

公司代码：688380

公司简称：中微半导

中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人周彦、主管会计工作负责人吴新元及会计机构负责人（会计主管人员）赵琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配方案为：公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至2023年年度报告披露日，公司总股本400,365,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数770,000股后的股本399,595,000股为基数，预计派发现金红利总额为99,898,750.00元。如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2023年利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	69
第七节	股份变动及股东情况.....	110
第八节	优先股相关情况.....	120
第九节	债券相关情况.....	121
第十节	财务报告.....	121

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
公司、中微半导体、本公司	指	中微半导体(深圳)股份有限公司
北京中微芯成	指	北京中微芯成微电子科技有限公司
四川中微芯成	指	四川中微芯成科技有限公司
成都芯联发	指	成都市芯联发电子科技有限公司
四川芯联发	指	四川芯联发电子有限公司
香港中微	指	SHENZHEN CHINA MICRO SEMICON CO., LIMITED
新加坡中微	指	SINGAPORE CHANGI TECHNOLOGY PTE. LTD., 香港中微全资子公司
中山联发微	指	中山市联发微电子有限公司
中微渝芯	指	中微渝芯(重庆)电子科技有限公司
中微沪芯	指	中微沪芯(上海)集成电路有限公司
中微投资公司	指	中微半导体(深圳)投资有限公司
芯亿达	指	重庆中科芯亿达电子有限公司
电科芯片	指	中电科芯片技术股份有限公司，曾用名中电科声光电科技股份有限公司
顺为芯华	指	顺为芯华(深圳)投资有限合伙企业(有限合伙)，系公司的员工持股平台
顺为至远	指	宁波顺为至远创业投资合伙企业(有限合伙)，系公司的员工持股平台
南海成长	指	深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)，系公司的股东
中小企业发展基金	指	中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)，系公司的股东
南京芯继	指	南京市芯继创业投资合伙企业(有限合伙)，系公司的股东
芯成至远	指	宁波芯成至远创业投资合伙企业(有限合伙)
丰泽芯旺	指	丰泽芯旺(深圳)贸易有限责任公司
丰泽一芯	指	丰泽一芯(深圳)贸易有限公司
广州顺为	指	广州丰泽顺为投资有限公司
广州顺意	指	广州丰泽顺意投资有限公司
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司
天水华天	指	天水华天科技股份有限公司
利扬芯片	指	广东利扬芯片测试股份有限公司
GLOBAL FOUNDRIES	指	GLOBAL FOUNDRIES SINGAPORE PTE. LTD
SoC	指	System on Chip 的英文缩写，中文称为芯片级系统，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
MCU	指	Microcontroller Unit 的英文缩写，中文称为微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。
ARM	指	Advanced RISC Machine 的英文缩写，是英国

		Acorn 有限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 微处理器。
ARM-CortexM0/M0+/M4	指	爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 发布的 ARM Cortex-M 处理器系列是一系列可向上兼容的高能效、易于使用的处理器，这些处理器旨在帮助开发人员满足将来的嵌入式应用的需要。
ADC	指	Analog-to-Digital Converter 的英文缩写，中文称为模数转换器，是可实现将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。
DAC	指	Digital-to-Analog Converter 的英文缩写，又称 DA、D/A 转换器，中文称为数模转换器，是将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器。
MOS	指	MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) 的缩写，即金属-氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效应晶体管。
PGA	指	Programmable Gain Amplifier 的英文缩写，中文称为可编程增益放大器，是一种通用性很强的放大器，其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。
LDO	指	Low Dropout Regulator 的英文缩写，中文称为低压差线性稳压器，是一种线性稳压器，使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管，从应用的输入电压中减去超额的电压，产生经过调节的输出电压。
BMS	指	Battery Management System 的英文缩写，中文称为电池管理系统，是对电池进行管理的系统，主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充和过放，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。
V	指	电压，也被称作电势差或电位差，是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
MHz	指	兆赫，波动频率单位之一。
RISC	指	Reduced Instruction Set Computing 的英文缩写，中文称为精简指令集计算机，是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，起源于 80 年代的 MIPS 主机(即 RISC 机)，RISC 机中采用的微处理器统称 RISC 处理器。
CE	指	传导骚扰，用来测量被试设备在正常工作状态下通过电源线、信号/控制线对周围环境所产生的传导干扰是否符合要求。
RE	指	辐射骚扰，测量被试设备通过空间传播的辐射骚扰场强。
DSP	指	Digital Signal Process 的英文缩写，中文称为数字信号处理，大部分信号的初始形态是事物的运动变化，为了测量和处理，先用传感器把信号特征转换成电信号，等到这些电信号处理完后，再把信号转变为能看见、能听见或能利用的形态。

CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor 的英文缩写，中文称为互补金属氧化物半导体，是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。
EEPROM	指	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 的英文缩写，中文称为带电可擦可编程只读存储器，是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor 的英文缩写，中文称为绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点，驱动功率小而饱和压降低。
USB	指	Universal Serial Bus 的英文缩写，中文称为通用串行总线，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在 PC 领域的接口技术。
IPD	指	集成产品开发 (Integrated Product Development)，是一套产品及研发管理的体系，是从产品投资与开发的角度来审视产品与研发管理的思想和架构。
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片。电学上的模拟信号是指用电参数，如电流和电压，来模拟其他自然物理量而形成的连续性的电信号。
数字芯片	指	基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路，包括微元件，存储器和逻辑芯片。

特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	中微半导体（深圳）股份有限公司
公司的中文简称	中微半导
公司的外文名称	Shenzhen China Micro Semicon Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CMS
公司的法定代表人	周彦
公司注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2101
公司注册地址的历史变更情况	公司2022年10月11日办理完成工商变更登记，注册地址由“深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2008”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2101”。
公司办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2101
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	www.mcu.com.cn

电子信箱	info@mcu.com.cn
------	-----------------

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吴新元	赵羽佳
联系地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2101	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2101
电话	0755-26920081	0755-26920081
传真	0755-26895683	0755-26895683
电子信箱	info@mcu.com.cn	info@mcu.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.zqsb.net.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《经济参考报》（jjckb.xinhuanet.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中微半导体	688380	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号
	签字会计师姓名	邓华明、陈秋月
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	许艺彬、王彬
	持续督导的期间	2022年8月5日至2025年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期 增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	713,569,748.57	636,793,746.12	636,793,746.12	12.06	1,109,030,496.41
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	713,390,959.61	636,652,055.88	636,652,055.88	12.05	1,108,863,996.96
归属于上市公司股东的净利润	-21,948,515.62	59,344,214.00	59,177,336.48	-136.99	785,047,931.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,352,340.06	66,834,474.83	66,510,157.30	-206.76	538,417,952.74
经营活动产生的现金流量净额	20,713,377.38	-280,037,854.20	-280,037,854.20	不适用	449,287,951.10
	2023年末	2022年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	2,971,638,437.37	3,188,263,155.06	3,188,001,445.88	-6.79	1,310,676,653.59
总资产	3,151,080,027.72	3,372,204,748.73	3,369,252,746.57	-6.56	1,512,492,199.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	-0.05	0.17	0.17	-129.41	2.33
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.05	0.17	0.17	-129.41	2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.18	0.19	0.19	-194.74	1.6
加权平均净资产收益率 (%)	-0.71	3.04	3.04	减少3.75个百分点	85.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.31	3.42	3.42	减少5.73个百分点	58.45
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.88	19.46	19.46	减少2.58个百分点	9.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内公司实现营业收入 71,356.97 万元，较上年同期增长 12.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,194.85 万元，较上年同期下降 136.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,135.23 万元，较上年同期下降 206.76%。

主要原因是：2023 年，半导体行业整体处于下行周期，受到产能结构性缓解以及消化前期库存等因素影响，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，面对日益激烈的竞争环境和库存高企的现状，公司采取“去库存、抢市场、练内功”的经营策略，通过积极的价格政策和良好服务，增加公司产品出货量，有效抑制库存快速增长态势，进一步扩大市场占有率；同时由于产品价格下调明显，特别是消费电子领域毛利率下降尤为突出，导致公司整体盈利水平下降；2023 年四季度后，行业有所回暖，市场需求逐步恢复，公司整体毛利有所回升。

(1) 消费电子领域实现销售收入为 31,070.61 万元，成本为 29,712.53 万元，毛利率为 4.37%，较上年度下降 32.79 个百分点。

(2) 智能家电领域实现销售收入为 29,853.47 万元，成本为 21,749.44 万元，毛利率为 27.15%，较上年度下降 16.49 个百分点。

(3) 工业控制领域实现销售收入 7,815.59 万元，成本为 6,055.21 万元，毛利率为 22.52%，较上年度下降 21.34 个百分点。

(4) 汽车电子领域实现销售收入约 2,245.59 万元，成本为 1,372.70 万元，毛利率为 38.87%，较上年下降 0.75 个百分点。

2、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 2,071.34 万元，较上年度大幅增加，主要原因是公司销售额增加和采购量减少。

3、报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为 297,163.84 万元，较上年度下降 6.79%；公司总资产为 315,108.00 万元，较上年度下降 6.56%。主要原因是公司 2023 年支付股利 18,016.43 万元 and 经营亏损。

调整数据原因为根据《企业会计准则解释第 16 号》，公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易（租赁业务）进行追溯调整，具体情况详见“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 40.重要会计政策和会计估计的变更”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	131,581,560.32	156,630,461.46	175,555,774.15	249,801,952.64
归属于上市公司股东的净利润	42,951,835.26	-16,411,576.29	-32,468,133.24	-16,020,641.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,628,872.17	-11,263,088.30	-24,792,697.97	-30,667,681.62
经营活动产生的现金流量净额	-110,040,488.36	23,632,605.09	-20,513,196.10	127,634,456.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	164,496.07		-59,261.02	79.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,297,147.14		17,350,124.36	5,124,280.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	25,596,597.01		-36,594,048.00	188,895,575.64
计入当期损益的对非金融企业				

收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	16,391,889.24		11,065,763.96	6,849,334.59
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,984.57		-190,212.80	-74,704.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目				75,282,749.33
减：所得税影响额	6,740,320.45		-937,372.67	29,447,335.82
少数股东权益影响额（税后）				
合计	49,403,824.44		-7,490,260.83	246,629,978.80

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,139,163,931.41	427,012,831.51	-712,151,099.9	7,075,483.67
应收款项融资	13,900,886.87	24,074,410.75	10,173,523.88	
合计	1,153,064,818.28	451,087,242.26	-701,977,576.02	7,075,483.67

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，半导体行业整体处于下行周期，受到产能结构性缓解以及消化前期库存等因素影响，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，面对日益激烈的竞争环境和库存高企的现状，公司坚持以“客户为中心”，牢牢把握市场变化趋势与客户需求，采取“去库存、抢市场、练内功”的经营策略，一方面通过积极的价格政策和良好服务，增加公司产品出货量，有效实现去库存，进一步扩大市场占有率；另一方面通过流程梳理、信息化建设、体系认证等手段，推行先进管理模式，提升战略管理能力，全面提高研发效率，不断钻研探索、攻克技术难题，促进产品和技术升级，持续提升产品品质管控，为公司长远发展夯实基础。

具体情况如下：

1、发挥产品结构丰富、应用领域广泛、客户众多的优势，狠抓细分领域和客户发展机会，有效增加产品出货量，扩大公司产品市占率，实现了公司营业收入稳步增长

公司是一家以 MCU 为核心的平台型芯片设计公司，产品除了 8 位及 32 位 MCU 产品以外，还有多种 SoC、ASIC 以及功率器件产品，广泛应用于家电、消费电子、工业控制、汽车电子、医疗健康等众多领域，拥有数百家包括知名电子产品制造厂商、板卡厂、方案公司、经销商在内的直接或间接客户。公司坚持以客户为中心，密切关注市场和客户需求变化，采取灵活的价格策略占领市场，在市场低迷中实现产品出货量持续增长（2018—2023 年公司年出货量分别约是：3 亿颗、5 亿颗、8 亿颗、10 亿颗、11 亿颗、18 亿颗）。报告期内，公司产品库存水位较高，特别是 2023 年上半年公司库存持续增长，为了有效去库存，公司采取降价促销等手段增加出货量，在传统淡季的二三季度实现出货量环比增长，遏制了库存增长的态势；在四季度下游需求反弹，公司出现结构性缺货的情况下，单季实现出货量约 6 亿颗；全年出货量达到约 18 亿颗，创历史新高，较上年度同比增长超过 60%，扩大了公司产品市占率，有效实现了公司“去库存、抢市场”的经营策略。虽然公司产品出货量显著增加，但由于产品价格下调明显，营业收入增长率远不及出货量增长率，全年仅实现营收 7.1 亿元，较上年度同比增长约 12%。报告期内，公司产品毛利率下降明显，全年综合毛利率约 17%，公司首次出现亏损。2024 年，随着公司高成本库存产品的消耗、上游晶圆代工成本的下调和公司新产品的推广，公司产品毛利率有望回升。

2、保持高强度研发投入聚焦 MCU，积极进行新品研发和老产品更新迭代，为公司近期目标实现和长远发展提供有力支撑

随着近年国内集成电路产业的快速发展，集成电路设计企业竞争加剧，企业规模分化加速，行业集中度呈进一步加强趋势。公司充分发挥自身在 MCU 设计方面的积淀优势，收缩了在功率器件方面的研发投入，将高强度的研发投入聚焦 MCU，持续进行 MCU 相关产品的更新迭代和新品推

出，确保公司优势更加突出。报告期内，公司投入研发费用投入 12,046.91 万元，较去年同期略微下降 2.80%，主要原因为研发向 MCU 聚焦，收缩了功率器件方面的研发投入；完成 20 余款老产品的更新迭代和近十款新产品的推出，丰富了公司的产品线，提高了产品的竞争力，为公司新年度的营收目标实现和长远发展提供有力支撑。2024 年，公司将进一步加大研发投入，持续提升技术和产品竞争力。

3、持续改善客户结构，积极拓展新应用领域，夯实公司营收增长点

公司深耕智能家电领域 20 余年，在智能小家电的小客户市场占有率有较高市场份额。在智能家电领域，公司凭借产品性价比优势和供应链稳定优势，逐步被更多大品牌客户接受，以美的为代表的品牌客户收入占比逐步提升；消费电子领域重点推广测量类产品，测量类产品在医疗健康市场得到突破，未来有望成为新的增长点；工业控制中的无刷电机应用团队改组成功，团队方案服务能力和对客户响应速度得到有效提升，客户满意度得到恢复，四季度电机控制 MCU 产品出货量得到回升；车规级 MCU 2022 年三季度量产出货以来，当年实现出货量过 100 万颗；报告期内，汽车电子领域芯片需求矛盾得到缓解，致 2023 年上半年车规级产品出货量环比下滑明显，但公司通过代理商和 tier1 持续拓展车企客户，不仅与主流的国内传统车企均建立了业务联系、导入了具体方案，而且还在多款新能源车型中，比如问界 5、7、9 车型中获得产品定型，下半年车规级产品出货量出现稳定攀升态势。

4、进行公司内部组织变革，提升系统性业务及营运能力，推动公司可持续发展

持续进行组织变革，探索符合公司自身特点的组织机构。将研发部门划分为技术中心和研究院，前者负责产品研发和技术转化，后者负责 IP 研究和储备，处理好近期成长投入和远期发展投入关系；聚焦 MCU 整合事业部，保留消费电子、智能家电、无刷电机和工控汽车等 4 个事业部；理顺事业部与销售部的关系，成立销售管理平台和市场部；持续完善 IPD 流程，加强产品研发过程管控，提高研发投片一次性成功率；引入咨询老师，对公司管理、IT 建设、品质管控、人力资源等建设进行指导，提供公司管理水平，持续进行 16949 培训和 26262 的认证，提升公司可持续发展的软实力。

5、积极保障投资者权益，做高质量的上市公司

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合公司自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。规范运作董事会、监事会和股东大会等，确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定，保障全体股东权益。同时，作为上市公司，为投资人带来良好的回报也是保护投资者权益的重要方式，除了业绩增长与分红外，公司也很重视与投资者的交流。自公司上市以来，不断加强董秘办队伍的专业能力和职业素养，按照上海证券交易所科创板信息披露规则要求，及时、准确、完整地披露各类经营报告，同时，积极与投资者通过投资者专线、上证 E 互动、邮件、现场调研、参加策略会等方式，以走出去、迎进来方式，开展线上线下多形式的交流，帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

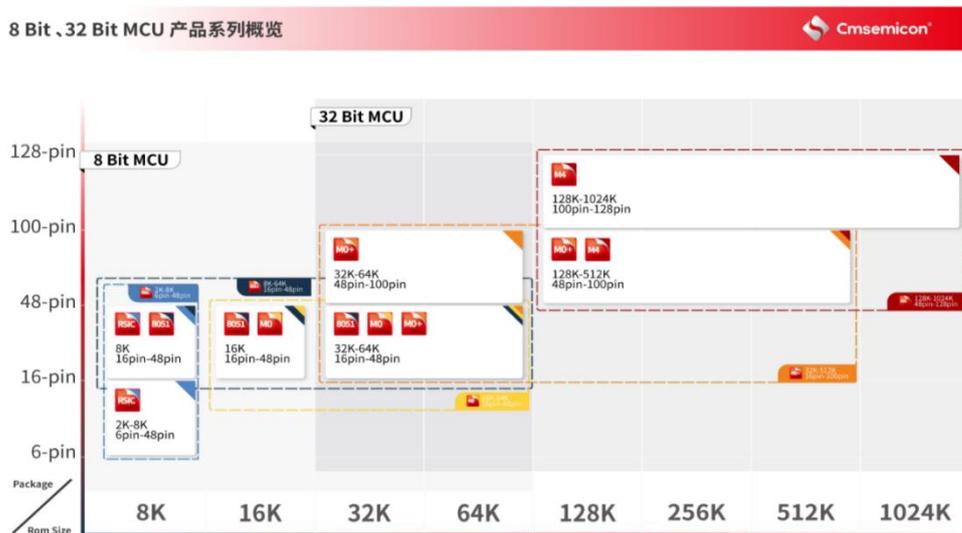
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业，专注于数字和模拟芯片的研发、设计与销售，力求为智能控制器提供芯片级一站式整体解决方案。公司前身为 1996 年成立的一家芯片应用方案公司，创始人在方案开发过程中萌发芯片设计初心，2001 年跨界进入芯片设计行业并成立公司。公司自成立以来，围绕控制器所需芯片从 ASIC 芯片设计开始，不断拓展技术布局，如今掌握 8 位和 32 位 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核心算法等设计能力。产品在 55 纳米至 180 纳米 CMOS、90 纳米至 350 纳米 BCD、双极、SGT MOS 和 IGBT 等工艺上投产，并逐步向 40 纳米、20 纳米等更高制程迈进，广泛应用于智能家电、消费电子、工业控制、医疗健康、汽车电子等领域。

公司主要产品以 MCU 芯片为核心，还包括各类 ASIC 芯片（高精度模拟、电源管理、通信交互、功率驱动等）、SoC 芯片、功率器件芯片和底层核心算法，为智能控制器提供芯片级一站式整体解决方案。

MCU 是芯片级的计算机，又称单片机，是把中央处理器 (CPU) 的频率与规格做适当缩减，并将内存 (Memory)、计数器 (Timer)、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。MCU 芯片的组成部分可分为：中央处理器、存

存储器、以及输入/输出。MCU 芯片按用途分类可分为通用型和专用型。通用型 MCU 芯片指的是将可开发的资源（ROM、RAM、I/O、EPROM）等全部提供给用户。专用型 MCU 芯片指的是其硬件及指令是按照某种特定用途而设计，例如录音机机芯控制器、打印机控制器、电机控制器等。公司是国内最早自主研发设计 MCU 的企业之一，2004 年就在华虹宏力工艺研发 MCU 芯片，并于 2005 年推出公司首颗 8 位 MCU，如今 MCU 产品以专用型为主，覆盖 8 位和 32 位全系列，具体如下图所示：

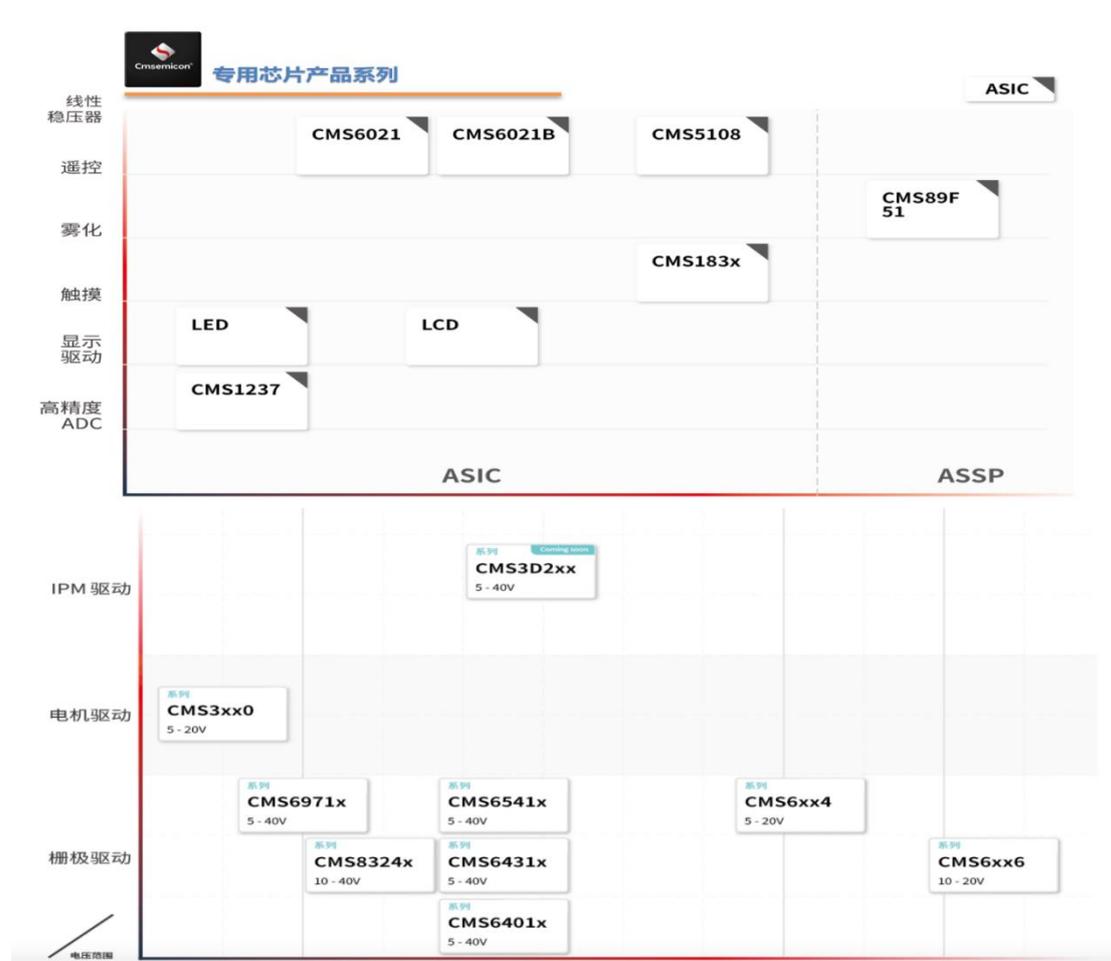


ASIC 是专用集成电路，是指应特定用户要求或特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，例如 ADC、DRAM、FLASH 等这些具备明确单一功能的，或者 H. 264 编解码、802.3 协议、5G 基带等特定应用场景的芯片，功能相对单一 ASIC 在批量生产时与通用集成电路相比具有体积小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。公司 2002 年推出自主设计的第一款专用新芯片—燃气热水器定时芯片，2014 年进入栅极驱动设计，2018 年进入高精度模拟产品设计。目前，公司针对特定领域推出具备完美性价比及能效优势的专用芯片系列，产品包括传感、触摸、显示驱动、电机驱动、高精度 ADC、BMS 模拟前端、遥控、线性稳压器等。

数据转换芯片主要包括模数转换（ADC）和数模转换（DAC）芯片。ADC 用于将真实世界产生的模拟信号转换成数字信号进行输入，数字集成电路进行信号处理，然后用 DAC 将数字信号调制成模拟信号进行输出。公司的高精度 ADC 产品，通过采样和噪声整形等方式提高了测量的精度，其中 24 位高精度 ADC 的有效精度达到 21.5 位。

电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的关键器件，使得电压和电流应保持在设备可以承受的规定范围内，其性能优劣和可靠性对整机的性能和可靠性有着直接影响，功能一般包括电压转换、电流控制、电源选择、电源开关时序控制等。公司的电源管理芯片主要产品包括线性电源 LDO 和开关电源 DC-DC 等。其中 LDO 为低压差线性稳压器，用于实现低压差场景下的降压转换，具有低噪声、纹波小、高精度等特征；而 DC-DC 可以实现降压、升压、升降压转换等多种功能，电压及电流适用范围更广，能够实现高转换效率。

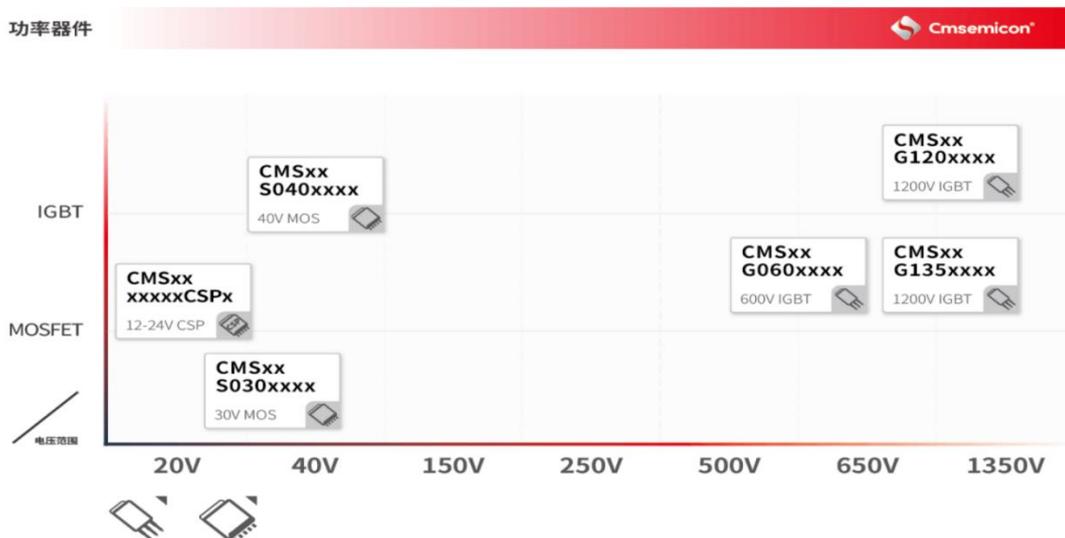
功率 IC 是半导体芯片中模拟芯片的典型代表，可实现功率（电压、电流、频率）的变换控制与调节，为后续电子元器件提供相应的功率供应和管控要求。公司栅极驱动 IC 主要为电机驱动 IC，其能够将电机控制器/MCU 输出的低压控制信号转换成驱动功率器件的高压驱动信号，来驱动功率器件进行开关动作，从而驱动电机工作，集成了高侧和低侧驱动器，可降低开关损耗，适应嘈杂的环境并提高系统效率。公司的驱动 IC 产品包含单相半桥、全桥、三相全桥产品系列，可满足多种场景的应用要求。公司的 ASIC 芯片系列如下图所示：



SoC 是系统级芯片，又称片上系统，一个专用目的的集成电路，是由多个具有特定功能的集成电路组合在一个芯片上形成的系统或产品，其中包含完整的硬件系统以及承载的嵌入式软件。SoC 芯片组成可以是系统级芯片控制逻辑模块、微处理器/微处理器 CPU 内核模块、数字信号处理器 DSP 模块、嵌入的存储器模块、外围通信接口模块、含有 ADC/DAC 的模拟前端模块、电源提供和功耗管理模块、用户定义逻辑以及微电子机械模块，以及内嵌的基本软件模块或可载入的用户软件。SoC 芯片通常为客户定制或是面向特定用途的标准产品。公司以高度集成的优势，将数字和模拟 IP 设计在同一颗 SoC 里以实现特定的功能应用。例如电机控制、无线充、测量、无线链接、高压驱动、电磁加热、BMS、电动牙刷等混合信号 SoC，不但可以简化设计，同时可以有效缩减 BOM 尺寸面积，较之传统芯片电路更小，功耗更低，可靠性更高，可以灵活且充裕的能力来执行更高级、用户应用级别的任务。公司现有 SoC 产品如下图所示：



功率器件又叫功率分立器件，是在电力控制电路和电源开关电路中必不可少的电子元器件，主要用于电子电力的开关、功率转换、功率放大、线路保护等。MOSFET 和 IGBT 的推出，集高频、高压、大电流于一身，使功率器件的应用从单一的电力领域迅速渗透到消费电子、汽车电子、新能源、变频家电等各大领域。功率器件属于模拟电路，相对于数字电路，开发难度较大，需要有长期的技术积累。公司早在 2013 年第一款 1350V 沟槽型终止 IGBT 就实现量产。目前，公司推出新一代的 SGT MOS、IGBT 和 CSP MOS，丰富了公司的产品系列，提升了公司一站式整体解决方案的能力。公司的功率器件产品如下图：



底层核心算法就是各种用于计算机自身运行的驱动程序（经过选择并可以更新）和为控制运行而编制的专用程序。公司注重底层核心软件算法的研发设计，让客户更容易使用公司产品，目前能够提供触摸库、上位机控制软件、电机底层算法等，如下图所示：

提供多种配套资源及技术支持

- 评估板与套件
- 开发工具和仿真
- 应用软件
- 交钥匙解决方案



公司负责芯片产品的设计，将所有的晶圆制造和主要的芯片封装测试等环节通过委外方式实现。公司主要产品的工艺流程图如下所示：

公司主要产品的工艺流程图



公司的产品广泛应用于消费电子、智能家电、工业控制、汽车电子和医疗健康领域，可为该类领域的智能控制器提供芯片级的一站式整体解决方案。具体应用领域如下图所示：



(二) 主要经营模式

随着集成电路技术、工艺的不断进步，行业内分工的逐渐细化，集成电路行业的经营模式也逐渐成熟，其主要经营模式包括 IDM 模式和 Fabless 模式。

IDM 模式（Integrated Device Manufacture，即垂直一体化模式），指集成电路设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和测试均由企业内部分工协作完成。该模式便于公司内部整合资源、获取整体高额利润，但对企业的技术能力、资金实力、管理组织水平以及市场影响力等方面都有极高的要求。诸如英特尔（Intel）、三星（Samsung）等国际芯片大厂主要采用 IDM 模式。

Fabless 模式（Fabrication-Less，即垂直分工模式、无晶圆模式），指企业专注于集成电路的研发、设计及销售，将晶圆制造、芯片封测等环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业完成。该模式对资金和规模门槛要求相对较低，因此全球绝大部分芯片设计企业均采用 Fabless 模式。

公司总体属于 Fabless 模式集成电路设计公司，集中优势资源用于集成电路产品的研发、设计和销售环节，将全部的晶圆制造、晶圆测试及主要的芯片封装、芯片测试委外代工完成，同时自建一条研发促进、产能调节型的芯片封装、测试产线，确保研发产品的快封、快测和必要芯片封装、测试的产能调节。公司的研发、采购、销售模式如下：

1、研发模式

公司以市场需求为导向，基于集成产品开发（IPD）理念构建了规范、严格的芯片产品开发流程。IPD 贯穿产品的概念、设计、开发、验证、发布和生命周期阶段，在 IPD 理念下，公司通过组建市场、研发、质量等跨部门人员参与的产品开发团队（PDT），实现从方案设计、芯片设计、芯片验证到芯片维护的全流程技术和质量把控，确保研发成果向市场产品的高效转化。公司的芯片产品开发流程具体如下：

（1）方案设计阶段

公司市场部门、各事业部、研发中心密切跟踪市场发展趋势、行业技术动态和行业政策法规变化，通过客户沟通等方式参与市场需求搜集，经评审通过后，研发中心开展立项可行性分析，内容涵盖产品定义、产品功能和特色、市场分析、技术方案、风险分析等，并发起立项申请，经审议通过后项目正式立项。系统工程师进行产品需求规格分解，定义产品规格；IC 工程师对产品的关键功能和参数进行仿真；质量工程师制定质量保障计划，确定产品质量目标和质量保障活动。决策管理团队进行计划决策评审（PDCP），通过后进入芯片设计阶段。

（2）芯片设计阶段

产品研发部制定设计开发任务书，明确项目分工和人员安排。IC 工程师进行设计失效模式及后果分析（DFMEA），根据 DFMEA 分析结果进行数字电路和模拟电路设计，以达到产品的功能需求，并对电路进行软件仿真，验证设计方案的可行性。版图工程师针对 IC 工程师的设计结果对产品进行版图设计。IC 工程师汇总版图设计之后的接口文档，确定封装信息与产品特性，由质量部根据工厂资质和产能，确认供应商清单。测试工程师依据产品的功能和仿真结果，制定芯片验证方案，进行软硬件设计，工具工程师进行 IDE/编程软件/编程调试器的设计。在上述设计审议通过后，决策管理团队进行投片决策评审（TDCP），通过后进行流片。

（3）芯片验证阶段

晶圆代工厂流片成功后，研发中心下达封装任务确认单，发往封装厂商进行工程批封装。工具工程师和测试工程师进行工具和软硬件的开发。待工程批回片后，进行工程批测试，包括研发遍历测试、研发组合测试、可靠性测试等；工程批测试通过后，进行小批量测试；小批量测试通过后，进行试产测试，针对试产测试结果，公司内部进行试产转量产评审，评审通过后，决策管理团队进行可获得性决策评审（ADCP），评审通过后，产品发布。

（4）芯片维护阶段

产品经理开展项目结算会议，IC 设计师进行研发维护，系统和芯片验证工程师进行技术维护，决策管理团队进行项目绩效考核。

2、销售模式

公司销售分为直销和经销，均为买断式销售。直销的客户群体主要为生产各类终端电子产品的厂商或智能控制器生产商；经销的客户群体主要为方案商和渠道商，方案商具有一定技术开发

和外围器件配套能力的企业，其采购的集成电路产品经过二次开发形成整套应用方案，销售给终端客户。

公司与经销商的合作模式为：公司接受经销商订单，将产品销售给经销商，产品交付经销商并由其对质量合格的产品进行验收，除有质量问题外一般情况不予退货，属于买断式销售。产品定价原则为根据产品的类型、价格和数量综合考虑，在市场价格的基础上由买卖双方协商确定。

3、采购模式

在 Fabless 经营模式下，公司专注于芯片的研发、设计及销售，全部的晶圆制造、晶圆测试和主要的芯片封装、芯片测试通过委外的方式完成。因此公司需向晶圆代工厂采购晶圆生产、晶圆测试，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。具体来说，公司研发中心在完成集成电路物理版图的设计后，交由光罩公司根据物理版图制作掩膜板，供应链管理依据市场规划向晶圆代工厂下晶圆代工订单，并将掩膜板交给工厂进行晶圆生产。晶圆代工厂完成晶圆生产后，形成集成电路半成品，并根据公司的指令，将其发至特定的集成电路封装、测试企业。封装、测试企业则依据公司的封装测试订单进行集成电路的封装和测试，完成后形成集成电路成品，经公司质检通过后入库。公司于 2011 年在四川遂宁建设一条封装测试产线，主要用于新品的快封、快测和特定料号和产品封装、测试，一方面加快了新品的研发，另一方面在封装、测试产能紧张时进行调节。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为芯片产品的研发、设计与销售，根据所处行业《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。集成电路是 20 世纪的一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等制造工艺，把半导体、电阻、电容等电子元器件及连接导线全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后焊接封装成的电子微型器件。集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路又称线性电路，用来产生、放大和处理各种模拟信号（指幅度随时间变化的信号，例如温度、压力、浓度等）。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号（指在时间上和幅度上离散取值的信号）。公司具备模拟和数字集成电路设计能力。

（1）行业发展阶段和基本特点

集成电路是核心技术高度聚集的领域，是国家现代化发展的核心支撑，也是国家竞争力的核心体现。近年来，由于国际形势的变化及竞争加剧，发达国家开始对国内产业的关键芯片实施“卡脖子”政策，因此加大力度发展自主可控的芯片设计技术和芯片产品、发展自主可控的整个产业链技术已成为国家的高科技发展的长期战略。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节。集成电路设计是源头，芯片高度集成了市场应用所需要的功能和性能、集成了高科技核心技术和算法、集成了数模混合设计技术、经验和技巧，处于产业链的上游。在生产制造方面，除了中芯国际、华虹宏力等大陆晶圆代工厂发展外，也吸引了中国台湾地区和其他国家的芯片制造业厂商投资。在此大背景下，芯片制造业厂商如台积电、格罗方德等纷纷在大陆投资建厂和扩张生产线，晶圆加工工艺持续改进，国内封装测试企业如华天科技、通富微电等技术水平也逐渐达到国际先进水平。我国集成电路产业链逐步成型，持续增加的芯片制造和封测产能极大地降低了 Fabless 集成电路设计企业的成本，同时也增强了芯片产品供货的可靠性，为广大集成电路设计企业的发展提供了良好的产业基础。近几年，我国集成电路产业总体保持着持续快速发展的态势，尤其是中国大陆集成电路产业在资本和政策的支持下，增长显著高于全球平均水平，其中集成电路设计行业与集成电路制造业增速尤为迅猛。

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品层出不穷，一方面带来了巨大的市场机遇，另一方面也导致市场变化较快。根据摩尔定律，当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍，需要公司不断开发出适销对路的新产品以求跟上市场的需求。集成电路设计行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。

集成电路设计是集成电路产业链的上游环节，属于技术密集型、知识密集、产业，对企业的技术研发实力要求较高，具有技术门槛高、产品附加值高、细分门类多、研发投入大、回报周期长等特点。

（2）行业技术门槛

在技术门槛方面，集成电路设计属于典型的高新技术产业，其工作内容的专业性、复杂性、系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需突破极高的技术壁垒。同时，集成电路设计产业还具有一定的周期性特征，下游需求不断更新，市场热点快速变化。成熟的集成电路设计企业能够基于丰富的技术储备和行业底蕴，进行前瞻性研究、多元化布局，从而维持长期稳定的市场竞争

近年来，随着国产化浪潮推动，我国集成电路设计行业已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动力。集成电路设计企业数量增长迅速，据中国半导体行业协会统计，2023 年国内集成电路设计企业数量已达 3,451 家，设计企业数量众多，但大部分盈利能力仍然较低，国产芯片指标差异与系统要求存在差距，高端芯片突破困难、去库存缓慢、恶性价格战等现象时有发生，一哄而上造成资源分散、低水平重复竞争，集成电路设计行业“内卷”现象愈演愈烈。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

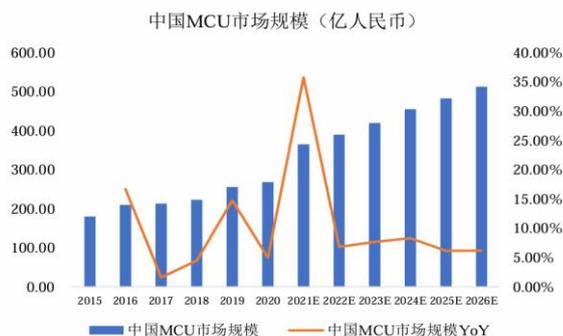
集成电路按处理的信号对象不同，通常可分为模拟芯片和数字芯片两大类。公司是国内知名的 MCU 供应商，且为国内少有的以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业，同时掌握数字和模拟设计技术，具备 8 位和 32 位 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核心算法的设计能力，具有技术布局全、产品系列丰富、应用领域广的特点，能为智能控制器提供芯片级一站式整体解决方案。

报告期内，公司在 55 纳米至 180 纳米 CMOS、90 纳米至 350 纳米 BCD、双极、SGT MOS 和 IGBT 等工艺上持续研发投产，并逐步向 40 纳米、20 纳米等更高制程迈进；在下游需求萎缩的情况下，公司保持稳定的产能采购，四季度又加大了晶圆采购，进一步提升公司在产业链中的地位；产品包括 8 位、32 位 MCU、SoC、ASIC 等芯片以及功率器件，新品持续推出，老品不断更新迭代，产品门类更加丰富；各类产品出货量持续增加，其中 8 位机出货量约 12.7 亿颗，32 位机出货量约 1.3 亿颗，各类 ASIC 出货量约 3 亿颗，全年出货量约 18 亿颗，比上年度同期增长达 68.90%；在市场需求增速放缓的情况下，公司出货量创造历史新高，行业地位得到进一步的提升。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

MCU 芯片产品迭代发展迅速，不同行业和应用场景对 MCU 芯片产品的需求不尽相同，对产品定义和研发都提出挑战。技术层面，目前 8/32 位内核产品占据主流，其中 8 位内核产品具有低成本、低功耗、易开发的优点，而 32 位内核产品主要应用于中高端场景，并且需要提供从精简资源到丰富功能配置的多种产品系列，以满足不同行业、不同客户、不同应用场景的需求。不同应用领域，对 MCU 的稳定性、功耗、时钟精度等技术指标有进一步要求。随着人工智能与物联网的兴起，未来 MCU 设计将向高性能、高智能，以及更低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展。

市场方面，MCU 行业随整体市场需求波动。由于中国物联网行业和新能源汽车行业的增长速度领先全球，下游应用产品对 MCU 产品需求保持旺盛，中国 MCU 市场增长速度继续领先全球。未来 5 年，随着下游应用领域的快速发展，中国 MCU 市场将保持较好的增长态势，预计 2026 年我国 MCU 市场规模将达到 513.00 亿元。



资料来源：华经产业研究院、前瞻产业研究院

总体看，以瑞萨电子、意法半导体、恩智浦为代表的海外品牌占据绝对优势。近几年中国企业 MCU 产品在产品性能、集成度、稳定性、配套开发生态等各方面都有很好发展，在中低端市场已经具备较强竞争力，国内 MCU 产商由原先集中于消费电子，开始向汽车电子、智慧家电、工业控制等领域进军，且取得了一定的成绩。未来，我国集成电路产业在国产化、自主创新、“卡脖子”等领域仍将处于快速追赶的发展阶段，发展空间巨大。

从世界行业标杆企业发展模式来看，世界上领先的芯片设计企业，无论是传统意义的模拟芯片巨头 TI、ADI 等，还是传统意义上的数字芯片巨头 ST、NXP、Microchip 等，都通过技术拓展、并购整合，打破数字和模拟的技术界限，兼顾模拟和数字技术，成为技术布全、综合设计能力强、产品品类多的企业。从国内来看，近年来上市的芯片设计公司也纷纷拓展技术布局，不断走向数字电路和模拟电路融合发展的道路。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，围绕智能控制器所需芯片和底层算法进行技术布局，经过 20 年的自主创新，形成包括高可靠性 MCU 技术、高性能触摸技术、高精度模拟技术、电机驱动芯片技术及底层算法、低功耗技术、高性能 CSP MOSFET 技术、逆导 IGBT 技术等核心技术，广泛应用于公司的各类产品，具体情况如下：

序号	核心技术名称	主要用途	技术特点描述	所处阶段	技术来源
1	高可靠性 MCU 技术	MCU 设计	MCU 作为主控芯片，其可靠性是产品品质的重要指标，影响 MCU 可靠性的因素很多，包括时钟电路、复位电路、内置存储数据的读写保护等，公司在 20 余年 MCU 设计的经验基础上，掌握包括 MCU 高可靠性架构、充足的设计裕量和抗干扰存储技术在内的高可靠性 MCU 技术	量产	自主研发
2	高性能触摸技术	MCU 设计	触摸功能是部分主控芯片常备功能，而其灵敏度直接影响产品的性能和竞争力。公司高性能触摸技术特点主要包括：1、超高灵敏度调节、隔空触摸、接近感应；2、优异的传导抗扰度（CS）、传导骚扰（CE）、辐射骚扰（RE）性能	量产	自主研发

3	高精度模拟技术	ADC 设计	公司高精度模拟技术特点主要包括：1、Sigma-Delta 24 位 ADC；2、高精度运放/比较器/PGA；3、高精度内部高速振荡器；4、高精度内部温度传感器；5、高精度内部基准源/LDO	量产	自主研发
4	电机驱动芯片技术及底层算法	功率驱动设计及电机控制	公司电机驱动芯片技术及底层算法应用于公司电机与电池芯片中，特点主要体现为：1、高低压全系列电机驱动芯片技术；2、掌握无感矢量控制核心算法的多种实现方式（RFO, MRAS 等）	量产	自主研发
5	低功耗技术	MCU 设计	公司低功耗技术应用于公司消费电子芯片中，特点主要体现为：1、运行功耗低极低；2、睡眠功耗低至 0.4 微安；3、唤醒时间短至 25 微秒	量产	自主研发
6	高性能 CSP MOSFET 技术	锂电保护开关设计	公司的高性能的 CSP MOSFET 特点主要包括：1. 功率损耗低；2. 机械能力强；3. 雪崩能力强；4. 抗冲击能力强	量产	受让取得、自主研发
7	逆导 IGBT 技术	1350V IGBT 设计	公司的逆导 IGBT 技术特点主要包括：1. 单片集成了 FRD，芯片成本降低；2. 芯片面积小，减少了系统的体积	量产	受让取得
8	车规级 MCU 技术	车规级 MCU 设计	汽车“三化”催生了对 MCU 的需求，车规级 MCU 成为车身域控制、底盘域控、驱动域控、安全气囊控制、助力转向控制、ADAS 雷达、多传感器数据采集、发动机管理、车身智能网关等汽车电子的核心部件，要求满足 ISO 26262 设计标准和 AEC-Q100 Grade1/0 测试标准。	量产	自主研发

国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年	/

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司在不同工艺平台获得 10 多项研发成果，其中具有代表性的为：

- 1、40nm 消费级通用 MCU 研发成功；
- 2、40nm 高性能车规级 MCU 研发成功；
- 3、55nm 电机 CMS32M67 系列量产；
- 4、工控类用于水表/气表 BAT32G127 量产；
- 5、家电 RISC 内核触摸类产品全系迭代升级量产；
- 6、消费类 RISC 内核全新系列化产品量产；
- 7、测量类首款 M0+内核产品量产。

2023 年，公司新申请发明专利 9 项，获得发明专利批准 8 项；新申请实用新型专利 2 项，获得实用新型专利批准 2 项；新申请软件著作权 11 项，获得软件著作权批准 10 项；新申请集成电路布图 11 项，获得集成电路布图批准 16 项。

截至报告期末，公司累计申请发明专利 59 项，获得授权的发明专利 28 项；累计申请实用新型专利 40 项，获得授权的实用新型专利 36 项；累计申请软件著作权 27 项，获得授权的软件著作权 27 项；累计申请集成电路布图 146 项，获得集成电路布图批准 144 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	9	8	59	28
实用新型专利	2	2	40	36
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	11	10	27	27
其他	11	16	146	144
合计	33	36	272	235

注：“其他”为集成电路布图。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	120,469,068.00	123,941,202.20	-2.80
资本化研发投入	-	-	
研发投入合计	120,469,068.00	123,941,202.20	-2.80
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.88	19.46	减少 2.58 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大家电主控芯片研发项目	200,000,000.00	13,667,414.51	90,488,948.03	部分型号量产；整体开发阶段	实现基于 M4 内核进行用于空调室外变频电机控制的 32 位高可靠性 MCU 的研发，实现进口替代	国内领先	空冰洗等白电领域
2	车规级 MCU 系列芯片研发项目	280,000,000.00	38,455,578.73	72,318,320.11	部分型号量产；整体开发阶段	利用国产车规级 110nm 及以下制程，实现基于 M0+或 M4 内核车用仪表显示控制芯片等系列车规级芯片的研发，实现进口替代	国内领先	汽车电子、工业控制领域
3	物联网 SoC 及模拟芯片系列化芯片项目	130,000,000.00	18,500,247.84	18,500,247.84	部分型号量产；整体开发阶段	自研多种高性能信号采集模拟模块和芯片、高性能的信号调理模块和芯片、高性能的信号传输模块和芯片以及高性能的信号处理 SOC 芯片	国内领先	智能三表、智能穿戴等物联网领域
4	基于 55/40 纳米制程的芯片研发项目	80,000,000.00	10,073,854.86	22,777,115.25	部分型号量产；整体开发阶段	利用国产 55nm 制程带来的高速、小尺寸的工艺特性，用于指纹识别、血氧仪、血压计等的小尺寸、高算力要求的主控芯片。	国内领先	汽车电子、工业控制及消费电子领域

						主频速度提升到 150MHz 以上，待机功耗控制在 5 微安以下。		
5	下一代电机系列芯片项目	100,000,000.00	17,888,799.42	72,636,435.84	部分型号量产；整体开发阶段	应用自研的 AGC（自动增益控制）技术和同步采样技术，动态调整电流信号放大增益，高效利用硬件的速度优势处理关键信号。支持电机转速超过 15 万转。	国内领先	工业控制、消费电子领域
6	IGBT 及功率器件研发项目	40,000,000.00	8,794,205.63	32,973,975.42	量产阶段	实现内阻且带快恢复特性的 MOS 的研发，提高电机的节能性；实现新一代 IGBT 技术的研发，优化大功率变频器以及电机等开关过程。	国内领先	工业控制、大家电领域
7	动力电池 BMS SoC 研发项目	50,000,000.00	721,022.52	42,955,943.74	量产阶段	自研高精度 AFE（主动前端）模块（电池）测量精度达到或超过 99.7%，结合自研低功耗高算力的主控 MCU 内核，以及自研的高耐压 IO，完成动力电池所需的安全可靠的高性能 SoC。	国内领先	工业控制领域
8	ASIC 芯片研发项目	80,000,000.00	4,988,468.93	65,624,796.90	量产阶段	自研各种适用于消费电子、智能家电领域的 ASIC 芯片。	国内领先	消费电子、智能家电领域

9	超低功耗芯片研发项目	80,000,000.00	7,379,475.56	13,787,810.21	部分型号量产；整体开发阶段	自研运行功耗极低，睡眠功耗低至 0.4 微安、唤醒时间短至 25 微秒的超低功耗芯片。	国内领先	消费电子、医疗电子领域
合计	/	1,040,000,000	120,469,068.00	432,063,593.34	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	231	279
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	54.23	59.87
研发人员薪酬合计	90,064,568.36	95,528,354.46
研发人员平均薪酬	389,889.91	342,395.54

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	32
本科	173
专科及以下	25
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	129
30-40岁(含30岁,不含40岁)	73
40-50岁(含40岁,不含50岁)	25
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4
60岁及以上	0

2、研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析**(一) 核心竞争力分析**

√适用 □不适用

公司在芯片设计领域深耕 20 余年，不断拓展自主设计能力，积累的自主 IP 超过 1,000 个，具有技术全面、产品线丰富、人才团队建设完善、供应链保障度高的特点。

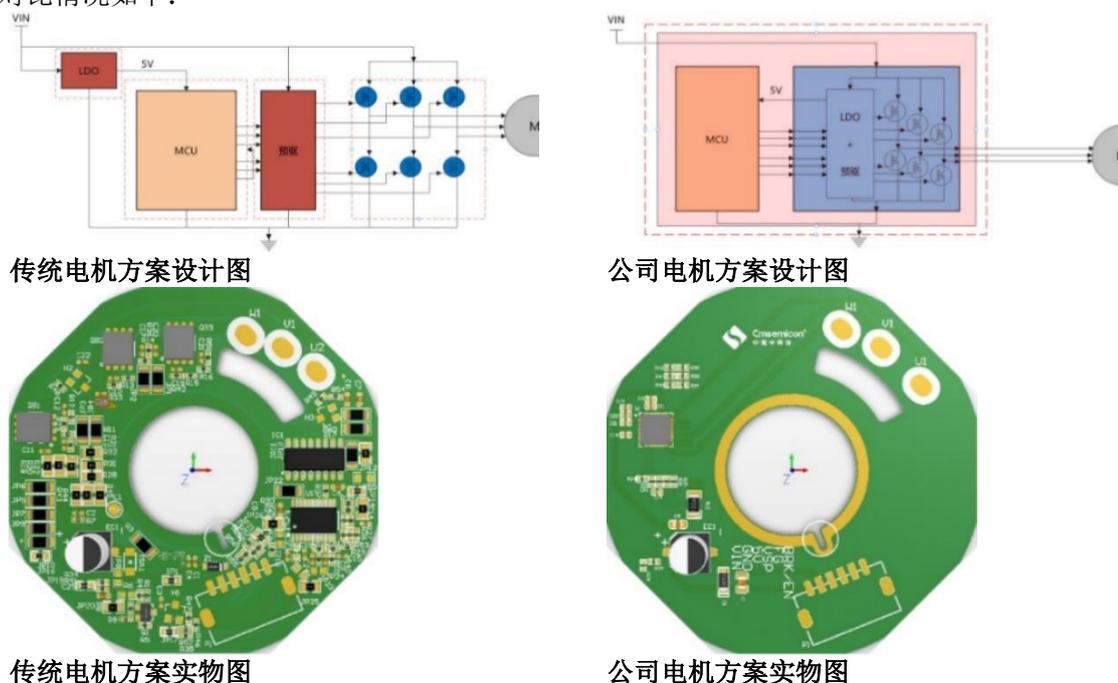
1、技术布局全、应用领域广

公司围绕智能控制器所需芯片和算法进行技术与产品布局，经过 20 余年的技术积累，具备主流系列 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频、高性能触摸和底层核心算法的设计能力，掌握各类自有 IP 超过 1,000 个；产品在 40 纳米至 180 纳米 CMOS 工艺、90 纳米至 350 纳米 BCD、高压 700V 驱动、双极、SGT MOS、IGBT 等工艺制程上投产，可供销售产品 900 余款，可满足多个细分领域不同客户对芯片功能、资源、性价比的差异化需求。全面的技术能力，使公司成为平台型的芯片设计企业，实现了芯片的结构化和模块化开发，针对不同细分领域可快速推出具有竞争优势的产品，还可为客户提供差异化、定制化服务。产品广泛应用于家电、消费类、物联网、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域，具有应用领域广的优势。

2、整合能力强、集成程度高

公司始终追求集成电路的本质，通过全面的设计技术（数字、模拟、功率器件设计能力）提升外围电子的整合能力、提高产品集成度，通过提供更多的算力、存储、集成模拟功能、管脚组合和封装形式选择，不仅可以支持嵌入式应用开发多样化的特点，而且可以为客户提供更具性价比方案，提高产品性能、降低综合成本，提升产品综合竞争力。

以公司电机 SoC 芯片为例，与传统方案相比，公司单芯片集成了 MCU、LDO、预驱、3 颗 (P+N) MOS，一颗芯片实现了传统方案 6 颗芯片的功能，公司电机方案与传统方案的设计图与实物图对比情况如下：



3、团队协同好、平台型开发

IC 设计行业是知识密集型行业，企业发展的关键因素是人才。公司结合不同城市的地域特点、人才储备优势和贴近市场需求进行研发团队的布局，并于 2018 年在成都购置 16 亩土地建造 22,000 平方米的研发中心，形成以成都为研发中心，以中山、重庆、北京、上海、新加坡等技术团队为支撑的“一个中心、多点支撑”的技术布局；团队分别为 IP 设计部、数字产品部、模拟产品部和功率器件部以及应用开发支持部门。

公司以 MCU 为核心的研发平台成熟，自有 IP 过 1000 个，面向具体应用定义产品后进行模块化、结构化设计，新产品设计，开发边际成本低，开发周期短，市场导入快，新领域营收增长快。

4、合作程度深、产能保障好

公司与主要供应商稳定合作多年。2001 年与封测厂天水华天合作，携手共同成长；2005 年与晶圆厂华虹宏力合作在国内率先推出 8 位 MCU 芯片，开启全方位、全产线深度合作，2021 年在 3 个工艺实现量产，是华虹 12 寸厂 90/55nm eFlash 工艺首发客户，同时也是少有的在其所有工艺全部量产客户；2013 年与晶圆厂 GLOBAL FOUNDRIES 合作，并开发自有 EE 存储 IP 使用至今；同时公司寻求多晶圆厂、多工艺合作，确保晶圆产能持续增加以支撑公司快速发展；2014 年与测试厂广东利扬芯片建立芯片测试合作。长期合作所积累的信誉与共同增长的产能供给与需求，加深了公司与主要供应商之间的合作，形成了合作共赢、共同发展的战略合作伙伴关系，增强供应链合作黏性，在产能上得到较为稳定的保证。此外，公司在四川遂宁建设有产能调节型的封装测试产线，增强公司封装测试的应急能力和工程批芯片即封即测的能力，提高新产品研发验证效率。

5、产品应用经验丰富、贴近市场紧密

公司创始团队具备多年芯片应用开发经验，对终端产品应用场景具有深刻的理解。2001 年公司从芯片产业链的应用开发端走向前端的研发设计，继承了芯片应用开发基因和对应用开发认识的天然优势，善于从应用端和客户功能需求角度定义芯片、规划产品，充分认识到应用开发对

芯片市场推广、更新迭代的作用，保持了强大的应用开发队伍，长期对产品进行应用研究和对客户进行技术支持，促进公司产品快速推广，降低了客户开发难度，同时在对客户服务和交流中掌握终端产品的功能需求，并将获得的信息反馈给设计前端，使公司在新产品定义或升级换代中准确响应终端需求，设计出市场定位准、资源配置恰当、性能优越、性价比高、竞争力强的芯片产品。

6、产品系列全、客户群体多

公司产品系列全，包括 8 位和 32 位 MCU、ASIC、混合信号 SoC、功率器件等，对应的应用领域广、市场空间大。公司产能可在各产品线、领域中高效调节与配置，确保产能消耗和实现更大产能附加值；公司客户群体多，无大客户依赖，客户关系均衡，抗市场风险和持续盈利能力强。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

公司 2023 年度营业收入、营业利润、净利润、扣非净利润分别为 7.14 亿元、-3,323.09 万元、-2,194.85 万元、-7,135.23 万元，收入同比增长 12.06%，利润较上年度由盈转亏，主要原因为：受到宏观经济增速放缓和行业周期影响等多方面因素的影响，消费电子市场和家电市场需求不景气，行业处于去库存阶段，各企业纷纷降价抢占市场；公司采取积极的销售策略，主动下调售价，毛利率大幅下降所致。其中：

1、消费电子领域竞争尤为激烈，公司产品价格下调最为明显，全年实现销售收入为 31,070.61 万元，成本为 29,712.52 万元，毛利率为 4.37%，较上年度下降 32.79 个百分点。

2、智能家电领域实现销售收入为 29,853.47 万元，成本为 21,749.44 万元，毛利率为 27.15%，较上年度下降 16.49 个百分点。

3、工业控制领域实现销售收入 7,815.59 万元，成本为 6,055.21 万元，毛利率为 22.52%，较上年度下降 21.34 个百分点。

4、汽车电子领域实现销售收入约 2,245.59 万元，成本为 1,372.70 万元，毛利率为 38.87%，较上年下降 0.75 个百分点。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

公司所处的集成电路行业为技术密集型企业。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司自上市以来，在业务快速增长的基础上不断增加研发投入，新招聘大量优秀高端人才，在保障现有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发，努力缩短新产品的研发成果转化周期。

1、产品研发风险

公司作为芯片设计公司，为适应市场新需求和新变化，坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计的技术要求高、工艺复杂，且流片成本较高，若公司产品研发失败，存在前期投入资金无法收回的风险。

公司正在从事的主要研发项目包括大家电主控芯片研发项目、车规级 MCU 系列芯片研发项目、基于 55/40 纳米制程的芯片研发项目、下一代电机系列芯片项目和动力电池 BMS SoC 研发项目等。上述新产品研发的开发周期较长、资金投入较大，若公司在产品规划阶段未能及时跟踪市场需求走向，或未能维持研发人员的稳定性及研发体系的稳健运作，或在研项目的下游产品技术路径、应用场景等未获市场认可，将对公司未来业绩造成一定影响；此外，若公司研发投入未能及时产业化、技术人才储备无法适应行业的技术形势，导致公司在市场竞争中处于落后地位，无

法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品，可能会对公司市场份额和核心竞争力产生一定影响。

2、研发人才流失及技术泄密风险

集成电路设计行业属于技术密集型产业，行业内企业的核心竞争力体现在技术储备及研发能力上，对技术人员的依赖程度较高。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因人才流失而造成技术泄密的风险；针对人才流失风险，公司建立了包括薪酬、绩效及股权激励在内的多渠道激励模式，不断吸引行业内优秀人才，建立技术领先、人员稳定的多层次人才梯队。

另外，公司核心技术涵盖产品研发的全流程，公司的 Fabless 经营模式决定了公司需向委托加工商或合作伙伴提供相关芯片的技术资料，如因个别人员的工作疏漏、主观对外泄露或供应商管控不当等原因导致公司核心技术泄密，可能对公司产品研发进展、产品质量等核心竞争力的产生一定的不良影响，进而对影响公司业务发展和经营业绩。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、供应商集中度较高风险

公司采取 Fabless 模式，将芯片生产及主要的封测等工序交给外协厂商负责。公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。如果公司供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛持续出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、原材料及封装加工价格波动风险

公司主营业务成本主要由晶圆、封装及测试成本构成，晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、毛利率波动风险

公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。为维持较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新。如若公司未能契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

2、存货跌价风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，存货规模随业务规模扩大而逐年上升。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、应收账款的坏账风险

报告期下游市场需求下滑，公司相应改变销售策略、放宽了账期，导致应收账款增加明显，同时随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

4、汇率波动风险

公司的晶圆采购主要以美元报价和结算。随着公司总体业务规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

5、税收优惠政策变动风险

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，后续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。由于研发投入加大，四川中微芯成预计今年能够达到国家鼓励的重点集成电路设计企业指标，获利年度未超过 5 年，按免征企业所得税计提。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，公司将需要补缴 2023 年度企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定影响。

6、非经常性损益变动风险

公司 2023 年非经常性损益金额 4,940.38 万元，较上年度增加 5,689.41 万元，主要来源于公司持有电科芯片（600877）的股票、大额资金理财收益和政府项目补贴等。随着二级市场波动，公司持有电科芯片带来的非经常性收益具有不确定性；随着国家银行利率调整，理财收益存在下降的风险；随着政府政策的调整，政府补贴有变化的风险。

(六) 行业风险

适用 不适用

公司的业务扩张主要受益于汽车电子、工业、智能家居、高端消费等应用领域的终端产品市场的迅速增长。下游应用市场种类繁多，市场需求变化明显，但单个市场需求相对有限。如果未来下游应用发展速度放缓，整体市场增长停滞，或者公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份额，可能会面临业绩波动的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、宏观经济和行业波动风险

半导体行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，国内经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业的发展。未来，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，可能会对公司经营带来不利影响。

2、经营受国际贸易摩擦影响的风险

近年来，国际政治、经济形势日益复杂，随着国际贸易摩擦的加剧，美国商务部已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”，并且不断扩大“实体清单”名单，加强对“实体清单”的限制。公司的客户主要以境内企业为主，上述外部因素可能导致公司为若干客户提供芯片产品和服务受到限制。公司的部分供应商无可避免地使用了美国设备或技术，可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。一旦国际贸易摩擦的状况持续或进一步加剧，公司可能面临经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，若公司未能及时成功拓展新客户或供应商，极端情况下可能出现公司的营业收入下滑，令公司的经营业绩出现较大下降。因此，公司存在生产经营受国际贸易摩擦影响的风险。

公司将始终严格遵守中国和他国法律，坚定推进技术与产品创新，凭借良好的产品品质与客户服务，不断推进国内与国外市场拓展，持续拓宽产品应用领域，扩大客户覆盖；针对供应链产能紧张的状况，不断加强产业协作，提升现有产能保障。同时，根据供应商管理机制，积极推进新增供应商的考核与引入工作，努力推进合作进程，以分散风险，保障供应链长期安全与稳定。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	713,569,748.57	636,793,746.12	12.06
营业成本	589,077,520.86	375,069,244.71	57.06
销售费用	19,547,637.84	19,082,135.64	2.44
管理费用	40,245,068.73	32,683,986.81	23.13
财务费用	-12,240,065.71	-9,922,448.46	23.36
研发费用	120,469,068.00	123,941,202.20	-2.8
经营活动产生的现金流量净额	20,713,377.38	-280,037,854.20	不适用
投资活动产生的现金流量净额	39,960,396.94	-771,205,042.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-206,157,476.14	1,793,199,982.18	-111.5

营业收入变动原因说明：为抢市场、去库存，公司降价增加出货量，出货量同比增加超 60%。

营业成本变动原因说明：出货量大幅增加导致营业成本增加。

销售费用变动原因说明：业务宣传类和差旅费用支出的增加。

管理费用变动原因说明：薪酬费用支出增加。

财务费用变动原因说明：公司优化了资金使用计划，增加了银行定期存款，使得存款利息收入较 2022 年有较大增长。

研发费用变动原因说明：研发向 MCU 聚焦，收缩功率器件方面的研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年公司一方面严格管控赊销信用期，在销售量大幅度提升推动营业收入增长的情况下，回款速度显著加快；另一方面主要原材料价格回落，加之公司“去库存”策略，使得采购成本支出较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年度公司上市筹得资金的闲置部分用于理财产品投资，在 2023 年到期；2023 年度公司用于理财产品的投资额本金未发生较大变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为 2022 年度公司公开发行股票并在科创板上市，筹资活动现金净流入金额大幅增加；2023 年公司支付现金股利和回购股票，筹资活动现金流量净流出金额较大。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 713,569,748.57 元，同比增长 12.06%；营业成本 589,077,520.86 元，同比增加 57.06%；综合毛利率为 17.45%，较 2022 年降低 23.65 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	709,852,667.42	588,898,731.90	17.04	11.86	57.07	减少 23.88 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
消费电子芯片	310,706,134.58	297,125,250.86	4.37	20.32	83.11	减少 32.79 个百分点
小家电控制芯片	291,622,254.33	212,399,585.02	27.17	9.52	41.15	减少 16.32 个百分点
大家电控制芯片	6,912,418.21	5,094,802.01	26.29	-45.32	-24.21	减少 20.53 个百分点
工业控制芯片	78,155,941.91	60,552,142.06	22.52	-2.04	35.20	减少 21.34 个百分点
汽车电子芯片	22,455,918.39	13,726,951.95	38.87	27.04	28.61	减少 0.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	709,852,667.42	588,898,731.90	17.04	11.86	57.07	减少 23.88 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	400,707,603.02	349,104,780.34	12.88	12.86	61.81	减少 26.35 个百分点
直销	309,145,064.40	239,793,951.56	22.43	10.58	50.65	减少 20.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2023 年，半导体行业整体处于下行周期，受到产能结构性缓解以及消化前期库存等因素影响，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，面对日益激烈的竞争环境和库存高压的现状，公司采取“去库存、抢市场、练内功”的经营策略，通过积极的价格政策和良好服务，增加公司产品出货量，有效实现去库存，进一步扩大市场占有率；同时由于产品毛利率下降明显，特别是消费电子领域毛利率下降尤为突出，导致公司整体盈利水平下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年	销售量比上年	库存量比上年

					增减 (%)	增减 (%)	增减 (%)
集成电路	万颗	187,137.98	181,438.71	306,160.00	-36.15	68.91	1.90

产销量情况说明

报告期内，公司产品整体产销率为 96.95%，较上年度比例提高了 60.30 个百分点，实现产销平衡，主要系公司实施“去库存、抢市场”策略，采取积极价格政策，大幅增加了产品出货量。期末库存量仍为 30 亿颗，主要原因为 2022 年以来，市场需求增长不及预期，公司采购量增长速度大于出货量增长速度，造成库存累积。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	材料	385,252,979.18	65.42	227,652,543.82	60.72	69.23	
	加工费	201,111,097.68	34.15	146,108,020.48	38.97	37.65	
	其他	2,534,655.04	0.43	1,166,990.17	0.31	117.20	
	小计	588,898,731.90	100.00	374,927,554.47	100.00	57.07	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
消费电子芯片	材料	198,682,470.86	66.87	90,029,441.50	59.83	120.69	
	加工费	95,973,756.21	32.30	60,076,308.20	39.92	59.75	
	其他	2,469,023.79	0.83	371,226.67	0.25	565.10	
	小计	297,125,250.86	100.00	150,476,976.37	100.00	97.46	
大家电控制芯片	材料	3,629,091.81	71.23	4,596,081.42	68.37	-21.04	
	加工费	1,465,703.41	28.77	2,119,133.96	31.52	-30.83	
	其他	6.79	0.00	7,057.54	0.11	-99.90	
	小计	5,094,802.01	100.00	6,722,272.92	100.00	-24.21	
小家电控制芯片	材料	127,743,945.88	60.14	94,791,388.82	58.42	34.76	
	加工费	84,590,160.50	39.83	66,757,250.40	41.14	26.71	

	其他	65,478.64	0.03	720,906.50	0.44	-90.92	
	小计	212,399,585.02	100.00	162,269,545.72	100.00	30.89	
工业控制芯片	材料	45,627,742.33	75.35	31,690,582.08	70.76	43.98	
	加工费	14,924,253.91	24.65	13,039,274.95	29.11	14.46	
	其他	145.82	0.00	55,920.72	0.13	-99.74	
	小计	60,552,142.06	100.00	44,785,777.75	100.00	35.20	
汽车电子芯片	材料	9,569,728.30	69.71	6,545,050.01	61.32	46.21	
	加工费	4,157,223.65	30.29	4,116,052.97	38.57	1.00	
	其他	0	0.00	11,878.74	0.11	-100	
	小计	13,726,951.95	100.00	10,672,981.71	100.00	28.61	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 17,215.07 万元，占年度销售总额 24.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	8,553.37	11.99	否
2	客户二	4,227.95	5.93	否
3	客户三	1,556.65	2.18	否
4	客户四	1,447.72	2.03	否
5	客户五	1,429.38	2.00	否
合计	/	17,215.07	24.13	/

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

适用 不适用

报告期内，新增的第三名客户因本年度采购量增加晋升为前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 50,467.35 万元，占年度采购总额 88.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	26,540.46	46.79	否
2	供应商二	11,850.94	20.89	否
3	供应商三	8,489.29	14.97	否
4	供应商四	2,498.49	4.40	否
5	供应商五	1,088.17	1.92	否
合计	/	50,467.35	88.97	/

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

√适用 □不适用

报告期内，本年度新增的第五名供应商是因为本年度公司向原第四名供应商采购量减少所致。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例 (%)
销售费用	19,547,637.84	19,082,135.64	2.44
管理费用	40,245,068.73	32,683,986.81	23.13
研发费用	120,469,068.00	123,941,202.20	-2.8
财务费用	-12,240,065.71	-9,922,448.46	不适用

销售费用：销售费用与上年基本持平。

管理费用：薪酬支出同比增加。

研发费用：研发人员薪酬同比上年有略微下降。

财务费用：公司优化了资金使用计划，增加了银行定期存款，使得存款利息收入较 2022 年有较大增长。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	20,713,377.38	-280,037,854.20	不适用
投资活动产生的现金流量净额	39,960,396.94	-771,205,042.42	不适用
筹资活动产生的现金	-206,157,476.14	1,793,199,982.18	-111.5

流量净额			
------	--	--	--

经营活动产生的现金流量净额：2023 年公司一方面严格管控赊销信用期，在销售量大幅度提升推动营业收入增长的情况下，回款速度显著加快；另一方面主要原材料价格回落，加之公司“去库存”策略，使得采购成本支出较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额：2022 年度公司上市筹得资金的闲置部分用于理财产品投资，在 2023 年到期；2023 年度公司用于理财产品的投资额本金未发生较大变化。

筹资活动产生的现金流量净额：主要因为 2022 年度公司公开发行股票并在科创板上市，筹资活动现金净流入金额大幅增加；2023 年公司支付现金股利和回购股票，筹资活动现金流量净流出金额较大。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	917,255,402.51	29.11	1,062,308,336.64	31.50	-13.65	支付 2022 年现金股利所致
交易性金融资产	427,012,831.51	13.55	1,139,163,931.41	33.78	-62.52	结构性存款金额减少
应收账款	150,510,046.24	4.78	130,768,512.15	3.88	15.10	本年营收规模增加，应收账款余额相应增加
应收款项融资	24,074,410.75	0.76	13,900,886.87	0.41	73.19	公司收到银行承兑汇票增加
其他应收款	461,935.76	0.01	2,101,918.86	0.06	-78.02	其他应收款的坏账准备金额增加
存货	469,222,917.83	14.89	534,629,108.51	15.85	-12.23	23 年出货量增加、晶圆采购单价下降，减值计提金额增加
其他流动资产	870,130,098.46	27.61	203,362,864.29	6.03	327.87	银行大额存单增加

固定资产	138,308,748.69	4.39	32,029,702.54	0.95	331.81	成都研发大楼竣工转固所致
在建工程	-	-	97,294,662.34	2.89	-100.00	成都研发大楼竣工转固所致
使用权资产	14,527,012.15	0.46	16,634,425.35	0.49	-12.67	使用权资产累计折旧所致
长期待摊费用	38,579,065.51	1.22	41,284,916.74	1.22	-6.55	待摊的装修费减少
递延所得税资产	21,220,596.81	0.67	7,939,954.65	0.24	167.26	主要为资产减值准备增加引起递延所得税资产相应增加
其他非流动资产	2,205,580.25	0.07	9,607,920.18	0.28	-77.04	预付产能锁定款和预付装修款的减少
应付账款	104,885,151.88	3.33	93,308,350.15	2.77	12.41	应付材料款、加工费、工程款的增加
租赁负债	8,140,552.65	0.26	11,786,429.94	0.35	-30.93	尚未支付的租赁付款额的减少

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 64,652,453.09（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营形式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,000,000	0.00	不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	249,937,347.84	6,038,017.92						255,975,365.76
其他	889,226,583.57	1,037,465.75			1,820,200,000.00	2,535,200,000.00	- 4,226,583.57	171,037,465.75
合计	1,139,163,931.41	7,075,483.67			1,820,200,000.00	2,535,200,000.00	- 4,226,583.57	427,012,831.51

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券	证券代码	证券名称	最初投资成本	资金	期初账面价值	本期公允价值	计入	本期	本期	处置	期末账面价值	会计
----	------	------	--------	----	--------	--------	----	----	----	----	--------	----

品种	码	简称		来源		变动损益	权益的累计公允价值变动	购买金额	出售金额	损益		核算科目
境内外股票	600877	电科芯片	99,169,875.00	处置子公司	249,937,347.84	6,038,017.92					255,975,365.76	交易性金融资产
合计	/	/	99,169,875.00	/	249,937,347.84	6,038,017.92					255,975,365.76	/

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
北京中微芯成	技术开发、销售	200.00	100.00	657.70	367.57	67.35
四川中微芯成	技术开发, 销售	10,000.00	100.00	81,937.16	36,473.36	2,063.93
成都芯联发	销售	200.00	100.00	54.14	53.89	-0.06
四川芯联发	制造业	1,600.00	100.00	2,061.85	1,379.19	168.06
香港中微	贸易	0.84	100.00	4,631.69	2,625.79	435.83
新加坡中微	贸易、技术开发	474.08	100.00	1,833.55	325.85	-236.90
中山联发微	销售	1,200.00	100.00	1,928.28	1,327.61	-19.61
中微渝芯	技术开发	400.00	100.00	1,016.16	288.95	12.49
中微沪芯	技术开发	200.00	100.00	329.36	122.92	-75.07
中微投资公司	对外投资	1,000.00	100.00	0	0	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、国际政治经济形势变化剧烈，集成电路成为国家重要产业发展战略

当前，中国是全球工业产值最大的国家，但是作为现代工业基础的集成电路芯片，严重依赖国外进口。2022年，中国半导体产业受到电子消费市场和美国芯片管控的双重影响，芯片进口出现了下降的情况。2022年中国进口集成电路5384亿件，比2021年下降15%。按价值计算，中国集成电路进口额为4156亿美元，与2021年相比下降5%左右，进口芯片支付的费用相当于2022年进口原油和铁矿石的总和。

中美在芯片上的博弈趋向激烈化。从芯片联盟、芯片法案，到半导体设备和先进芯片出口管制，美国加大了对中国芯片产业的打压。加之国内自主研发的高端芯片匮乏，使得国家的相关技术和产业的发展受到了极大的影响，这是对国家安全的严重威胁。

在此背景下，国家将集成电路自主可控列为长期发展战略，出台了多项支持和鼓励集成电路产业发展的政策和文件，给国内集成电路产业带来巨大的发展机遇。目前在高端MCU领域，国外的德州仪器、亚德诺、意法半导体、恩智浦等企业仍然占据主要的市场份额。国内厂家可以从细分市场切入，以更好的服务和性价比，取代进口产品，预计未来国产MCU产品的市场规模将持续增长。

2、新能源汽车爆发式增长

目前，汽车芯片已经广泛应用在动力系统、车身、座舱、底盘和安全等诸多领域。新能源汽车渗透率提升，持续高速增长。新能源汽车相比于传统的燃油车新增了电池、电机、电控“三电”系统，从而带动相关半导体器件获得显著的增量需求。另一方面，汽车电动化、智能化的趋势日趋明显，这个趋势带动单车使用的集成电路数量大幅度增加，两个因素叠加，使得车规级芯片的需求量剧增，尤其功率器件，模拟、逻辑、MCU等集成电路也是重要增长点。而在汽车电子领域，国产芯片占比极低，基本被国外大厂如瑞萨，恩智浦，英飞凌，意法半导体等占据，国产化替代需求强烈，未来国内相关企业在该领域将会有大量的发展机遇和市场空间。

3、全球无刷电机行业发展前景广阔

随着无刷电机下游市场的兴起，加上全球对于环境污染和生态的重视，以及各国逐渐出台对于节能型制造业的政策支持，全球无刷电机行业有着非常明亮的发展前景。直流无刷电机可以实现无级调频、调速，能效转化率高，综合节电率可达20%-60%，在空调、电冰箱、洗衣机等白色家电领域已开始应用。随着高效直流无刷电机技术不断发展，生产成本呈下降趋势，未来在耗电量、使用频率高的家电、汽车工业领域中的油泵控制、电控制器、发动机控制等中将广泛应用。根据Grand View Research的数据显示，2027年全球无刷直流电机市场规模将达到272亿美元。

4、微控制器MCU需求巨大

在微控制器MCU领域，从行业竞争格局来看，全球主要供应商仍以国外厂家为主，行业集中度相对较高，以瑞萨电子、恩智浦、德州仪器、意法半导体等厂商占据主导地位。MCU的下游应用市场主要集中在消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等领域。MCU是实现工业自动化的核心部件，根据Prismark统计，预计至2023年全球工业控制的市场规模将达到2,600亿美元，年复合增长率约为3%。根据赛迪顾问的数据，2020年中国工业控制市场规模达到2,321亿元，同比增长13.1%，2021年市场规模约达到2,600亿元。据IC Insights预测，全球车用MCU销售额在2020年接近65亿美元，并在2023年达到81亿美元。Global Market Insights数据预测，2020年汽车市场MCU规模占到了整个MCU市场份额的35%，这一比例将维持10%左右的增长率直到2027年。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司围绕智能控制器所需芯片进行技术布局，经过20余年的发展，成为国内少有的以MCU为核心的平台型芯片设计公司，掌握数字和模拟芯片设计能力，力求为客户提供芯片级一站式整体解决方案。公司将抓住中国集成电路发展的大好机遇，并以“让行业更简单，让客户更放心”为使命，以“成为全球MCU领先者”为愿景，坚持“专注、创新、担当”，努力成为“双百千”

（百亿营收、百年老店、千亿市值）企业。公司将持续在产线多元、产品深度和广度、产品品质、销售规模、产能保障等方面构筑核心竞争力，继续采取 Fabless 模式，坚持轻资产策略，同时布局多元化供应链体系，聚焦技术创新，进一步提升核心技术，重点拓展工业控制、汽车电子领域战略合作及生态布局。

公司坚持 MCU 为核心，围绕智能控制器所需核心芯片，从控制中枢的 MCU 向前后端的被动器件拓展，提供全系列 MCU、ASIC、SoC、功率器件和底层算法，为智能控制器提供芯片级一站式整体解决方案。

未来公司的战略方向，主要从消费电子、智能家用向工业控制、汽车电子和医疗健康领域拓展。

（三）经营计划

适用 不适用

2024 年，芯片设计企业的竞争仍将持续加剧，企业分化更加明显。公司将积极应对市场环境变化，持续加大技术和产品研发投入，提高存量市场占有率，把握新兴领域增量市场，在产品竞争力、市场开拓、供应链布局等方面不断优化提升。具体包括：

1、制定相对积极的经营目标：2024 年产品出货量保持上年度的增长速度，营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均实现稳定增长。

2、坚定贯彻既定经营策略：公司上市后，获得了更多的发展资源和机会，包括不限于企业品牌提升、充足资金和产能支持，发展压力和动力均空前强大，经营策略也要随之调整。

（1）产品研发从专注专用 MCU 向专用与通用 MCU 并重转型。公司成立之初就面向家电进行芯片设计，利用集成技术和对产品功能的理解，不断集成产品外围电子元器件，提高产品性能，降低产品成本，走了一条面向特定领域专用 MCU 的发展道路。特定领域专用 MCU 可以保持较高的毛利润，但由于市场过于碎片化，发展规模和发展速度受限。为突破规模和速度发展缓慢的瓶颈，公司产品研发从专注专用 MCU 向专用与通用 MCU 并重转型的发展道路；

（2）市场销售从追求毛利率向追求市占率转变。在资金、研发和产能资源有限的情况下，公司把有限资源投向较高毛利率的领域，从而获取更多的利润；随着公司资源的壮大，公司销售从追求毛利率向追求市占率转变，通过规模效应拓展和巩固行业地位，获取更大的利润总额；同时加强与行业标杆客户的合作示范，提升公司产品的市场占有率；

（3）管理由经验型、粗放式向精细化、数字化前进，深化与夯实 IPD 变革，建立更为高效的生产运营和质量管理体系；

（4）及时了解客户需求、进一步完善产品线，公司成立多个 BU，各 BU 根据自己的市场划分，摸清市场需求、规划产品、定义产品，持续进行产品和技术升级，提升产品竞争力，保持营业收入持续稳定增长；

（5）持续规范公司治理，不断完善和提升市场、行销、研发、供应链、财务和法务等部门的管理水平，健全公司的内部控制体系和风险控制体系；

（6）采取积极的人才引入机制和逐步完善人才培养体系，全面加强公司的人才梯队建设，为公司的持续健康发展做好人才储备。

（四）其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证监会、上海证券交易所的其他相关法律法规、部门规章的要

求，不断完善并优化公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，规范公司行为。公司股东大会、董事会（包括专门委员会）、监事会及经营层，根据《公司章程》及公司内各项制度规定的权限、职责和义务，积极履行各自职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康发展。截至报告期末，公司“三会一层”职责清晰，公司治理的实际情况符合中国证监会及上交所相关规定的要求，公司治理具体情况如下：

（一）关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范实施股东大会的召集、召开以及表决程序，平等对待全体股东，确保股东能充分行使自己的权利。报告期内，公司合计召开 2 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会。

（二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立。公司具有完整独立的业务体系及面向市场开拓业务的能力，独立的原料采购和产品销售系统。公司董事会、监事会及内部各机构独立运作，独立行使经营管理职权，重大决策按照《公司章程》等相关法律法规的规定依法决策。

（三）关于董事、董事会及董事会各专门委员会

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定运作。公司设董事会，由 9 位董事组成，其中包括独立董事 3 位。董事会设董事长 1 位。董事由股东大会选举或更换，董事聘任符合法定规定程序。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会的委员全部由董事担任，各委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面，为董事会提出科学、合理的建议。董事会各位董事按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法规的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，涉及需回避表决事项时，关联董事均回避表决，决策程序合理合法、合规客观。截至报告期末，公司全年召开董事会会议 8 次，均由董事长召集、召开。

（四）独立董事履职情况

2023 年 9 月 4 日，证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》开始施行，公司董事会特别是独立董事积极响应制度更新，依据《独立董事管理办法》并参照公司实际情况修订《独立董事工作制度》对外披露；独立董事依据修订后的《独立董事工作制度》及《独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》有关规定等相关要求，积极履行义务，行使权利，出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均依据自己的专业知识充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）关于监事及监事会

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定运作。公司设监事会，由 3 位监事组成。监事会设主席 1 位。全体监事认真行使监督职能，维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，公司全年召开监事会会议 7 次，均由监事会主席召集、召开。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完备的董事、监事、高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价和激励约束机制。公司的高级管理人员的聘任，程序公开、透明，符合相关法律法规的规定。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的规定，确保真实、准确、完整、及时、公平的披露公司相关信息，并通过指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》以及上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）进行定期公告及临时公告的披露，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

（八）关于投资者关系管理

公司按照《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的规定，加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过投资者关系互动平台、投资者热线、传

真、电子邮箱、业绩说明会、各大券商策略会以及投资者现场调研等方式回复投资者疑问，积极与投资者联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023/5/18	www.sse.com.cn	2023/5/19	会议审议《公司董事会工作报告的议案》《关于公司监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案均审议通过，不存在否决议案情形。
2023 年第一次临时股东大会	2023/10/13	www.sse.com.cn	2023/10/14	会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

大会				金的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，上述议案均审议通过不存在否决议案情形。
----	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
YANG YONG	董事长、核心技术人员	男	52	2019/12/25	2025/12/22	126,000,000	126,000,000	0	/	183.04	否
周彦	董事、总经理	男	54	2019/12/25	2025/12/22	91,800,000	91,800,000	0	/	202.18	否
王继通	董事、副总经理	男	56	2019/12/25	2025/12/22	0	0	0	/	193.99	否
LIU ZEYU	董事、副总经理	男	49	2022/3/20	2025/12/22	0	0	0	/	163.46	否
罗勇	董事	男	54	2022/12/23	2025/12/22	16,200,000	15,534,039	-665,961	个人资金需求减持	60.22	否
陈凯	董事	男	41	2020/06/01	2025/12/22	0	0	0	/	-	否
华金秋	独立董事	男	50	2020/12/26	2025/12/22	0	0	0	/	10.00	否
吴敬	独立董事	男	51	2020/12/26	2025/12/22	0	0	0	/	10.00	否
宋晓科	独立董事	男	37	2022/12/23	2025/12/22	0	0	0	/	10.00	否
蒋智勇	监事会主席	男	55	2019/12/25	2025/12/22	16,200,000	16,200,000	0	/	42.05	否
周飞	监事	男	51	2022/12/23	2025/12/22	13,500,000	13,500,000	0	/	51.36	否
冯超	职工代表监事	男	47	2019/12/25	2025/12/22	0	0	0	/	53.68	否
MIAO XIAOYU	副总经理、核心	男	47	2020/12/26	2025/12/22	0	0	0	/	159.52	否

	技术人员										
李振华	副总经理、核心技术人员	男	46	2020/12/26	2025/12/22	450,000	450,000	0	/	158.09	否
吴新元	董事会秘书、财务总监	男	53	2019/12/25	2025/12/22	0	0	0	/	106.15	否
合计	/	/	/	/	/	264,150,000	263,484,039	-665,961	/	1,403.74	/

姓名	主要工作经历
YANG YONG	1992年9月至1993年9月任中国石化集团重庆川维化工有限公司（原四川维尼纶厂）自动化仪表计量车间助工，1993年9月至1996年9月任深圳市赛格集团有限公司工程师，1996年9月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司总经理，2001年6月至今任公司董事长。
周彦	1992年8月至1997年1月任镇海炼化化工股份有限公司技术部仪表工程师，1997年1月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2009年12月至2019年12月任重庆中科芯亿达电子有限公司总经理，2001年6月至今任公司总经理、董事。
王继通	1992年7月至2000年12月任兰州石油化学工业公司化工机械厂指质量检验科科员，2001年1月至2001年6月任兰州金牛质量技术服务有限责任公司经理，2002年1月至2005年12月任公司销售部经理，2006年1月至今任公司副总经理，2019年12月至今任公司董事。
LIU ZEYU	1996年8月至1998年10月任江苏利港电力有限公司工程师；2002年1月至2003年12月任新加坡国立大学工程系研究学者，2004年4月至2008年9月任格罗方德半导体股份有限公司生产部高级工程师，2008年10月至2010年10月任格罗方德半导体股份有限公司中国代表处技术支持经理，2010年11月至2016年6月任格罗方德半导体股份有限公司产品市场部高级经理，2016年7月至2017年12月任Singapore Eastern Robotics 产品运营部执行总裁，2018年1月至今任公司销售总监，2020年12月至今任公司副总经理，2022年3月至今任公司董事。
罗勇	1993年7月至1999年3月任中国石油辽阳石油化纤有限公司（原辽宁省辽阳石油化纤有限公司）给排水厂助理工程师，1999年3月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司顺德办事处经理，2001年6月至2019年6月任公司销售部副总经理，2019年12月至2022年12月任公司监事，2022年12月至今任公司董事。
陈凯	2010年5月至2015年8月任超威半导体（AMD）中国研发中心高级工程师，2015年10月至2017年9月任中芯聚源股权投资管理有限公司高级投资经理，2017年10月至今历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资总监、投资副总裁、董事、总经理、合伙人，2020年6月至今任公司董事。
华金秋	1992年9月至1997年8月任江苏省盐城市电化厂会计，2013年9月至2019年8月任深圳市达特文化科技股份有限公司（原深圳市达特照明股份有限公司）独立董事，2017年6月至2021年2月任中和信（广东）企业运营管理有限公司（原中合尚融特色小镇（广东）企业运营管理有限公司）监事，2017年7月至2021年6月任深圳中新时代投资开发有限公司监事，2020年3月至今任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事，2020年10月至今任深圳垒石热管理技术股份有限公司独立董事，2020年12月至今任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事，

	2005 年 1 月至今历任深圳大学管理学院会计教师、深圳大学经济学院会计系教师，2021 年 12 月至今任九泰基金管理有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任公司独立董事。
吴敬	1995 年 8 月至 2000 年 7 月任浙江温州第十四中学教师，2003 年 9 月至 2018 年 9 月任天津财经大学统计系教师，2010 年 10 月至 2013 年 5 月任天津农村商业银行股份有限公司博士后，2018 年 9 月至今任贵州财经大学数统学院统计系教师，2020 年 12 月至今任公司独立董事。
宋晓科	2014 年 7 月至 2018 年 6 月任中国船舶重工集团公司主任设计师/高级工程师，2018 年 6 月至 2020 年 10 月任深圳市高新投集团有限公司高级投资经理，2020 年 10 月至今任深圳市永攀创业投资公司联合创始人，2022 年 12 月至今任公司独立董事。
蒋智勇	1995 年 8 月至 1998 年 8 月任成都大中华焊接材料有限公司销售人员，1998 年 9 月至 2001 年 5 月任深圳市普特集成电路有限公司销售人员，2001 年 6 月至今任公司监事。
周飞	1995 年 9 月至 1998 年 12 月任中石化第三建设公司轴承厂和设计所技术与销售部工程师，1999 年 1 月至 1999 年 12 月任慈溪市弘微电子技术有限公司技术部工程师，2000 年 1 月至 2001 年 6 月任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2001 年 6 月至 2017 年 12 月历任公司技术部工程师、财务部经理，2001 年 6 月至 2022 年 12 月任公司董事，2022 年 12 月至今任公司监事。
冯超	1999 年 9 月至 2001 年 1 月任佛山市顺德区北滘镇伟高电器实业有限公司技术部工程师，2001 年 1 月至 2001 年 6 月任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2019 年 12 月至今任公司职工代表监事。
MIAO XIAOYU	2001 年 9 月至 2002 年 9 月任 Institute of Microelectronics (Singapore) 工程师，2002 年 9 月至 2017 年 12 月任 Marvell Asia Pte Ltd 副主任工程师和部门经理，2020 年 12 月至今任公司副总经理。
李振华	2000 年 8 月至 2018 年 4 月任瑞萨集成电路设计（北京）有限公司 MCU 研发部高级专家，2018 年 4 月至今任北京中微芯成微电子科技有限公司总经理，2020 年 12 月至今任公司副总经理。
吴新元	1994 年 7 月至 2005 年 8 月任解放军某部干部，2005 年 9 月至 2006 年 8 月任重庆军事法院审判员，2006 年 9 月至 2012 年 2 月历任重庆军事检察院副检察长、检察长，2012 年 3 月至 2015 年 2 月任重庆军事法院院长，2015 年 3 月至 2015 年 8 月任重庆警备区教导大队政治委员，2015 年 9 月至 2018 年 7 月任西藏林芝军分区副政治委员，2019 年 1 月至今任公司董事会秘书、财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王继通	宁波顺为至远创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018-12-11	至今
吴新元	南京市芯继创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020-12-08	至今
在股东单位任职情况的说明	1、顺为至远为公司的员工持股平台，王继通持有顺为至远 6.10% 出资份额，担任顺为至远执行事务合伙人； 2、南京芯继为吴新元持 88.89% 出资份额、王继通持 11.11% 出资份额的企业，且由吴新元担任执行事务合伙人。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
YANG YONG	芯旺投资	董事	2019 年 3 月	至今
周彦	丰泽芯旺	执行董事	2019 年 6 月	至今
	丰泽一芯	执行董事	2019 年 7 月	至今
罗勇	广州顺为	监事	2015 年 7 月	至今
	广州顺意	监事	2015 年 7 月	至今
陈凯	深圳同创伟业资产管理股份有限公司	合伙人	2017 年 10 月	至今
	上海伟测半导体科技股份有限公司	董事	2019 年 1 月	至今
	深圳市锐骏半导体股份有限公司	董事	2019 年 10 月	至今
	普冉半导体（上海）股份有限公司	董事	2020 年 3 月	至今
	核芯互联科技（青岛）有限公司	董事	2023 年 4 月	至今
华金秋	深圳大学经济学院	教师	2007 年 7 月	至今
	深圳市紫光照明技术股份有限公司	独立董事	2020 年 3 月	至今
	深圳垒石热管理技术股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月	至今
	深圳市豪鹏科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	至今
	九泰基金管理有限公司	独立董事	2021 年 12 月	至今
吴敬	贵州财经大学	教师	2018 年 9 月	至今
宋晓科	深圳市永攀创业投资合伙企业	创始合伙人	2020 年 10 月	至今
周飞	广州顺为	总经理、执行董事	2015 年 7 月	至今
	广州顺意	总经理、执行董事	2015 年 7 月	至今
	丰泽芯旺	监事	2019 年 6 月	至今

	丰泽一芯	监事	2019 年 7 月	至今
	飞黄商贸(深圳)有限公司	总经理、执行董事	2023 年 4 月	至今
李振华	芯成至远	执行事务合伙人	2019 年 9 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	第二届董事会薪酬委员会 2023 年第一次会议、第二届董事会第二次会议审议通过《关于高管 2022 年薪酬的议案》、第二届董事会薪酬委员会 2023 年第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》,审议认为公司制定的 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案充分参考了同行业其他公司董事、高级管理人员薪酬方案,并与公司发展战略规划有机结合,方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬,不领取董事、监事职务薪酬;外部董事陈凯不在公司领取薪酬;独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放;高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本薪酬,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员薪酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,403.74
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	500.65

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二次会议	2023/1/12	审议并通过：1、关于高管 2022 年薪酬的议案；2、关于员工 2022 年奖金的议案。
第二届董事会第三次会议	2023/4/24	审议并通过：1、关于确认公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案；2、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；3、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；4、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案；5、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案；6、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案；7、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；8、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；9、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案；10、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；11、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案；12、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案；13、关于公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案；14、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；15、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；16、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；17、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案；18、关于设立投资子公司的议案；19、关于使用银行授信额度的议案；20、关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案。
第二届董事会第四次会议	2023/4/28	审议并通过：关于 2023 年第一季度报告的议案
第二届董事会第五次会议	2023/6/19	审议并通过 1、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案；2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。。
第二届董事会第六次会议	2023/8/10	审议并通过：1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；2、关于新增募集资金专户的议案；3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。
第二届董事会第七次会议	2023/8/17	审议并通过：1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
第二届董事会第八次会议	2023/9/26	审议并通过：1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 4、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第九次会议	2023/10/26	审议并通过：关于公司 2023 年第三季度报告的议案

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

YANG YONG	否	8	8	2	0	0	否	2
周彦	否	8	8	0	0	0	否	2
王继通	否	8	8	0	0	0	否	2
LIU ZEYU	否	8	8	0	0	0	否	2
罗勇	否	8	8	0	0	0	否	2
陈凯	否	8	8	4	0	0	否	2
华金秋	是	8	8	3	0	0	否	2
吴敬	是	8	8	2	0	0	否	2
宋晓科	是	8	8	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	华金秋（主任委员）、吴敬、YANG YONG
提名委员会	宋晓科（主任委员）、吴敬、YANG YONG
薪酬与考核委员会	吴敬（主任委员）、华金秋、YANG YONG
战略委员会	YANG YONG（主任委员）、周彦、华金秋、吴敬、宋晓科

(二) 报告期内审计委员会召开六次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/4/14	1、关于确认公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案 2、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案； 3、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案； 4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；	公司 2022 年财务数据真实、准确、不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况；对 2023 年财务数据预计合理，符合公司发展规划预期；公司 2023 年预计关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、	无

	5、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案； 6、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。	合理的原则，符合市场情况。	
2023/4/25	关于 2023 年第一季度报告的议案	公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。	无
2023/8/14	1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案	公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，；公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告真实准确地反映了公司募集资金的使用情况，公司在相关法律法规的要求下合理使用募集资金，不存在违规行为。	无
2023/9/14	关于审议《中微半导体（深圳）股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案	公司选聘会计师事务所管理办法符合相关法律法规对于上市公司选聘会计师事务所的要求。	无
2023/9/22	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	根据公司《选聘会计师事务所管理办法》的要求，在严格审核各家会计师事务所综合资质后，同意提交董事会审议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。	无
2023/10/20	关于公司 2023 年第三季度报告的议案	公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。	无

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/1/9	1、审议《关于高管 2022 年薪酬的议案》； 2、审议《关于员工 2022 年奖金的议案》。	2022 年高管薪酬及员工奖金符合行业水平及公司实际运营情况，有利于调动高管及员工的生产积极性。	无
2023/4/14	1、关于 2023 年度董事薪酬的议案； 2、关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案； 3、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；	2023 年度董事、高管薪酬符合行业薪酬水平及公司经营发展战略；2023 年限制性股票激励计划有利于调动员工的生产积极性。	无

	4、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。		
2023/6/14	1、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案； 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。	调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项并将限制性股票授予激励对象符合公司经营发展实际。	无

(四) 报告期内战略与投资委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/4/14	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。	公司 2023 年限制性股票激励计划有利于调动员工的生产积极性。	无
2023/6/14	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。	向激励对象授予限制性股票符合公司经营发展战略规划。	无
2023/8/7	1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。	使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率；以集中竞价交易方式回购公司股份有利于保障限制性股票激励计划顺利实施，也有利于传递市场信心，保障股民权益。	无

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	139
主要子公司在职员工的数量	287
在职员工的数量合计	426
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	89
销售人员	32
技术人员	231
财务人员	16
行政人员	58

合计	426
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	45
本科	220
专科	71
高中及以下	89
合计	426

(二) 薪酬政策

适用 不适用

(三) 培训计划

适用 不适用

公司基于自身发展战略、经营目标与组织能力需求，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作。针对刚入职的新员工，公司对其进行公司介绍、管理制度及生产现场实习培训等；针对在职专有技术人员，公司加强对其技术理论水平和专业技能的培训，增强其技术研发、科技创新的能力；针对公司管理人员，公司定期组织培训学习，提升其经营者的经营理念，增强其决策力和经营管理能力。通过一系列培训，公司深入贯彻公司文化理念，不断增强个人和组织的综合能力，为公司战略目标的实现提供了坚实保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、制定股东分红回报规划的原则

制定分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众股东、独立董事和监事的意见，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，坚持现金分红为主的基本原则。

二、制定股东分红回报规划考虑的因素

公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业盈利情况、发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化利润分配规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别是公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行适当且必要的调整。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。

股东分红规划的修订由公司董事会负责，经二分之一以上独立董事同意后，提交股东大会审议。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。公司如需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反《公司章程》的有关规定。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可采取通过公开征集意见或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，

及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。

四、上市后三年股东分红回报具体计划

公司每年在按照公司章程、相关法规规定足额提取公积金后，董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

(1)公司该年度的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2)公司累计可供分配利润为正值；

(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

除年度股利分配外，公司可以根据盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求情况进行中期分红。

4、在满足现金股利分配的条件下，若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，提出并实施适当的股票股利分配预案，独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预案发表独立意见。

5、公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，应与独立董事充分讨论，并通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。经公司二分之一以上独立董事同意后，提交公司董事会、监事会审议。

董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项，公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50

每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	99,898,750.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-21,948,515.62
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	14,892,239.40
合计分红金额 (含税)	114,790,989.40
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	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情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2023 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	6,000,000	1.5	150	35.21	24.55

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2023 年限制性股票激励计划	0	4,800,000	0	0	24.55	4,800,000	0

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2023 年限制性股票激励计划	不适用	0.00
合计	/	

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引

<p>公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了相关议案以及《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。</p>	<p>具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划(草案)》《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》等公告。</p>
<p>根据公司其他独立董事的委托，独立董事华金秋先生作为征集人，就公司 2022 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。</p>	<p>具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-011）</p>
<p>2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对本激励计划首次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对象有关的任何异议。</p>	<p>具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-015）</p>
<p>2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在《2023 年限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。</p>	<p>具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）、《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-017）。</p>
<p>2023 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。</p>	<p>具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-019）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。</p>

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
YANG YONG	董事长	0	238,158	24.55	0	0	238,158	23.86
周彦	董事、总经理	0	179,104	24.55	0	0	179,104	23.86
王继通	董事、副总经理	0	95,522	24.55	0	0	95,522	23.86
LIU ZEYU	董事、副总经理	0	143,284	24.55	0	0	143,284	23.86
罗勇	董事	0	11,940	24.55	0	0	11,940	23.86
MIAO XIAO YU	副总经理	0	143,284	24.55	0	0	143,284	23.86
李振华	副总经理	0	143,284	24.55	0	0	143,284	23.86
吴新元	董事会秘书兼财务总监	0	95,522	24.55	0	0	95,522	23.86
合计	/	0	1,050,098	/	0	0	1,050,098	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部

控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司将子公司经营及投资决策管理、财务管理及信息披露等工作纳入统一的管理体制，公司内审部门定期或不定期对子公司经济业务活动的各个方面进行审计监督，督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。报告期内，各子公司运营正常，未出现违反相关制度的情形。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司经过 20 余年的发展，是一家国内少有的以 MCU 为核心的平台型芯片设计公司，掌握数字和模拟芯片设计能力，力求为客户提供芯片级一站式整体解决方案。公司以“让行业更简单，让用户更放心”为使命，以“成为全球 MCU 领先者”为愿景，坚持“专注、创新、担当”，努力成为“双百千”（百亿营收、百年老店、千亿市值）企业，始终将 ESG 工作融入到日常经营之中，将其视为与研发、生产、销售等业务同等重要的工作，是公司持续、长远发展的基石之一。

在公司治理方面，公司依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

《股东大会议事规则》等规定不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，提升企业治理效能。在团队建设方面，公司不断优化人事架构，加大研发投入，努力吸纳和培养高素质、高层次的管理和技术人才。在证券事务方面，公司通过法定信息披露、投资者调研、业绩说明会、上证 E 互动等多种方式，与全体股东和相关投资者保持积极和畅通的沟通交流，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，传递公司业务经营情况和战略目标，彰显公司实力和价值；在提质增效方面，公司在 2023 年进行了现金分红、员工股权激励和股份回购等致力于为股东创造长期投资价值的事项，与广大投资者共享公司发展的成果。

二、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	4.32

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司属于 Fabless 模式 IC 设计公司，Fabless 是指只负责芯片的开发设计而不从事生产的公司。公司晶圆制造、大部分芯片封装和测试环节等生产加工环节均分别委托给外部晶圆代工厂商和封装测试厂商完成，自身从事的芯片研发、少量封测、销售环节；公司在四川遂宁建设的封装测试产线负责少量公司产品的封装和成品测试，其主要目的为产能调节和研发促进。封测过程中产生的固体废弃物主要为废铜等，公司严格按照国家法律法规及相关规定进行制造活动，并委托当地具有资质的固废处理机构对其进行处理回收，从而减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染。公司报告期内的固废处理费用总计为 4.32 万元。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司为达到保护地球环境和人类健康、降低环境污染的目的，制定了环境管理规定。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

三、社会责任工作情况社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

不适用

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	0	/
物资折款（万元）	0	/
公益项目		
其中：资金（万元）	0	/
救助人数（人）	0	/
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0	/
物资折款（万元）	0	/
帮助就业人数（人）	0	/

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不断健全、完善公司治理结构和内部控制制度，提升公司经营层管理水平，定期开展董监高合规履职培训，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

公司通过法定信息披露、投资者调研、业绩说明会、上证 E 互动等方式搭建多维度的投资者沟通渠道，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，加深投资者对于公司研发、经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感。

(四) 职工权益保护情况

公司依照《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的相关规定，为员工缴付社会保险及住房公积金，同时对员工的薪酬、休假等劳动权益进行制度化保障。公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展。

员工持股情况

员工持股人数（人）	94
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	22.07
员工持股数量（万股）	3,197.80

员工持股数量占总股本比例 (%)	7.99
------------------	------

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司与主要供应商稳定合作多年。2001 年与封测厂天水华天合作，携手共同成长；2005 年与晶圆厂华虹宏力合作在国内率先推出 8 位 MCU 芯片，开启全方位、全产线深度合作；2013 年与晶圆厂 GLOBAL FOUNDRIES 合作，并开发自有 EE 存储 IP 使用至今；2014 年与测试厂广东利扬芯片建立芯片测试合作。长期合作所积累的信誉与共同增长的产能供给与需求，加深了公司与主要供应商之间的合作，形成了合作共赢、共同发展的战略合作伙伴关系，增强供应链合作粘性，在产能上得到较为稳定的保证。

公司以“让行业更简单，让用户更放心”为使命，坚持以客户需求为导向，以客户各项技术支持为己任，基于自身全面的技术能力和持续的研发创新，实现了芯片的结构化和模块化开发，针对不同细分领域可快速推出具有竞争优势的产品，还可为客户提供差异化、定制化服务和快速及时的技术支持服务。

公司充分尊重并维护客户、供应商的合法权益，诚信经营，严格遵守并履行合同约定，杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，促进公司持续、稳定、健康的发展。

(六) 产品安全保障情况

公司采用 Fabless 经营模式，自主完成集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节基本由晶圆制造及封装测试企业代工完成。公司一直坚持以客户优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，按照行业技术标准及客户要求，建立内部的质量保证体系，实施全面、全程质量管理。公司目前已经通过多项质量体系认证，拥有完善体系架构和管理流程。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司夯实党建责任，充分发挥党建对企业经营发展的指导作用。工作中，党员同志积极进取、开拓创新，不断增强战略思维能力、综合决策能力、驾驭全局能力，为提高公司运转效能、推动公司改革创新、实现公司战略目标贡献力量。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	为加强投资者的沟通，公司参与了 2022 年度半导体行业集体业绩说明会、2023 半年度半导体行业集体业绩说明会，并召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就公司定期报告业绩与经营情况与投资者进行了交流。具体详见公司在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活	32	公司借助电话会议系统等线上方

动		式，举行投资者调研活动，接待包括卖方证券研究所、证券投资基金公司等机构投资者调研交流。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司网站 www.mcu.com.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者线上线下调研、业绩说明会、上证 E 互动、电话、邮件等诸多渠道与投资者保持密切沟通，保持公司营运透明度。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，信息披露真实、准确、完整和及时。公司通过上证 E 互动平台、电话等多种渠道，及时回复投资者询问，确保公司信息披露透明度。报告期内，公司没有发生因信息披露不及时、不真实而受到监管机构处罚的情况。公司将继续坚持依法合规、公开透明的原则，持续提升信息披露质量，维护广大投资者的知情权和合法权益。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

公司自 2001 年成立以来一直坚持自主研发，并不断拓展自主设计能力，具备智能控制器所需芯片完整设计能力，积累自有 IP 超 1000 个，实现了芯片的结构化和模块化开发。公司通过对知识产权的系统化管理，保护公司的技术研发成果，同时激励知识产权创造、促进技术创新。除了做好自我知识产权保护之外，公司也秉持不侵犯他人知识产权的原则，做好相关利益方的知识产权保护，致力于构建公平、规范的良性商业竞争环境。

公司建立了信息安全管理制，由 IT 部门提供技术支持并进行监督。公司要求员工对公司机密、客户的机密信息和商业秘密进行严格保密，并与全员签署了保密协议，离职后根据公司规定采取竞业限制规定，从而确保核心技术的保密性。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

公司机构股东类型包括公募基金、私募基金、证券、QFII 等，机构投资者类型多元。报告期内，公司机构股东参与公司治理的内容包括：（1）参与董事会、监事会日常运作，参与或监督公司日常经营事项；（2）公司 2023 年共召开 2 次股东大会，其中机构股东出席并行使表决权 2 次，参与率为 100%。

(六) 其他公司治理情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人 YANG YONG	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 1	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后三十六个月并延长六个月。	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人周彦、周飞	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 2	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后三十六个月并延长六个月。	是	不适用	不适用
	股份限售	发行人股东南海成长承诺	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 3	2020 年 6 月 22 日；2020 年 12 月 14 日	是	公司对应增资扩股工商变更登记后三十六个月。	是	不适用	不适用
	股份限售	发行人股东深创投、南山红土、人才二号、小禾投资、长劲	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 4	2020 年 6 月 22 日	是	公司增资扩股工商变更登记后三十六个月。	是	不适用	不适用

		石投资承诺							
股份限售	公司股东中小企业发展基金、惠泉投资、临创志芯、建发投资、国联科金、加法投资、南京芯继	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 5	2020 年 12 月 14 日	是	公司增资扩股工商变更登记后三十六个月。	是	不适用	不适用	
股份限售	公司股东达晨创鸿、达晨晨鹰三号、云泽投资、高新投投资	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 6	2022 年 8 月 5 日。	是	公司股票上市之日起三十六个月。	是	不适用	不适用	
股份限售	公司股东顺为芯华	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 7	2022 年 8 月 5 日。	是	公司股票上市之日起三十六个月。	是	不适用	不适用	
股份限售	公司股东顺为至远	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 8	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市起十二个月内。	是	不适用	不适用	
股份限售	公司股东蒋智勇、罗勇	关于股份锁定及持股意向的承诺，详见备注 8	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市起十二个月内	是	不适用	不适用	

			向的承诺， 详见备注 9						
股份限售	公司核心技术 人员 李振华	关于股份锁 定及持股意 向的承诺， 详见备注 10	2020 年 12 月 24 日	是	公司增资扩 股工商变更 登记之日起 三十六个月 并延长六个 月	是	不适用	不适用	
股份限售	公司实际 控制人 YANG YONG 近亲属杨 云安、杨 进、杨斌	关于股份锁 定及持股意 向的承诺， 详见备注 11	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后 三十六个月 内	是	不适用	不适用	
股份限售	其他间接 持有公司 股份的董 事、高级 管理人员 王继通、 LIU ZEYU、 MIAO XIAOYU、 吴新元	关于股份锁 定及持股意 向的承诺， 详见备注 12	2022 年 8 月 5 日	是	原锁定期限 延长六个月	是	不适用	不适用	
股份限售	间接持有 公司股份 的监事冯 超	关于股份锁 定及持股意 向的承诺， 详见备注 13	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后 十二个月内	是	不适用	不适用	

	其他	中微半导	关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺, 详见备注 14	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后三十六个月	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人 YANG YONG	关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺, 详见备注 15	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后三十六个月内	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人周彦、周飞	关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺, 详见备注 16	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后三十六个月内	是	不适用	不适用
	其他	公司高级管理人员周彦、王继通、LIU ZEYU、MIAO XIAOYU、李振华、吴新元	关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺, 详见备注 17	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后三十六个月内	是	不适用	不适用
	其他	公司董事 YANG YONG、周彦、周	关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺,	2022 年 8 月 5 日	是	公司上市后三十六个月内	是	不适用	不适用

		飞、王继通、LIU ZEYU	详见备注 18						
其他	中微半导		关于股份回购和股份购回措施的承诺, 详见备注 19	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东 YANG YONG		关于股份回购和股份购回措施的承诺, 详见备注 20	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人周彦、周飞		关于股份回购和股份购回措施的承诺, 详见备注 21	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	中微半导		对欺诈发行上市的股份购回承诺, 详见备注 22	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞		对欺诈发行上市的股份购回承诺, 详见备注 23	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	中微半导		关于公司首次公开发行	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

			股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺, 详见备注 24						
其他	控股股东、实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞		关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺, 详见备注 25	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高级管理人员		关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺, 详见备注 26	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
分红	中微半导		关于利润分配政策的承诺, 详见备注 27	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	中微半导		关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺, 详见备注 28	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人		关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

		YANG YONG、周彦、周飞	诺，详见备注 29						
其他	全体董事、监事、高级管理人员		关于依法承担赔偿责任的承诺，详见备注 30	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人 YANG YONG		关于避免同业竞争的承诺，详见备注 31	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人周彦、周飞		关于避免同业竞争的承诺，详见备注 32	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人 YANG YONG		关于减少和规范关联交易的承诺，详见备注 33	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人周彦、周飞		关于减少和规范关联交易的承诺，详见备注 34	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
解决关联交易	全体董事、监事、高级管理人员		关于减少和规范关联交易的承诺，详见备注 35	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

其他	实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞	关于社保缴纳情况的承诺，详见备注 36	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞	关于社保缴纳情况的承诺，详见备注 37	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	中微半导	关于股东情况的承诺，详情见备注 38	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他	保荐机构中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、审计和验资机构及验资复核机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中同华资产评估有限公司	中介机构关于申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，详见备注 39	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

	其他	保荐机构中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所	保荐机构和公司律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见，详见备注 40	2022 年 8 月 5 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	中微半导	关于 2023 年限制性股票激励计划的承诺，详见备注 41	2023 年 4 月 24 日	是	股权激励计划实施完毕	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	关于 2023 年限制性股票激励计划的承诺，详见备注 42	2023 年 4 月 24 日	是	股权激励计划实施完毕	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	中微半导	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺，详见备注 43	2022 年 9 月 9 日；2023 年 9 月 26 日	是	补充流动资金后十二个月内	是	不适用	不适用

备注 1：公司控股股东、实际控制人 YANG YONG 关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自中微半导股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由中微半导回购该部分股份。
- 2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本人在锁定期满后减持首发前股份的，本人将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
- 3、如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。

- 4、如公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关（3）其他重大违法退市情形。
- 5、本人所持有的中微半导股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。中微半导股票上市后 6 个月内，如中微半导股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有中微半导股票的锁定期自动延长 6 个月。若中微半导已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指中微半导股票经调整后的价格，上述发行价也应作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
- 6、本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
- 7、本人采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因、公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及交易所要求披露的其他内容）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本人通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本人将提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。如本人通过协议转让方式减持本人持有的中微半导股票并导致本人不再具有中微半导控股股东身份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。
- 8、作为公司董事长，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。
- 9、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
- 10、作为公司的核心技术人员，自本人所持有的中微半导首发前股份锁定期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
- 11、本人所持有的中微半导股份被质押及因执行股权质押协议导致本人所持有的中微半导股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知中微半导，并督促中微半导对相应情形进行公告。
- 12、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的中微半导股份：（1）中微半导或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。
- 13、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

备注 2：公司实际控制人周彦、周飞关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自中微半导股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由中微半导回购该部分股份。

- 2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。
- 3、如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。
- 4、如公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。
- 5、本人所持有的中微半导体股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。中微半导体股票上市后 6 个月内，如中微半导体股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有中微半导体股票的锁定期自动延长 6 个月。若中微半导体已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指中微半导体股票经调整后的价格，上述发行价也应作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
- 6、本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
- 7、本人采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因、公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及交易所要求披露的其他内容）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本人通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本人将提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。如本人通过协议转让方式减持本人持有的中微半导体首发前股份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。
- 8、作为公司董事/高级管理人员，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。
- 9、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
- 10、本人所持有的中微半导体股份被质押及因执行股权质押协议导致本人所持有的中微半导体股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知中微半导体，并督促中微半导体对相应情形进行公告。
- 11、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的中微半导体股份：（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（2）本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。
- 12、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

备注 3：公司股东南海成长关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020年6月22日）起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业认购的中微半导的该部分新增股份，也不由中微半导回购本企业认购的该部分新增股份。在本企业参与中微半导2020年12月增资扩股的工商变更登记手续完成之日（2020年12月14日）起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业认购的中微半导的该部分新增股份，也不由中微半导回购本企业认购的该部分新增股份。
- 2、本企业承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
- 3、如本企业通过协议转让方式减持本企业持有的中微半导首发前股份的，本企业承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。

备注 4：公司股东深创投、南山红土、人才二号、小禾投资、长劲石投资关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020年6月22日）起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由中微半导回购该部分股份。
- 2、本企业承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
- 3、如本企业通过协议转让方式减持本企业持有的中微半导首发前股份的，本企业承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。

备注 5：公司股东中小企业发展基金、惠泉投资、临创志芯、建发投资、国联科金、加法投资、南京芯继关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020年12月14日）起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由中微半导回购该部分股份。
- 2、本企业承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
- 3、如本企业通过协议转让方式减持本企业持有的中微半导首发前股份的，本企业承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。

备注 6：公司股东达晨创鸿、达晨晨鹰三号、云泽投资、高新投投资关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自中微半导股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由中微半导回购该部分股份。
- 2、本企业承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
- 3、如本企业通过协议转让方式减持本企业持有的中微半导首发前股份的，本企业承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。

备注 7：公司股东顺为芯华关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自中微半导股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由中微半导回购该部分股份。
- 2、本企业承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

3、如本企业通过协议转让方式减持本企业持有的中微半导首发前股份的，本企业承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。”

备注 8：公司股东顺为至远关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自中微半导股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由中微半导回购该部分股份。
- 2、本企业承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
- 3、如本企业通过协议转让方式减持本企业持有的中微半导首发前股份的，本企业承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。

备注 9：公司股东蒋智勇、罗勇关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自中微半导股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由中微半导回购该部分股份。
- 2、本人承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
- 3、如本人通过协议转让方式减持本人持有的中微半导首发前股份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。
- 4、作为公司监事，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。
- 5、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
- 6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

备注 10：公司股东李振华关于股份锁定及持股意向的承诺

- 1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 12 月 14 日）起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由中微半导回购该部分股份。
- 2、本人承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
- 3、如本人通过协议转让方式减持本人持有的中微半导首发前股份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本承诺。
- 4、作为公司副总经理，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。
- 5、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

6、作为公司的核心技术人员，自本人所持有的中微半导首发前股份锁定期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

备注 11：公司实际控制人 YANG YONG 近亲属杨云安、杨进、杨斌关于股份锁定及持股意向的承诺

1、自中微半导股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接、间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份，不转让或者委托他人管理本人持有的顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）的合伙份额，也不提议由中微半导回购该部分股份或合伙份额。

2、若相关法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所关于股份锁定、股东减持股份有更为严格的限制性规定的，本人也将遵守相关规定。

3、若中微半导进行权益分派等导致本人直接、间接持有的中微半导股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

备注 12：间接持有公司股份的董事、高级管理人员王继通、LIU ZEYU、MIAO XIAOYU、吴新元关于股份锁定及持股意向的承诺

1、本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股份的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。

3、在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。

4、在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司董事、高级管理人员减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

5、本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。

6、本人在作为公司董事、高级管理人员期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。

7、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

8、上述关于股份锁定期和股份减持的承诺在本人持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺。

备注 13：间接持有公司股份的监事冯超关于股份锁定及持股意向的承诺

1、本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。

- 2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
- 3、在上述锁定期届满后，在本人担任公司监事的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。
- 4、在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司监事减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
- 5、本人在作为公司监事期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。
- 6、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注 14：公司关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺

公司制定了《公司首次公开发行股票并上市后三年稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），并承诺在启动稳定股价措施的条件成就时，严格按照前述预案采取稳定股价的具体措施，《稳定股价预案》具体内容如下：

一、启动稳定股价措施的条件

本公司股票自上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数：年末公司股份总数，下同）的情形（因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致本公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”），且公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于相关主体回购、增持公司股份等行为的的规定，保证回购、增持结果不会导致公司股权分布不符合上市条件的，本公司应当启动稳定股价措施。

二、相关责任主体、稳定股价的方式及顺序

《稳定股价预案》所称相关责任主体包括公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事、不在公司任职并领取薪酬的董事，下同）及高级管理人员。《稳定股价预案》中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任独立董事、高级管理人员。除非最后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：1、公司回购股票；2、控股股东及实际控制人增持公司股票；3、董事、高级管理人员增持公司股票。

三、稳定股价的具体措施和方案在不影响公司上市条件的前提下，各主体具体实施稳定公司股价措施及方案如下：

（一）公司回购股票

- 1、本公司应在《稳定股价预案》启动条件成就之日起的 20 个工作日内召开 董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
- 2、本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份。

3、若某一会计年度内本公司股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本公司将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过本公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

4、回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份以及公司章程的相关规定。公司回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（二）控股股东及实际控制人增持股份

1、以下事项将触发公司控股股东及实际控制人增持股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且控股股东及实际控制人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件；（2）公司为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到本公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，公司不再启动股份回购事宜后，启动条件再次被触发时；（4）控股股东及实际控制人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。

2、在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东及实际控制人在触发其增持义务之日起 10 个工作日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股股东及实际控制人实施增持股份计划的期限应不超过 30 个交易日。

3、控股股东及实际控制人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产。

4、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括控股股东及实际控制人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），控股股东及实际控制人将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：（1）控股股东及实际控制人单次实施稳定股价措施的增持资金金额不低于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；（2）单一年度用于增持资金不高于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%。超过上述标准的，控股股东及实际控制人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

5、控股股东及实际控制人买入公司股票后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（三）董事、高级管理人员增持公司股份

1、以下事项将触发公司董事、高级管理人员增持公司股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形；（2）公司及其控股股东、实际控制人实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到本公司上一会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，且控股股东、实际控制人同一年度用于

增持的资金达到其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%，公司和控股股东、实际控制人均不再启动股份回购事宜，启动条件再次被触发时：

- (4) 公司董事、高级管理人员自愿优先于或同时于在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。
- 2、公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。董事、高级管理人员实施增持股份计划的期限应不超过 30 个交易日。
- 3、公司董事、高级管理人员将通过集中竞价交易方式增持，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。
- 4、若某一会计年度内公司多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括公司董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司董事、高级管理人员将继续按《稳定股预案》执行，但应遵循以下原则：（1）单次增持资金不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一会计年度用于稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，董事、高级管理人员有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将按照上述原则执行《稳定股价预案》。
- 5、公司董事及高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合法定上市条件。公司董事及高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
- 6、若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员依照本承诺内容履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（四）稳定股价方案的终止

自股价稳定方案公告之日，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

- 1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产；
- 2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合法定上市条件。

（五）约束措施

- 1、若公司稳定股价预案措施涉及公司回购义务，公司无正当理由未履行稳定公司股价的承诺，将在股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在制定当年年度分红政策时，以单次不低于上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施现金分红。
- 2、若公司稳定股价措施涉及公司控股股东、实际控制人增持公司股票，如控股股东、实际控制人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，控股股东、实际控制人仍不履行的，则公司有权暂停控股股东、实际控制人暂停在公司处获得股东分红，直至控股股东、实际控制人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
- 3、若公司稳定股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行的，则公司有权将暂停其在公司处领取工资、奖金、津贴和股东分红（如有），直至其本人按《稳定股价预案》内容的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
- 4、上述承诺为公司、实际控制人、董事、高级管理人员真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。”

备注 15：发行人控股股东、实际控制人 YANG YONG 关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺

- 1、本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行控股股东及实际控制人增持股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且本人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件；（2）公司为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，公司不再启动股份回购事宜后，启动条件再次被触发时；（4）本人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。
- 2、在不影响公司上市条件的前提下，本人将在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会本人增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施增持股份计划的期限应不超过 30 个交易日。
- 3、本人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产。
- 4、若某一会计年度内公司股价多次触发需采取稳定股价措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：（1）本人单次实施稳定股价措施的增持资金金额不低于本人最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；（2）单一年度用于增持资金不高于本人最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%。超过上述标准的，本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
- 5、本人买入公司股票后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
- 6、若本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，本人将暂停在公司处获得股东分红，直至本人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

备注 16：公司实际控制人周彦、周飞关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺

- 1、本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行控股股东及实际控制人增持股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且本人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件；（2）公司为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，公司不再启动股份回购事宜后，启动条件再次被触发时；（4）本人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。
- 2、在不影响公司上市条件的前提下，本人将在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会本人增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施增持股份计划的期限应不超过 30 个交易日。
- 3、本人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产。
- 4、若某一会计年度内公司股价多次触发需采取稳定股价措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：（1）本人单次实施稳定股价措施的增持资金金额不低于本人最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；（2）单一年度用于增持资

金不高于本人最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%。超过上述标准的，本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

5、本人买入公司股票后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

6、若本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，本人将暂停在公司处获得股东分红，直至本人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

备注 17：公司高级管理人员周彦、王继通、LIU ZEYU、MIAO XIAOYU、李振华、吴新元关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺

1、本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行公司高级管理人员增持公司股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形；（2）公司及其控股股东、实际控制人实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，且控股股东、实际控制人同一年度用于增持的资金达到其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%，公司和控股股东、实际控制人均不再启动股份回购事宜，启动条件再次被触发时；（4）本人自愿优先于或同时于在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。

2、本人将在触发增持义务之日起 10 个工作日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会本人增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施增持股份计划的期限将不超过 30 个交易日。

3、本人将通过集中竞价交易方式增持，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。

4、若某一会计年度内公司多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括公司本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本人将继续按《稳定股预案》执行，但应遵循以下原则：（1）单次增持资金不低于本人在担任高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一会计年度用于稳定股价所动用的资金应不超过本人在担高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将按照上述原则执行《稳定股价预案》。

5、本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合法定上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

6、若本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，本人将暂停从中微半导体处领取全部工资、奖金、津贴和股东分红，直至本人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

备注 18：公司董事 YANG YONG、周彦、周飞、王继通、LIU ZEYU 关于稳定股价的预案及相应约束措施的承诺

1、本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行公司董事增持公司股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形；（2）公司及其控股股东、实际控制人实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，且控股股东、实际控制人同一年度用于增持的资金达到其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%，公司和控股股东、实际控制人均不再启动股份回购事宜，启动条件再次被触发时；（4）本人自愿优先于或同时于在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。

- 2、本人将在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案,书面通知公司董事会本人增持公司股份的计划并由公司公告,增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施增持股份计划的期限将不超过 30 个交易日。
- 3、本人将通过集中竞价交易方式增持,买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。
- 4、若某一会计年度内公司多次触发上述需采取稳定股价措施条件的(不包括公司本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形),本人将继续按《稳定股预案》执行,但应遵循以下原则:(1)单次增持资金不低于本人在担任董事期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%;(2)单一会计年度用于稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的,本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,本人将按照上述原则执行《稳定股预案》。
- 5、本人买入公司股份后,公司的股权分布应当符合法定上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
- 6、若本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺,本人将暂停从中微半导体领取全部工资、奖金、津贴和股东分红,直至本人根据《稳定股预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

备注 19: 公司关于股份回购和股份购回措施的承诺

若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购首次公开发行时公开发售的全部股份。具体措施为:在中国证监会对公司作出正式的行政处罚决定并认定公司存在上述违法行为后,本人将依法启动回购股份的程序,回购价格按公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,回购股份数按公司首次公开发行时公开发售的全部股份数确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。

备注 20: 公司控股股东 YANG YONG 关于股份回购和股份购回措施的承诺

若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购首次公开发行时由公司公开发售的全部股份。具体措施为:在中国证监会对公司作出正式的行政处罚决定并认定公司存在上述违法行为后,本人将依法启动回购股份的程序,回购价格按公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,回购股份数按公司首次公开发行时公司公开发售的全部股份数确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。

备注 21: 公司实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞关于股份回购和股份购回措施的承诺

若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购首次公开发行时由公司公开发售的全部股份。具体措施为:在中国证监会对公司作出正式的行政处罚决定并认定公司存在上述违法行为后,本人将依法启动回购股份的程序,回购价格按公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,回购股份数按公司首次公开发行时公司公开发售的全部股份数确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。

备注 22: 公司对欺诈发行上市的股份购回承诺

- 1、保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 23: 控股股东、实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞对欺诈发行上市的股份购回承诺

- 1、保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 24：公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

本次公开发行股票后，公司股本、净资产将有所增长，从而导致本公司净资产收益率及每股收益在短期内被摊薄。为降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本公司承诺将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力、盈利能力和回报能力，具体如下：

- 1、规范募集资金使用，强化募集资金管理，提高募集资金的收益率本次公开发行股票募集资金到位后，本公司将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金依照本公司《招股说明书》披露的募集资金用途科学、合理地投入到相关的募投项目中。同时，本公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定，执行严格的募集资金三方监管制度，保证募集资金合理、合法、规范的使用。同时，在符合上述要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、行业发展等多种因素，优化募集资金的使用，提高募集资金的收益率。
- 2、加快募集资金投资项目的建设进度在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，将根据市场状况、行业发展的客观条件，在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的基础上，尽快完成募集资金投资项目的开发、建设，加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。
- 3、加快技术创新，加强品牌建设，提升核心竞争力将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设契机，进一步加快技术创新，提升公司在 Soc 领域的综合服务能力和行业地位；同时，借助技术创新、服务能力提升，加强自身品牌建设和管理，提升行业影响力和公司的品牌价值。
- 4、建立健全投资者回报机制，完善利润分配政策将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，建立和健全利润分配政策，既符合公司发展战略、发展规划需要，又紧密结合公司发展阶段、经营状况、行业前景，并在充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，完善利润分配政策，持续优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理的预期回报。公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当理由，公司及相关负责人将公开说明原因并向投资者致歉。

备注 25：公司控股股东、实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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

备注 26：公司全体董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 27：公司关于利润分配政策的承诺

本公司将严格按照中国证券监督管理委员会制定的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司《公司章程（草案）》及本公司制定的包括三年利润分配计划在内的其他利润分配制度的相关规定，执行上述规定和政策中利润分配和现金分红相关条款，坚持科学合理的利润分配决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。

备注 28：公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

- 1、公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券的发行和交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失。
- 2、如公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在 20 个交易日内启动依法回购其首次公开发行的全部新股。

备注 29：公司控股股东、实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

- 1、本人承诺公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券的发行和交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。
- 2、如公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在 20 个交易日内启动依法回购其首次公开发行的全部新股。

备注 30：公司全体董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

- 1、本人承诺公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券的发行和交易中遭受损失且依据终局有效司法判决判定本人需要承担赔偿责任的，本人将依法赔偿投资者损失。
- 2、如公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在 20 个交易日内督促公司启动依法回购其首次公开发行的全部新股事宜。
- 3、如公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在 20 个交易日内督促公司控股股东、实际控制人启动依法回购其已转让的原限售股份事宜。

备注 31：公司控股股东、实际控制人 YANG YONG 关于避免同业竞争的承诺

（一）中微半导体主要从事芯片的研发、设计及销售。截至本承诺函出具日，除中微半导体及其控股企业外，本人控制的其他公司、企业或其他经营实体（包括本人独资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体）现有业务、产品与中微半导体及其控股企业正在或将要开展的业务、产品不存在相同或类似的情形、不存在竞争或潜在竞争；本人没有直接或间接地从事任何与中微半导体及其控股企业主营业务存在竞争的任何其他业务活动。

（二）本人担任中微半导体控股股东、实际控制人期间，在中微半导体今后的业务中，本人承诺不从事或参与任何与中微半导体及其控股企业主营业务相同或相似的业务和活动，即：

- 1、本人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与中微半导体及其控股企业业务相同或相近似的业务，以避免对中微半导体及其控股企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

2、如中微半导体及其控股企业进一步拓展其产品和业务范围，本人控制的其他公司或其他经营实体将不与中微半导体及其控制企业拓展后的业务相竞争；若与中微半导体及其控股企业拓展后的业务产生竞争，本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将停止生产经营或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，但中微半导体及其控股企业可以采取优先收购或委托经营的方式将相关竞争公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到中微半导体经营，以避免同业竞争。

3、若有第三方向本人控制的其他公司或其他经营实体提供任何业务机会或本人控制的其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与中微半导体及其控股企业业务有竞争或者中微半导体及其控股企业有能力、有意向承揽该业务的，本人控制的其他公司应当立即通知中微半导体及其控股企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由中微半导体及其控股企业承接。

（三）在本人担任中微半导体控股股东、实际控制人期间，如中微半导体或相关监管部门认定本人控制的其他公司正在或将要从事的业务与中微半导体及其控股企业存在同业竞争，本人控制的其他公司将在接到通知后及时转让或终止该项业务。如中微半导体进一步提出受让请求，本人控制的其他公司将无条件按有证券从业资格中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给中微半导体及其控股企业。

（四）在本人担任中微半导体控股股东、实际控制人期间，本人承诺不会利用中微半导体的控股股东和实际控制人地位损害中微半导体及中微半导体其他股东的合法权益。

（五）在本人担任中微半导体控股股东、实际控制人期间，如本人控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给中微半导体及其控股企业造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

（六）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上声明与承诺自签署之日起正式生效，并将在本人作为中微半导体控股股东、实际控制人期间持续有效。

备注 32：公司实际控制人周彦、周飞关于避免同业竞争的承诺

（一）中微半导体主要从事芯片的研发、设计及销售。截至本承诺函出具日，本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人独资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体）现有业务、产品与中微半导体及其控股企业正在或将要开展的业务、产品不存在相同或类似的情形、不存在竞争或潜在竞争；本人没有直接或间接地从事任何与中微半导体及其控股企业主营业务存在竞争的任何其他业务活动。

（二）作为实际控制人，在中微半导体今后的业务中，本人承诺不从事或参与任何与中微半导体及其控股企业主营业务相同或相似的业务和活动，即：

1、本人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与中微半导体及其控股企业业务相同或相近似的业务，以避免对中微半导体及其控股企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

2、如中微半导体及其控股企业进一步拓展其产品和业务范围，本人控制的公司或其他经营实体将不与中微半导体及其控制企业拓展后的业务相竞争；若与中微半导体及其控股企业拓展后的业务产生竞争，本人控制的公司、企业或其他经营实体将停止生产经营或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，但中微半导体及其控股企业可以采取优先收购或委托经营的方式将相关竞争公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到中微半导体经营，以避免同业竞争。

3、若有第三方向本人控制的公司或其他经营实体提供任何业务机会或本人控制的其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与中微半导体及其控股企业业务有竞争或者中微半导体及其控股企业有能力、有意向承揽该业务的，本人控制的公司应当立即通知中微半导体及其控股企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由中微半导体及其控股企业承接。

(三) 在本人作为中微半导体实际控制人期间，如中微半导体或相关监管部门认定本人控制的公司正在或将要从事的业务与中微半导体及其控股企业存在同业竞争，本人控制的公司将在接到通知后及时转让或终止该项业务。如中微半导体进一步提出受让请求，本人控制的公司将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给中微半导体及其控股企业。

(四) 在本人作为中微半导体实际控制人期间，本人承诺不会利用中微半导体的大股东地位损害中微半导体及中微半导体其他股东的合法权益。

(五) 在本人作为中微半导体实际控制人期间，如本人控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给中微半导体及其控股企业造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

(六) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上声明与承诺自签署之日起正式生效，并将在本人作为实际控制人期间持续有效。

备注 33：公司控股股东、实际控制人 YANG YONG 关于减少和规范关联交易的承诺

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

2、本人承诺在中微半导的股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

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

4、本人承诺将杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用中微半导的资金、资产的行为。

5、本人承诺在任何情况下，不要求中微半导向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。

6、本人保证将依照中微半导体公司章程的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害中微半导体及其他股东的合法权益。

7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人作为中微半导体控股股东、实际控制人期间长期有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致中微半导的权益受到损害的，则本人同意承担因此给中微半导造成的一切损失。

备注 34：公司实际控制人周彦、周飞关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将诚信和善意履行作为中微半导体实际控制人的义务，尽量避免和减少与中微半导体（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与中微半导体按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和中微半导体公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和中微半导体公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移中微半导的资金、利润，不利用

关联交易损害中微半导体及非关联股东的利益；保证不利用实际控制人地位谋取不当利益或谋求与中微半导体达成交易的优先权利，不以任何形式损害中微半导体及中微半导体其他股东的合法权益。

2、本人承诺在中微半导体的股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

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

4、本人承诺将杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用中微半导体的资金、资产的行为。

5、本人承诺在任何情况下，不要求中微半导体向本人及本人的其他关联提供任何形式的担保。

6、本人保证将依照中微半导体公司章程的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害中微半导体及其他股东的合法权益。

7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人作为中微半导体实际控制人期间长期有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致中微半导体的权益受到损害的，则本人同意承担因此给中微半导体造成的一切损失。

备注 35：公司全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺

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

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

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

4、本人承诺杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用中微半导体的资金、资产的行为。

5、本人承诺在任何情况下，不要求中微半导体向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。

6、本人保证将依照中微半导体公司章程的规定参加董事会/监事会，不谋取不正当利益，不损害中微半导体及其股东的合法权益。

7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人作为中微半导体董事/监事/高级管理人员期间长期有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致中微半导体的权益受到损害的，则本人同意承担因此给中微半导体造成的一切损失。

备注 36：公司实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞关于社保相关承诺

1、若应有权部门要求或决定，中微半导体及其子公司需要为员工补充缴纳社会保险，本人将无条件按主管部门核定的金额足额补偿中微半导体及其子公司因此发生的支出或所受损失，且无需中微半导体及其子公司偿还。

2、若应有权部门要求或决定，中微半导体及其子公司因未依法为其员工缴纳社会保险而被相关主管部门处以罚款或被追缴费用及滞纳金或被员工要求承担经济补偿、赔偿，或使中微半导体及其子公司产生任何其他费用或支出的，本人将无条件按主管部门核定的金额足额补偿中微半导体及其子公司支付的相应款项，且无需中微半导体及其子公司偿还。

备注 37：实际控制人 YANG YONG、周彦、周飞关于公积金相关承诺

1、若应有权部门要求或决定，中微半导体及其子公司需要为员工补充缴纳住房公积金，本人将无条件按主管部门核定的金额足额补偿中微半导体及其子公司因此发生的支出或所受损失，且无需中微半导体及其子公司偿还。

2、若应有权部门要求或决定，中微半导体及其子公司因未依法为其员工缴纳住房公积金而被相关主管部门处以罚款或被追缴费用及滞纳金或被员工要求承担经济补偿、赔偿，或使中微半导体及其子公司产生任何其他费用或支出的，本人将无条件按主管部门核定的金额足额补偿中微半导体及其子公司支付的相应款项，且无需中微半导体及其子公司偿还。

备注 38：公司关于股东情况的承诺

1、本公司股东不存在以下情形：①法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；②以本公司股权进行不当利益输送。

2、除本次发行的保荐机构、主承销商中信证券间接持有本公司极少量股权外，本公司其他股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排等情形。保荐机构与本公司之间存在的上述关系不影响保荐机构公正履行保荐职责。除已披露情形外，本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

3、不存在以公司股权进行不当利益输送情形。

4、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露股东信息，履行信息披露义务。

备注 39：中介机构关于申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1、保荐机构承诺

中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构及主承销商，承诺如下：“本公司为本次发行制作、出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因本公司未能勤勉尽责，为本次发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，若因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

2、公司律师承诺

北京国枫律师事务所作为本次发行的公司律师，承诺如下：“本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

3、公司审计机构承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的公司审计机构，承诺如下：“因本所为中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

4、验资机构承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的公司验资机构，承诺如下：“因本所为中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

5、验资复核机构承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的公司验资复核机构，承诺如下：“因本所为中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

6、评估机构承诺

北京中同华资产评估有限公司作为本次发行的评估机构，承诺如下：“本公司为本次发行制作、出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因本公司未能勤勉尽责，为本次发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

备注 40：保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见

1、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出了承诺，已就其未能履行相关承诺提出了进一步的补救措施和约束措施。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合理，未能履行相关承诺时的约束措施及时有效。

2、公司律师核查意见

公司律师经核查后认为，上述相关主体作出的公开承诺内容符合法律、法规以及规范性文件的相关规定，相关主体提出的未能履行承诺时可采取的约束措施合法，不违反法律、法规以及规范性文件的强制性或禁止性规定。

备注 41：公司关于股权激励计划的承诺

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

备注 42：公司股权激励对象关于股权激励计划的承诺

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。

备注 43：公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺

- 1、每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%。
- 2、本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；
- 3、在补充流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
 适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
 适用 不适用

三、违规担保情况
 适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

详见“第十节 五. 40、重要会计政策和会计估计的变更”相关内容。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	550,000
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓华明、陈秋月
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	邓华明（5）、陈秋月（1）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。具体内容详见公司披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-035）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,140,200,000.00	640,000,000.00	/
银行理财产品	募集资金	2,610,000,000.00	980,000,000.00	/

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行	银行理财产品	30,000,000.00	2023/2/2	2026/2/1	自有资金	银行	否	合同约定				30,000,000.00		是	是	

兴业银行	银行理财产品	30,000,000.00	2023/2/3	2026/2/2	自有资金	银行	否	合同约定				30,000,000.00		是	是	
浦发银行	银行理财产品	30,000,000.00	2023/2/8	2026/2/7	自有资金	银行	否	合同约定				30,000,000.00		是	是	
民生银行	银行理财产品	20,000,000.00	2023/2/14	2026/2/13	自有资金	银行	否	合同约定				20,000,000.00		是	是	
浦发银行	银行理财产品	50,000,000.00	2023/5/19	2026/5/19	自有资金	银行	否	合同约定				50,000,000.00		是	是	
浦发银行	银行理财产品	30,000,000.00	2023/8/3	2026/8/3	自有资金	银行	否	合同约定				30,000,000.00		是	是	
农业银行	银行理财产品	150,000,000.00	2023/10/19	2024/4/19	自有资金	银行	否	合同约定				150,000,000.00		是	是	
民生银行	银行理财产品	40,000,000.00	2023/10/20	2025/8/21	自有资金	银行	否	合同约定				40,000,000.00		是	是	
民生银行	银行理财产品	80,000,000.00	2023/11/20	2025/7/20	自有资金	银行	否	合同约定				80,000,000.00		是	是	
农业银行	银行理财产品	110,000,000.00	2023/12/5	2024/6/5	自有资金	银行	否	合同约定				110,000,000.00		是	是	
农业银行	银行理财产品	70,000,000.00	2023/12/15	2024/6/15	自有资金	银行	否	合同约定				70,000,000.00		是	是	

工商银行	银行理财产品	300,000,000.00	2023/11/13	2024/5/13	募集资金	银行	否	合同约定				300,000,000.00		是	是	
农业银行	银行理财产品	50,000,000.00	2023/11/23	2024/5/21	募集资金	银行	否	合同约定				50,000,000.00		是	是	
农业银行	银行理财产品	110,000,000.00	2023/12/5	2024/12/5	募集资金	银行	否	合同约定				110,000,000.00		是	是	
工商银行	银行理财产品	110,000,000.00	2023/12/5	2024/12/5	募集资金	银行	否	合同约定				110,000,000.00		是	是	
中信银行	银行理财产品	30,000,000.00	2023/1/5	2025/4/7	募集资金	银行	否	合同约定				30,000,000.00		是	是	
中信银行	银行理财产品	50,000,000.00	2023/1/6	2026/1/6	募集资金	银行	否	合同约定				50,000,000.00		是	是	
中信银行	银行理财产品	50,000,000.00	2023/1/5	2025/4/7	募集资金	银行	否	合同约定				50,000,000.00		是	是	
金元证券	券商理财产品	90,000,000.00	2023/7/31	2024/1/29	募集资金	证券公司	否	合同约定				90,000,000.00		是	是	
交通银行	银行理财产品	170,000,000.00	2023/10/12	2024/4/15	募集资金	银行	否	合同约定				170,000,000.00		是	是	
民生银行	银行理财产品	10,000,000.00	2023/11/20	2025/7/20	募集资金	银行	否	合同约定				10,000,000.00		是	是	

民生 银行	银行 理财 产品	10,00 0,000 .00	2023/ 11/20	2024/ 9/20	募集 资金	银行	否	合同 约定				10,00 0,000 .00		是	是	
----------	----------------	-----------------------	----------------	---------------	----------	----	---	----------	--	--	--	-----------------------	--	---	---	--

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年8月2日	1,944,180,000	1,087,652,272.08	1,816,500,872.08	728,848,600.00	728,848,600.00	203,472,293.00	27.92	20,535,496.89	2.82	

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年8月2日	否	193,564,900.00	193,564,900.00	1,809,016.89	19,534,599.71	10.09	2026年3月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业	研发	否	首次公开发行股票	2022年8月2日	否	132,533,200.00	132,533,200.00	11,600,000.00	21,222,718.99	16.01	2026年3月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

化项目																		
车规级芯片研发项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年8月2日	否	282,750,500.00	282,750,500.00	7,126,480.00	42,714,974.30	15.11	2026年3月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	运营管理	否	首次公开发行股票	2022年8月2日	否	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	100	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

2022 年 12 月 23 日, 公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金, 置换资金总额为人民币 6,471.13 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述投入情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 鉴证并出具《关于中微半导体(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]3-558 号)。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-027)。截至 2023 年 12 月 31 日, 上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 8 月 10 日	130,000.00	2023 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 10 日	98,000.00	否

其他说明

2023 年 8 月 10 日, 公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议, 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下, 使用额度不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内, 在前述额度和期限范围内, 资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中微半导体(深圳)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-024)。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 98,000.00 万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 □不适用

超募资金整体使用情况

单位: 元 币种: 人民币

超募资金来源	超募资金金额 (1)	截至报告期末累计投入超募 资金总额 (2)	截至报 告期末 累计投

			入进度 (%) (3) = (2)/(1)
首次公开发行股票	1,087,652,272.08	659,450,000.00	60.63

超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	备注
永久补充流动资金	补流/还贷	/	64,000.00	不适用	
回购股份	回购	/	1,945.00	不适用	已转入回购账户金额

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	346,334,749	86.50				-75,200,485	-75,200,485	271,134,264	67.72
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,800,000	0.45				-900,000	-900,000	900,000	0.22
3、其他内资持股	344,517,406	86.05				-74,283,142	-74,283,142	270,234,264	67.50
其中：境内非国有法人持股	80,367,406	20.07				-41,883,142	-41,883,142	38,484,264	9.61
境内自然人持股	264,150,000	65.98				-32,400,000	-32,400,000	231,750,000	57.88
4、外资持股	17,343	0.00				-17343	-17,343		
其中：境外法人持股	17,343	0.00				-17343	-17,343		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	54,030,251	13.50				75,200,485	75,200,485	129,230,736	32.28
1、人民币普通股	54,030,251	13.50				75,200,485	75,200,485	129,230,736	32.28
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	400,365,000	100.00						400,365,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023 年 2 月 6 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通。本次上市流通的限售股为全部公司首次公开发行网下配售限售股，本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,842,457 股，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-001）。

2023 年 8 月 7 日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股的全部股份和首次公开发行限售股份的部分股份，本次解除限售并申请上市流通股份数量合计为 72,358,028 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-022）。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
蒋智勇	16,200,000	16,200,000	0	0	首发原始股份限售	2023 年 8 月 7 日
罗勇	16,200,000	16,200,000	0	0	首发原始股份限售	2023 年 8 月 7 日
顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）	14,985,000	14,985,000	0	0	首发原始股份限售	2023 年 8 月 7 日
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	14,850,000	13,500,000	0	1,350,000	首发原始股份限售	2023 年 8 月 7 日
深圳市创新投资集团有限公司	900,000	900,000	0	0	首发原始股份限售	2023 年 8 月 7 日
深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,600,000	3,600,000	0	0	首发原始股份限售	2023 年 8 月 7 日
深圳市人才创新创业二号股权投资	2,025,000	2,025,000	0	0	首发原始股份限售	2023 年 8 月 7 日

基金合伙企业（有限合伙）						
深圳市小禾投资合伙企业（有限合伙）	225,000	225,000	0	0	首发原始股份限售	2023年8月7日
东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）	450,000	450,000	0	0	首发原始股份限售	2023年8月7日
华泰中微半导体芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	4,273,028	4,273,028	0	0	首发战略配售	2023年8月7日
首次公开发行网下配售限售对象	2,842,457	2,842,457	0	0	首次公开发行网下配售	2023年2月6日
合计	76,550,485	75,200,485	0	1,350,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,682
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,205
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股 数量	比例（%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杨勇	0	126,000,000	31.47	126,000,000	无	0	境外自然人
周彦	0	91,800,000	22.93	91,800,000	无	0	境内自然人
蒋智勇	0	16,200,000	4.05	0	无	0	境内自然人
罗勇	-665,961	15,534,039	3.88	0	无	0	境内自然人
顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）	0	14,985,000	3.74	14,985,000	无	0	境内非国有法人
宁波顺为至远创业投资合伙企业（有限合伙）	-1,253,524	13,731,476	3.43	0	无	0	境内非国有法人
周飞	0	13,500,000	3.37	13,500,000	无	0	境内自然人
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	0	4,500,000	1.12	4,500,000	无	0	境内非国有法人
华泰证券资管—兴业银行—华泰中微半导体成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	-1,011,500	3,261,528	0.81	0	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	0	3,150,000	0.79	3,150,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
蒋智勇		16,200,000		人民币普通股	16,200,000	0	

罗勇	15,534,039	人民币普通股	15,534,039
宁波顺为至远创业投资合伙企业（有限合伙）	13,731,476	人民币普通股	13,731,476
华泰证券资管—兴业银行—华泰中微半导体成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	3,261,528	人民币普通股	3,261,528
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司—深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,267,840	人民币普通股	2,267,840
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,979,000	人民币普通股	1,979,000
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,950,600	人民币普通股	1,950,600
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	973,294	人民币普通股	973,294
香港中央结算有限公司	960,403	人民币普通股	960,403
北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）—信弘泰和2号私募证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨勇、周彦、周飞为一致行动人及公司共同实际控制人；YANG YONG 控制的企业丰泽一芯（深圳）贸易有限公司为顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人并持有 42.03% 出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

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

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	新增	0	0	3,150,000	0.79
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	退出	0	0	1,350,000	0.34

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨勇	126,000,000	2026-2-5	0	股票上市之日起 36 个月及延长股份锁定期 6 个月
2	周彦	91,800,000	2026-2-5	0	股票上市之日起 36 个月及延长股份锁定期 6 个月
3	顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）	14,985,000	2025-8-5	0	股票上市 36 个月
4	周飞	13,500,000	2026-2-5	0	股票上市之日起 36 个月及延长股份锁定期 6 个月
5	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	4,500,000	2024-1-5	0	股票上市后 17 个月

6	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	3,150,000	2025-8-5	0	股票上市 36 个月
7	上海弘信股权投资基金管理有限公司—国联科金（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	2024-1-5	0	股票上市 17 个月
8	中信证券投资有限公司	1,944,264	2024-8-5	0	股票上市 24 个月
9	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	2024-1-5	0	股票上市 17 个月
10	厦门建发新兴创业投资有限公司—厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）	1,800,000	2024-1-5	0	股票上市 17 个月
11	新疆云泽股权投资管理有限公司—克拉玛依云泽丰惠股权投资有限合伙企业	1,800,000	2025-8-5	0	股票上市 36 个月
12	上海临芯投资管理有限公司—无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	2024-1-5	0	股票上市 17 个月
13	重庆芯继企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,620,000	2024-1-5	0	股票上市 17 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东杨勇、周彦、周飞为一致行动人及公司共同实际控制人；YANG YONG 控制的企业丰泽一芯（深圳）贸易有限公司为顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人并持有 42.03% 出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华泰证券资管—兴业银行—华泰中微半导体成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	4,273,028	2023/8/5	-1,011,500	0

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	子公司	1,944,264	2024/8/5	0	1,944,264

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	YANG YONG
国籍	新西兰
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

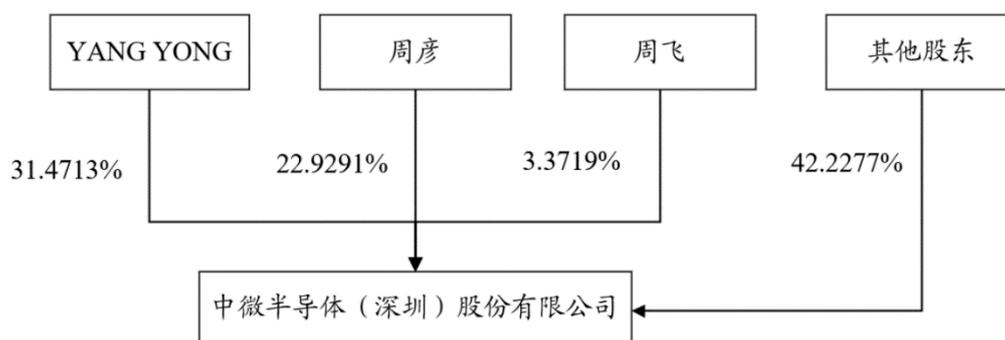
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	YANG YONG
国籍	新西兰
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周彦
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周飞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

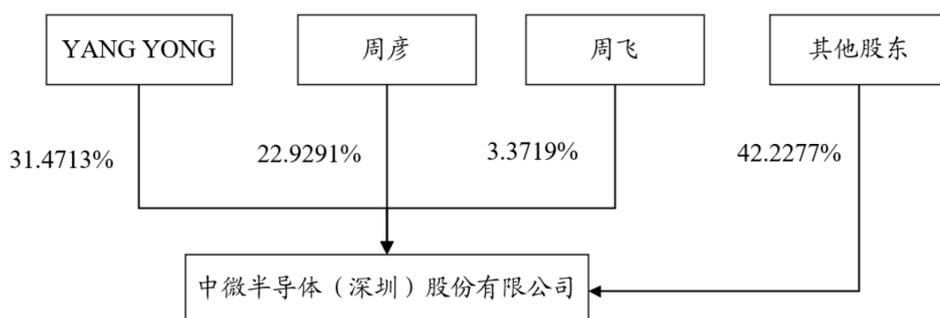
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2023年8月12日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	972,132股至1,944,264股，0.24%至0.49%
拟回购金额	3,000至6,000
拟回购期间	自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
回购用途	员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	620,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	10.33
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2024〕3-261号

中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称中微半导体公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、附注五(二)1及附注十五(二)1。

中微半导体公司的营业收入主要来自于消费电子芯片、家电控制芯片、工业芯片和汽车芯片等集成电路的设计和銷售。2023 年度，中微半导体公司营业收入金额为人民币 713,569,748.57 元，其中主营业务收入为人民币 709,852,667.42 元，占营业收入的 99.48%。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单、客户签收单、对账单等；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)及五(一)8。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为人民币 539,127,235.61 元，存货跌价准备分别为人民币 69,904,317.78 元，存货账面价值为人民币 469,222,917.83 元。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

(3) 选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；

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

(5) 测试管理层对可变现净值的计算是否准确；

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

(7) 检查与可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中微半导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。

中微半导公司治理层（以下简称治理层）负责监督中微半导公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中微半导体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中微半导体公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：邓华明
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：中微半导体（深圳）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	917,255,402.51	1,062,308,336.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	427,012,831.51	1,139,163,931.41
衍生金融资产			
应收票据	七、4	28,350,869.81	21,161,687.18
应收账款	七、5	150,510,046.24	130,768,512.15
应收款项融资	七、7	24,074,410.75	13,900,886.87
预付款项	七、8	14,253,904.97	28,382,813.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	461,935.76	2,101,918.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	469,222,917.83	534,629,108.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	870,130,098.46	203,362,864.29
流动资产合计		2,901,272,417.84	3,135,780,059.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	138,308,748.69	32,029,702.54
在建工程	七、22		97,294,662.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	14,527,012.15	16,634,425.35
无形资产	七、26	29,966,606.47	31,633,107.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	38,579,065.51	41,284,916.74
递延所得税资产	七、29	21,220,596.81	7,939,954.65

其他非流动资产	七、30	2,205,580.25	9,607,920.18
非流动资产合计		249,807,609.88	236,424,689.14
资产总计		3,151,080,027.72	3,372,204,748.73
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	104,885,151.88	93,308,350.15
预收款项			
合同负债	七、38	3,266,110.61	2,670,839.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	25,659,573.85	35,806,086.00
应交税费	七、40	6,557,015.85	8,183,542.49
其他应付款	七、41	4,385,097.24	6,536,811.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	7,864,677.33	6,791,796.18
其他流动负债	七、44	424,594.39	347,209.19
流动负债合计		153,042,221.15	153,644,634.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,140,552.65	11,786,429.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	374,709.69	743,488.53
递延所得税负债	七、29	17,884,106.86	17,767,040.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,399,369.20	30,296,958.73
负债合计		179,441,590.35	183,941,593.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	400,365,000.00	400,365,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,861,981,600.97	1,861,981,600.97
减：库存股	七、56	14,892,591.46	
其他综合收益	七、57	1,635,073.26	1,254,433.87
专项储备			
盈余公积	七、59	75,039,506.21	75,039,506.21
一般风险准备			
未分配利润	七、60	647,509,848.39	849,622,614.01
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,971,638,437.37	3,188,263,155.06
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,971,638,437.37	3,188,263,155.06
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,151,080,027.72	3,372,204,748.73

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：中微半导体（深圳）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		840,827,993.46	765,844,414.39
交易性金融资产		255,975,365.76	1,003,916,936.89
衍生金融资产			
应收票据		28,344,146.37	21,347,487.18
应收账款	十九、1	53,529,559.40	42,091,401.55
应收款项融资		24,074,410.75	13,900,886.87
预付款项		6,301,440.87	6,197,884.13
其他应收款	十九、2	434,618,931.50	288,311,286.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		476,239,146.11	546,383,836.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		620,023,617.87	190,523,699.54
流动资产合计		2,739,934,612.09	2,878,517,832.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	136,498,262.78	137,498,262.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		22,777,954.67	25,213,478.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,722,824.96	8,963,208.69
无形资产		2,914,451.43	3,622,007.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		37,856,688.48	39,872,327.64
递延所得税资产		17,952,989.71	4,079,993.45
其他非流动资产		2,205,580.25	935,016.00
非流动资产合计		227,928,752.28	220,184,294.44
资产总计		2,967,863,364.37	3,098,702,127.39
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		123,032,429.95	71,928,907.32
预收款项			
合同负债		92,172,566.68	30,471,841.64
应付职工薪酬		12,063,484.61	14,278,562.71
应交税费		3,662,301.60	3,665,641.27
其他应付款		3,055,936.15	5,126,223.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,865,625.70	4,032,427.57
其他流动负债		11,978,898.81	3,961,339.41
流动负债合计		250,831,243.50	133,464,943.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,255,742.90	6,703,187.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		374,709.69	743,488.53
递延所得税负债		16,452,831.58	15,973,068.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,083,284.17	23,419,744.14
负债合计		271,914,527.67	156,884,687.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,365,000.00	400,365,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,863,132,734.90	1,863,132,734.90
减：库存股		14,892,591.46	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,140,150.51	70,140,150.51
未分配利润		377,203,542.75	608,179,554.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,695,948,836.70	2,941,817,440.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,967,863,364.37	3,098,702,127.39

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	713,569,748.57	636,793,746.12
其中：营业收入	七、61	713,569,748.57	636,793,746.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		759,367,761.44	544,680,715.62
其中：营业成本	七、61	589,077,520.86	375,069,244.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,268,531.72	3,826,594.72
销售费用	七、63	19,547,637.84	19,082,135.64
管理费用	七、64	40,245,068.73	32,683,986.81
研发费用	七、65	120,469,068.00	123,941,202.20
财务费用	七、66	-12,240,065.71	-9,922,448.46
其中：利息费用		671,609.57	762,771.43
利息收入		17,187,412.51	11,481,009.00
加：其他收益	七、67	23,850,749.87	17,532,108.39
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	34,869,791.43	8,373,235.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	7,075,483.67	-33,901,519.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,867,686.76	-9,171,314.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-55,262,081.25	-21,289,945.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	165,500.30	-3,367.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,230,882.09	53,652,227.69
加：营业外收入	七、74	33,115.80	43,708.38
减：营业外支出	七、75	340,104.60	289,814.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,537,870.89	53,406,121.50
减：所得税费用	七、76	-11,589,355.27	-5,938,092.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,948,515.62	59,344,214.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,948,515.62	59,344,214.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,948,515.62	59,344,214.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		380,639.39	1,646,677.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		380,639.39	1,646,677.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		380,639.39	1,646,677.75
（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		380,639.39	1,646,677.75
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-21,567,876.23	60,990,891.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,567,876.23	60,990,891.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.05	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.05	0.17

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

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	658,748,763.67	501,822,419.97
减：营业成本	十九、4	609,877,700.46	383,260,519.77
税金及附加		747,424.60	1,561,526.32
销售费用		15,106,499.99	14,140,088.82
管理费用		29,348,109.16	22,304,847.33
研发费用		70,832,842.89	68,005,557.26
财务费用		-11,100,757.10	-9,553,059.67
其中：利息费用		368,219.39	431,797.22
利息收入		15,991,926.29	10,734,432.16
加：其他收益		23,404,621.26	16,480,343.26
投资收益（损失以“—”号填列）	十九、5	24,286,445.45	7,321,455.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		6,038,017.92	-34,148,513.76
信用减值损失（损失以“—”号填列）		-1,661,869.21	-910,937.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-59,286,611.85	-21,289,945.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		158,192.14	-3,367.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-63,124,260.62	-10,448,025.45
加：营业外收入		33,015.80	38,229.51
减：营业外支出		336,981.53	66,262.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-63,428,226.35	-10,476,058.26
减：所得税费用		-12,616,464.36	-6,024,941.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,811,761.99	-4,451,117.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,811,761.99	-4,451,117.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-50,811,761.99	-4,451,117.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		720,379,620.09	502,699,008.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		25,378,423.52	18,561,518.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	31,747,142.69	30,548,297.25
经营活动现金流入小计		777,505,186.30	551,808,825.13
购买商品、接受劳务支付的现金		542,823,412.76	613,799,553.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		150,212,289.23	136,687,402.30
支付的各项税费		14,056,260.13	51,122,017.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	49,699,846.80	30,237,706.16
经营活动现金流出小计		756,791,808.92	831,846,679.33
经营活动产生的现金流量净额		20,713,377.38	-280,037,854.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,859,241.35	8,373,235.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,930.31	20,386.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	2,715,200,000.00	1,108,207,136.98
投资活动现金流入小计		2,740,221,171.66	1,116,600,758.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,154,996.95	82,905,800.60
投资支付的现金		5,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	2,662,105,777.77	1,804,900,000.00
投资活动现金流出小计		2,700,260,774.72	1,887,805,800.60
投资活动产生的现金流量净额		39,960,396.94	-771,205,042.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,840,087,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,840,087,400.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,164,250.00	16,041.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	25,993,226.14	36,871,376.15
筹资活动现金流出小计		206,157,476.14	46,887,417.82
筹资活动产生的现金流量净额		-206,157,476.14	1,793,199,982.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		430,767.69	1,650,745.93
五、现金及现金等价物净增加额		-145,052,934.13	743,607,831.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,062,308,336.64	318,700,505.15
六、期末现金及现金等价物余额		917,255,402.51	1,062,308,336.64

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		660,130,063.27	391,893,664.88
收到的税费返还		5,583,468.81	6,942,170.92
收到其他与经营活动有关的现金		31,325,021.97	29,439,372.92
经营活动现金流入小计		697,038,554.05	428,275,208.72
购买商品、接受劳务支付的现金		480,414,189.91	633,535,328.56
支付给职工及为职工支付的现金		61,274,461.59	47,253,913.44
支付的各项税费		2,781,752.17	20,585,378.91
支付其他与经营活动有关的现金		196,427,747.53	327,167,796.68
经营活动现金流出小计		740,898,151.20	1,028,542,417.59
经营活动产生的现金流量净额		-43,859,597.15	-600,267,208.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		463,775.29	
取得投资收益收到的现金		19,956,796.79	7,321,455.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,834.16	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,020,000,000.00	868,207,136.98
投资活动现金流入小计		2,040,572,406.24	875,529,592.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,878,484.16	52,272,943.87
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,690,000,000.00	1,432,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,721,878,484.16	1,485,172,943.87
投资活动产生的现金流量净额		318,693,922.08	-609,643,351.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,840,087,400.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,840,087,400.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,164,250.00	16,041.67
支付其他与筹资活动有关的现金		19,686,495.86	32,767,460.00

筹资活动现金流出小计		199,850,745.86	42,783,501.67
筹资活动产生的现金流量净额		-199,850,745.86	1,797,303,898.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		74,983,579.07	587,393,337.82
加：期初现金及现金等价物余额		765,844,414.39	178,451,076.57
六、期末现金及现金等价物余额		840,827,993.46	765,844,414.39

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 年末 余额	400,365,000 .00				1,861,981,600 .97		1,254,433.8 7		75,039,506.2 1		849,622,614.0 1		3,188,263,155 .06		3,188,263,155 .06
加: 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
其 他															
二、 本年 期初 余额	400,365,000 .00				1,861,981,600 .97		1,254,433.8 7		75,039,506.2 1		849,622,614.0 1		3,188,263,155 .06		3,188,263,155 .06
三、 本期 增减 变动 金额						14,892,591 .46	380,639.3 9				- 202,112,765 .62		- 216,624,717.6 9		- 216,624,717.6 9

(减少以“一”号填列)																
(一) 综合收益总额						380,639.39					-	21,948,515.62	-	21,567,876.23	-	21,567,876.23
(二) 所有者投入和减少资本						14,892,591.46							-	14,892,591.46	-	14,892,591.46
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																

2023 年年度报告

的金额														
4. 其他					14,892,591.46								-	-
													14,892,591.46	14,892,591.46
(三) 利润分配													-	-
													180,164,250.00	180,164,250.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-180,164,250	-180,164,250
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资														

本 (或 股 本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																				
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																				
6. 其 他																				
(五)) 专																				

2023 年年度报告

项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	400,365,000.00				1,861,981,600.97	14,892,591.46	1,635,073.26		75,039,506.21		647,509,848.39		2,971,638,437.37	2,971,638,437.37

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	337,365,000.00				108,480,728.91		-392,231.93		75,039,396.37		790,183,760.24		1,310,676,653.59	1,310,676,653.59	
加：会计政策变更							-11.95		109.84		94,639.77		94,737.66	94,737.66	
前期差错更正															

2023 年年度报告

其他													
二、本 年期初 余额	337,365,000. 00			108,480,728.91		-392,243.88		75,039,506. 21		790,278,400. 01		1,310,771,391. 25	1,310,771,391. 25
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）	63,000,000.0 0			1,753,500,872. 06		1,646,677.7 5				59,344,214.0 0		1,877,491,763. 81	1,877,491,763. 81
（一） 综合收 益总额						1,646,677.7 5				59,344,214.0 0		60,990,891.75	60,990,891.75
（二） 所有者 投入和 减少资 本	63,000,000.0 0			1,753,500,872. 06								1,816,500,872. 06	1,816,500,872. 06
1. 所 有者投 入的普 通股	63,000,000.0 0			1,753,500,872. 06								1,816,500,872. 06	1,816,500,872. 06
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													

4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				

2023 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	400,365,000.00			1,861,981,600.97	1,254,433.87	75,039,506.21	849,622,614.01	3,188,263,155.06				3,188,263,155.06	

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度								
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	400,365,000.00				1,863,132,734.90				70,140,150.51	608,179,554.74	2,941,817,440.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,365,000.00				1,863,132,734.90				70,140,150.51	608,179,554.74	2,941,817,440.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						14,892,591.46				-230,976,011.99	-
（一）综合收益总额										-50,811,761.99	-50,811,761.99
（二）所有者投入和减少资本						14,892,591.46					-14,892,591.46
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											
4. 其他						14,892,591.46					-14,892,591.46
（三）利润分配										-180,164,250.00	-
1. 提取盈余公积											180,164,250.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-180,164,250.00	-
3. 其他											180,164,250.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,365,000.00				1,863,132,734.90	14,892,591.46			70,140,150.51	377,203,542.75	2,695,948,836.70

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	337,365,000.00				109,631,862.84				70,140,040.67	612,629,683.23	1,129,766,586.74
加：会计政策变更									109.84	988.62	1,098.46
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,365,000.00				109,631,862.84				70,140,150.51	612,630,671.85	1,129,767,685.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,000,000.00				1,753,500,872.06					-4,451,117.11	1,812,049,754.95
（一）综合收益总额										-4,451,117.11	-4,451,117.11
（二）所有者投入和减少资本	63,000,000.00				1,753,500,872.06						1,816,500,872.06
1. 所有者投入的普通股	63,000,000.00				1,753,500,872.06						1,816,500,872.06
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											
4. 其他											

(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	400,365,000.00				1,863,132,734.90			70,140,150.51	608,179,554.74	2,941,817,440.15

公司负责人：周彦 主管会计工作负责人：吴新元 会计机构负责人：赵琪

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称公司或本公司）由周彦、YANG YONG、周飞、蒋智勇、罗勇、刘嵩泉发起设立，于 2001 年 6 月 22 日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 914403007298568314 的营业执照，注册资本 400,365,000.00 元，股份总数 400,365,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已分别于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属芯片设计服务行业。主要经营活动为从事集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品芯片的研发、设计与销售。产品主要有：消费电子芯片、家电控制芯片、工业芯片和汽车芯片等。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 25 日第二届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将四川中微芯成科技有限公司（以下简称四川中微芯成）、四川芯联发电子有限公司（以下简称四川芯联发）、北京中微芯成微电子科技有限公司（以下简称北京中微芯成）、成都市芯联发电子科技有限公司（以下简称成都芯联发）、中微半导体科技（佛山）有限公司（以下简称佛山中微）、中山市联发微电子有限公司（以下简称中山联发微）、SHENZHEN CHINA MICRO SEMICON CO. LIMITED（以下简称香港中微）、Singapore Changi Technology Pte Ltd（以下简称新加坡中微）、中微渝芯（重庆）电子科技有限公司（以下简称中微渝芯）、中微沪芯（上海）集成电路有限公司（以下简称中微沪芯）和中微半导（深圳）投资有限公司（以下简称中微投资公司）11 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港中微和新加坡中微等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 不适用

项目	重要性标准
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项认定为重要预付款项
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.5%的在建工程认定为重要在建工程
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.5%的应付款项认定为重要应付账款
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额 0.5%的应付款项认定为重要其他应付款
重要的投资活动现金流量	公司将单项现金流量金额超过资产总额 5%的认定为重要
重要的子公司、非全资子公司	公司将收入总额超过集团总收入的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的承诺事项	公司将单项承诺事项金额超过资产总额 0.5%的承诺事项认定为重要承诺事项。
重要的或有事项	公司将单项或有事项金额超过资产总额 0.5%的或有事项认定为重要或有事项。
重要的资产负债表日后事项	公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 0.5%的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

1. 控制的判断

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

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

(2) 金融资产的后续计量方法**1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法**1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——个别认定法组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 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
其他应收款——合并范围内关联方往来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票、应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率 (%)
1-3 个月 (含 3 个月, 下同)	2.00
3 个月-6 个月	4.00
6 个月-1 年	15.00
1 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

12. 应收票据

√适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

13. 应收账款

√适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

14. 应收款项融资

√适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

15. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本章节“11、金融工具”相关内容。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中

取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

20. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

详见本章节“21、固定资产”相关内容。

21. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.80
生产设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	以满足建筑完工验收标准作为达到预定可使用状态的时点

23. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）	摊销方法
土地使用权	40	直线法
专利权	10	直线法
软件	5	直线法
特许使用权	5	直线法

3. 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 人员人工费用

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

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) IP 费

IP (Intellectual Property) 指在集成电路设计中，经过验证的、可重复使用且具备特定功能的集成电路模块，按实际支出进行归集，计入研发费用。

(6) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关），按实际支出进行归集，计入研发费用。

(7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

(3). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

产组组合进行减值测试。

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

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29. 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定

受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

32. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

(1) 一般模式下收入确认方法：公司销售小家电控制芯片、大家电控制芯片、消费电子芯片、工业控制芯片和汽车电子芯片等产品，属于在某一时点履行履约义务。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户，客户在收到产品时对产品数量及规格型号等情况进行确认并签收，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。公司根据收到客户回签的送货单，视为产品验收合格，据此确认收入。

(2) VMI 模式下收入确认方法：公司按照合同或订单约定将产品运送到客户指定的仓库，以公司与客户确认领用产品时点作为控制权发生转移时点，每月与客户就产品领用明细进行对账，根据对账结果确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35. 合同成本

□适用 √不适用

36. 政府补助

√适用 □不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相

关资产成本或当期损益。

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

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

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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

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

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

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付

职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	2,952,002.16	
递延所得税负债	2,690,292.98	
其他综合收益	82.05	
盈余公积	109.84	
未分配利润	261,517.29	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-166,877.52	

2. 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税	应纳税销售额（量）	7%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、17%、16.5%、15%、8.25%、0%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	6元/平方米
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司	15
四川中微芯成科技有限公司（以下简称四川中微芯成）	0
SHENZHEN CHINA MICRO SEMICON CO.LIMITED(以下简称香港中微)[注1]	16.5、8.25
Singapore Changi Technology Pte Ltd（以下简称新加坡中微）[注2]	17
中山市联发微电子有限公司（以下简称中山联发微）	20
四川芯联发电子有限公司（以下简称四川芯联发）	20
中微沪芯（上海）集成电路有限公司（以下简称中微沪芯）	20
中微渝芯（重庆）电子科技有限公司（以下简称中微渝芯）	20
北京中微芯成微电子科技有限公司（以下简称北京中微芯成）	20
成都市芯联发电子科技有限公司（以下简称成都芯联发）	20
中微半导体科技（佛山）有限公司（以下简称佛山中微）	20
中微半导体（深圳）投资有限公司（以下简称中微投资公司）	20

[注1] 本公司之子公司香港中微在报告期内适用香港所得税税率实施两级累进税制，首200万港币的应纳税利润适用8.25%税率，其余应纳税利润适用16.5%税率。

[注2] 本公司之子公司新加坡中微在报告期内享受前20.00万新元应税所得部分免税待遇：前1.00万新元所得免征75%，后19.00万新元所得免征50%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

1. 公司各纳税主体享受高新技术企业税收优惠的情况如下:

纳税主体名称	期 间	高新技术企业证书编号	高新技术企业证书 发证日期	高新技术企业 证书有效期	享受的企业 所得税率
公司	2023 年	GR202044205011	2023 年 11 月 15 日	三年	15%
四川中微芯成	2023 年	GR202251005058	2022 年 11 月 29 日	三年	[注]

[注] 四川中微芯成 2023 年度系高新技术企业, 但同时也满足国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业相关税收优惠政策的要求。

2. 根据财政部、税务总局、发展改革委和工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号), 国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业, 自获利年度起, 第一年至第五年免征企业所得税, 后续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。四川中微芯成 2023 年度符合享受优惠资格, 免征企业所得税。

3. 根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号), 自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号), 自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。中山联发微、四川芯联发、中微沪芯、中微渝芯、佛山中微、成都芯联发、北京中微芯成和中微投资公司 2023 年符合此资格。

4. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和印花税

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(2023 年第 12 号) 规定, 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

5. 增值税

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税[2023]17 号) 规定, 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业, 按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳税增值税税额, 公司 2023 年度符合享受优惠资格。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	912,696,354.39	790,509,322.94
其他货币资金	4,559,048.12	271,799,013.70
存放财务公司存款		
合计	917,255,402.51	1,062,308,336.64
其中：存放在境外的款项总额	13,202,860.86	25,908,008.69

其他说明

其他货币资金为公司存放在证券回购股份专用账户的资金，使用不受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	427,012,831.51	1,139,163,931.41	/
其中：			
理财产品	171,037,465.75	889,226,583.57	/
上市公司股票	255,975,365.76	249,937,347.84	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	427,012,831.51	1,139,163,931.41	/

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,551,689.68	19,907,217.85
商业承兑票据	2,799,180.13	1,254,469.33
合计	28,350,869.81	21,161,687.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备	28,716,907.03	100.00	366,037.22	1.27	28,350,869.81	21,326,432.31	100.00	164,745.13	0.77	21,161,687.18
其中：										
银行承兑汇票	25,551,689.68	88.98			25,551,689.68	19,907,217.85	93.35			19,907,217.85
商业承兑汇票	3,165,217.35	11.02	366,037.22	11.56	2,799,180.13	1,419,214.46	6.65	164,745.13	11.61	1,254,469.33
合计	28,716,907.03	100.00	366,037.22	1.27	28,350,869.81	21,326,432.31	100.00	164,745.13	0.77	21,161,687.18

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
3-6 个月	988,594.36	39,543.77	4
6-12 个月	2,176,622.99	326,493.45	15
合计	3,165,217.35	366,037.22	11.56

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	164,745.13	201,292.09				366,037.22
合计	164,745.13	201,292.09				366,037.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-3 个月	151,903,185.71	98,252,326.04
3-6 个月	815,697.85	14,056,095.02

6-12 个月	1,013,946.25	24,691,036.93
1 年以内小计	153,732,829.81	136,999,457.99
1 至 2 年	3,310,755.66	4,162,255.29
2 至 3 年	665,311.93	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	157,708,897.40	141,161,713.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	157,708,897.40	100.00	7,198,851.16	4.56	150,510,046.24	141,161,713.28	100.00	10,393,201.13	7.36	130,768,512.15
其中：										
合计	157,708,897.40	100.00	7,198,851.16	4.56	150,510,046.24	141,161,713.28	100.00	10,393,201.13	7.36	130,768,512.15

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-3 个月	151,903,185.71	3,038,063.72	2.00
3-6 个月	815,697.85	32,627.91	4.00
6-12 个月	1,013,946.25	152,091.94	15.00
1 年以上	3,976,067.59	3,976,067.59	100.00
合计	157,708,897.40	7,198,851.16	4.56

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	10,393,201.13	-3,194,349.97				7,198,851.16
合计	10,393,201.13	-3,194,349.97				7,198,851.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	29,126,594.71		29,126,594.71	18.47	582,531.89
客户二	9,778,662.02		9,778,662.02	6.20	195,573.24
客户三	5,399,451.92		5,399,451.92	3.42	107,989.04
客户四	5,182,514.92		5,182,514.92	3.29	103,650.33
客户五	5,140,238.86		5,140,238.86	3.26	102,804.78
合计	54,627,462.43		54,627,462.43	34.64	1,092,549.28

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,074,410.75	13,900,886.87
合计	24,074,410.75	13,900,886.87

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	81,025,569.43	
合计	81,025,569.43	

上述银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8) 其他说明:

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,704,287.65	33.00	16,146,902.95	56.89
1至2年	9,549,617.32	67.00	12,235,910.73	43.11
2至3年				
3年以上				
合计	14,253,904.97	100.00	28,382,813.68	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	7,330,594.43	51.43
供应商二	2,020,883.57	14.18
供应商三	1,543,435.79	10.83
供应商四	803,810.56	5.64
供应商五	729,585.36	5.12
合计	12,428,309.71	87.19

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	461,935.76	2,101,918.86
合计	461,935.76	2,101,918.86

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
3 个月以内	238,031.00	1,080,022.86
3-6 个月	158,603.28	376,948.17
6-12 个月	89,889.68	801,913.19
1 年以内小计	486,523.96	2,258,884.22
1 至 2 年	2,410,362.33	1,796,380.7
2 至 3 年	855,048.65	235,285.00
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	3,751,934.94	4,290,549.92

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,714,981.90	4,269,488.38
其他	36,953.04	21,061.54
合计	3,751,934.94	4,290,549.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	156,965.36	2,031,665.70		2,188,631.06
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-401,601.20	401,601.20		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	293,227.04	832,144.08		1,125,371.12
本期转回				
本期转销				

本期核销	24,003			24,003
其他变动				
2023年12月31日余额	24,588.20	3,265,410.98		3,289,999.18

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见本章节“11、金融工具”相关内容。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	2,188,631.06	1,125,371.12		24,003		3,289,999.18
合计	2,188,631.06	1,125,371.12		24,003		3,289,999.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	24,003.00

其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用

其他应收款核销说明：
适用 不适用
本期核销金额为佛山中微注销，其房租押金、物业押金确定不予退回。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
深圳市前海景兴物业管理有限公司	1,098,079.98	29.27	押金保证金	1年以上	1,098,079.98
广东瑞德智能科技股份有限公司	530,000.00	14.13	押金保证金	1年以上	530,000.00
重庆启迪高开科技园运营管理有限公司	265,515.00	7.08	押金保证金	1年以上	265,515.00
上海江程资产管理有限公司	227,787.00	6.07	押金保证金	3个月以内	4,555.74
北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	201,931.00	5.38	押金保证金	1年以上	201,931.00
合计	2,323,312.98	61.92	/	/	2,100,081.72

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,090,097.48	6,046,223.90	9,043,873.58	11,256,274.19	462,406.86	10,793,867.33
在产品	1,144,587.07	63,107.06	1,081,480.01	7,654,050.69	305,390.00	7,348,660.69
库存商品	95,120,139.81	17,992,997.64	77,127,142.17	111,987,892.10	7,164,565.08	104,823,327.02
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	427,772,411.25	45,801,989.18	381,970,422.07	423,280,550.62	11,617,297.15	411,663,253.47

合计	539,127,235.61	69,904,317.78	469,222,917.83	554,178,767.60	19,549,659.09	534,629,108.51
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	462,406.86	5,646,438.90		62,621.86		6,046,223.90
在产品	305,390.00	40,452.86		282,735.80		63,107.06
库存商品	7,164,565.08	13,862,632.94		3,034,200.38		17,992,997.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	11,617,297.15	35,712,556.55		1,527,864.52		45,801,989.18
合计	19,549,659.09	55,262,081.25		4,907,422.56		69,904,317.78

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品、委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待退新加坡消费税	2,569,175.06	2,599,828.42
待认证进项税额	79,130,483.83	73,470,064.38
预缴企业所得税	355,140.41	15,600,108.47
银行大额存单	696,653,133.98	111,692,863.02
证券收益凭证	91,282,684.93	
预缴其他税金	139,480.25	
合计	870,130,098.46	203,362,864.29

其他说明

待退新加坡消费税系本公司之子公司新加坡中微未来可以向政府收取的退税款。根据新加坡当地税法规定，公司在新加坡境内符合应税条件的商品销售及服务按交易额7%缴纳的消费税后，同时可抵减在新加坡境内购买商品、接受劳务的销售税，按抵减后余额上缴，如抵减有余额可从政府取得退税款

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	
其中：股权投资	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

注：四川中微芯成于 2023 年 9 月 6 日以 5,000,000.00 元取得昱兆微电子科技有限公司 2.2222% 的股权。

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	138,308,748.69	32,029,702.54
固定资产清理		
合计	138,308,748.69	32,029,702.54

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,329,266.83	35,872,154.95	1,713,905.98	11,521,110.74	720,390.68	53,156,829.18
2. 本期增加金额	110,430,864.67	2,103,504.43	283,097.35	1,461,981.47	55,971.51	114,335,419.43
(1) 购置		2,103,504.43	283,097.35	1,461,981.47	55,971.51	3,904,554.76
(2) 在建工程转入	110,430,864.67					110,430,864.67

(3)) 企业合 并增加						
3. 本 期减少金 额				24,781.52	15,343.80	40,125.32
(1)) 处置或 报废				24,781.52	15,343.80	40,125.32
4. 期 末余额	113,760,131. 50	37,975,659. 38	1,997,003. 33	12,958,310. 69	761,018.3 9	167,452,123. 29
二、累计折旧						
1. 期 初余额	1,225,586.39	12,725,090. 24	728,918.45	6,186,239.5 6	261,292.0 0	21,127,126.6 4
2. 本 期增加金 额	1,032,384.55	3,968,430.6 4	344,810.76	2,577,930.8 0	122,877.6 5	8,046,434.40
(1)) 计提	1,032,384.55	3,968,430.6 4	344,810.76	2,577,930.8 0	122,877.6 5	8,046,434.40
3. 本 期减少金 额				19,619.91	10,566.53	30,186.44
(1)) 处置或 报废				19,619.91	10,566.53	30,186.44
4. 期 末余额	2,257,970.94	16,693,520. 88	1,073,729. 21	8,744,550.4 5	373,603.1 2	29,143,374.6 0
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	111,502,160. 56	21,282,138. 50	923,274.12	4,213,760.2 4	387,415.2 7	138,308,748. 69
2. 期 初账面价 值	2,103,680.44	23,147,064. 71	984,987.53	5,334,871.1 8	459,098.6 8	32,029,702.5 4

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	109,556,620.32	公共服务配套设施用房暂未向政府相关职能管理部门完成移交手续

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	97,294,662.34
工程物资		
合计	0.00	97,294,662.34

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第二运营总部及研发中心项目	0.00		0.00	97,294,662.34		97,294,662.34
合计	0.00		0.00	97,294,662.34		97,294,662.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
第二运营总部及研发中心项目	119,000,000.00	97,294,662.34	13,136,202.33	110,430,864.67		0	92.80	100				自筹

合计	119,000,000.00	97,294,662.34	13,136,202.33	110,430,864.67		0	9280	/			/	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	--	---	------	---	--	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况□适用 不适用**(4). 在建工程的减值测试情况**□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**工程物资****(1). 工程物资情况**□适用 不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**□适用 不适用**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**24、油气资产****(1) 油气资产情况**□适用 不适用**(2) 油气资产的减值测试情况**□适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1) 使用权资产情况** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	27,661,855.96	27,661,855.96
2. 本期增加金额	7,703,605.17	7,703,605.17
(1) 租入	7,703,605.17	7,703,605.17
3. 本期减少金额	6,910,095.58	6,910,095.58
(1) 处置	6,910,095.58	6,910,095.58
4. 期末余额	28,455,365.55	28,455,365.55
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,027,430.61	11,027,430.61
2. 本期增加金额	8,997,734.73	8,997,734.73
(1) 计提	8,997,734.73	8,997,734.73
3. 本期减少金额	6,096,811.94	6,096,811.94
(1) 处置	6,096,811.94	6,096,811.94
4. 期末余额	13,928,353.40	13,928,353.40
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	14,527,012.15	14,527,012.15
2. 期初账面价值	16,634,425.35	16,634,425.35

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	特许使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	31,299,125.28	600,000.00	2,397,151.15	5,068,255.35	39,364,531.78
2. 本期增加金额			454,575.04		454,575.04
(1) 购置			454,575.04		454,575.04
(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	31,299,125.28	600,000.00	2,851,726.19	5,068,255.35	39,819,106.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,716,769.62	105,000.00	765,666.41	3,143,988.41	7,731,424.44
2. 本期增加金额	782,478.12	60,000.00	408,158.07	870,439.72	2,121,075.91
(1) 计提	782,478.12	60,000.00	408,158.07	870,439.72	2,121,075.91
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,499,247.74	165,000.00	1,173,824.48	4,014,428.13	9,852,500.35
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	26,799,877.54	435,000.00	1,677,901.71	1,053,827.22	29,966,606.47
2. 期初账面价值	27,582,355.66	495,000.00	1,631,484.74	1,924,266.94	31,633,107.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光罩摊销	35,700,201.81	26,137,059.38	22,976,152.23	4,337,001.00	34,524,107.96
装修费	5,584,714.93	938,238.18	2,554,677.77		3,968,275.34
软件服务费		106,811.45	20,129.24		86,682.21
合计	41,284,916.74	27,182,109.01	25,550,959.24	4,337,001.00	38,579,065.51

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,132,041.35	7,312,561.10	21,410,067.83	2,239,413.04
内部交易未实现利润	14,393,693.50	1,439,369.35	15,049,914.10	1,504,991.41
递延收益	374,709.69	37,470.97	743,488.53	74,348.85
可抵扣亏损	96,817,443.51	10,029,524.47	9,816,879.66	1,169,199.19
租赁负债及一年内到期的非流动负债	16,005,229.98	2,401,670.92	18,578,226.12	2,952,002.16
合计	199,723,118.03	21,220,596.81	65,598,576.24	7,939,954.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
上市公司股票公允价值变动损益	156,805,490.76	15,680,549.08	150,767,472.84	15,076,747.28
使用权资产	14,527,012.15	2,203,557.78	16,634,425.35	2,690,292.98
合计	171,332,502.91	17,884,106.86	167,401,898.19	17,767,040.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,627,163.99	10,886,168.58
可抵扣亏损	4,446,149.15	1,429,712.84
合计	13,073,313.14	12,315,881.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	460,154.10	552,143.05	
2026 年	269,809.56	412,018.61	
2027 年	347,648.70	465,551.18	
2028 年	3,368,536.79		
合计	4,446,149.15	1,429,712.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本					
合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
预付购置资产款	1,226,463.82		1,226,463.82	1,249,484.96	1,249,484.96
预付产能锁定款				8,148,582.00	8,148,582.00
预付待抵扣货款	979,116.43		979,116.43		
预付装修款				209,853.22	209,853.22
合计	2,205,580.25		2,205,580.25	9,607,920.18	9,607,920.18

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金								
应收票据	21,748,766.87	21,748,766.87	其他	已背书和贴现未终止确认的应收票据	17,668,660.24	17,668,660.24	其他	已背书转让未到期且不能终止确认的票据
存货								
固定资产								
无形资产								
合计	21,748,766.87	21,748,766.87	/	/	17,668,660.24	17,668,660.24	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及加工费	97,709,897.56	91,778,904.50
应付工程款	7,103,045.94	1,302,220.18
应付设备款	72,208.38	227,225.47
合计	104,885,151.88	93,308,350.15

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**□适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**□适用 不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,266,110.61	2,670,839.85
合计	3,266,110.61	2,670,839.85

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债□适用 不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,595,236.04	123,044,532.09	133,204,131.71	25,435,636.42
二、离职后福利-设定提存计划	210,849.96	11,177,386.37	11,164,298.90	223,937.43
三、辞退福利		4,337,424.40	4,337,424.40	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,806,086.00	138,559,342.86	148,705,855.01	25,659,573.85

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,255,804.49	112,629,824.72	122,676,222.38	25,209,406.83
二、职工福利费		2,004,843.13	2,004,843.13	
三、社会保险费	95,015.80	4,783,649.88	4,840,063.18	38,602.50
其中：医疗保险费	90,717.12	4,423,898.38	4,479,719.17	34,896.33
工伤保险费	1,233.82	195,505.40	195,974.96	764.26
生育保险费	3,064.86	164,246.10	164,369.05	2,941.91
四、住房公积金	14,612.00	3,317,459.64	3,331,171.64	900.00
五、工会经费和职工教育经费	229,803.75	308,754.72	351,831.38	186,727.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,595,236.04	123,044,532.09	133,204,131.71	25,435,636.42

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	207,473.12	10,920,340.91	10,905,740.82	222,073.21
2、失业保险费	3,376.84	257,045.46	258,558.08	1,864.22
3、企业年金缴费				
合计	210,849.96	11,177,386.37	11,164,298.90	223,937.43

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,749,281.00	2,128,072.66
消费税		
房产税	192,305.62	
企业所得税	211,749.30	1,236,019.65
个人所得税	3,000,008.10	4,506,442.32
城市维护建设税	59,958.40	83,267.32
教育费附加	25,696.45	36,449.85

地方教育附加	17,130.96	24,299.87
印花税	300,886.02	168,990.82
合计	6,557,015.85	8,183,542.49

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,385,097.24	6,536,811.08
合计	4,385,097.24	6,536,811.08

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,870,525.20	4,067,975.20
应付差旅费及其他	651,471.62	574,498.51
报关服务费及报关增值税		
应付代垫款	371,451.50	518,857.33
应付开发及检测费		555,680.08
应付软件款		419,799.96
应付宿舍租赁费	491,648.92	400,000.00
合计	4,385,097.24	6,536,811.08

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	7,864,677.33	6,791,796.18
合计	7,864,677.33	6,791,796.18

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	424,594.39	347,209.19
合计	424,594.39	347,209.19

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	8,451,908.75	12,259,510.64
减：未确认融资费用	311,356.10	473,080.70
合计	8,140,552.65	11,786,429.94

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	743,488.53		368,778.84	374,709.69	取得既与资产相关又与收益相关的政府补助
合计	743,488.53		368,778.84	374,709.69	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,365,000.00						400,365,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,780,781,672.06			1,780,781,672.06
其他资本公积	81,199,928.91			81,199,928.91
合计	1,861,981,600.97			1,861,981,600.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购金额		14,892,591.46		14,892,591.46
合计		14,892,591.46		14,892,591.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系：公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过 30.86 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已实际回购公司股份 620,000 股，占公司总股本的比例为 0.15%，回购成交的最高价为 24.77 元/股，最低价为 22.70 元/股。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综								

合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,254,433.87	380,639.39				380,639.39		1,635,073.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入								

其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,254,433.87	380,639.39				380,639.39		1,635,073.26
其他综合收益合计	1,254,433.87	380,639.39				380,639.39		1,635,073.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,039,506.21			75,039,506.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	75,039,506.21			75,039,506.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	849,622,614.01	790,183,760.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		94,639.77
调整后期初未分配利润	849,622,614.01	790,278,400.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,948,515.62	59,344,214.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	180,164,250.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	647,509,848.39	849,622,614.01

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 261,517.29 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	709,852,667.42	588,898,731.90	634,601,048.26	374,927,554.47
其他业务	3,717,081.15	178,788.96	2,192,697.86	141,690.24
合计	713,569,748.57	589,077,520.86	636,793,746.12	375,069,244.71
其中：与客户之间的合同产生的收入	713,390,959.61	588,898,731.90	636,652,055.88	374,927,554.47

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	71,356.97		63,679.37	
营业收入扣除项目合计金额	17.87		14.16	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.03	/	0.02	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	17.87	房屋转租	14.16	房屋转租
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	17.87		14.16	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				

5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	71,339.10		63,665.21	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
消费电子芯片	310,706,134.58	297,125,250.85
小家电控制芯片	291,622,254.33	212,399,585.01
工业控制芯片	78,155,941.91	60,552,142.06
汽车电子芯片	22,455,918.39	13,726,951.95
大家电控制芯片	6,912,418.21	5,094,802.03
其他	3,538,292.19	
小计	713,390,959.61	588,898,731.90
按经营地区分类		
境内	713,390,959.61	588,898,731.90
境外		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	710,897,078.35	588,898,731.90
在某一时段内确认收入	2,493,881.26	不适用
小计	713,390,959.61	588,898,731.90
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

其他说明

√适用 □不适用

- 1、分解数据均取自与客户之间的合同产生的营业收入和成本。
- 2、在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,908,969.84 元。

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	540,919.35	1,846,503.15
教育费附加	232,841.92	793,255.81
资源税		
房产税	208,428.82	16,123.20
土地使用税	64,553.88	64,553.88
车船使用税	660.00	660.00
印花税	1,065,899.86	576,661.50
地方教育附加	155,227.89	528,837.18
合计	2,268,531.72	3,826,594.72

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,437,854.45	14,982,096.18
业务宣传费	1,302,204.46	981,365.01
房租及物业费	1,025,523.33	1,046,545.70
办公费	626,668.58	725,729.76
业务招待费	470,722.78	510,775.01
差旅费	543,164.85	186,181.29
其他	1,141,499.39	649,442.69
合计	19,547,637.84	19,082,135.64

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,938,914.09	18,324,762.27
房租及物业费	4,163,410.97	5,084,496.58
办公费	1,270,652.17	3,043,716.36
中介咨询服务费	3,182,332.73	1,625,227.84
折旧及摊销	1,764,860.64	1,551,340.30

差旅费	521,030.99	268,480.60
业务招待费	297,074.31	772,158.56
其他	5,106,792.83	2,013,804.30
合计	40,245,068.73	32,683,986.81

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,064,568.36	95,528,354.46
折旧与摊销	6,136,587.84	4,100,730.10
材料及设备费	6,937,617.69	5,188,402.02
房租及物业费	4,873,017.53	5,303,475.08
IP 费	3,352,942.90	3,044,127.32
检测及服务费	3,498,931.88	3,655,869.90
技术开发费	1,294,956.18	2,087,326.80
其他	4,310,445.62	5,032,916.52
合计	120,469,068.00	123,941,202.20

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	671,609.57	762,771.43
减：利息收入	17,187,412.51	11,481,009.00
汇兑损益	4,097,768.77	729,779.67
手续费及其他	177,968.46	66,009.44
合计	-12,240,065.71	-9,922,448.46

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	368,778.84	2,687,010.01
与收益相关的政府补助	13,928,368.30	14,663,114.35
代扣个人所得税手续费返还	67,543.05	141,550.35
增值税加计抵减	9,486,059.68	40,433.68
合计	23,850,749.87	17,532,108.39

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,280,344.79	1,692,863.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,632,657.79	6,680,372.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现损失	-43,211.15	
合计	34,869,791.43	8,373,235.20

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,075,483.67	-33,901,519.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
银行理财产品公允价值变动损益	1,037,465.75	2,692,528.76
上市公司股票公允价值变动损益	6,038,017.92	-36,594,048.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,075,483.67	-33,901,519.24

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-201,292.09	28,370.49
应收账款坏账损失	3,194,349.97	-8,547,841.84

其他应收款坏账损失	-1,125,371.12	-651,843.02
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	1,867,686.76	-9,171,314.37

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-55,262,081.25	-21,289,945.16
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-55,262,081.25	-21,289,945.16

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	165,500.30	-3,367.63
合计	165,500.30	-3,367.63

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项及品质扣款及其他	33,115.80	43,708.38	33,115.80
合计	33,115.80	43,708.38	33,115.80

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,004.23	55,893.39	1,004.23
其中：固定资产处置损失	1,004.23	55,893.39	1,004.23
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
对账差异		196,773.05	
赔偿金	4,859.90	27,094.00	4,859.90
滞纳金	332,469.92	54.13	332,469.92
其他	1,770.55		1,770.55
合计	340,104.60	289,814.57	340,104.60

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,574,220.29	1,040,063.46
递延所得税费用	-13,163,575.56	-6,978,155.96
合计	-11,589,355.27	-5,938,092.50

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-33,537,870.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,030,680.63
子公司适用不同税率的影响	-3,442,803.50
本期税率变动对递延所得税的影响	3,171,411.32
调整以前期间所得税的影响	787,257.28
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	182,871.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-932,197.64
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	262,574.23
研发费用加计扣除	-6,466,671.35
安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除的影响	-121,116.30
处置股权账面成本与计税基础差异的影响	
所得税费用	-11,589,355.27

其他说明：

√适用 □不适用

无

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本章节“57、其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,187,412.51	11,481,009.00
政府补助及其他	14,029,027.15	13,597,463.22
押金保证金	530,703.03	5,469,825.03
合计	31,747,142.69	30,548,297.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现支出	41,949,363.83	26,227,048.59
往来款		
押金保证金	7,233,414.14	3,907,500.00
手续费及其他	177,968.46	66,009.44

营业外支出及其他	339,100.37	37,148.13
合计	49,699,846.80	30,237,706.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	2,715,200,000.00	1,108,207,136.98
合计	2,715,200,000.00	1,108,207,136.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	2,662,105,777.77	1,804,900,000.00
合计	2,662,105,777.77	1,804,900,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的IPO中介费		30,540,449.06
与租赁相关的现金流出	11,100,634.68	6,330,927.09
回购库存股	14,892,591.46	
合计	25,993,226.14	36,871,376.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	18,578,226.12		8,347,276.78	10,624,316.51	295,956.41	16,005,229.98
合计	18,578,226.12		8,347,276.78	10,624,316.51	295,956.41	16,005,229.98

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	124,048,273.14	87,809,642.33
其中：支付货款	124,048,273.14	87,809,642.33

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-21,948,515.62	59,344,214.00
加：资产减值准备	53,394,394.49	30,461,259.53
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,046,434.40	5,727,293.27
使用权资产摊销	8,997,734.73	8,978,685.24
无形资产摊销	2,121,075.91	2,640,580.23
长期待摊费用摊销	29,887,960.24	13,054,617.12

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）	-165,500.30	3,367.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,004.23	55,893.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,075,483.67	33,901,519.24
财务费用（收益以“-”号填列）	4,791,201.49	1,492,551.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,913,002.58	-8,373,235.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,280,642.16	-3,744,117.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	117,066.60	-3,234,132.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,144,109.43	-299,783,723.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,544,114.64	-258,974,707.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,860,345.17	138,412,081.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,713,377.38	-280,037,854.20
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	917,255,402.51	1,062,308,336.64
减：现金的期初余额	1,062,308,336.64	318,700,505.15
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	-145,052,934.13	743,607,831.49

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	917,255,402.51	1,062,308,336.64
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	912,696,354.39	790,509,322.94
可随时用于支付的其他货币资金	4,559,048.12	271,799,013.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	917,255,402.51	1,062,308,336.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
募集资金	19,453,133.90	使用范围受限但可随时支取
其他货币资金	4,559,048.12	使用范围受限但可随时支取
受监管的账户	25,831.59	使用范围受限但可随时支取
合计	24,038,013.61	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			13,202,817.14
其中：美元	1,489,885.88	7.0827	10,552,414.72
港币	250,293.95	0.9062	226,816.38
新加坡币	450,715.25	5.3772	2,423,586.04
其他应收款			166,235.36
其中：美元	23,470.62	7.0827	166,235.36
应付账款			24,265,030.46
其中：美元	3,425,957.68	7.0827	24,265,030.46
其他应付款			361,594.50
其中：美元	51,053.20	7.0827	361,594.50

其他说明：

无

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

适用 不适用

本公司之子公司香港中微主要经营地为中国香港，记账本位币为美元；本公司之子公司新加坡中微主要经营地为新加坡，记账本位币为美元。

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	2,574,930.82	2,151,577.75
合 计	2,574,930.82	2,151,577.75

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 13,675,565.50 元(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	178,788.96	
合 计	178,788.96	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、研发支出**(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,064,568.36	95,528,354.46
折旧与摊销	6,136,587.84	4,100,730.10
技术开发费	1,294,956.18	2,087,326.80
IP 费	3,352,942.90	3,044,127.32
检测及服务费	3,498,931.88	3,655,869.90
房租及物业费	4,873,017.53	5,303,475.08
材料及设备费	6,937,617.69	5,188,402.02
其他	4,310,445.62	5,032,916.52
合计	120,469,068.00	123,941,202.20
其中：费用化研发支出	120,469,068.00	123,941,202.20
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
中微投资公司	新设子公司	2023-05-30		100.00%

注：中微投资公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，截止资产负债表日尚未实缴

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
佛山中微	注销子公司	2023-07-20	463,775.29	-85,092.70

6、其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
四川中微芯成	四川成都	10,000.00 万元人民币	四川成都	技术开发、销售	100.00		设立
四川芯联发	四川遂宁	1,600.00 万元人民币	四川遂宁	制造业	100.00		收购
中山联发微	广东中山	1,200.00 万元人民币	广东中山	销售	100.00		同一控制下企业合并
北京中微芯成	北京	200.00 万元人民币	北京	技术开发	100.00		设立
佛山中微	广东佛山	100.00 万元人民币	广东佛山	技术开发	100.00		设立
香港中微	香港	1.00 万港元	香港	贸易	100.00		同一控制下企业合并
成都芯联发	四川成都	200.00 万元人民币	四川成都	销售		100.00	同一控制下企业合并
新加坡中微	新加坡	100.00 万新加坡元	新加坡	贸易、技术开发		100.00	同一控制下企业合并
中微沪芯	上海	200.00 万元人民币	上海	技术开发	100.00		设立
中微渝芯	重庆	2,000.00 万元人民币	重庆	技术开发	100.00		设立
中微投资公司	深圳	1,000.00 万元人民币	深圳	对外投资	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	743,488.53			368,778.84		374,709.69	与资产相关
合计	743,488.53			368,778.84		374,709.69	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	368,778.84	2,687,010.01
与收益相关	13,928,368.30	14,663,114.35
合计	14,297,147.14	17,350,124.36

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第十节 五.11、金融工具”相关内容。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 34.64%（2022 年 12 月 31 日：47.91%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	104,885,151.88	104,885,151.88	104,885,151.88		
其他应付款	4,385,097.24	4,385,097.24	4,385,097.24		
一年内到期的非流动负债	7,864,677.33	8,138,093.58	8,138,093.58		
租赁负债	8,140,552.65	8,451,908.75		7,841,019.89	610,888.86
小 计	125,275,479.10	125,860,251.45	117,408,342.70	7,841,019.89	610,888.86

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	93,308,350.15	93,308,350.15	93,308,350.15		
其他应付款	6,536,811.08	6,536,811.08	6,536,811.08		
一年内到期的非流动负债	6,791,796.18	7,318,691.85	7,318,691.85		
租赁负债	11,786,429.94	12,200,050.91		11,589,162.05	610,888.86
小 计	118,423,387.35	119,363,903.99	107,163,853.08	11,589,162.05	610,888.86

(三) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节 七.81、外币货币性项目”相关内容。

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	255,975,365.76		171,037,465.75	427,012,831.51
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	255,975,365.76		171,037,465.75	427,012,831.51
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财			171,037,465.75	171,037,465.75
(5) 上市公司股票	255,975,365.76			255,975,365.76
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			24,074,410.75	24,074,410.75
(七) 其他非流动金融资产			5,000,000.00	5,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	255,975,365.76		200,111,876.50	456,087,242.26
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司持有的上市公司中电科芯片技术股份有限公司（以下简称电科芯片）股权投资以上海交易所在本年最接近资产负债表日的交易日收盘时的市场价格作为确定公允价值的依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

由于理财产品在计量日的利率不能直接观察或无法由可观察市场数据验证，因此按第三层次公允价值计量。公司持有的应收款项融资期末公允价值按照成本代表公允价值。

由于其他非流动金融资产在计量日不能直接观察或无法由可观察市场数据验证，因此按第三层次公允价值计量。公司持有的其他非流动金融资产期末公允价值按照成本代表公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易**1. 本企业的母公司情况**

适用 不适用

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“第十节 十.1、在子公司中的权益”相关内容。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称重庆芯亿达）	公司实际控制人 YANG YONG 报告期内曾任董事
上海伟测半导体科技股份有限公司	公司董事陈凯任董事

其他说明

重庆中科芯亿达电子有限公司与公司的关联方关系于 2023 年 3 月末终止。

5. 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
重庆中科芯亿达电子有限公司	采购商品	229,138.48	800,000.00	否	2,182,494.51
上海伟测半导体科技股份有限公司	接受劳务	1,218,605.33	2,000,000.00	否	652,370.13

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆中科芯亿达电子有限公司	销售芯片	792,684.69	5,211,156.96
重庆中科芯亿达电子有限公司	代采晶圆	0	1,222,203.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
重庆中科芯亿达电子有限公司	房屋租赁	44,697.24	141,690.24

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,403.74	1,615.86

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海伟测半导体科技股份有限公司	545,515.43	68,475.90

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付**1、 各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十七、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	99,898,750.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	99,898,750.00

公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 400,365,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 770,000 股后的股本 399,595,000 股为基数，预计派发现金红利总额为 99,898,750.00 元。如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2023 年利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期并增加实施主体的议案》，募投项目之“大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目”、“物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目”及“车规级芯片研发项目”因：上述募投项目均由若干子项目构成，而后续子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行，同时公司拥有多个研发团队，多数研发项目需要各团队配合进行，增加募投项目实施主体有利于公司研发资源整合，提高研发效率，加快募投项目推进速度，董事会同意在上述募投项目实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对项目进行延期和增加实施主体四川中微芯成。上述项目延期后达到预定可使用状态时间均为 2026 年 3 月 19 日。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本公司主要业务为生产和销售消费电子芯片、家电控制芯片、工业芯片和汽车芯片等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见“第十节 七. 61、 营业收入和营业成本”相关内容

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-3 个月	53,976,896.99	39,932,892.28
3-6 个月	80,680.25	2,556,562.40
6-12 个月	652,004.11	591,608.49
1 年以内小计	54,709,581.35	43,081,063.17
1 至 2 年	10,041.50	49,379.81
2 至 3 年	49,379.81	580.50
3 年以上	580.50	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	54,769,583.16	43,131,023.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合并范围内关联方往来组合	27,191.23	0.05			27,191.23					

其中：										
按组合计提坏账准备	54,742,391.93	99.95	1,240,023.76	2.27	53,502,368.17	43,131,023.48	100	1,039,621.93	2.41	42,091,401.55
其中：										
合计	54,769,583.16	100.00	1,240,023.76	2.26	53,529,559.40	43,131,023.48	100	1,039,621.93	2.41	42,091,401.55

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-3 个月	53,949,705.76	1,078,994.12	2.00
3-6 个月	80,680.25	3,227.21	4.00
6-12 个月	652,004.11	97,800.62	15.00
1 年以上	60,001.81	60,001.81	100.00
合计	54,742,391.93	1,240,023.76	2.27

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,039,621.93	200,401.83				1,240,023.76
合计	1,039,621.93	200,401.83				1,240,023.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	5,399,451.92		5,399,451.92	9.86	107,989.04
客户二	5,182,514.92		5,182,514.92	9.46	103,650.33
客户三	5,140,238.86		5,140,238.86	9.39	102,804.78
客户四	4,318,282.94		4,318,282.94	7.88	86,385.15
客户五	2,694,494.28		2,694,494.28	4.92	53,889.89
合计	22,734,982.92		22,734,982.92	41.51	454,719.19

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	434,618,931.50	288,311,286.04

合计	434,618,931.50	288,311,286.04
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
3 个月以内	10,100.00	285,545,593.21
3-6 个月	158,603.28	107,239.97
6-12 个月	147,859,602.10	801,713.19
1 年以内小计	148,028,305.38	286,454,546.37
1 至 2 年	288,846,414.40	2,852,352.66
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	436,874,719.78	289,306,899.03

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	434,384,618.12	286,609,905.70
押金保证金	2,487,767.34	2,691,301.85
其他	2,334.32	5,691.48
合计	436,874,719.78	289,306,899.03

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	143,260.33	852,352.66		995,612.99
2023年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段	-247,287.85	247,287.85		995,612.99
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	123,307.11	1,136,868.19		1,260,175.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	19,279.58	2,236,508.70		2,255,788.28

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
按组合计提坏账准备	995,612.99	1,260,175.30				2,255,788.28
合计	995,612.99	1,260,175.30				2,255,788.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
四川中微芯成 科技有限公司	429,184,618.12	98.24	合并关联方 往来款	6-12 个月、 1年以 上	
中微渝芯（重 庆）电子科技 有限公司	5,200,000.00	1.19	合并关联方 往来款	6-12 个月、 1年以 上	
深圳市前海景 兴物业管理有 限公司	1,098,079.98	0.25	押金保证金	1年以 上	1,098,079.98
广东瑞德智能 科技股份有限 公司	530,000.00	0.12	押金保证金	1年以 上	530,000.00
广东新宝电器 股份有限公司	157,600.00	0.04	押金保证金	1年以 上	157,600.00
合计	436,170,298.10	99.84	/		1,785,679.98

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司投 资	136,498,262.78		136,498,262.78	137,498,262.78		137,498,262.78
对联营、合 营企业投资						
合计	136,498,262.78		136,498,262.78	137,498,262.78		137,498,262.78

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额

中山联发微	13,149,435.02			13,149,435.02		
四川中微芯成	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京中微芯成	2,000,001.00			2,000,001.00		
四川芯联发	10,750,792.83			10,750,792.83		
香港中微	4,598,033.93			4,598,033.93		
佛山中微	1,000,000.00		1,000,000.00			
中微渝芯	4,000,000.00			4,000,000.00		
中微沪芯	2,000,000.00			2,000,000.00		
中微投资公司						
合计	137,498,262.78		1,000,000.00	136,498,262.78		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	654,706,662.55	608,343,464.46	500,270,652.91	381,732,027.83
其他业务	4,042,101.12	1,534,236.00	1,551,767.06	1,528,491.94
合计	658,748,763.67	609,877,700.46	501,822,419.97	383,260,519.77
其中：与客户之间的合同产生的收入	657,214,526.11	608,343,464.46	500,293,927.25	381,732,027.83

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
消费电子芯片	279,460,762.28	304,555,786.74
小家电控制芯片	278,864,159.36	222,731,574.88
工业芯片	70,841,371.18	61,788,719.00
汽车芯片	18,971,518.44	14,008,501.17
大家电控制芯片	6,568,851.29	5,258,882.67
其他	2,507,863.56	
小计	657,214,526.11	608,343,464.46
按经营地区分类		
境内	657,214,526.11	608,343,464.46

市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	654,720,644.85	608,343,464.46
在某一时段内确认收入	2,493,881.26	不适用
小 计	657,214,526.11	608,343,464.46
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
经销		
直销		
合计		

其他说明

适用 不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 30,467,676.15 元。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-536,224.71	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,888,673.56	1,692,863.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,977,207.75	5,628,592.25
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现损失	-43,211.15	
合计	24,286,445.45	7,321,455.25

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	164,496.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,297,147.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	25,596,597.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	16,391,889.24	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,984.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,740,320.45	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	49,403,824.44	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响

项 目	金 额
2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-7,332,820.82
2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-7,490,260.83
差异	157,440.01

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.71	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.31	-0.18	-0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：杨勇

董事会批准报送日期：2024年4月25日

修订信息

适用 不适用