像信号处理与融合技术等，并进一步增强集成度，提高加工工艺，对图像处理、视频编解码的性能和效果进行进一步优化和升级			
车用图像信号处理及传输链路芯片组项目	主要针对汽车用视频信号处理及传输应用开发满足车规要求的系列专用芯片研发。	研发阶段	覆盖包括 ADAS、行车记录仪、倒车后视等车用电子产品多个领域，提供一系列高性能、高集成度的视频处理及传输芯片。	能够进一步满足对车用芯片不断增长的市场需求，推动车用芯片关键技术的研发与产业化。提高市场占有率和整体竞争力，促进公司可持续发展
高性能视觉处理 SoC 芯片项目	基于 NPU 加速的视觉处理芯片	研发阶段	支持 8K 通用算力智能 ISP 高阶智能 IPC 产品和方案，满足专业领域及 AIoT 应用领域发展智能应用	满足智能 IPC 市场应用需求，定位更高阶的视觉处理功能
新一代系统平台项目	面对 SoC 芯片的日益复杂，公共系统架构设计日益重要。基于在智能 SoC 未来芯片设计的需要，以达到支撑设计和开发的目的。	研发阶段	传统 ISP 向智能 ISP 方向发展，满足高清、低照、智能跟踪需求；改善系统性能，配套的高速外设验证可以有效地提升产品的竞争力。	开展系统架构技术研究，基于该平台未来公司可以快速开发大型复杂的 SoC 芯片。
多标准视频编解码器项目	行业的发展趋势（分辨率的提升）需要新的标准支撑，利用更具编码压缩能力优势的高阶产品来实现建立技术优势、提升产品竞争力目的。	研发阶段	新的压缩视频编码标准 H.266 对视频文件进一步优化压缩，大幅节省数据流量，同时保证视频传输清晰度不变。Video CODEC 的 IP 方式能够帮助公司更为快速的完成新标准的前后端产品布置。	对下一代视频应用领域将产生深远影响，具备广阔的应用前景，有利于公司布局高阶产品来建立和巩固在行业中的优势地位。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	383	330	16.06%
研发人员数量占比	84.55%	84.40%	0.15%
研发人员学历			
本科	199	165	20.61%
硕士及以上	184	165	11.52%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	150	132	13.64%
30~40 岁	187	160	16.88%
40 岁以上	46	38	21.05%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	301,068,229.58	250,392,500.20	113,658,258.35
研发投入占营业收入比例	14.26%	14.58%	18.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

公司一直重视技术创新成果的知识产权积累，建立了完善的知识产权管理及保护机制，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共获得各类知识产权 245 项：专利 100 项，其中发明专利 98 项，实用新型专利 2 项；集成电路布图设计版权 76 项；计算机软件著作权登记证书共 69 项。报告期内，公司共计新增知识产权 53 项，其中新增发明专利 25 项，新增集成电路布图设计版权 9 项，新增计算机软件著作权 19 项。

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,578,332,395.25	1,716,630,203.91	50.20%
经营活动现金流出小计	1,957,037,268.97	1,734,727,721.61	12.82%
经营活动产生的现金流量净额	621,295,126.28	-18,097,517.70	3,533.04%
投资活动现金流入小计	193,319,038.68	452,196.14	42,651.15%
投资活动现金流出小计	434,430,174.77	522,559,092.23	-16.86%
投资活动产生的现金流量净额	-241,111,136.09	-522,106,896.09	53.82%
筹资活动现金流入小计	358,481,866.19	783,066,634.49	-54.22%
筹资活动现金流出小计	236,895,650.86	211,530,635.78	11.99%
筹资活动产生的现金流量净额	121,586,215.33	571,535,998.71	-78.73%
现金及现金等价物净增加额	517,786,992.19	28,925,585.49	1,690.07%

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

经营活动现金流入小计同比增加 50.2%，以及经营活动产生的现金流量净额同比增加 3,533.04%，主要系公司本期销售回款增多所致；

投资活动现金流入小计同比增加 42,651.15%，主要系本期结构性存款到期赎回所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加 53.82%，主要系理财赎回及对外投资减少所致；

筹资活动现金流入小计同比减少 54.22%，主要系银行借款减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 78.73%，主要系本期银行借款减少、股利分配增加所致；

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

公司本期净利润为 378,389,393.96 元，经营活动产生的现金流量金额为 621,295,126.28 元，存在较大差异的主要原因为：应收账款大量回款，致使本期现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”发生额超出本期利润表中的“营业收入”414,014,284.83 元。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,861,065.32	3.42%	主要系外汇货币互换及远期结售汇收益引起	否
公允价值变动损益	5,189,022.78	1.28%	主要系其他非流动金融资产及结构性存款公允价值变动引起	否
资产减值	-986,316.46	-0.24%	主要系计提存货跌价准备引起	否
营业外收入	10,481,364.12	2.59%	主要系政府补助引起	否
营业外支出	168,757.91	0.04%	主要系非流动资产报废引起	否
信用减值损失	1,059,459.37	0.26%	主要系坏账准备金冲减引起	否
其他收益	17,714,850.93	4.38%	主要系政府补助引起	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

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,316,680,495.93	38.19%	798,893,503.74	27.45%	10.74%	主要系本期销售回款增加所致
应收账款	274,716,978.00	7.97%	415,043,437.94	14.26%	-6.29%	主要系期末带账期的应收货款减少所致
存货	504,214,716.28	14.63%	448,292,044.87	15.40%	-0.77%	
长期股权投资	42,176,183.51	1.22%	39,150,715.96	1.35%	-0.13%	
固定资产	251,349,799.88	7.29%	227,302,097.08	7.81%	-0.52%	
在建工程	842,500.08	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	
使用权资产	17,215,891.85	0.50%	12,604,032.27	0.43%	0.07%	主要系本期房屋租赁增加所致
短期借款	153,217,233.17	4.44%	22,501,667.00	0.77%	3.67%	主要系本期期末未到期短期借款增加所致
合同负债	48,894,860.65	1.42%	19,330,683.31	0.66%	0.76%	主要系本期预收的客户货款增加所致
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	13,331,875.60	0.39%	9,942,718.43	0.34%	0.05%	主要系本期房屋租赁增加所致
交易性金融资产	211,770,191.77	6.14%	120,097,561.64	4.13%	2.01%	主要系本期结构性存款理财增加所致
其他应收款	24,016,381.74	0.70%	12,943,456.01	0.44%	0.26%	主要系本期员工购房借款增加所致
其他流动资产	2,429,384.71	0.07%	8,970,398.31	0.31%	-0.24%	主要系待抵扣进项税变动所致
其他非流动金融资产	54,875,922.74	1.59%		0.00%	1.59%	主要系本期对外投资产业基金所致
交易性金融负债	0.00	0.00%	6,387,507.25	0.22%	-0.22%	外汇货币互换业务到期所致

应付账款	80,315,451.53	2.33%	122,986,377.43	4.23%	-1.90%	本期带账期的应付货款减少所致
应交税费	10,463,329.73	0.30%	22,515,188.03	0.77%	-0.47%	主要系应交增值税及所得税变动所致
其他应付款	2,052,183.15	0.06%	8,057,252.99	0.28%	-0.22%	1、外汇货币互换业务到期结算利息；2、代付软件和集成电路设计人员专项奖励
一年内到期的非流动负债	5,184,680.48	0.15%	3,540,944.24	0.12%	0.03%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	1,906,900.06	0.06%	1,422,489.39	0.05%	0.01%	主要系待转销项税增加所致
递延收益	0.00	0.00%	4,570,000.00	0.16%	-0.16%	主要系政府项目取得验收转入其他收益所致

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	120,097,561.64	1,770,191.77			210,000.00	120,097,561.64		211,770,191.77
4. 其他权益工具投资					187,984.00			187,984.00
其他非流动金融资产		3,418,831.01			51,457,091.73			54,875,922.74
上述合计	120,097,561.64	5,189,022.78			261,645,075.73	120,097,561.64		266,834,098.51
金融负债	6,387,507.25					6,387,507.25		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约	0	0	0	14,336.66	14,336.66	0	0.00%
货币互换	16,200	0	0	0	16,200	0	0.00%
合计	16,200	0	0	14,336.66	30,536.66	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内，公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	本报告期，公司衍生品投资影响当期实际损益金额为人民币 1,167.17 万元。						
套期保值效果的说明	合理规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持	(一) 风险分析：1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向						

<p>仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;3、交易违约风险:在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失,从而造成公司损失;4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。</p> <p>(二)风险控制措施:1、公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定;2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效保证制度的执行;3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并向董事会审计与风险控制委员会报告审查情况;4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,财务部门及时跟踪交易变动状态,严格控制交割违约风险的发生;5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司对衍生品投资按照公允价值计价,按照银行提供或获得的价格厘定,定期进行公允价值计量与确认。</p>
<p>涉诉情况(如适用)</p>	<p>不适用</p>
<p>衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)</p>	<p>2022年04月15日;2022年10月28日</p>
<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)</p>	
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司增加外汇套期保值额度符合公司业务发展需求,不存在损害公司股东的利益的情形。</p>

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

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	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	向不特定对象发行可转换公司债券	56,968.91	8,054.34	31,889.29	0	0	0.00%	26,169.69	除 25,600 万元购买了存款和理财外，其余 569.69 万元均存放于募集资金专户	0
合计	--	56,968.91	8,054.34	31,889.29	0	0	0.00%	26,169.69	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号）同意注册，本公司向不特定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元）后，本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元，均为货币资金。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。2022 年 4 月 13 日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币共计 8,054.34 万元，其中，“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”投入 1,674.48 万元；“新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”投入 4,917.36 万元；“车用图像信号处理及传输链路芯片项目”投入 1,462.50 万元。已累计使用募集资金总额 31,889.29 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高性能人工智	否	18,711.	18,711.	1,674.4	2,789.3	14.91%	2024 年	0	0	不适用	否

能边缘计算系列芯片项目		91	91	8	5		06月30日				
新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	否	10,728	10,728	4,917.36	9,187.37	85.64%	2022年12月31日	0	0	不适用	否
车用图像信号处理及传输链路芯片组项目	否	11,529	11,529	1,462.5	3,912.57	33.94%	2024年6月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	16,000	16,000	0	16,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,968.91	56,968.91	8,054.34	31,889.29	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	-					--	--	0	0	--	--
合计	-	56,968.91	56,968.91	8,054.34	31,889.29	--	--	0	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>2023年4月13日，董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”项目达到预定可使用状态日期延长至2024年6月30日。</p> <p>“新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”于2023年3月31日结项，结余募集资金 1,153,377.98 元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）用于永久补充流动资金。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 46,121,217.92 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为 25,600 万元，其余 569.69 万元均存放于募集资金专户。</p>										

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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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
眸芯科技（上海）有限公司	子公司	从事计算机科技技术开发、技术咨询、技术服务，芯片、电子产品、通讯设备的设计等	7,934.0077	40,193.73	19,129.85	27,539.55	1,387.90	1,478.84

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
江阴芯诚电子科技有限公司	新设全资子公司	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、眸芯科技为公司控股子公司，主营业务为后端 DVR/NVR SoC 芯片产品设计开发。眸芯科技在 SoC 芯片设计、系统集成、低功耗设计、高清视频智能处理和压缩、ISP 图像处理等领域积累了丰富的研发经验，通过持续的高研发投入，眸芯科技的 DVR/NVR SoC 芯片以及智能显示芯片等产品均已实现量产。报告期内，眸芯科技实现营业收入 27,539.55 万元；实现净利润 1,478.84 万元。

2、报告期内，参股公司上海芯熠微电子有限公司、珠海数字动力科技股份有限公司、深圳市灯盏屋科技有限公司目前对公司整体生产和业绩无明显影响。

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）公司发展战略

公司长期深耕视觉领域，是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商，业务已覆盖专业视频处理、智慧物联、智慧车行等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进，成为智能视觉方面“国际知名，国内领先”的芯片和技术服务提供商。

（二）2023 年经营计划

2022 年，公司面对诸多挑战，秉承“技术为本、责任担当、艰苦奋斗、共同成长”的核心价值观，在困难中求发展，再创良好的经营业绩。2023 年，围绕公司的战略规划，公司将把握通用智能产业革命如 ChatGPT，文心一言等大模型带来的行业变革，以及数字化转型带来新的发展机遇与业务机会，聚焦智能视觉技术创新，依托领先的产品及解决方案能力，助力客户实现价值。具体如下：

1、加大研发投入，保持技术优势

公司将进一步保持高强度技术投入，持续巩固技术基础，以持续的研发创新打造技术、软件开发平台，提升研发效率、提高研发质量、增强研发水平，为公司保持行业技术领先和稳健发展夯实基础。

2、洞察需求拓展市场，快速迭代产品

公司将充分把握市场契机，强化本地服务，精准把握客户需求，快速迭代升级产品，保持产品可靠性高、性能优异的竞争力优势，与行业下游众多客户建立战略合作伙伴关系，将业务触角不断延伸、下沉到渠道，积极探索多种业务合作模式，促进公司与客户的深度合作，不断提高公司产品市场渗透率。同时，公司也将积极开拓海外市场，利用成熟的解决方案和优秀性价比的产品进行海外扩张。

3、利用并购/融资加速发展

公司关注产业链上下游投资机会，充分发挥自身专业优势及合作的产业基金等专业投资机构的资源优势，参与孵化投资产业链上初创企业，增强自身纵向整合能力和横向扩展能力，促进公司进一步发展。公司将充分利用资本市场融资平台，加强资本运作能力，助力公司做大做强。

4、汇聚行业顶尖优秀人才

公司坚持以人为本，共同成长，充分调动员工积极性和创造性，汇聚优秀人才，公司进一步建立、健全绩效考评、薪酬福利、股权激励等机制，为公司的长期稳健发展提供了有力保障，形成在同行业有竞争力的员工回报体系。

5、提升组织运营效率与水平

公司将把握战略机遇期，积极推进企业文化建设、事业理论的顶层设计和干部管理，从而进一步提升管理水平与团队组织能力、团队作战能力，着力提升公司整体管理和运营效率，适应企业业务规模的增长。

（三）公司可能面临的风险

1、市场竞争激烈的风险

公司是国内视觉芯片设计的领先企业，近年来集成电路设计企业竞争日益激烈，公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新兴技术及产品，满足下游客户快速变化的市场需求，将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。公司密切跟踪市场需求动向，对技术和产品持续升级迭代，匹配未来行业客户要求，以保证在市场竞争中的技术优势。

2、技术创新风险

集成电路设计行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的创新能力，但未来若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求、后续研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响公司的经济效益甚至持续发展。公司将密切关注前沿技术动态与发展趋势，针对市场有效研发，提升研发效率，保持核心关键技术领先，提升产品竞争力。

3、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系，且主要客户财务及资信情况良好，但如果未来公司主要客户的经营、采购战略等发生较大变化，或由于公司自身产品质量原因流失主要客户，或目前主要客户经营情况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。公司将充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品市场推广，积极开发新客户。

4、管理风险

报告期内，公司的资产规模持续扩大，员工人数持续增加，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理方式及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司将借鉴优秀企业管理经验，进一步提升管理水平。

5、研发人员人力成本上升的风险

公司属于人力资源密集型公司，近年来 IC 设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，随着公司业务规模发展，公司对高端技术人才需求加大，研发投入中人力成本所占比重明显增加，公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长，直接造成企业成本增加。公司将进一步完善薪酬福利制度及长期激励机制，促进人力投入向效益的转化。

6、商誉减值的风险

公司子公司眸芯科技的股权系收购取得，若未来眸芯科技产品销售情况不及预期或无法及时跟进市场变化，可能导致亏损甚至商誉减值的风险。公司将积极推动双方在研发、市场等方面的融合与发展，实现业务有效整合与协同发展。

7、国际贸易摩擦的风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级，也对我国相关产业的发展造成了客观不利影响。集成电路是高度全球化的产业，在销售端，如果国际贸易摩擦加剧，部分下游客户可能会因为贸易摩擦受到不利影响，可能影响到公司向其销售产品，导致对公司的经营产生一定不利影响。在采购端，部分供应商可能受到国际贸易政策的影响，如果国际贸易摩擦加剧，可能影响其对公司的供应、授权和服务，且公司如未及时发现到同等品质的替代方案，将对公司采购产生不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月11日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金 谢磊等	公司经营情况	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2022年2月11日投资者关系活动记录表》
2022年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金 杨维维等	公司经营情况	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2022年2月18日-2022年3月4日投资者关系活动记录表》
2022年04月18日	网络远程	电话沟通	机构	百年人寿保险 许娟娟等	2021年度经营业绩情况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2022年4月18日投资者关系活动记录表》
2022年04月	网络远程	电话沟通	机构	安信基金	2022年第一	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

27 日				李梓昊等	季度经营业绩情况等	《2022 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 27 日	网络远程	电话沟通	机构	百嘉基金黄超等	公司经营情况、产能情况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年 5 月 27 日-2022 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表》
2022 年 08 月 31 日	网络远程	电话沟通	机构	安信证券程宇婷等	2022 年半年度经营业绩情况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》
2022 年 10 月 28 日	网络远程	电话沟通	机构	民生证券李少青等	2022 年前三季度经营业绩情况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，健全治理机制、建立合理高效的公司治理结构，以确保公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司遵循《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的通知、召集、召开和表决程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，采取现场会议、网络投票相结合的方式召开会议，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，设董事长 1 名。公司董事会均严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计与风险控制委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会认真履行自己的职责，秉着对全体股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。为适应不断变化的行业情况与监管情况，公司监事积极参与各类培训，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司制定的《信息披露制度》等操作性文件的要求，真实准确、完整及时的披露信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网为公司信息披露网站，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。公司高度重视投资者关系管理工作，重视维护与投资者、监管机构、媒体的关系，热情接待投资者来访，耐心回复投资者咨询。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益和谐统一，重视公司的社会责任，与利益相关者积极沟通、合作，共同推动公司持续、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，公司资产完整，在业务、人员、财务及机构等方面独立于控股股东和实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

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
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.35%	2022年03月23日	2022年03月23日	巨潮资讯网：2022年第一次临时股东大会决议公告（2022-013）
2021年度股东大会	年度股东大会	55.84%	2022年05月09日	2022年05月09日	巨潮资讯网：2021年度股东大会决议公告（2022-046）
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.09%	2022年12月22日	2022年12月22日	巨潮资讯网：2022年第二次临时股东大会决议公告（2022-098）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任	性别	年龄	任期	任期	期初	本期	本期	其他	期末	股份
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

		职 状 态			起 始 日 期	终 止 日 期	持 股 数 (股)	增 持 股 份 数 量 (股)	减 持 股 份 数 量 (股)	增 减 变 动 (股)	持 股 数 (股)	增 减 变 动 的 原 因
杨小奇	董事长、总经理	现任	男	60	2013年04月28日	2025年05月08日	9,174,137	8,256,723	0	0	17,430,860	资本公积转增股本
李蓬	董事	现任	男	52	2020年12月01日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
陈浩	董事	现任	男	57	2019年03月22日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
万建军	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2021年09月10日	2025年05月08日	92,548	83,293	0	0	175,841	资本公积转增股本
李源	董事、副总经理	现任	男	42	2021年10月22日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
杨晓河	董事	现任	男	45	2022年12月22日	2025年05月08日						
张文军	独立董事	现任	男	60	2021年05月20日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
方瑛	独立董事	现任	女	48	2021年05月20日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
张占平	独立董事	现任	男	41	2021年05月20日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
陈晓春	监事会主席、职工代表监事	现任	男	45	2013年04月28日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
汤勇	监事	现任	男	44	2015年01月27日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
庄思宏	监事	现任	男	55	2015年01月27日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
高厚新	副总经理	现任	男	48	2015年01月12日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0

					日	日						
刘文江	副总经理	现任	男	48	2021年10月22日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
冯小军	财务总监	现任	女	55	2013年04月28日	2025年05月08日	0	0	0	0	0	0
龚虹嘉	董事	离任	男	58	2013年04月28日	2022年12月06日	0	0	0	0	0	0
李强	董事会秘书	离任	男	47	2021年08月25日	2022年01月11日	0	0	0	0	0	0
合计	---	---	---	---	---	---	9,266,685	8,340,016	0	0	17,606,701	---

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

1、2022年1月，李强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，具体参见《上海富瀚微电子股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（2022-001）。

2、2022年5月9日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员。因任期届满，公司第三届董事会董事冯小军女士不再担任公司董事，将继续在公司担任财务总监职务。具体参见《上海富瀚微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事届满离任的公告》（2022-047）

3、2022年12月6日，龚虹嘉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。具体参见《上海富瀚微电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（2022-095）。

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
李强	董事会秘书	解聘	2022年01月11日	主动辞职
冯小军	董事	任期满离任	2022年05月09日	任期满离任
李源	董事	被选举	2022年05月09日	选举
万建军	董事会秘书	聘任	2022年07月18日	聘任
龚虹嘉	董事	离任	2022年12月06日	主动离职
杨晓河	董事	被选举	2022年12月22日	选举

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

杨小奇先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通大学。1987年至1992年，任中国科健股份有限公司部门经理；1994年至2000年，任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理；2000年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司首席运营官；2004年创立富瀚有限，现任公司董事长、总经理。

万建军先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安交通大学。1998年至1999年，任广东美的集团工程师；1999年至2000年，任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000年至2003年，任武汉汉

网高技术有限公司部门经理；2004 年参与创立富瀚有限，2015 年 1 月至 2019 年 4 月任公司副总经理、总工程师；2019 年 4 月至今，任眸芯科技（上海）有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

李源先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海航天技术研究院。2006 年至 2008 年，任上海莱迪斯半导体有限公司应用部应用工程师；2008 年至 2012 年，任上海杰恩邦德通信技术有限公司上海研发中心项目经理；2012 年起任职于公司，现分管公司应用开发部、销售部、产品测试部、智慧车行事业部等部门，任公司董事、副总经理。

陈浩先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 1992 年，任深圳赛格集团赛格计算机有限公司业务经理；1992 年至 2001 年，历任联想集团小型机事业部经理、联想系统集成有限公司华东区总经理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理；2001 年至 2015 年，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官；2015 年 5 月至 2021 年 3 月，任君联资本总裁；2021 年 4 月至今，任君联资本副董事长，现任公司董事。

李蓬先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年获得对外经济贸易大学颁发的国际金融学士学位，并于 2001 年获得美国新罕布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。李蓬先生于 2003 年加入联想控股，历任投资管理部副总经理、总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总裁及总裁。加入联想控股前，李蓬先生先后就职于中国对外贸易运输总公司(Sinotrans Corporation)、美国 Teradyne Connection Systems。李蓬先生于 2020 年 2 月 13 日获委任为联想控股执行董事兼首席执行官，现为联想控股战略委员会成员。目前在联想控股多家成员公司任职，现任卢森堡国际银行副董事长、亦担任拉卡拉支付股份有限公司及联泓新材料科技股份有限公司的董事。现任公司董事。

杨晓河先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年获得华中科技大学光学工程硕士学位，并于 2012 年获得上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士学位（MBA）。曾就职于国际商业机器(中国)有限公司（IBM）、博科通讯系统有限公司（Brocade）。2017 年至今，任深圳嘉道谷投资管理有限公司投资总监，现任公司董事。

陈晓春先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北工业大学。2001 年至 2002 年，任西安亚同集成电路技术有限公司研发部工程师；2002 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限公司工程师；2004 年起任富瀚有限研发工程师；现任本公司芯片研发部工程师、监事会主席、职工代表监事。

汤勇先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学。2000 年至 2001 年，任广东创智网络系统有限公司硬件工程师；2001 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限公司硬件工程师；2004 年起任富瀚有限系统工程师，现任本公司系统工程师、监事。

庄思宏先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海机械学院。1990 年至 1995 年，任职于中外合资苏州迅达电梯有限公司；1995 年至 1997 年，任京海集团上海分公司电脑事业部经理；1997 年至 2000 年，任上海达峰电子计算机有限公司经理；2000 年至 2005 年，任上海汇成集团汇成对外贸易有限公司；2005 年至 2013 年，任上海泓洋得美广告有限公司；2014 年起任富瀚微综合业务部员工，现任公司行政部经理、监事。

冯小军女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学。1990 年至 1995 年，任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程师；1995 年至 2001 年，任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书；2002 年至 2008 年，任上海美捷动力设备有限公司财务经理；2008 年至今，任本公司财务总监；2017 年 8 月至 2021 年 8 月任公司董事会秘书，2020 年 12 月至 2022 年 5 月任公司董事。现任公司财务总监。

高厚新先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华中科技大学。2003 年至 2004 年，任杭州 UT 斯达康工程师；2004 年起任公司研发部经理，现任公司副总经理。

刘文江先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于上海交通大学。2004 年至 2017 年，任上海交通大学电子系助理研究员；2017 年起任职于公司，现分管公司模拟设计部、芯片实现部等部门，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

陈浩	杰智控股有限公司	授权代表	2010年10月22日		否
刘文江	上海朗瀚企业管理 有限公司注	法定代表人	2019年12月09日		否
李源	云南腾瀚企业管理 中心（有限合伙）	执行事务合 伙人	2019年12月09日		否
在股东单位任职 情况的说明	无				

注：原云南朗瀚企业管理有限公司

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
杨小奇	数字动力	董事	2019年04月01日		否
万建军	芯熠微	董事	2021年07月01日		否
陈浩	君联资本管理股份有限公司	副董事长	2021年04月01日		是
陈浩	北京君联管理咨询有限公司	董事	2005年11月01日		否
陈浩	北京君祺嘉睿企业管理有限公司	董事	2013年08月01日		否
陈浩	君联资本（深圳）管理有限公司	执行董事	2013年09月01日		否
陈浩	苏州赛伍应用技术股份有限公司	董事	2012年06月01日		否
陈浩	天涯社区网络科技股份有限公司	董事	2015年04月01日		否
陈浩	北京水晶石数字科技股份有限公司	董事	2018年08月01日	2022年10月27日	否
陈浩	北京红山信息科技研究院有限公司	董事	2019年03月01日		否
陈浩	北京君慧创业投资中心	董事	2011年08月01日		否
陈浩	北京握奇数据股份有限公司	董事	2022年11月1日		否
陈浩	君海创芯（北京）咨询管理有限公司	董事长	2018年11月01日		否
陈浩	无锡君海联芯投资管理有限公司	董事长	2019年03月01日		否
陈浩	无锡君海新芯投资咨询有限公司	董事长	2019年07月01日		否
陈浩	北京君海腾芯咨询管理有限公司	董事长	2019年08月01日		否
陈浩	中国证券投资基金业协会	创业投资基金委员会联席主席	2015年08月01日		否
陈浩	中海油能源发展股份有限公司	独立董事	2016年03月01日	2022年06月14日	是
陈浩	北京昆仑万维科技股份有限公司	独立董事	2016年12月01日	2022年12月02日	是
李蓬	联想控股股份有限公司	执行董事、首席执行官	2020年02月01日		是
李蓬	西藏联恒医疗投资有限公司	执行董事、经理	2016年04月01日		否
李蓬	北京华夏联合汽车俱乐部有限公司	执行董事	2020年01月01日		否
李蓬	北京华夏联同管理咨询有限公司	执行董事、经理	2017年10月01日		否

李蓬	北京华夏联合汽车网络技术有限公司	执行董事	2020年01月01日		否
李蓬	北京联想之星投资管理有限公司	董事	2020年03月01日		否
李蓬	联泓集团有限公司	董事	2020年01月01日		否
李蓬	拉卡拉支付股份有限公司	董事	2015年12月01日		否
李蓬	北京弘毅远方投资顾问有限公司	董事	2020年08月01日		否
李蓬	北京同城翼龙网络科技有限公司	董事	2017年03月01日		否
李蓬	西藏考拉科技发展有限公司	董事	2016年09月01日		否
李蓬	联泓新材料科技股份有限公司	董事	2020年01月01日		否
李蓬	弘毅投资(北京)有限公司	董事	2020年08月01日		否
李蓬	西藏考拉金科网络科技服务有限公司	董事	2016年09月01日		否
李蓬	佳沃集团有限公司	董事	2020年03月01日		否
李蓬	联想控股(天津)有限公司	董事、总经理	2019年09月01日		否
李蓬	君联资本管理股份有限公司	董事	2020年03月01日		否
李蓬	正奇控股股份有限公司	董事	2012年12月01日	2022年10月8日	否
李蓬	上海弘基企业(集团)股份有限公司	董事	1997年03月01日		否
李蓬	北京联融志道资产管理有限公司	董事	2012年04月01日		否
李蓬	卢森堡国际银行	副董事长	2018年07月01日		否
李蓬	北京众联资产管理有限公司	董事长	2021年03月01日		否
李蓬	海南联诚企业管理有限公司	总经理	2021年07月01日		否
杨晓河	深圳嘉道谷投资管理有限公司	投资总监	2017年10月01日		是
杨晓河	上海普坤信息科技有限公司	董事	2021年07月01日		否
杨晓河	云天弈(北京)信息技术有限公司	董事	2018年12月01日		否
杨晓河	上海广升信息技术股份有限公司	监事	2019年06月01日		否
杨晓河	武汉拓宝科技股份有限公司	董事	2020年01月01日		否
杨晓河	上海道生物联技术有限公司	董事	2019年12月01日		否
杨晓河	聆脉医疗科技(上海)有限公司	董事	2018年01月01日		否
杨晓河	魏泰技术(武汉)有限公司	董事	2020年11月01日		否
方琪	上海立信佳诚东审会计师事务所	创始合伙人	2004年01月01日		否
方琪	交享越(上海)资产管理有限公司	执行董事	2015年01月01日		否
方琪	河间市农村信用合作联社	独立董事	2019年01月01日		是
方琪	焦作中旅银行股份有限公司	独立董事	2021年05月01日		是
方琪	上海卓域实业有限公司	监事	2010年01月01日		否
方琪	上海渤域金融信息服务有限公司	监事	2015年10月01日		否
方琪	上海数盈投资管理有限公司	监事	2015年10月01日		否
张文军	上海交通大学电子信息与电气工程学院	讲席教授	1995年01月01日		是
张文军	数字电视国家工程研究中心	首席科学家	2010年08月01日		否
张文军	重庆广电数字传媒股份有限公司	独立董事	2019年10月01日		否

张占平	上海瀛东律师事务所	名誉高级合伙人	2017年04月01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

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效考评情况综合确定。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬均按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨小奇	董事长、总经理	男	60	现任	74.76	否
陈浩	董事	男	57	现任	0	是
李蓬	董事	男	52	现任	0	是
万建军	董事、副总经理、董事会秘书	男	52	现任	100.19	否
李源	董事、副总经理	男	42	现任	105.35	否
杨晓河	董事	男	45	现任	0	是
张文军	独立董事	男	60	现任	9.6	否
方瑛	独立董事	女	48	现任	9.6	否
张占平	独立董事	男	41	现任	9.6	否
陈晓春	监事会主席、职工代表监事	男	45	现任	66.42	否
庄思宏	监事	男	55	现任	30.06	否
汤勇	监事	男	44	现任	52.1	否
高厚新	副总经理	男	47	现任	72.15	否
刘文江	副总经理	男	48	现任	101.08	否
冯小军	财务总监	女	55	现任	82.2	否
龚虹嘉	董事	男	58	离任	0	是
合计	--	--	--	--	713.11	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十四次会议	2022年03月07日	2022年03月08日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2022-007)
第三届董事会第二十五次会议	2022年03月29日	2022年03月30日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2022-016)
第三届董事会第二十六次会议	2022年04月13日	2022年04月15日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-023)

第三届董事会第二十七次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	
第四届董事会第一次会议	2022 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 09 日	巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-049)
第四届董事会第二次会议	2022 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2022-056)
第四届董事会第三次会议	2022 年 07 月 18 日	2022 年 07 月 18 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2022-065)
第四届董事会第四次会议	2022 年 08 月 01 日	2022 年 08 月 02 日	巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2022-069)
第四届董事会第五次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2022-072)
第四届董事会第六次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2022-086)
第四届董事会第七次会议	2022 年 12 月 06 日	2022 年 12 月 07 日	巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2022-094)

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
杨小奇	11	1	10		0	否	3
万建军	11	1	10		0	否	3
陈浩	11	1	10		0	否	3
李蓬	11	1	10		0	否	3
李源	7	0	7		0	否	1
张文军	11	1	10		0	否	3
张占平	11	1	10		0	否	3
方瑛	11	1	10		0	否	3
冯小军	4	1	3		0	否	2
龚虹嘉	10	1	9		0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

不适用

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会薪酬与考核委员会	张文军（召集人）、方瑛、陈浩	2	2022年03月07日	1.《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了符合实际的相关意见；经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
			2022年04月13日	1.《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 2.《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期及2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》 3.《关于注销2020年、2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了符合实际的相关意见；经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
第三届董事会审计与风险控制委员会	方瑛（召集人）、张占平、万建军	2	2022年04月13日	1.《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2021	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽		不适用

				年度内部控制自我评价报告的议案》3.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	责, 根据公司的实际情况, 提出了符合实际的相关意见; 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
			2022 年 04 月 26 日	2022 年第一季度报告	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了符合实际的相关意见; 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		不适用
第三届董事会提名委员会	张占平 (召集人)、张文军、陈浩	1	2022 年 04 月 13 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了符合实际的相关意见; 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		不适用
第四届董事会薪酬与考核委员会	张文军 (召集人)、方瑛、陈浩	1	2022 年 10 月 27 日	关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了符合实际的相关意见; 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		不适用
第四届董事会审计与风险控制委员会	方瑛 (召集人)、张占平、万建军	2	2022 年 08 月 29 日	关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况,		不适用

					提出了符合实际的相关意见；经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022年10月27日	关于2022年第三季度报告的议案	严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了符合实际的相关意见；经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
第四届董事会提名委员会	张占平（召集人）、张文军、陈浩	3	2022年05月09日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	对候选人进行资格审查，一致通过相关议案		不适用
			2022年07月18日	关于聘任公司董事会秘书的议案	对候选人进行资格审查，一致通过相关议案		不适用
			2022年12月06日	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	对候选人进行资格审查，一致通过相关议案		不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	272
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	181
报告期末在职员工的数量合计（人）	453
当期领取薪酬员工总人数（人）	453
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	0
销售人员	20
技术人员	383
财务人员	10
行政人员	40
合计	453
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	188
本科	248
大专	13
合计	453

2、薪酬政策

公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则，结合公司的经营理念和管理模式，在遵守国家相关法律法规、政策的前提下，形成以绩效考核为基础、各种荣誉、奖励为一体的综合薪酬体系。公司一直坚持“为每一位忠诚和具有使命感的员工创造发展机会”的理念，为员工提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值。在加强与优化组织管理、提升人力资源工作专业性的同时，公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利、激励机制，同时关注员工成长与发展，为员工提供良好的职业发展通道与成长平台。

3、培训计划

人才是一家轻资产企业的核心资产，目前公司处于战略机遇期，管理团队规模和能力随着业务同步提升成为当下的重中之重。公司始终重视对员工的培养，积极营造良好学习氛围，打造学习型组织。培养一批技术型和管理型人才与公司共同成长。2022 年度，我们围绕以下领域开展培训体系建立与规划工作：挑战性的任务、困难情况下的工作锻炼、扩大工作职责、培育优秀导师、特殊项目任职、岗位轮换、绩效辅导、参与决策等。公司在建立培训与发展体系，各项管理职能规范化运作方面取得了重大成果。关键管理举措有：建立培训需求调查制定年度培训计划；建立内部培训讲师队伍；建立新员工培训基本课程体系框架；建立业务人员任职资格标准；通过梳理企业文化、核心价值观、落实员工行为标准，达成企业文化与行为共识。公司将持续在新晋干部培养及储备、新员工培训等持续重点建设和投入，并在贴合业务发展的内部培训上保持持续投入。对于新进员工、新晋经理、中层管理人员、技术人员分别设定课程，并辅以多元化培训方式，如内部导师制、内部岗位轮换、聘请外部讲师做内训等，使得人才培养有规划、有方向、有重点。2022 年度，公司

培训均采用线上+线下相结合的模式培训，公司各区域的培训共享无障碍，有效的利用了培训资源，内部培训人次达到 1243 人次，其中新员工培训 94 人次、管理人员 214 人次，专业技术培训 980 人次。未来公司依旧坚持以搭建富有生命力的培训体系为目标，构建从新员工到基层管理干部再至中高层管理干部的培训体系，帮助员工提升专业素养与管理能力，以专业作为团队的首要目标，实现公司与个人的双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议和 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以公司截至 2022 年 3 月 31 日总股本 120,231,080 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，截至实施权益分派股权登记日，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股等发生变化，公司将按照比例不变的原则对分配总额进行调整，剩余未分配利润结转以后年度。2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度权益分派方案实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	229,967,404 ¹
现金分红金额（元）（含税）	41,394,132.72
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）	41,394,132.72
可分配利润（元）	1,245,762,418.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 398,129,355.80 元，其中母公司实现的净利润为 425,796,215.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 42,579,621.50 元后，加上年初未分配利润 899,900,001.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 1,245,762,418.29 元。 公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

注：暂以 2023 年 3 月 31 日收市后的公司总股本计算。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）2020 年股票期权激励计划的实施情况

2022 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期及 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

2022 年 4 月 27 日，公司披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理的时间情况，实际可行权期限为 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 14 日。

2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，因实施 2021 年度权益分派，公司 2020 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 59.7 元/股调整为 31.26 元/股，已获授但尚未行权的股票期权数量由 705,464 股调整为 1,340,381 股。

2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因 1 名激励对象离职，对其持有的 2020 年股票期权激励计划中其已获授但尚未行权的股票期权 6,411 份予以注销，注销后，2020 年股票期权激励计划授予的激励对象人数由 84 名调整为 83 名。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

报告期内，因激励对象行权新增股本 345,458 股。

（2）2021 年股票期权激励计划的实施情况

2022 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期及 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，因 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中 3 名员工因个人原因离职、预留授予的激励对象中 1 名员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，分别对其已获授但尚未行权的股票期权 30,140 份、9000 份予以注销，注销后，2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 149 名调整为 146 名，未行权期权数量为 2,084,131 份；预留授予的激励对象人数由 43 名调整为 42 名，未行权期权数量为

440,800 份。同时，2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 521,032 份。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

2022 年 4 月 27 日，公司披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理的时间情况，实际可行权期限为 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日。

2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，因实施 2021 年度权益分派，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格由 82.44 元/股调整为 43.23 元/股，首次授予尚未行权的股票期权数量由 1,962,352 份调整为 3,728,468 份；预留授予尚未行权的股票期权行权价格由 169.21 元/股调整为 88.89 元/股，预留部分尚未行权的股票期权数量由 440,800 份调整为 837,520 份。

2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中 5 名员工因个人原因离职、预留授予的激励对象中 1 名员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，分别对其已获授但尚未行权的股票期权 61,964 份、14,250 份予以注销，公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

报告期内，因激励对象行权新增股本 595,239 股。

(3) 2022 年股票期权激励计划的实施情况

2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，拟向激励对象授予股票期权数量 180 万份，其中首次授予 174 万份，预留 6 万份。首次授予的激励对象总人数为 210 人，行权价为 124.23 元/份。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 17 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 18 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022 年 3 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2022 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以 2021 年 3 月 29 日作为激励计划的首次授权日，向 210 名激励对象授予 174 万份股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

2022 年 5 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，因 1 名员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其拟获授的 5,600 份股票期权作废失效，不得办理授予登记。首次授权登记完成的股票期权数量由 174 万份调整为 173.44 万份，首次授予登记人数由 210 人调整为 209 人。

2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，因实施 2021 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格由 124.23 元/股调整为 65.22 元/股，首次授予尚未行权的股票期权数量由 1,734,400 份调整为 3,295,360 份；预留授予股票期权行权价格由 124.23 元/股调整为 65.22 元/股，预留授予的数量由 60,000 份调整为 114,000 份。

2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中 7 名员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权 67,260 份予以注销。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定以 2022 年 10 月 27 日为预留授权日，向 5 名激励对象授予 6.74 万份股票期权。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层的绩效评价、激励约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，以年度为单位，根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标、行业水平等制定薪酬方案，报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规，勤勉尽责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，较好地完成了年初制定的各项经营任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司建立健全内部控制制度，根据最新的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及时修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关内控制度，进一步规范股东、董事行为，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策；同时，公司持续优化内部控制执行情况，强化监督职能，开展专项检查，进一步提升内控制度执行的有效性。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：</p> <p>① 控制环境无效</p> <p>② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响</p> <p>③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的</p> <p>④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</p> <p>① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策</p> <p>② 未建立反舞弊程序和控制措施</p> <p>③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制</p> <p>④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标</p> <p>财务报告内部控制存在一般缺陷包括：</p> <p>未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：</p> <p>① 决策程序导致重大失误</p> <p>② 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>③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重</p> <p>④ 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改</p> <p>⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形</p> <p>非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</p> <p>① 决策程序导致出现一般性失误</p> <p>② 重要业务制度或系统存在缺陷</p> <p>③ 关键岗位业务人员流失严重</p> <p>④ 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改</p> <p>⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形</p> <p>非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：</p> <p>① 决策程序效率不高</p> <p>② 一般业务制度或系统存在缺陷</p> <p>③ 一般岗位业务人员流失严重</p> <p>④ 一般缺陷未得到整改</p>
定量标准	<p>① 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:</p> <p>项目 缺陷影响</p> <p>利润总额潜在错报 错报\geq利润总额 5%</p> <p>资产总额潜在错报 错报\geq资产总额 1%</p> <p>经营收入潜在错报 错报\geq经营收入总额 1%</p> <p>② 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:</p> <p>项目 缺陷影响</p> <p>利润总额潜在错报 利润总额 2.5%\leq错报$<$利润总额 5%</p> <p>资产总额潜在错报 资产总额 0.5%\leq错报$<$资产总额 1%</p> <p>经营收入潜在错报 经营收入总额 0.5%\leq错报$<$经营收入总额 1%</p> <p>③ 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:</p> <p>项目 缺陷影响</p> <p>利润总额潜在错报 错报$<$利润总额 2.5%</p> <p>资产总额潜在错报 错报$<$资产总额 0.5%</p>	<p>缺陷类型 直接财产损失金额</p> <p>重大缺陷： 损失金额\geq人民币 200 万元；</p> <p>重要缺陷： 人民币 100 万元\leq损失金额$<$人民币 200 万元；</p> <p>一般缺陷： 损失金额$<$人民币 100 万元</p>

	经营收入潜在错报 错报<经营收入总额 0.5%	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，富瀚微于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的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。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内公司无治理专项行动自查问题整改情况。

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及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》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

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司秉承诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，在业务经营和发展的过程中，实现了经济效益与社会效益的和谐统一。

1、诚信守法经营，依法纳税：公司严格遵守国家法律法规，守法经营，依法纳税，始终用实际行动履行着企业对社会的责任和义务。

2、股东权益保护：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司重视投资者关系管理工作，通过多种渠道保持与股东有效沟通，积极交流互动，确保股东尤其是中小股东的权益。

3、注重职工权益保护

公司致力于培育员工的认同感和归属感，为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，依法缴纳五险一金，认真执行员工法定假期、年假等休假制度，还提供完善的、具有吸引力和竞争性的薪酬福利体系；提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

4、供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立并保持长期良好的战略合作关系。充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

5、热心公益、节能减排

热心承担社会公益事业，积极参与产业科研项目，推动产业发展。公司始终注重环境保护、节能减排，促进公司进步与社会、环境的协调发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作情况。

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	富瀚微;杨小奇	股份回购承诺	若本公司向证监会提交的招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件存在虚假记载、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，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如杨小奇在公司首次公开发行时公开发售其持有的公司股份，杨小奇将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购其已转让原限售股份的工作，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

	陈春梅;龚传军;何辉;杰智控股;上海朗瀚;上海腾瀚;万建军;杨小奇	分红承诺	<p>经公司股东大会审议通过，公司本次股票发行前的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。上市后分红回报规划:1、利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。</p> <p>2、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。3、利润分配的期间间隔 在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。利润分配的顺序、条件及比例、决策程序均严格按照有关法律法规和公司章程执行。</p>	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中
	陈春梅;陈晓	关于同业竞	(1) 除直接	2017 年 02 月	长期	正常履行中

	春;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何辉;何祖源;杰智控股;沙重九;沈田丰;汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏;庄思宏	争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有公司的股权外,未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2)在本人与公司存在关联关系期间,本人以及本人控股或参股的其他企业不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如本人或本人控股或参股的其他企业获得的商业机会与公司生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知公司,将该商业机会给予公司,以确保公司及其全体股东利益不受损害;(3)本人保证,将不利用公司控股股东及实际控制人、主要股东、董监高的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预;(4)如因本人未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归公司;如因本人未履行上述承诺而给公司及其他股东造	20 日		
--	---	------------------	--	------	--	--

			成损失的，将给予公司及其他股东全部赔偿。			
	杨小奇、万建军	股份减持承诺	杨小奇、万建军对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，杨小奇减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的 25%和 25%，减持本公司股票的价格在满足已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。杨小奇若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、证监会及深交所相关规定办理。	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	已履行完毕
	上海朗瀚、上海腾瀚、杰智控股、陈春梅、何辉	股份减持承诺	上海朗瀚、上海腾瀚、杰智控股、陈春梅、何辉对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	已履行完毕

			<p>50%和 100%，减持本公司股票的价格在满足已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、证监会及深交所相关规定办理。</p>			
	<p>冯小军;高厚新;龚虹嘉;何祖源;沙重九;沈田丰;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏</p>	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>公司董事、高级管理人员承诺如下：（1）本人不得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）对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人不会动用公司资产从事与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）未来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）在相关监管机构另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定</p>	<p>2017 年 02 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>不符时，本人承诺将立即按照相关规定出具相应补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合监管机构的要求。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据证监会和深交所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>			
	<p>陈春梅;陈晓春;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何辉;何祖源;杰智控股;沙重九;富瀚微;上海朗瀚;上海腾瀚;沈田丰;汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏;庄思宏</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管</p>	<p>2017 年 02 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			理部门认可的其他品种等； 3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。			
	陈春梅;龚传军;杰智控股	其他承诺	公司股东陈春梅、龚传军、杰智控股承诺在持有富瀚微的股份期间，本人/本公司不单独或联合通过任何方式谋求对公司的控制。	2017年02月20日	持有股份期间	正常履行中
	杨小奇、东方企慧、陈春梅、龚传军	其他承诺	届时本人/本企业认购公司本次发行的可转换公司债券的，本人/本企业承诺：本人/本企业将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转换公司债券认购后六个月内不减持直接持有的公司股票和本次发行的可转换公司债券。若本人/本企业违反上述承诺而减持公司股票或可转换公司债券的，由此所得收益归公司所有，本人/本企业将依法承担由此产生的法律责任。	2021年06月15日	至承诺履行完毕	已履行完毕
股权激励承诺	富瀚微	其他承诺	承诺不为激励对象依本激励计划获取有关	2021年01月19日	至获授股票期权全部行权或注销之日	正常履行中

			股票期权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。			
股权激励承诺	富瀚微	其他承诺	承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权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。	2022 年 3 月 7 日	至获授股票期权全部行权或注销之日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2022 年 12 月 21 日，公司设立全资子公司江阴芯诚电子科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢骞、董汉逸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢骞 1 年、董汉逸 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易	关联关	关 联	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	占同 类交	获批 的交	是否 超过	关联 交易	可获 得的	披露	披露
----------	-----	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----	----

方	系	交易类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例	易额度(万元)	获批额度	结算方式	同类交易市价	日期	索引
海康威视	本公司原董事龚虹嘉先生于2021年3月先后离任该公司董事、副董事长,其离任后12个月内,仍视为公司的关联方自2022年4月起,双方交易不再构成关联交易。	销售	销售商品/提供劳务	参照市场价格双方共同约定	--	38,552.88	18.27%	220,000	否	货到付款	--	2022年04月15日	巨潮资讯网(2022-029)
数字动力	公司董事为该董事	销售	销售商品/提供劳务	参照市场价格双方共同约定	--	1,441.82	0.68%	5,000	否	货到付款	--	2022年04月15日	巨潮资讯网(2022-029)
芯熠微	公司董事为该董事	销售	销售商品/提供劳务	参照市场价格双方共同约定	--	55.22	0.03%	--	否	货到付款	--	--	--
灯盏屋	本公司参股企业	销售	销售商品	参照市场价格双方共同约定	--	6.33	--	--	否	货到付款	--	--	--
芯熠微	公司董事为该董事	采购	采购原材料、技术服务	参照市场价格双方共同约定	--	194.52	0.06%	1,000	否	货到付款	--	2022年04月15日	巨潮资讯网(2022-029)
合计				--	--	40,250.77	--	226,000	--	--	--	--	--
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常关联交易预计额度
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

经公司第三届董事会第二十三次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司与江阴联融企业服务合伙企业(有限合伙)、西藏联科投资有限公司、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）合作投资产业基金江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）。标的基金募集目标规模为 10 亿元。公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资 8,000 万元。（公告编号：2021-126）

江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）已于 2022 年 1 月 21 日在中国证券投资基金业协会完成了备案取得了《私募投资基金备案证明》。（公告编号：2022-004）

江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）于 2022 年 4 月 13 日取得变更后的营业执照，新增有限合伙人江阴市政府投资基金（有限合伙）、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），变更后产业基金认缴出资额增加至 67,676.7677 万元，公司出资占比变更为 11.8209%。（公告编号：2022-039）

截至本报告期末，公司已实缴出资 5,145.7092 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资产业基金暨关联交易的公告	2021 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2021-126)
关于对外投资产业基金暨关联交易的进展公告	2022 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2022-004)
关于投资产业基金进展暨增加有限合伙人的公告	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2022-039)

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

公司基于生产经营需要，承租写字楼或住宅用于公司及子公司办公及项目运营，房产租赁价格根据市场公允价格确定，租赁费用对公司报告期的利润未产生重大影响，亦不存在重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0	0

银行理财产品	募集资金	21,000	21,000	0	0
合计		24,000	21,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
宁波银行	银行	保本浮动收益型	6.00 0	募集资金	2022年 12月 16日	2023年 06月 16日	商品及金融衍生品类资产	到期后收益	3.30 %	98.7 3	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网
宁波银行	银行	保本浮动收益型	8.00 0	募集资金	2022年 09月 21日	2023年 03月 21日	商品及金融衍生品类资产	到期后收益	3.40 %	134. 88	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网
宁波银行	银行	保本浮动收益型	4.00 0	募集资金	2022年 08月 30日	2023年 02月 27日	商品及金融衍生品类资产	到期后收益	3.40 %	67.4 4	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网
宁波银行	银行	保本浮动	3.00 0	募集资金	2022年 07月	2023年 01月	商品及金	到期后收	3.40 %	51.4 2	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网

		收益型			13日	13日	融衍生品类资产	益								
宁波银行	银行	保本浮动收益型	4,500	募集资金	2022年06月13日	2022年12月13日	商品及金融衍生品类资产	到期后收益	3.40%	76.71	76.71	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
宁波银行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2022年05月17日	2022年11月16日	商品及金融衍生品类资产	到期后收益	3.40%	42.62	42.62	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
招商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年12月29日	2022年03月29日	商品及金融衍生品类资产	到期后收益	3.10%	22.93	22.93	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
宁波银行	银行	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2021年12月07日	2022年06月07日	商品及金融衍生品类资产	到期后收益	3.10%	139.12	139.12	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	633.85	281.38	--	0	--	--	--

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,950,014	5.78%			6,255,012		6,255,012	13,205,026	5.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,950,014	5.78%			6,255,012		6,255,012	13,205,026	5.75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	6,950,014	5.78%			6,255,012		6,255,012	13,205,026	5.75%
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	113,279,642	94.22%			102,192,599	944,869	103,137,468	216,417,110	94.25%
1、人民币普通股	113,279,642	94.22%			102,192,599	944,869	103,137,468	216,417,110	94.25%
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	120,229,656	100.00%			108,447,611	944,869	109,392,480	229,622,136	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 2022年5月26日，公司实施2021年年度权益分派，以120,497,346股为基数，向全体股东每10股转增9股。
- 公司2020年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划首次授予于报告期内满足行权条件开始行权，截至报告期末，实际行权数量为940,697股。
- “富瀚转债”自2022年2月14日起开始进入转股期，债券持有人可申请将持有的“富瀚转债”转换为公司股票。2022年2月14日至2022年12月30日期间，“富瀚转债”因转股减少5,635张，共转换成公司股票的数量为4,172股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案业经公司 2021 年度股东大会审议通过。
- 2、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期及 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。
- 3、“富瀚转债”开始转股前，公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了可转换公司债券开始转股的申请。2022 年 2 月 9 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于富瀚转债开始转股的提示性公告》，债券持有人于 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日可将持有的可转换公司债券转换为公司股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

- 1、2022 年 5 月 26 日，公司实施完成了 2021 年度利润分配方案，公司总股本由 120,497,346 股增加至 228,944,957 股，上述股份已完成过户登记手续。
- 2、公司股权激励计划股票期权行权的股份，行权后直接计入股东证券账户。
- 3、债券持有人将其持有的部分或全部“富瀚转债”申请转换为公司股票时，转股的股份来源均为新增股份，且可于转股申报后次一个交易日开始上市流通。

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

项目	2022 年	
	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	3.31	1.74
稀释每股收益（元/股）	3.30	1.73
项目	2022 年 12 月 31 日	
	股份变动前	股份变动后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	18.50	9.92

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
杨小奇	6,880,603	6,192,542		13,073,145	高管锁定股	每年的第一个交易日按照上年最后一个交易日登记在其名下的公司股份的 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
万建军	69,411	62,470		131,881	高管锁定股	每年的第一个交易日按照上年最后一个交易日登记在其名下的公司股份的 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
合计	6,950,014	6,255,012		13,205,026	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 □不适用

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	33,334	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
西藏东方企业投资有限公司	境内非国有法人	15.82%	36,325,156.00	17206653.00	0.00	36,325,156.00			
陈春梅	境内自然人	13.37%	30,707,851.00	14545824.00	0.00	30,707,851.00			
杨小奇	境内自然人	7.59%	17,430,860.00	8256723.00	13,073,145.00	4,357,715.00			
云南朗瀚企业管理有限公司	境内非国有法人	7.16%	16,441,291.00	6945580.00	0.00	16,441,291.00			
杰智控股有限公司	境外法人	5.94%	13,637,603.00	6459917.00	0.00	13,637,603.00			
龚传军	境内自然人	2.51%	5,753,877.00	2725521.00	0.00	5,753,877.00	质押	1,900,000.00	
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 2 号私募证券投资基金	其他	1.30%	2,973,825.00	1408654.00	0.00	2,973,825.00			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司一玄元科新 281 号私募证券投资基金	其他	1.06%	2,444,290.00	825590.00	0.00	2,444,290.00			
湖州灵视企	境内非	1.06%	2,428,233.00	2428233.00	0.00	2,428,233.00			

业管理中心 (有限合伙)	国有法人		3.00				
玄元私募基金投资管理 (广东)有限公司-玄元科新 152 号私募证券投资基金	其他	0.89%	2,042,500.00	967500.00	0.00	2,042,500.00	
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 4)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间存在一致行动关系,公司股东西藏东方企慧投资有限公司和杨小奇之间存在一致行动关系。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间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	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无						
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				
西藏东方企慧投资有限公司	36,325,156.00	人民币普通股	36,325,156.00				
陈春梅	30,707,851.00	人民币普通股	30,707,851.00				
云南朗瀚企业管理有限公司	16,441,291.00	人民币普通股	16,441,291.00				
杰智控股有限公司	13,637,603.00	人民币普通股	13,637,603.00				
龚传军	5,753,877.00	人民币普通股	5,753,877.00				
杨小奇	4,357,715.00	人民币普通股	4,357,715.00				
上海少数派投资管理有限公司-少数派万象更新 2 号私募证券投资基金	2,973,825.00	人民币普通股	2,973,825.00				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 281 号私募证券投资基金	2,444,290.00	人民币普通股	2,444,290.00				
湖州灵视企业管理中心(有限合伙)	2,428,233.00	人民币普通股	2,428,233.00				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 152 号私募证券投资基金	2,042,500.00	人民币普通股	2,042,500.00				
前 10 名无限售流通股股	报告期内,公司股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间存在一致行动关系,公						

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	司股东西藏东方企慧投资有限公司和杨小奇之间存在一致行动关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
---	--

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
杨小奇	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
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

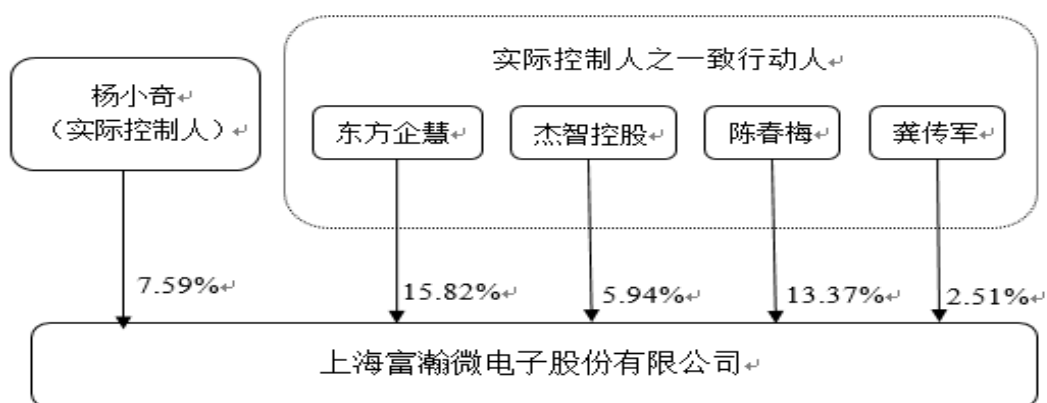
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨小奇	本人	中国	否
西藏东方企慧投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈春梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杰智控股有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国香港	是
龚传军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	杨小奇现任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
西藏东方企慧投资有限公司	宁旻	2014年09月22日	400,000 万元人民币	企业管理咨询；社会经济咨询服务等

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

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

1、公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 177.04 元/股调整为 177.01 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日发布在巨潮资讯网的《关于调整富瀚转债转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权，富瀚转债的转股价格由原来的 177.01 元/股调整为 92.89 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055）。

3、2020 年股票期权激励计划激励对象、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 92.89 元/股调整为 92.83 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-062）。

4、2020 年股票期权激励计划激励对象、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 92.83 元/股调整为 92.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-068）。

5、2020 年股票期权激励计划激励对象、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 92.77 元/股调整为 92.73 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 4 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-001）。

6、2020 年股票期权激励计划激励对象、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 92.73 元/股调整为 92.65 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 4 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-008）。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
富瀚转债	2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日	5,811,900	581,190,000.00	563,500.00	4,172	0.00%	580,626,500.00	99.90%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	陈春梅	境内自然人	775,026	77,502,600.00	13.35%
2	中国建设银行股份有限公司—新华增怡债券型证券投资基金	其他	378,897	37,889,700.00	6.53%
3	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	287,159	28,715,900.00	4.95%
4	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	271,288	27,128,800.00	4.67%
5	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	其他	243,360	24,336,000.00	4.19%
6	招商银行股份有限公司—博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）	其他	205,995	20,599,500.00	3.55%
7	UBS AG	境外法人	150,007	15,000,700.00	2.58%
8	中国民生银行股份有限公司—东方双债添利债券型证券投资基金	其他	125,009	12,500,900.00	2.15%
9	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	108,660	10,866,000.00	1.87%
10	上海少数派投资管理有限公司—少数派万象更新 2 号私募证券投资基金	其他	75,679	7,567,900.00	1.30%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2022年6月14日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：【新世纪跟踪（2022）100293】），本次跟踪评级结果公司主体评级为A⁺，债项评级为A⁺，评级展望为稳定，上述跟踪评级报告详见公司于2022年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。本次评级结果与首次信用评级结果相比没有变化，报告期内公司资信情况保持不变。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	6.56	7.08	-7.34%
资产负债率	27.23%	28.05%	-0.82%
速动比率	5.20	5.41	-3.88%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	36,147.88	34,034.26	6.21%
EBITDA 全部债务比	62.68%	66.36%	-3.68%
利息保障倍数	14.24	26.73	-46.73%
现金利息保障倍数	20.33	-1.14	1,683.33%
EBITDA 利息保障倍数	19.25	34.23	-43.76%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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	2023 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZA11088 号
注册会计师姓名	谢骞、董汉逸

审计报告正文

上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：

1、审计意见

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

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

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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。

3、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
贵公司主要从事数字信号处理芯片的研发和销售，产品采用直销和经销的方式。2022 年度，贵公司主营业务收入金额为 211,057.36 万元，其中销售产品的收入为 210,784.75 万元，占营业收入总	<p>审计应对</p> <p>（1）我们了解、评价了贵公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及贵公司管理层关键内部控制制度的设计和运行的有效性；</p> <p>（2）我们通过审阅贵公司与客户签订的销售合同并对合同关键条款进行核实，如（a）发货及验收；（b）付款及结算；（c）换货及退货政策等，了解和评估了</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>额的 99.87%，另外 0.13%均为提供技术服务取得的收入。</p> <p>根据财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“39、收入”所述，贵公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。</p> <p>由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>贵公司的收入确认政策；</p> <p>(3) 我们对贵公司收入和成本执行分析程序，包括：各年度分月收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与比较期间对比分析等分析程序；</p> <p>(4) 我们通过查询贵公司客户的工商资料，询问贵公司管理层、相关人员，访谈主要客户相关人员，以确认经销商与贵公司是否存在关联关系；通过了解经销商的变动情况，了解双方的合同执行情况、经销商的合理库存、终端销售等事项，以确认是否存在货物虽存放于经销商但产品仍由公司控制的情况等；</p> <p>(5) 我们取得全年海关出口报关单并与贵公司外销收入进行核对；</p> <p>(6) 我们结合其他收入审计程序，评价营业收入的真实性及完整性，如 (a) 选取样本检查报告期贵公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、客户签收单据、记账凭证、发票、回款单据等资料；(b) 根据客户交易的特点和性质，挑选样本向客户函证报告期往来款项余额及各期间销售金额等；</p> <p>(7) 我们对于资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对至领用并确认签收的支持性文件，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 商誉减值</p> <p>商誉减值的会计政策详情及商誉的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“31、长期资产减值”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释“28、商誉”。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日止，贵公司合并财务报表中商誉余额为 27,183.71 万元，经减值测试后，不存在减值。由于对商誉减值的测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>(1) 了解并测试贵公司对商誉减值测试的内部控制；</p> <p>(2) 评估减值测试方法的适当性；</p> <p>(3) 测试贵公司管理层测试所依据的基础数据，评估贵公司管理层测试中采用的关键假设及判断的合理性，以及了解贵公司管理层利用其聘请的独立评估师的工作；</p> <p>(4) 对贵公司管理层聘请的独立评估师采用的评估方法、计算方式及关键假设进行复核；</p> <p>(5) 检查商誉减值模型计算的准确性；</p> <p>(6) 聘请外部独立评估机构对贵公司管理层及其聘用的独立评估师的工作进行复核。</p>

4、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国·上海

二〇二三年四月十三日

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：上海富瀚微电子股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,316,680,495.93	798,893,503.74
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	211,770,191.77	120,097,561.64
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	51,707,929.92	44,741,555.87
应收账款	274,716,978.00	415,043,437.94
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	48,274,817.36	51,202,818.65
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	24,016,381.74	12,943,456.01
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	504,214,716.28	448,292,044.87
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	2,429,384.71	8,970,398.31
流动资产合计	2,433,810,895.71	1,900,184,777.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	42,176,183.51	39,150,715.96
其他权益工具投资	187,984.00	0.00
其他非流动金融资产	54,875,922.74	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	251,349,799.88	227,302,097.08
在建工程	842,500.08	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	17,215,891.85	12,604,032.27
无形资产	369,265,101.07	453,682,489.24
开发支出	0.00	0.00
商誉	271,837,092.68	271,837,092.68
长期待摊费用	6,037,935.76	5,569,377.46
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,013,788,411.57	1,010,145,804.69
资产总计	3,447,599,307.28	2,910,330,581.72
流动负债：		
短期借款	153,217,233.17	22,501,667.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	6,387,507.25
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	80,315,451.53	122,986,377.43
预收款项	0.00	0.00
合同负债	48,894,860.65	19,330,683.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	69,001,843.68	61,629,337.44
应交税费	10,463,329.73	22,515,188.03
其他应付款	2,052,183.15	8,057,252.99
其中：应付利息	966,904.94	4,296,607.84

应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,184,680.48	3,540,944.24
其他流动负债	1,906,900.06	1,422,489.39
流动负债合计	371,036,482.45	268,371,447.08
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	496,817,360.33	474,429,513.69
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	13,331,875.60	9,942,718.43
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	4,570,000.00
递延所得税负债	57,597,144.13	59,119,805.18
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	567,746,380.06	548,062,037.30
负债合计	938,782,862.51	816,433,484.38
所有者权益：		
股本	229,622,136.00	120,229,656.00
其他权益工具	92,354,806.74	92,455,647.42
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	596,854,856.71	632,262,365.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,397,947.56	1,397,947.56
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	102,694,449.50	60,114,828.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,247,186,333.13	928,990,775.47
归属于母公司所有者权益合计	2,270,110,529.64	1,835,451,220.37
少数股东权益	238,705,915.13	258,445,876.97
所有者权益合计	2,508,816,444.77	2,093,897,097.34
负债和所有者权益总计	3,447,599,307.28	2,910,330,581.72

法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,233,366,300.78	717,999,262.24
交易性金融资产	211,770,191.77	120,097,561.64

衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	50,635,849.19	42,651,941.00
应收账款	213,144,795.14	375,408,192.97
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,366,759.42	20,920,692.10
其他应收款	63,001,029.50	41,971,370.23
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	323,290,812.05	362,053,364.03
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	13,374.01	4,585,969.59
流动资产合计	2,101,589,111.86	1,685,688,353.80
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	588,023,615.28	576,689,075.96
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	54,875,922.74	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	215,013,770.90	202,327,213.99
在建工程	842,500.08	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,539,946.25	734,220.07
无形资产	35,350,246.64	47,580,330.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,009,598.50	2,561,518.30
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	904,655,600.39	829,892,359.25
资产总计	3,006,244,712.25	2,515,580,713.05
流动负债：		
短期借款	77,489,276.78	22,501,667.00
交易性金融负债	0.00	6,387,507.25
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	70,360,260.28	114,293,705.74
预收款项	0.00	0.00

合同负债	16,937,870.01	5,084,850.95
应付职工薪酬	43,077,473.52	37,421,083.80
应交税费	8,450,104.58	21,403,558.87
其他应付款	4,048,451.28	9,171,702.98
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,750,302.81	657,542.26
其他流动负债	799,709.64	73,482.19
流动负债合计	223,913,448.90	216,995,101.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	496,817,360.33	474,429,513.69
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	5,124,297.24	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	4,570,000.00
递延所得税负债	13,112,435.43	14,635,096.48
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	515,054,093.00	493,634,610.17
负债合计	738,967,541.90	710,629,711.21
所有者权益：		
股本	229,622,136.00	120,229,656.00
其他权益工具	92,354,806.74	92,455,647.42
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	596,854,856.71	632,262,365.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-11,496.89	-11,496.89
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	102,694,449.50	60,114,828.00
未分配利润	1,245,762,418.29	899,900,001.39
所有者权益合计	2,267,277,170.35	1,804,951,001.84
负债和所有者权益总计	3,006,244,712.25	2,515,580,713.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,110,573,638.77	1,717,003,045.46
其中：营业收入	2,110,573,638.77	1,717,003,045.46
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,753,005,603.69	1,341,853,294.04
其中：营业成本	1,306,660,634.40	988,166,295.84
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	11,913,003.63	5,928,497.53
销售费用	12,602,241.63	11,460,593.60
管理费用	114,153,357.58	89,086,870.40
研发费用	301,068,229.58	250,392,500.20
财务费用	6,608,136.87	-3,181,463.53
其中：利息费用	30,564,328.80	15,830,594.34
利息收入	20,668,563.30	21,565,184.70
加：其他收益	17,714,850.93	25,018,581.79
投资收益（损失以“-”号填列）	13,861,065.32	2,755,839.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,229.50	2,755,839.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,189,022.78	-6,289,945.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,059,459.37	-3,365,243.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-986,316.46	-1,162,982.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-20,691.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,406,117.02	392,085,309.54
加：营业外收入	10,481,364.12	15,211,319.16
减：营业外支出	168,757.91	23,403.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,718,723.23	407,273,225.03
减：所得税费用	26,329,329.27	25,140,750.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,389,393.96	382,132,474.64

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	378,389,393.96	382,132,474.64
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	398,129,355.80	363,867,737.60
2. 少数股东损益	-19,739,961.84	18,264,737.04
六、其他综合收益的税后净额		-116,286,030.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-116,286,030.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-116,286,030.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-116,286,030.00
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		
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	378,389,393.96	265,846,444.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	398,129,355.80	247,581,707.60
归属于少数股东的综合收益总额	-19,739,961.84	18,264,737.04
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	1.74	1.59
(二) 稀释每股收益	1.73	1.59

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

法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,830,346,162.90	1,415,688,040.41
减：营业成本	1,151,897,678.98	847,080,900.51
税金及附加	11,152,788.39	5,187,164.39
销售费用	11,057,664.47	14,501,298.82
管理费用	33,630,748.12	30,550,485.99

研发费用	206,280,179.75	177,260,562.86
财务费用	6,450,670.85	-4,257,569.80
其中：利息费用	29,152,720.96	15,146,939.62
利息收入	21,548,446.44	22,217,159.61
加：其他收益	12,807,546.66	15,123,951.16
投资收益（损失以“-”号填列）	13,861,065.32	2,755,839.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,229.50	2,755,839.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,189,022.78	-6,289,945.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,375,921.34	-3,203,613.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-280,535.58	-1,162,982.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	442,829,452.86	352,588,445.97
加：营业外收入	9,363,670.64	7,980,142.11
减：营业外支出	67,579.19	5,416.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,125,544.31	360,563,171.23
减：所得税费用	26,329,329.27	25,140,750.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	425,796,215.04	335,422,420.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	425,796,215.04	335,422,420.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-116,286,030.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-116,286,030.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-116,286,030.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	425,796,215.04	219,136,390.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.86	1.47
（二）稀释每股收益	1.85	1.46

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,524,587,923.60	1,660,781,258.57
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,356,040.13	1,531,768.40
收到其他与经营活动有关的现金	45,388,431.52	54,317,176.94
经营活动现金流入小计	2,578,332,395.25	1,716,630,203.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,640,238.83	1,471,756,231.83
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	248,825,727.14	178,229,230.55
支付的各项税费	130,571,122.70	26,751,327.13
支付其他与经营活动有关的现金	54,000,180.30	57,990,932.10
经营活动现金流出小计	1,957,037,268.97	1,734,727,721.61
经营活动产生的现金流量净额	621,295,126.28	-18,097,517.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,319,038.68	449,996.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	193,319,038.68	452,196.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,785,099.04	82,588,451.83
投资支付的现金	334,645,075.73	120,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	319,970,640.40
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	434,430,174.77	522,559,092.23
投资活动产生的现金流量净额	-241,111,136.09	-522,106,896.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,914,127.36	15,982,313.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	314,567,738.83	767,084,320.90
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	358,481,866.19	783,066,634.49
偿还债务支付的现金	182,623,673.52	185,878,141.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,420,256.10	10,850,698.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,851,721.24	14,801,795.78
筹资活动现金流出小计	236,895,650.86	211,530,635.78
筹资活动产生的现金流量净额	121,586,215.33	571,535,998.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,016,786.67	-2,405,999.43
五、现金及现金等价物净增加额	517,786,992.19	28,925,585.49
加：期初现金及现金等价物余额	798,893,503.74	769,967,918.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,316,680,495.93	798,893,503.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,217,864,438.91	1,328,239,976.76
收到的税费返还	3,520,532.99	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	105,351,888.32	36,609,351.21
经营活动现金流入小计	2,326,736,860.22	1,364,849,327.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,994,981.74	1,229,081,743.21
支付给职工以及为职工支付的现金	146,379,659.86	125,379,384.25
支付的各项税费	125,906,691.87	21,641,622.03
支付其他与经营活动有关的现金	114,078,792.93	80,528,443.14
经营活动现金流出小计	1,657,360,126.40	1,456,631,192.63
经营活动产生的现金流量净额	669,376,733.82	-91,781,864.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,319,038.68	449,996.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,813.74	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	193,377,852.42	449,996.14
购建固定资产、无形资产和其他长	71,470,128.76	69,287,863.23

期资产支付的现金		
投资支付的现金	342,457,091.73	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	330,463,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	413,927,220.49	519,751,563.23
投资活动产生的现金流量净额	-220,549,368.07	-519,301,567.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,914,127.36	15,982,313.59
取得借款收到的现金	228,839,782.44	767,084,320.90
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	272,753,909.80	783,066,634.49
偿还债务支付的现金	172,623,673.52	185,878,141.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	45,642,108.92	10,850,698.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,687,238.59	12,481,781.56
筹资活动现金流出小计	221,953,021.03	209,210,621.56
筹资活动产生的现金流量净额	50,800,888.77	573,856,012.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	15,738,784.02	-2,107,541.09
五、现金及现金等价物净增加额	515,367,038.54	-39,334,959.91
加：期初现金及现金等价物余额	717,999,262.24	757,334,222.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,366,300.78	717,999,262.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	120,229,656.00			92,455,647.42	632,262,365.92		1,397,947.56		60,114,828.00		928,990,775.47		1,835,451,220.37	258,445,876.97	2,093,897,097.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,229,656.00			92,455,647.42	632,262,365.92		1,397,947.56		60,114,828.00		928,990,775.47		1,835,451,220.37	258,445,876.97	2,093,897,097.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	109,392,480.00			-100,840.68	35,407,509.21				42,579,621.50		318,195,557.66		434,659,309.27	19,739,961.84	414,919,347.43
（一）综合收益总额											398,129,355.80		398,129,355.80	19,739,961.84	378,389,393.96
（二）所有者投入和减少资本	944,869.00			-100,840.68	72,141,409.01								72,985,437.33		72,985,437.33
1. 所有者投入的普通股	4,172.00			-100,840.68	539,915.05								443,246.37		443,246.37
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	940,697.00				71,601,493.96								72,542,190.96		72,542,190.96
4. 其他															
(三) 利润分配								42,579,621.50	-79,933,798.14				-37,354,176.64		-37,354,176.64
1. 提取盈余公积								42,579,621.50	-42,579,621.50						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-37,354,176.64	37,354,176.64	-37,354,176.64
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	108,447,611.00				-108,447,611.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	108,447,611.00				-108,447,611.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				898,692.78							898,692.78		898,692.78	
四、本期期末余额	229,622,136.00		92,354,806.74	596,854,856.71		1,397,947.56		102,694,449.50		1,247,186,333.13	2,270,110,529.64	238,705,915.13	2,508,816,444.77	

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	80,000,640.00				632,772,926.84		117,683,977.56		31,490,180.63		473,323,097.22		1,335,270,822.25	-92,822.34	1,335,177,999.91
加：会计政策变更									-698.40		18,615.89		17,917.49		17,917.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000,640.00				632,772,926.84		117,683,977.56		31,489,482.23		473,341,713.11		1,335,288,739.74	-92,822.34	1,335,195,917.40
三、本期增减变动金	40,229,016.00			92,455,647.42	-510,560.92		116,286,030.00		28,625,345.77		455,649,062.36		500,162,480.63	258,538,699.31	758,701,179.94

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额										363,867,737.60		363,867,737.60	258,538,699.31	622,406,436.91
（二）所有者投入和减少资本	228,703.00				39,489,752.08							39,718,455.08		39,718,455.08
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	228,703.00				39,489,752.08							39,718,455.08		39,718,455.08
4. 其他														
（三）利润分配									15,704,675.77	-24,504,705.24		-8,800,029.47		-8,800,029.47
1. 提取盈余公积									15,704,675.77	-15,704,675.77				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,800,029.47		-8,800,029.47		-8,800,029.47
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	40,000,313.00				-40,000,313.00		129,206,700.00		12,920,670.00		116,286,030.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,313.00				-40,000,313.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其							-129,206,700		12,920,670.00		116,286,030.00			

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			92,455,647.42			12,920,670.00					105,376,317.42			105,376,317.42
四、本期期末余额	120,229,656.00		92,455,647.42	632,262,365.92		1,397,947.56	60,114,828.00		928,990,775.47		1,835,451,220.37	258,445,876.97		2,093,897,097.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	120,229,656.00			92,455,647.42	632,262,365.92		-11,496.89		60,114,828.00	899,900,001.39		1,804,951,001.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	120,229,656.00		92,455,647.42	632,262,365.92		-11,496.89		60,114,828.00	899,900,001.39		1,804,951,001.84	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	109,392,480.00		-100,840.68	-35,407,509.21				42,579,621.50	345,862,416.90		462,326,168.51	
（一）综合收益总额									425,796,215.04		425,796,215.04	
（二）所有者投入和减少资本	944,869.00		-100,840.68	72,141,409.01							72,985,437.33	
1. 所有者投入的普通股	4,172.00		-100,840.68	539,915.05							443,246.37	
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	940,697.00			71,601,493.96							72,542,190.96	
4. 其他												
（三）利润分配								42,579,621.50	-79,933,798.14		-37,354,176.64	
1. 提取盈余公积								42,579,621.50	-42,579,621.50			
2. 对所有者（或股东）的分配									-37,354,176.64		-37,354,176.64	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	108,447,611.00			-108,447,611.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,447,611.00			-108,447,611.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				898,692.78							898,692.78
四、本期期末余额	229,622,136.00			92,354,806.74	596,854,856.71		-11,496.89		102,694,449.50	1,245,762,418.29	2,267,277,170.35

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,640.00				632,772,926.84		116,274,533.11		31,490,180.63	472,702,541.44		1,333,240,822.02
加：会计政策变更									-698.40	-6,285.65		-6,984.05
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,640.00				632,772,926.84		116,274,533.11		31,489,482.23	472,696,255.79		1,333,233,837.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,229,016.00			92,455,647.42	-510,560.92		-116,286,030.00		28,625,345.77	427,203,745.60		471,717,163.87
（一）综合收益总额										335,422,420.84		335,422,420.84
（二）所有者投入和减少资本	228,703.00				39,489,752.08							39,718,455.08
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	228,703.00				39,489,752.08							39,718,455.08
4. 其他												

(三) 利润分配								15,704,675.77	-24,504,705.24		-8,800,029.47
1. 提取盈余公积								15,704,675.77	-15,704,675.77		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,800,029.47		-8,800,029.47
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	40,000,313.00			-40,000,313.00		-	129,206,700.00	12,920,670.00	116,286,030.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,313.00			-40,000,313.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						-	129,206,700.00	12,920,670.00	116,286,030.00		
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他			92,455,647.42				12,920,670.00				105,376,317.42
四、本期期末余额	120,229,656.00		92,455,647.42	632,262,365.92		-11,496.89		60,114,828.00	899,900,001.39		1,804,951,001.84

三、公司基本情况

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由上海富瀚微电子有限公司(以下简称“富瀚有限公司”)整体改制而设立的股份有限公司。公司历史沿革如下:

2004年4月16日富瀚有限公司由自然人陈春梅、杨小奇、何辉、陈洪和万建军共同出资设立,注册资本和实收资本均为人民币250万元。

经历次增资和股权转让后,截至2013年1月31日止,富瀚有限公司注册资本和实收资本均为人民币374.3万元。

2013年4月,经富瀚有限公司董事会决议通过,以2013年1月31日为基准日,将富瀚有限公司整体改制设立为股份有限公司,注册资本为人民币30,000,000.00元。原富瀚有限公司的全体股东即为股份有限公司的全体发起人。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2013年3月22日出具的信会师报字(2013)第150242号审计报告,富瀚有限公司截至2013年1月31日止经审计的净资产人民币31,226,261.37元按1:0.96的比例折合股份总额,共计30,000,000股,每股面值人民币1元,共计股本人民币30,000,000.00元,由原富瀚有限公司股东按原比例分别持有。

2014年7月15日,公司申请新增注册资本及股本3,333,300.00元。该次增资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年11月18日出具信会师报字(2014)第151425号验资报告验证在案。

2017年1月20日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]160号)核准,同意公司公开发行人民币普通股(A股)1,111.15万股,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股55.64元,扣除发行费用51,236,431.79元后,该次发行增加股本11,111,500.00元,增加资本公积522,562,628.21元。该次发行完成后,公司注册资本和股本为44,444,800.00元。该次发行的股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年2月14日出具信会师报字[2017]第ZA10175号验资报告验证在案。

公司于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2017年11月3日公司第三次临时股东大会决议和2017年11月27日公司第二届董事会十一次会议,同意向激励对象定向发行A股普通股871,100.00元,分别由公司62名核心管理人员和核心技术(业务)人员于公司申请办理增资变更登记前以货币资金认缴。截至2017年12月18日止,公司已收到62名核心管理人员和核心技术(业务)人员的款项合计人民币77,832,785.00元,其中,新增注册资本人民币871,100.00元,资本公积人民币76,961,685.00元,出资人以货币资金出资。该次增资完成后,公司注册资本和股本为45,315,900.00元。该次增资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZA16517号验资报告验证在案。

2019年2月28日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议及2019年3月22日公司2018年度股东大会,同意回购注销58名激励对象已获授尚未解锁的805,100股限制性股票和4名已离职员工尚待正式办理回购注销手续的限制性股票66,000股,合计871,100股。公司以自有资金进行回购注销。该次减资完成后,公司注册资本和股本为44,444,800.00元。该次减资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年4月15日出具信会师报字[2019]第ZA11940号验资报告验证在案。

2020年4月24日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,此项议案业经公司2019年度股东大会审议通过,以总股本44,444,800.00股为基数,向全体股东每10股派1.85元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增后总股本增至80,000,640.00股。

2021年4月28日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,此项议案业经公司2020年度股东大会审议通过,拟以总股本80,000,640股为基数,每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),预计分配现金股利880.01万元(含税),不送红股。同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增40,000,320股。在本次权益分派方案实施期间,公司总股本因2020年股票期权激励计划股票期权行权原因新增82,793股,新增后的公司总股本为80,083,433股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定,公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,以最新股本计算的2020年度权益分派方案为:以总股本80,083,433股为基数,每10股送红股0股,转增4.994830股,派发现金1.098866元(含税)。该方案已于2021年6月17日实施完毕,共转增股本40,000,313股。

2022年4月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案业经公司2021年度股东大会审议通过，拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.1元（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每10股转增9股。该方案已于2022年5月26日实施完毕，共转增股本108,447,611股。

同时，因激励对象在股票期权激励计划自主行权期继续行权及可转债转股，截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数22,962.2136万股，注册资本为22,962.2136万元。

注册地：上海市徐汇区宜山路717号6楼。

本公司主要经营活动为：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

本财务报表业经公司董事会于2023年4月13日批准报出。

截至2022年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
富瀚微电子香港有限公司(以下简称“香港富瀚”)
上海仰歌电子科技有限公司（以下简称“仰歌”）
富瀚微电子（成都）有限公司（以下简称“成都富瀚”）
眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）
眸芯智能科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯智能科技”）
江阴芯诚电子科技有限公司（以下简称“江阴芯诚”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本财务报表期间合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司对自本财务报表期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十三）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

金融负债终止确认

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

各类金融资产信用损失的确定方法：

- 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票
应收票据组合 3	财务公司承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

- 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1-关联方组合	本公司合并范围内的关联方组合

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 2-账龄组合	应收外部客户款项

对于划分为关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

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

其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	本公司合并范围内的关联方组合
其他应收款组合 2	股权转让款、股权激励行权款
其他应收款组合 3	其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
专利使用权和非专利技术	投入之日起至专利权有效期内平均摊销
软件	2-10 年

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	在受益期内平均摊销	2-10 年
租车费	在受益期内平均摊销	5 年

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

销售商品收入的确认原则

公司根据与客户签订的销售合同（订单）发货，将产品送至销售合同（订单）约定的交货地点，客户完成到货验收后，产品所有权上的主要风险报酬转移，公司确认销售收入。

提供劳务收入的确认原则

公司提供的技术服务，根据合同约定不需要客户验收的，公司在技术服务已提供且客户支付价款后确认收入；合同约定需要客户验收的，公司在客户完成验收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

确认时点

- （1）需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。
- （2）无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“三、（十七）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(4) 租赁变更

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

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

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

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

本公司作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

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
本公司	10%
香港富瀚	16.5%
仰歌	25%
成都富瀚	25%
眸芯科技	12.5%
眸芯智能科技	25%
江阴芯诚	25%

注：2022 年度，香港富瀚、眸芯科技、眸芯智能科技、江阴芯诚应纳税所得额均为负数，仰歌、成都富瀚弥补以前年度亏损后应纳税所得额为负数，本期均无需缴纳企业所得税。

2、税收优惠

增值税

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

企业所得税

（1）根据《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告》（2021 年第 9 号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）以及《财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020 年第 45 号），本公司属于国家规划布局内的集成电路设计企业，可减按 10% 的税率征收企业所得税。本公司 2022 年度企业所得税实际执行税率为 10%。

（2）根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号），本公司子公司眸芯科技符合国家鼓励的集成电路设计企业认定条件，眸芯科技享受自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。截至 2022 年 12 月 31 日止，眸芯科技仍有未弥补亏损，未开始享受获利年度减免，无需缴纳企业所得税。

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	2,560.00	3,400.00
银行存款	1,316,615,242.07	798,890,061.92
其他货币资金	62,693.86	41.82
合计	1,316,680,495.93	798,893,503.74
其中：存放在境外的款项总额	7,840,404.93	7,188,018.17

其他说明：

公司期末余额中无使用受限的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,770,191.77	120,097,561.64
其中：		
其中：结构性存款	211,770,191.77	120,097,561.64
其中：		
合计	211,770,191.77	120,097,561.64

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

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	25,469,376.42	44,741,555.87
商业承兑票据	4,635,354.00	
财务公司承兑汇票	21,603,199.50	
合计	51,707,929.92	44,741,555.87

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：										
其中：										

按组合计提坏账准备：1,380,976.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	25,469,376.42		
商业承兑汇票	4,879,320.00	243,966.00	5.00%
财务公司承兑汇票	22,740,210.00	1,137,010.50	5.00%
合计	53,088,906.42	1,380,976.50	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	238,895,614.53	14,975,898.38
合计	238,895,614.53	14,975,898.38

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	277,565,014.38	100.00%	2,848,036.38	1.03%	274,716,978.00	420,126,839.06	100.00%	5,083,401.12	1.21%	415,043,437.94
其中：										
组合 2	277,565,014.38	100.00%	2,848,036.38	1.03%	274,716,978.00	420,126,839.06	100.00%	5,083,401.12	1.21%	415,043,437.94
合计	277,565,014.38	100.00%	2,848,036.38	1.03%	274,716,978.00	420,126,839.06	100.00%	5,083,401.12	1.21%	415,043,437.94

按组合计提坏账准备：2,848,036.38

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	277,565,014.38	2,848,036.38	1.03%
合计	277,565,014.38	2,848,036.38	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	277,565,014.38
其中：0-6 个月（含 6 个月）	275,755,358.38
6 个月-1 年（含 1 年）	1,809,656.00
合计	277,565,014.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,083,401.12		-2,235,364.74			2,848,036.38
合计	5,083,401.12		-2,235,364.74			2,848,036.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
客户一	258,422,125.54	93.10%	2,584,221.26
客户二	14,785,656.00	5.33%	219,842.80
客户三	2,919,854.09	1.05%	29,198.54
客户四	501,952.65	0.18%	5,019.53
客户五	454,368.48	0.16%	4,543.68
合计	277,083,956.76	99.82%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

7、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	19,726,741.69	40.86%	51,173,379.65	99.94%
1 至 2 年	28,548,075.67	59.14%	29,439.00	0.06%
合计	48,274,817.36		51,202,818.65	

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	28,500,000.00	59.04
供应商二	12,034,923.59	24.93
供应商三	2,145,000.00	4.44
供应商四	2,000,000.00	4.14

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商五	1,882,621.00	3.90
合计	46,562,544.59	96.45

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	24,016,381.74	12,943,456.01
合计	24,016,381.74	12,943,456.01

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

				断依据
--	--	--	--	-----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(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
员工购房借款	19,491,320.00	11,445,095.00
押金保证金	2,625,076.08	1,689,552.42
股权激励行权款	1,637,316.45	149,250.00
备用金	477,587.84	152,000.00
其他	78,178.32	5,726.67
合计	24,309,478.69	13,441,624.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	498,168.08			498,168.08
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	-205,071.13			-205,071.13
2022 年 12 月 31 日余额	293,096.95			293,096.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	12,519,758.87
1 至 2 年	5,089,767.00
2 至 3 年	6,392,526.42
3 年以上	307,426.40
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	205,926.40
5 年以上	101,500.00
合计	24,309,478.69

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	
坏账准备	498,168.08		-205,071.13		293,096.95	
合计	498,168.08		-205,071.13		293,096.95	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	290,338,895.61	175,668.47	290,163,227.14	191,448,058.78	51,931.63	191,396,127.15
在产品	83,567,338.12		83,567,338.12	89,351,776.83		89,351,776.83
库存商品	101,920,539.23	2,091,423.94	99,829,115.29	156,405,724.24	1,339,933.87	155,065,790.37
发出商品	4,997,460.48		4,997,460.48	11,004,965.66		11,004,965.66
开发成本	25,657,575.25		25,657,575.25	1,473,384.86		1,473,384.86
合计	506,481,808.69	2,267,092.41	504,214,716.28	449,683,910.37	1,391,865.50	448,292,044.87

(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	51,931.63	234,826.39		111,089.55		175,668.47
库存商品	1,339,933.87	751,490.07				2,091,423.94
合计	1,391,865.50	986,316.46		111,089.55		2,267,092.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
合计			0.00			0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,429,384.71	8,970,398.31
合计	2,429,384.71	8,970,398.31

其他说明：

14、债权投资

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
合计			0.00			0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00			0.00				

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海数字动力科技股份有限公司	24,383,741.83			162,918.82			499,995.73			24,046,664.92	
上海芯熠微电子有限公司	14,766,974.13			-225,215.12		898,692.78				15,440,451.79	
深圳市灯盏屋科技有限公司		3,000,000.00		-310,933.20						2,689,066.80	
小计	39,150,715.96	3,000,000.00		-373,229.50		898,692.78	499,995.73			42,176,183.51	
合计	39,150,715.96	3,000,000.00		-373,229.50		898,692.78	499,995.73			42,176,183.51	

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳速宇视讯科技有限公司	187,984.00	
合计	187,984.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

					因	
深圳速宇视讯科技有限公司					不以出售为目的	不适用

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,875,922.74	
合计	54,875,922.74	0.00

其他说明：

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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	251,349,799.88	227,302,097.08
合计	251,349,799.88	227,302,097.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	153,331,200.08	114,507,968.38	61,688,291.58	3,659,683.95	1,181,553.78	334,368,697.77
2. 本期增加金额		51,041,484.15	19,498,011.85	341,285.19		70,880,781.19
(1) 购置		51,041,484.15	19,498,011.85	341,285.19		70,880,781.19

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,620,982.04	1,485,738.01	3,219.51		3,109,939.56
(1) 处置或报废		1,620,982.04	1,485,738.01	3,219.51		3,109,939.56
4. 期末余额	153,331,200.08	163,928,470.49	79,700,565.42	3,997,749.63	1,181,553.78	402,139,539.40
二、累计折旧						
1. 期初余额	13,191,210.35	55,286,091.65	36,107,940.03	2,073,059.09	408,299.57	107,066,600.69
2. 本期增加金额	3,367,968.60	30,060,859.25	11,498,589.63	654,056.94	224,495.22	45,805,969.64
(1) 计提	3,367,968.60	30,060,859.25	11,498,589.63	654,056.94	224,495.22	45,805,969.64
3. 本期减少金额		732,369.12	1,347,403.16	3,058.53		2,082,830.81
(1) 处置或报废		732,369.12	1,347,403.16	3,058.53		2,082,830.81
4. 期末余额	16,559,178.95	84,614,581.78	46,259,126.50	2,724,057.50	632,794.79	150,789,739.52
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	136,772,021.13	79,313,888.71	33,441,438.92	1,273,692.13	548,758.99	251,349,799.88
2. 期初账面价值	140,139,989.73	59,221,876.73	25,580,351.55	1,586,624.86	773,254.21	227,302,097.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	842,500.08	
合计	842,500.08	0.00

(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
办公室装修	842,500.08		842,500.08			
合计	842,500.08		842,500.08			

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	17,072,873.24	17,072,873.24
2. 本期增加金额	10,178,738.32	10,178,738.32
— 新增租赁	10,178,738.32	10,178,738.32
3. 本期减少金额	2,471,346.90	2,471,346.90
— 处置	2,471,346.90	2,471,346.90
4. 期末余额	24,780,264.66	24,780,264.66
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,468,840.97	4,468,840.97
2. 本期增加金额	5,352,762.29	5,352,762.29
(1) 计提	5,352,762.29	5,352,762.29
3. 本期减少金额	2,257,230.45	2,257,230.45
(1) 处置	2,257,230.45	2,257,230.45
4. 期末余额	7,564,372.81	7,564,372.81
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	17,215,891.85	17,215,891.85
2. 期初账面价值	12,604,032.27	12,604,032.27

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		18,427,029.97	549,693,631.14	33,059,197.61	601,179,858.72
2. 本期增加金额			6,479,687.94	11,109,465.29	17,589,153.23
(1) 购置			6,479,687.94	11,109,465.29	17,589,153.23
(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		18,427,029.97	556,173,319.08	44,168,662.90	618,769,011.95
二、累计摊销					
1. 期初余额		10,909,257.10	120,196,632.55	16,391,479.83	147,497,369.48
2. 本期增加金额		3,685,405.98	89,942,567.35	8,378,568.07	102,006,541.40
(1) 计提		3,685,405.98	89,942,567.35	8,378,568.07	102,006,541.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		14,594,663.08	210,139,199.90	24,770,047.90	249,503,910.88
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		3,832,366.89	346,034,119.18	19,398,615.00	369,265,101.07
2. 期初账面价值		7,517,772.87	429,496,998.59	16,667,717.78	453,682,489.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海仰歌电子科技有限公司	4,321,368.33					4,321,368.33
眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）	271,837,092.68					271,837,092.68
合计	276,158,461.01					276,158,461.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海仰歌电子科技有限公司	4,321,368.33					4,321,368.33
眸芯科技（上海）有限公司						
合计	4,321,368.33					4,321,368.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于 2021 年收购眸芯科技产生商誉 271,837,092.68 元，将该商誉划分到眸芯科技资产组。

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

眸芯科技资产组的可回收金额按照预计未来现金流量的现值来确定。未来现金流量基于管理层批准的销售预算确定，并采用 12.53%（税前）的折现率。本公司委托上海东洲资产评估有限公司对该商誉进行减值测试，并出具了东洲评报字[2023]第 0788 号《上海富瀚微电子股份有限公司拟对并购眸芯科技（上海）有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》，经减值测试，包含商誉的资产组账面价值为 91,345.05 万元，资产组可收回价值为 122,900.00 万元。经减值测试，本期末眸芯科技商誉未发生减值，因此未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、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
办公室装修	5,569,377.46	1,753,021.72	1,284,463.42		6,037,935.76
合计	5,569,377.46	1,753,021.72	1,284,463.42		6,037,935.76

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
信用减值损失	3,717,148.99	371,714.90	5,093,070.33	509,307.04
自主开发形成的无形资产摊销	7,297,331.23	729,733.12	5,454,628.33	545,462.83
资产减值损失	1,561,311.53	156,131.15	1,391,865.50	139,186.55
递延收益			4,570,000.00	457,000.00

租赁负债	7,874,600.01	787,460.01		
合计	20,450,391.76	2,045,039.18	16,509,564.16	1,650,956.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	461,322,905.14	44,484,708.70	461,322,905.14	44,484,708.70
其他权益工具投资公允价值变动	82,695.68	8,269.57	82,695.68	8,269.57
固定资产加速折旧	39,702,531.88	3,970,253.19	41,412,683.54	4,141,268.36
对眸芯的投资转为其 其他权益工具投资的 投资收益	15,190,000.00	1,519,000.00	15,190,000.00	1,519,000.00
应付债券（利息费 用）	83,921,131.22	8,392,113.12	106,077,588.09	10,607,758.81
结构性存款公允价值 变动	1,770,191.77	177,019.18	97,561.64	9,756.16
使用权资产	7,489,364.42	748,936.45		
其他非流动金融工具 公允价值变动	3,418,831.01	341,883.10		
合计	612,897,651.12	59,642,183.31	624,183,434.09	60,770,761.60

(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	2,045,039.18	0.00	1,650,956.42	0.00
递延所得税负债	2,045,039.18	57,597,144.13	1,650,956.42	59,119,805.18

(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
可抵扣亏损	328,533,599.29	286,857,142.62
合计	328,533,599.29	286,857,142.62

(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
2023	2,115,156.00		
2024	2,847,963.45		
2025	10,389,395.45	14,040,739.91	
2026	34,318,834.20	40,641,203.30	
2027	20,552,029.84	839,516.49	

2028		3,589,666.62	
2029	64,266,602.02	67,309,751.66	
2030	155,667,034.44	155,931,600.91	
2031		1,273,780.05	
2032	36,412,121.61		
合计	326,569,137.01	283,626,258.94	

其他说明：

(2) 其中可无限期抵扣的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

项目	期末余额	上年年末余额
香港子公司可抵扣亏损	1,964,462.28	3,230,883.68

31、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
合计			0.00			0.00

其他说明：

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
信用借款	138,241,334.79	
已贴现未到期且未终止确认的银行承兑汇票	14,975,898.38	22,501,667.00
合计	153,217,233.17	22,501,667.00

短期借款分类的说明：

银行名称	借款金额	借款期间	借款利率 (%)
中国工商银行上海市漕河泾开发区支行	29,046,867.03	2022/9/23-2023/9/22	2.7000
中国工商银行上海市漕河泾开发区支行	33,466,511.37	2022/9/28-2023/9/22	2.7000
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	12,360,000.00	2022/9/7-2023/9/6	3.5500
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	7,140,000.00	2022/11/3-2023/11/2	3.5500
中国银行股份有限公司上海市浦东分行	11,617,956.39	2022/7/26-2023/7/25	3.7000
中国银行股份有限公司上海市浦东分行	8,750,000.00	2022/8/2-2023/8/1	3.7000
中国银行股份有限公司上海市浦东分行	14,860,000.00	2022/9/8-2023/9/7	3.7000
中国银行股份有限公司上海市浦东分行	8,000,000.00	2022/10/9-2023/10/8	3.7000

银行名称	借款金额	借款期间	借款利率 (%)
招商银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	2022/11/8-2023/5/7	3.5500
招商银行股份有限公司上海分行	8,000,000.00	2022/11/23-2023/5/22	3.5500
合计	138,241,334.79		

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	6,387,507.25
其中：		
其中：外汇货币互换	0.00	6,387,507.25
其中：		
合计	0.00	6,387,507.25

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
货款	64,781,618.82	98,790,381.87

设备、软件、技术授权	15,309,821.44	23,676,782.25
其他	224,011.27	519,213.31
合计	80,315,451.53	122,986,377.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	48,894,860.65	19,330,683.31
合计	48,894,860.65	19,330,683.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	60,239,683.94	233,527,571.54	226,957,504.26	66,809,751.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,389,653.50	21,136,331.33	20,333,892.37	2,192,092.46
三、辞退福利		233,000.00	233,000.00	
合计	61,629,337.44	254,896,902.87	247,524,396.63	69,001,843.68

(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	58,462,870.03	203,783,407.69	199,916,900.84	62,329,376.88
2、职工福利费		2,935,672.17	2,935,672.17	
3、社会保险费	897,800.83	13,209,747.23	10,702,014.72	3,405,533.34
其中：医疗保险费	830,853.42	11,965,036.48	9,404,679.37	3,391,210.53
工伤保险费	13,475.50	811,080.59	810,922.18	13,633.91
生育保险费	53,471.91	433,630.16	486,413.17	688.90
4、住房公积金	879,013.08	13,244,822.21	13,048,994.29	1,074,841.00
5、工会经费和职工教育经费		353,922.24	353,922.24	
合计	60,239,683.94	233,527,571.54	226,957,504.26	66,809,751.22

(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	1,347,542.60	20,515,688.13	19,737,557.38	2,125,673.35
2、失业保险费	42,110.90	620,643.20	596,334.99	66,419.11
合计	1,389,653.50	21,136,331.33	20,333,892.37	2,192,092.46

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,071,838.63	1,341,158.39
企业所得税	5,859,975.93	19,071,293.76
个人所得税	1,775,550.35	318,629.12
城市维护建设税	101,289.46	1,077,358.36
房产税	321,995.52	321,995.52
教育费附加及地方教育费附加	72,349.62	218,425.70
土地使用税	1,294.46	165,032.72
印花税	259,035.76	1,294.46
合计	10,463,329.73	22,515,188.03

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	966,904.94	4,296,607.84

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,085,278.21	3,760,645.15
合计	2,052,183.15	8,057,252.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转债应付利息	966,904.94	4,296,607.84
合计	966,904.94	4,296,607.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
软件和集成电路设计人员专项奖励		1,974,000.00
其他	1,085,278.21	1,786,645.15
合计	1,085,278.21	3,760,645.15

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

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	5,184,680.48	3,540,944.24
合计	5,184,680.48	3,540,944.24

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,906,900.06	1,422,489.39
合计	1,906,900.06	1,422,489.39

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	496,817,360.33	474,429,513.69
合计	496,817,360.33	474,429,513.69

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余

称		期	限	额	额	行	计提利息	摊销	还		额
可转换公司债券	100.00	2021/8/6	6年	581,190,000.00	474,429,513.69		2,025,920.69	22,839,355.12	451,508.48		496,817,360.33
合计				581,190,000.00	474,429,513.69		2,025,920.69	22,839,355.12	451,508.48		496,817,360.33

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

该次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2021 年 8 月 12 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日。

2022 年度，共有 5,635 张“富瀚转债”完成转股，合计增加注册资本 4,172 元，增加资本公积 539,915.05 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司剩余“富瀚转债”5,806,265 张，剩余票面总金额为人民币 580,626,500 元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	19,972,547.69	14,380,179.75
未确认融资费用	-1,455,991.61	-896,517.08
一年内到期的租赁负债	-5,184,680.48	-3,540,944.24
合计	13,331,875.60	9,942,718.43

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	4,570,000.00	6,380,000.00	10,950,000.00		
合计	4,570,000.00	6,380,000.00	10,950,000.00	0.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初	本期新增	本期计入	本期计入其	本期冲减成	其他变	期末余	与资产相关/
------	----	------	------	-------	-------	-----	-----	--------

	余额	补助金额	营业外收入金额	他收益金额	本费用金额	动	额	与收益相关
上海市科委科创行动计划	2,320,000.00	580,000.00		2,900,000.00				与收益相关
2019年上海市软件和集成电路产业发展专项	2,250,000.00	2,250,000.00		4,500,000.00				与收益相关
上海市工业强基专项		3,050,000.00		3,050,000.00				与收益相关
企业技术中心创新人才牵引专项		500,000.00		500,000.00				与收益相关
合计	4,570,000.00	6,380,000.00		10,950,000.00				

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

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	120,229,656.00			108,447,611.00	944,869.00	109,392,480.00	229,622,136.00

其他说明：

项目	金额	备注
公积金转增股本	108,447,611.00	详见本财务报表附注“三、公司基本情况”
公积金转股增加小计	108,447,611.00	
员工期权行权	940,697.00	详见本财务报表附注“十三、股份支付”
可转债转股	4,172.00	详见本财务报表附注“七 46、应付债券”
其他增加小计	944,869.00	
合计	109,392,480.00	

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2021/8/6	权益工具	第一年为0.3%、 第二年为0.5%、 第三年为1.0%、 第四年为1.5%、 第五年为2.0%、 第六年为2.5%	100.00	5,811,900.00	581,190,000.00	2027/8/5	自可转债发行结束之日起2021年8月12日(T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止	详见本财务报表附注“七、合并报表注释项目46.(3)”

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	5,811,900.00	92,455,647.42			5,635.00	100,840.68	5,806,265.00	92,354,806.74
合计	5,811,900.00	92,455,647.42			5,635.00	100,840.68	5,806,265.00	92,354,806.74

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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
股本溢价	504,738,155.95	55,659,688.84	108,447,611.00	451,950,233.79
其他资本公积	127,524,209.97	28,041,730.62	10,661,317.67	144,904,622.92
合计	632,262,365.92	83,701,419.46	119,108,928.67	596,854,856.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加额明细情况

项目	金额	备注
员工期权行权	44,458,456.12	详见本财务报表附注“十三、股份支付”披露
员工期权行权	10,661,317.67	因员工股票期权行权将原等待期分摊计入资本公积-其他资本公积金额结转至资本公积-股本溢价
可转换公司债券转股	539,915.05	详见本财务报表附注“七 46、应付债券”
股本溢价增加小计	55,659,688.84	
股权激励	27,143,037.84	股权激励本期分摊金额
其他权益变动	898,692.78	长期股权投资-权益法核算的被投资单位权益变动导致
其他资本公积增加小计	28,041,730.62	
合计	83,701,419.46	

资本公积减少额明细情况

项目	金额	备注
公积金转增股本	108,447,611.00	详见本财务报表附注“三、公司基本情况”
员工期权行权	10,661,317.67	因员工股票期权行权将原等待期分摊计入资本公积-其他资本公积金额结转至资本公积-股本溢价
合计	119,108,928.67	

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
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-11,496.89							-11,496.89

权益法下不能转损益的其他综合收益	-11,496.89							-11,496.89
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,409,444.45							1,409,444.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,409,444.45							1,409,444.45
其他综合收益合计	1,397,947.56							1,397,947.56

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	60,114,828.00	42,579,621.50		102,694,449.50
合计	60,114,828.00	42,579,621.50		102,694,449.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司按母公司年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

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	928,990,775.47	473,323,097.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		18,615.89
调整后期初未分配利润	928,990,775.47	473,341,713.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	398,129,355.80	363,867,737.60
减：提取法定盈余公积	42,579,621.50	15,704,675.77
应付普通股股利	37,354,176.64	8,800,029.47
其他综合收益结转留存收益		-116,286,030.00
期末未分配利润	1,247,186,333.13	928,990,775.47

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	2,110,573,638.77	1,306,660,634.40	1,717,003,045.46	988,166,295.84
合计	2,110,573,638.77	1,306,660,634.40	1,717,003,045.46	988,166,295.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	2,110,573,638.77			2,110,573,638.77
其中:				
销售商品	2,107,847,496.16			2,107,847,496.16
技术服务	2,726,142.61			2,726,142.61
按经营地区分类				
其中:				
境内	1,998,250,152.85			1,998,250,152.85
境外	112,323,485.92			112,323,485.92
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:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
直销	1,775,409,269.34			1,775,409,269.34
分销	335,164,369.43			335,164,369.43
合计				

与履约义务相关的信息:

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元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	5,858,057.27	1,658,446.23
教育费附加	4,248,507.86	1,313,960.42
房产税	643,991.04	1,287,982.08
土地使用税	2,588.92	5,177.84
印花税	1,159,858.54	1,662,930.96
合计	11,913,003.63	5,928,497.53

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,356,755.35	7,419,769.95
股份支付	1,664,505.07	1,568,589.13
业务招待费	782,000.75	362,927.47
展会费	274,072.46	1,022,034.53
市场费用	122,690.17	691,382.37
运输费	28,989.65	35,185.60
其他	373,228.18	360,704.55
合计	12,602,241.63	11,460,593.60

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	74,223,435.43	54,995,284.78
职工薪酬	26,778,792.57	22,216,884.85
办公费	3,408,890.96	3,320,713.07
咨询服务费	2,414,603.22	1,024,638.55
房屋物业水电费	2,149,931.56	1,655,832.81
股份支付	1,937,638.59	1,677,032.58
业务招待费	1,115,016.99	2,268,931.45
差旅费	369,060.71	408,573.28
其他	1,755,987.55	1,518,979.03
合计	114,153,357.58	89,086,870.40

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	201,062,630.68	162,598,156.55
折旧摊销费	48,772,575.99	42,612,458.49
股份支付	23,339,030.06	17,290,983.87
技术服务费	16,156,238.50	10,581,036.65
材料费	3,879,191.20	4,410,193.14
测试化验加工费	2,606,505.12	8,451,040.56
燃料动力费	2,151,729.17	2,472,543.11
交通差旅费	779,245.21	645,704.34
知识产权事务费/出版/文献资料费	862,435.94	412,242.60
其他	1,458,647.71	918,140.89
合计	301,068,229.58	250,392,500.20

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,564,328.80	15,830,594.34
其中：租赁负债利息费用	739,083.00	661,093.25
减：利息收入	20,668,563.30	21,565,184.70
汇兑损益	-3,379,656.54	2,408,701.71
手续费	92,027.91	144,425.12
合计	6,608,136.87	-3,181,463.53

其他说明：

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
政府补助	17,279,410.83	24,863,139.73
个税手续费返还	335,374.16	155,442.06
进项税加计抵减	100,065.94	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-373,229.50	2,755,839.16
货币互换收益	6,387,507.25	
结构性存款收益	2,562,547.45	
远期结售汇收益	5,284,240.12	
合计	13,861,065.32	2,755,839.16

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,770,191.77	97,561.64
交易性金融负债		-6,387,507.25
其他非流动金融资产	3,418,831.01	
合计	5,189,022.78	-6,289,945.61

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	205,071.13	-292,995.45
应收票据坏账损失	-1,380,976.50	
应收账款坏账损失	2,235,364.74	-3,072,247.96
合计	1,059,459.37	-3,365,243.41

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-986,316.46	-1,162,982.79
合计	-986,316.46	-1,162,982.79

其他说明：

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
固定资产处置损失		-20,691.02

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
政府补助	10,436,863.53	15,201,318.02	10,436,863.53
其他	44,500.59	10,001.14	44,500.59
合计	10,481,364.12	15,211,319.16	10,481,364.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化专项扶持资金						8,019,000.00	6,971,000.00	与收益相关
2022 年产业高价值专利项目补助						1,000,000.00		与收益相关
人才项目补贴						300,000.00		与收益相关
现代服务业发展专项资金						267,000.00		与收益相关
首次认定高新技术企业						250,000.00		与收益相关
国产 EDA 工具购买补贴						180,000.00	464,600.00	与收益相关
浦东新区科技发展基金知识产权资助专项						100,000.00	100,000.00	与收益相关
创业场地房租补贴						91,854.11	151,000.00	与收益相关
社保岗位补贴						67,964.00		与收益相关
楼宇租金补贴						42,947.40	28,476.02	与收益相关
扩岗补助						34,500.00		与收益相关
降低小微企业创新创业成本补贴						27,100.00	110,400.00	与收益相关
一次性留工培训补助						16,000.00		与收益相关
稳岗补贴						23,998.02	5,357.00	与收益相关
专利资助						6,500.00	42,060.00	与收益相关
布图设计登记补助						5,000.00	10,025.00	与收益相关
培训补贴						3,000.00	8,400.00	与收益相

								关
1-9 月科技创新服务券补贴						2,000.00		与收益相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金							5,812,800.00	与收益相关
2020 年度集成电路设计企业首轮流片专项资助							800,000.00	与收益相关
2021 年度上海市中小企业发展专项资金							550,000.00	与收益相关
2021 年徐汇财政贴息贴费专项资金							96,200.00	与收益相关
徐汇区现代服务业发展专项资金							51,000.00	与收益相关

其他说明：

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
非流动资产毁损报废损失	67,501.68	23,402.32	67,501.68
其他	101,256.23	1.35	101,256.23
合计	168,757.91	23,403.67	168,757.91

其他说明：

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	27,851,990.32	23,320,667.82
递延所得税费用	-1,522,661.05	1,820,082.57
合计	26,329,329.27	25,140,750.39

(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	404,718,723.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,471,872.33
子公司适用不同税率的影响	1,582,691.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,095,857.65
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	10,436,827.64
未实现内部损益抵消的影响	7,615,614.74
研发费用加计扣除的影响	-31,681,819.20
所得税费用	26,329,329.27

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,146,274.36	27,564,457.75
利息收入	20,668,563.30	21,565,184.70
代收软件和集成电路设计人员专项奖励	164,000.00	1,974,000.00
押金保证金返还	20,000.00	400,536.24
其他	1,389,593.86	2,812,998.25
合计	45,388,431.52	54,317,176.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	30,212,347.76	27,240,729.73
技术/咨询服务费	1,754,225.86	13,500,000.00
员工购房借款	9,560,000.00	5,669,000.00
办公费	3,408,890.96	3,320,713.07
房租物业水电费	2,149,931.56	1,655,832.81
业务招待费	1,897,017.74	2,632,708.92
代付软件和集成电路设计人员专项奖励	1,974,000.00	1,065,000.00
押金保证金	935,523.66	
展会费	274,072.46	1,022,034.53
市场费用	122,690.17	691,382.37
差旅费	720,245.20	655,358.65

运输物流费	167,010.12	35,185.60
其他	824,224.81	502,986.42
合计	54,000,180.30	57,990,932.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可转债利息费用	1,948,620.25	
可转债发行费		11,599,257.61
房租	5,903,100.99	3,202,538.17
合计	7,851,721.24	14,801,795.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	378,389,393.96	382,132,474.64
加：资产减值准备	986,316.46	1,162,982.79
信用减值损失	-1,059,459.37	3,365,243.41

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,805,969.64	32,057,124.77
使用权资产折旧	5,352,762.29	3,151,883.27
无形资产摊销	102,006,541.40	78,971,732.80
长期待摊费用摊销	1,284,463.42	914,066.52
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）		20,691.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	67,501.68	23,402.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,189,022.78	6,289,945.61
财务费用（收益以“－”号填列）	27,184,672.26	18,236,593.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,861,065.32	-2,755,839.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,522,661.05	44,925,092.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-56,797,898.32	-374,856,158.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	131,087,736.28	-344,302,011.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,583,162.11	112,028,651.89
其他	27,143,037.84	20,536,605.58
经营活动产生的现金流量净额	621,295,126.28	-18,097,517.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,316,680,495.93	798,893,503.74
减：现金的期初余额	798,893,503.74	769,967,918.25
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	517,786,992.19	28,925,585.49

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	

其中：	
-----	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(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	1,316,680,495.93	798,893,503.74
其中：库存现金	2,560.00	3,400.00
可随时用于支付的银行存款	1,316,615,242.07	798,890,061.92
可随时用于支付的其他货币资金	62,693.86	41.82
三、期末现金及现金等价物余额	1,316,680,495.93	798,893,503.74

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	39,388,308.28	6.9646	274,323,811.85
欧元			
港币	160,611.56	0.89327	143,469.49

应收账款			
其中：美元	491,314.18	6.9646	3,421,806.74
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,386,468.87	6.9646	16,620,801.09

其他说明：

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市科委科创行动计划	2,900,000.00	其他收益	2,900,000.00
2019 年上海市软件和集成电路产业发展专项	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
上海市工业强基专项	3,050,000.00	其他收益	3,050,000.00
集成电路和新一代通信-支持首次示范推广应用-集成电路	1,685,000.00	其他收益	1,685,000.00
集成电路和新一代通信-鼓励产业链协同联动-集成电路（首次流片）	1,685,000.00	其他收益	1,685,000.00
上海市促进产业高质量发展专项	1,640,000.00	其他收益	1,640,000.00
高增长资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业技术中心创新人才牵引专项	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税即征即退	319,410.83	其他收益	319,410.83
高新技术成果转化专项扶持资金	8,019,000.00	营业外收入	8,019,000.00
2022 年产业高价值专利项目补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
人才项目补贴	300,000.00	营业外收入	300,000.00

现代服务业发展专项资金	267,000.00	营业外收入	267,000.00
首次认定高新技术企业	250,000.00	营业外收入	250,000.00
国产 EDA 工具购买补贴	180,000.00	营业外收入	180,000.00
浦东新区科技发展基金知识产权资助专项	100,000.00	营业外收入	100,000.00
创业场地房租补贴	91,854.11	营业外收入	91,854.11
社保岗位补贴	67,964.00	营业外收入	67,964.00
楼宇租金补贴	42,947.40	营业外收入	42,947.40
扩岗补助	34,500.00	营业外收入	34,500.00
降低小微企业创新创业成本补贴	27,100.00	营业外收入	27,100.00
稳岗补贴	23,998.02	营业外收入	23,998.02
一次性留工培训补助	16,000.00	营业外收入	16,000.00
专利资助	6,500.00	营业外收入	6,500.00
布图设计登记补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
培训补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
1-9 月科技创新服务券补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

2022 年 12 月 21 日，公司设立全资子公司江阴芯诚电子科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港富瀚	中国香港	中国香港	设计开发、生产、咨询、销售	100.00%		设立
仰歌	上海	上海	技术开发、转让、服务、咨询	51.00%		非同一控制下企业合并
成都富瀚	四川成都	四川成都	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00%		设立
眸芯科技	上海	上海	集成电路设计	51.00%		非同一控制下企业合并
眸芯智能科技	上海	上海	集成电路设计		51.00%	非同一控制下企业合并
江阴芯诚	江苏江阴	江苏江阴	集成电路设计	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
眸芯科技	49.00%	-22,985,893.13		233,401,756.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
眸芯科技	351,017,091.80	50,920,250.92	401,937,342.72	202,900,754.51	7,738,125.75	210,638,880.26	232,548,355.59	49,245,414.96	281,793,770.55	95,830,990.01	9,452,672.69	105,283,662.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
眸芯科技	275,395,549.79	14,788,354.61	14,788,354.61	66,306,385.05	290,498,209.24	82,308,128.55	82,308,128.55	41,825,529.22

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		

所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	----------------------	-------------

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

截至 2022 年 12 月 31 日止，银行短期借款余额为人民币 138,241,334.79 元，在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司可能以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避部分汇率风险的目的。

(1) 2021 年度本公司与银行签署的远期外汇合约已于 2022 年 1 月到期，2022 年度本公司与银行签署的远期外汇合约 2022 年 12 月 31 日前均已完成交割，期末无余额。(2) 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	274,323,811.85	143,469.49	274,467,281.34	85,775,029.56	139,577.34	85,914,606.90
应收账款	3,421,806.74		3,421,806.74			
应付账款	16,620,801.09		16,620,801.09	70,541,845.69		70,541,845.69

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
合计	294,366,419.68	143,469.49	294,509,889.17	156,316,875.25	139,577.34	156,456,452.59

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
结构性存款		211,770,191.77		211,770,191.77
（三）其他权益工具投资			187,984.00	187,984.00
其他非流动金融资产			54,875,922.74	54,875,922.74
持续以公允价值计量的负债总额		211,770,191.77	55,063,906.74	266,834,098.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司持续第二层次公允价值计量项目为交易性金融资产中的结构性存款，其公允价值根据市价及其他可观察输入值确定。

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

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的非上市公司股权投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所采用的估值技术主要为市场乘数法和融资价格法。市场乘数法估值技术的主要输入值主要包括净利润，营业收入，研发费用等。融资价格法是以被投资企业最近一期融资价格为基础评估公允价值的方法。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

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
海康威视	本公司离任未满 12 个月董事参股公司（注）
江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）	其他关联方

其他说明：

注：董事龚虹嘉先生已于 2021 年 3 月先后离任海康威视董事、副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，其离任后 12 个月内，海康威视仍视同公司的关联方，故 2022 年 1-3 月公司与海康威视的交易仍构成关联交易。

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
上海芯熠微电子有限公司	采购原材料	1,591,207.53	10,000,000		2,816,582.61
	技术服务费用	354,009.43			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海康威视（注）	销售商品	385,528,796.49	1,036,075,856.11
数字动力	销售商品	14,418,248.47	22,227,311.92
灯盏屋	销售商品	63,328.85	
芯熠微	销售商品	33,741.37	
芯熠微	提供劳务	518,439.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：自 2022 年 4 月起，公司与海康威视的交易不再构成关联交易。上表中披露的公司与海康威视关联交易金额为 2022 年 1-3 月数据。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,131,170.00	8,820,701.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海芯熠微电子有限公司	510,469.83	364,919.96
合同负债	珠海数字动力科技股份有限公司	1,659,796.42	2,708,963.42
合同负债	江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）	1,415,094.30	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	27,815,273.79
公司本期行权的各项权益工具总额	10,661,317.67
公司本期失效的各项权益工具总额	2,657,913.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

注 1：公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限如下：

期权激励计划	行权价格（元/股）	合同剩余期限
2020 年股票期权激励计划	59.7（调整后为 39.26）	第三个行权期自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日

期权激励计划	行权价格（元/股）	合同剩余期限
		起 60 个月内的最后一个交易日当日止
2021 年股票期权激励计划首次授予	82.44（调整后价格为 43.23）	第二个行权期自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个行权期自首次授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
2021 年股票期权激励计划预留授予	169.21（调整后价格为 88.89）	第二个行权期自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期自预留授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个行权期自预留授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
2022 年股票期权激励计划首次授予	124.23（调整后价格为 65.22）	第一个行权日自首次授权之日起 12 个月后的首个交易日起至授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个行权期自首次授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
2022 年股票期权激励计划预留授予	124.23（调整后价格为 65.22）	第一个行权日自预留授权之日起 12 个月后的首个交易日起至授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期自预留授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个行权期自预留授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型定价	
可行权权益工具数量的确定依据	按照实际行权时的权益工具数量	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	138,686,476.29	125,076,582.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,143,037.84	20,536,605.58

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	41,394,132.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,394,132.72

利润分配方案	根据 2023 年 4 月 13 日召开的公司第四届董事会第九次会议决议，2022 年度公司拟进行利润分配，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，在该议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股等事项发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。
--------	--

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	215,330,230.39	100.00%	2,185,435.25	1.01%	213,144,795.14	380,052,854.24	100.00%	4,644,661.27	1.22%	375,408,192.97
其中：										
组合 1	3,985,329.01	1.85%			3,985,329.01	3,800,001.01	1.00%			3,800,001.01
组合 2	211,344,901.38	98.15%	2,185,435.25	1.03%	209,159,466.13	376,252,853.23	99.00%	4,644,661.27	1.23%	371,608,191.96
合计	215,330,230.39	100.00%	2,185,435.25		213,144,795.14	380,052,854.24	100.00%	4,644,661.27	1.22%	375,408,192.97

按组合计提坏账准备：2,185,435.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	3,985,329.01		

组合 2	211,344,901.38	2,185,435.25	1.03%
合计	215,330,230.39	2,185,435.25	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,330,230.39
其中：0-6 个月（含 6 个月）	213,530,574.39
6 个月-1 年（含 1 年）	1,799,656.00
合计	215,330,230.39

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,644,661.27		-2,459,226.02			2,185,435.25
合计	4,644,661.27		-2,459,226.02			2,185,435.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

客户一	193,639,391.29	89.92%	1,936,393.91
客户二	14,785,656.00	6.87%	219,842.80
仰歌	3,985,329.01	1.85%	
客户三	2,919,854.09	1.36%	29,198.54
合计	215,330,230.39	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	63,001,029.50	41,971,370.23
合计	63,001,029.50	41,971,370.23

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(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
其他应收款项	63,001,029.50	41,971,370.23
合计	63,001,029.50	41,971,370.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	448,409.06			448,409.06
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	-297,671.82			-297,671.82
2022 年 12 月 31 日余额	150,737.24			150,737.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	52,315,925.45
1 至 2 年	5,062,163.00
2 至 3 年	5,466,251.89
3 年以上	307,426.40
4 至 5 年	205,926.40
5 年以上	101,500.00
合计	63,151,766.74

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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
	合并报表子公司	43,000,000.00			
	员工购房借款	16,491,320.00			
	股权激励行权款	1,637,316.45			
	押金保证金	1,555,542.45			
	备用金	467,587.84			
合计		63,151,766.74			

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	545,847,431.77		545,847,431.77	537,538,360.00		537,538,360.00
对联营、合营企业投资	42,176,183.51		42,176,183.51	39,150,715.96		39,150,715.96
合计	588,023,615.28		588,023,615.28	576,689,075.96		576,689,075.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
富瀚微电子香港有限公司	617,960.00					617,960.00	
上海仰歌电子科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
富瀚微电子(成都)有限公司	5,000,000.00	8,309,071.77				13,309,071.77	
眸芯科技(上海)有限公司	521,920,400.00					521,920,400.00	
合计	537,538,360.00	8,309,071.77				545,847,431.77	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
珠海数字动力科技股份有限公司	24,383,741.83			162,918.82			-499,995.73			24,046,664.92
上海芯熠微电子有限公司	14,766,974.13			-225,215.12		898,692.78				15,440,451.79
深圳市		3,000,000.00		-						2,689,000.00

灯盏屋 科技有 限公司		00.00		310,933 .20						66.80	
小计	39,150, 715.96	3,000,0 00.00		- 373,229 .50		898,692 .78	- 499,995 .73			42,176, 183.51	
合计	39,150, 715.96	3,000,0 00.00		- 373,229 .50		898,692 .78	- 499,995 .73			42,176, 183.51	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,830,346,162.90	1,151,897,678.98	1,415,688,040.41	847,080,900.51
合计	1,830,346,162.90	1,151,897,678.98	1,415,688,040.41	847,080,900.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,830,346,162.90			1,830,346,162.90
其中：				
销售商品	1,822,313,763.38			1,822,313,763.38
技术服务	8,032,399.52			8,032,399.52
按经营地区分类				
其中：				
境内	1,998,250,152.85			1,998,250,152.85
境外	112,323,485.92			112,323,485.92
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：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	1,775,409,269.34			1,775,409,269.34
分销	335,164,369.43			335,164,369.43
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-373,229.50	2,755,839.16
结构性存款收益	2,562,547.45	
远期结售汇收益	5,284,240.12	
货币互换收益	6,387,507.25	
合计	13,861,065.32	2,755,839.16

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-67,501.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,396,863.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,423,317.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,755.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	435,440.10	
减：所得税影响额	3,032,365.52	
少数股东权益影响额	2,692,639.62	
合计	41,406,358.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.86%	1.74	1.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.80%	1.5591	1.5536

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