

公司代码：688052

公司简称：纳芯微

# 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

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、公司负责人王升杨、主管会计工作负责人朱玲及会计机构负责人（会计主管人员）朱玲声明：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

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-30,533.48万元，母公司报表2023年度实现净利润为-20,023.51万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。

同时，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，业务规模的持续扩张及技术创新对资金需求较高，需要充足的资金保证公司的正常运营与持续发展。综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司留存未分配利润后续将用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于公司增强抵御风险的能力，实现公司可持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**九、 前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

本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.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	53
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	77
第六节	重要事项.....	83
第七节	股份变动及股东情况.....	118
第八节	优先股相关情况.....	130
第九节	债券相关情况.....	131
第十节	财务报告.....	131

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
纳芯微、公司、本公司	指	苏州纳芯微电子股份有限公司
纳芯微有限公司	指	苏州纳芯微电子有限公司，系公司前身
远景科技	指	远景科技国际有限公司，系公司一级全资子公司
上海纳矽微、纳矽微	指	上海纳矽微电子有限公司，系公司一级全资子公司
襄阳臻芯	指	襄阳臻芯传感科技有限公司，系公司参股公司
上海海春微	指	上海海春微电子有限公司，系公司一级全资子公司
苏州万芯微	指	苏州万芯微电子科技有限公司，系公司一级全资子公司
苏州纳希微、纳希微	指	苏州纳希微半导体有限公司，系公司一级全资子公司
苏州纳星	指	苏州纳星创业投资管理有限公司，系公司一级全资子公司
重元纳星创业投资	指	苏州工业园区重元纳星创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股的合伙企业
华业纳星创业投资	指	苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股的合伙企业
苏州和煦	指	苏州和煦管理咨询合伙企业(有限合伙)，系公司控股的合伙企业
瑞矽咨询	指	苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）
纳芯壹号	指	苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）
纳芯贰号	指	苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）
纳芯叁号	指	苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）
国润瑞祺	指	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）
慧悦成长	指	深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）
上云传感	指	深圳市上云传感投资合伙企业（有限合伙）
物联网二期基金	指	上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州华业	指	苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）
长沙华业	指	长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）
天博智能	指	天博智能制造（山东）有限公司 曲阜天博国际贸易有限公司（曾用名）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土善利	指	深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
聚源聚芯	指	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）
重元优芯	指	上海重元优芯信息科技合伙企业（有限合伙） 苏州工业园区元禾重元优芯创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名）
元禾重元贰号	指	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江苏隼泉	指	江苏隼泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）
聚源铸芯	指	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）
国科瑞华三期	指	深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
小米长江	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
汇创新	指	汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司
平雷创业	指	海南平雷创业投资有限公司 深圳市平雷资本管理有限公司（曾用名）
哇牛智新	指	嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业（有限合伙）

得彼一号	指	共青城得彼一号产业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市得彼一号产业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名）
永鑫融慧	指	苏州永鑫融慧创业投资合伙企业（有限合伙）
苏民投君信	指	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉睿万杉	指	苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙）
津盛泰达	指	西藏津盛泰达创业投资有限公司
嘉睿聚创	指	永春嘉睿聚创创业投资合伙企业（有限合伙）
纳芯微 1 号资管计划	指	国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板纳芯微 1 号战略配售集合资产管理计划
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》
集成电路、芯片、IC	指	采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互联在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，使之成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是 Integrated Circuit 的英文缩写，即集成电路，也可以称为芯片
分立器件	指	普通的电阻、电容、晶体管等单个电子元件，统称分立器件
MOSFET	指	金属-氧化物-半导体场效应晶体管，是一种典型半导体器件结构，目前已广泛使用在电力电子电路中，也可以单独作为分立器件使用以实现特定功能
IGBT	指	绝缘栅双极性晶体管，具备 MOSFET 和双极型晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点
GaN	指	Gallium Nitride，氮和镓的化合物，一种第三代半导体，主要应用为半导体照明和显示、电力电子器件、激光器和探测器等领域
BCD 工艺	指	一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极性晶体管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件，因而被称为 BCD 工艺
模拟信号	指	用连续变化的物理量所表达的信息，如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等，通常又把模拟信号称为连续信号，它在一定的时间内可以有无限多个不同的取值
数字信号	指	自变量是离散的，因变量也是离散的信号，典型的的就是当前用最为常见的二进制数字来表示的信号。在实际的数字信号传输中，通常是将一定范围的信息变化归类为状态 0 或状态 1，这种状态的设置大大提高了数字信号的抗噪声能力
模拟芯片	指	一种处理连续性模拟信号的芯片。常见的模拟芯片主要包括线性产品、转换器产品、隔离与接口产品、射频与微波产品、各类 ASIC 芯片、各类电源管理芯片及驱动芯片等
混合信号芯片	指	一种结合模拟电路和数字电路的芯片，其内部既能包含电压源、电流源、运算放大器、比较器等模拟电路基本模块，又能包含倒相器、寄存器、触发器、MCU、内存等数字电路基本模块。混合信号芯片也属于模拟芯片的范畴
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的英文简称，即专用集成电路，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
传感器	指	用于侦测环境中所生事件或变化，并将此讯息传送出至其他电子设备（如中央处理器）的装置，通常由敏感元件和转换元件组成
敏感元件	指	传感器的重要组成部分，能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的特种电子元件

传感器信号调理 ASIC 芯片	指	是对传感器敏感元件输出的模拟信号进行放大、转换和校准的专用芯片，也称 Sensor Signal Conditioner IC
数字隔离芯片	指	指标准数字隔离芯片、集成电源的数字隔离芯片（也称隔离电源芯片）、隔离接口芯片、隔离驱动芯片、隔离采样芯片等采用数字隔离工艺的产品
ADC	指	Analog-to-Digital converter 的英文简称，即模拟数字转换器，是用于将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的器件
MCU	指	Microcontroller Unit 的英文简称，即微控制单元，又称单片微型计算机或单片机，是把中央处理器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，为不同的应用场合做不同组合控制
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System 的英文简称，即微机电系统，是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，是一个独立的智能系统。主要由传感器、动作器（执行器）和微能源三大部分组成
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor 的英文简称，即互补金属氧化物半导体，是一种集成电路的设计工艺，可以在硅质晶圆模板上制出 NMOS（n-type Metal-Oxide-Semiconductor）和 PMOS（p-type Metal-Oxide-Semiconductor）的基本元件，由于 NMOS 与 PMOS 在物理特性上为互补性，因此被称为 CMOS
PLC	指	Programmable Logic Controller 的英文简称，即可编程逻辑控制器，可用于内部存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程，是工业控制的核心部分之一
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能
IC	指	一种通讯接口标准
CAN	指	一种通讯接口标准
LIN	指	一种通讯接口标准
OOK	指	On-Off Keying 的英文简称，即二进制启闭键控，以控制正弦载波的开启与关闭的方式进行调制解调。该调制方式的实现简单，在通信系统应用广泛
浪涌	指	瞬间出现超出稳定值的峰值，包括浪涌电压和浪涌电流。本质上讲，浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲
AOP	指	Acoustic Overload Point 的英文简称，是麦克风在总谐波失真小于 10% 时所能承受的最大声压级，又叫声压过载点
CMTI	指	Common Mode Transient Immunity 的英文简称，即共模瞬态抗扰度，是指瞬态穿过隔离层以破坏驱动器输出状态所需的最低上升或下降斜率
VDE	指	欧洲最有测试经验的试验认证和检查机构之一，该机构会依据德国 VDE 国家标准、欧洲标准或 IEC 国际电工委员会标准对电工产品进行检验和认证
UL	指	全球检测认证机构、标准开发机构，其已成为世界知名的检测认证机构之一
CQC	指	中国质量认证中心，是经中央机构编制委员会批准，由国家市场监督管理总局设立，委托国家认监委管理的国家级认证机构
AEC-Q100	指	由汽车电子协会 AEC（Automotive Electronics Council）所制定的规范，主要是针对车载应用的集成电路产品所设计出的一套应力测试

		标准
AEC-Q103	指	由汽车电子协会 AEC (Automotive Electronics Council) 根据车载 MEMS 特性制定出的专项标准, 用于车载 MEMS 的车规级认证; 其中, 针对车规级 MEMS 压力传感器的 AEC-Q103 认证与 AEC-Q100 认证相比, 在可靠性测试中增加了压力载荷, 来模拟芯片实际的运行环境
BMS	指	监测电池的电压、电流、温度等参数信息, 并对电池的状态进行管理和控制的装置
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	苏州纳芯微电子股份有限公司
公司的中文简称	纳芯微
公司的外文名称	Suzhou Novosense Microelectronics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Novosense
公司的法定代表人	王升杨
公司注册地址	苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501
公司注册地址的历史变更情况	1、2016年10月10日, 公司注册地址由苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼A104室变更为苏州工业园区若水路388号E1105室; 2、2019年12月25日, 公司注册地址由苏州工业园区若水路388号E1105室变更为苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501。
公司办公地址	苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501
公司办公地址的邮政编码	215000
公司网址	www.novosns.com
电子信箱	ir@novosns.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	姜超尚	王一飞
联系地址	苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501	苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501
电话	0512-6260 1802-823	0512-6260 1802-823
传真	0512-6260 1802	0512-6260 1802
电子信箱	ir@novosns.com	ir@novosns.com

### 三、信息披露及备置地点

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

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

#### 四、公司股票/存托凭证简况

##### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	纳芯微	688052	无

##### (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	浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	陈焱鑫、孙海晖
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路1508号
	签字的保荐代表人姓名	张嘉伟、江嵘
	持续督导的期间	2022年4月22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：万元 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	131,092.72	167,039.27	167,039.27	-21.52	86,209.32
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	130,379.02	166,804.71	166,804.71	-21.84	86,100.22
归属于上市公司股东的净利润	-30,533.48	25,057.44	25,058.35	-221.85	22,373.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,312.07	16,939.04	16,939.95	-332.08	21,940.99
经营活动产生的现金流量净额	-13,940.98	-22,883.06	-22,883.06	不适用	10,059.05
	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	620,650.23	649,749.35	649,754.60	-4.48	54,973.3

总资产	715,631.40	685,045.27	686,067.85	4.46	84,080.43
-----	------------	------------	------------	------	-----------

**(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）	-2.15	2.70	2.70	-179.63	2.95
稀释每股收益（元/股）	-2.15	2.70	2.70	-179.63	2.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-2.77	1.83	1.83	-251.37	2.89
加权平均净资产收益率（%）	-4.79	5.70	5.70	减少10.49 个百分点	51.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.17	3.86	3.86	减少10.03 个百分点	50.62
研发投入占营业收入的比例（%）	39.79	24.17	24.17	增加15.62 个百分点	12.44

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、本期营业收入为131,092.72万元，同比下降21.52%，同时，公司本期销售量较上年同比增长34%，销售量的增长主要得益于汽车电子领域整体需求稳健增长和2023年消费电子领域的景气度改善较为明显；但是，受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率有所下降，但公司销售量同比上升，营业收入同比下降。

2、本期归属于上市公司股东的净利润为-30,533.48万元，同比下降221.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,312.07万元，同比下降332.08%；本期归属上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为：1)受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率有所下降；2023年度，汽车电子领域整体需求稳健增长，消费电子领域景气度改善，但工业市场和光伏、储能市场仍处于去库存和逐步恢复阶段；综合影响下，公司销售量同比上升但营业收入同比下降；2)公司注重在行业下行周期的人才、技术积累，在研发投入、市场开拓、供应链体系、质量管理、人才建设等多方面持续的资源投入，使得公司销售费用、管理费用、研发费用持续上升；3)因公司上市后实施限制性股票激励计划等，本报告期内摊销的股份支付费用22,107.45万元，若剔除股份支付费用的影响，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,426.03万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,204.62万元。

3、本期经营活动产生的现金流量净额为-13,940.98万元，经营活动产生的现金净流出减少主要系本期无支付产能保证金等大额支出，使得购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降；另外，经营活动产生的现金流量净额为负主要系：一方面，公司销售承压，毛利有所下降；另一方面系公司支付给职工以及为职工支付的现金增加；

4、本报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.07亿元，较上年末下降4.48%；总资产为71.56亿元，较上年末增长4.46%；

5、本期基本每股收益、稀释每股收益为-2.15 元/股，同比下降 179.63%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-2.77 元/股，同比下降 251.37%；加权平均净资产收益率为-4.79%，同比减少 10.55 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.17%，同比减少 10.06 个百分点。

6、本期研发投入占营业收入的比例为 39.79%，同比增加 15.62 个百分点，主要系公司研发人员人数增加，截至 2023 年 12 月末，公司研发人员人数同比增加 98 人，增长幅度 30.06%；另一方面系营收规模下降，故研发投入占营业收入的比例增加。

## 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	471,008,735.92	252,667,983.89	277,139,566.02	310,110,908.36
归属于上市公司股东的净利润	1,566,512.47	-133,170,812.17	-119,258,005.87	-54,472,469.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,506,340.97	-155,845,096.00	-135,729,467.49	-79,039,747.49
经营活动产生的现金流量净额	-88,106,379.27	-172,061,207.58	-18,623,483.53	139,381,254.21

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	2,439,377.75	第十节七、68/73/75	9,288,532.47	-33,046.95
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	15,261,052.26	第十节七、67	15,681,178.42	4,623,743.51

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
响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	70,252,668.39	第十节七、68/70	63,347,434.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			7,210.27	
委托他人投资或管理资产的损益				60,911.77
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财产损失				
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	-60,089.05	第十节七、74/75	-160,222.48	-25,633.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,248,169.60	459,363.87
减：所得税影响额	107,132.80	第十节七、76	13,208,143.48	760,983.49
少数股东权益影响额（税后）			20,203.71	-4,344.59

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
合计	87,785,876.55		81,183,955.13	4,328,700.01

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
应收款项融资	22,512,786.17	11,199,484.95	-11,313,301.22	
交易性金融资产	3,463,590,410.96	2,249,639,462.43	-1,213,950,948.53	3,639,462.43
其他非流动金融资产	104,000,000.00	207,043,080.00	103,043,080.00	
合计	3,590,103,197.13	2,467,882,027.38	-1,122,221,169.75	3,639,462.43

#### 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

公司专注主营业务发展，围绕下游应用场景组织产品开发，聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域，目前已能提供 1800 余款可供销售的产品型号。报告期内公司经营情况如下：

#### （一）经营业绩情况

报告期内公司实现营业收入 131,092.72 万元，较上年同期减少 21.52%；本期归属于上市公司股东的净利润-30,533.48 万元，同比下降 221.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,312.07 万元，同比下降 332.08%，主要原因如下：

1、受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率有所下降；2023 年度，汽车电子领域整体需求稳健增长，消费电子领域景气度改善，但工业市场和光伏、储能市场仍处于去库存和逐步恢复阶段；综合影响下，公司销售量同比上升但营业收入同比下降；

2、公司注重在行业下行周期的人才、技术积累，在研发投入、市场开拓、供应链体系、质量管理、人才建设等多方面持续的资源投入，使得公司销售费用、管理费用、研发费用持续上升，其中与上年同期相比，本期研发费用增加了 11,780.24 万元；

3、因公司实施限制性股票激励计划，本报告期内摊销的股份支付费用 22,107.45 万元，若剔除股份支付费用的影响，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,426.03 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,204.62 万元。

## （二）研发情况

报告期内公司持续保持高力度的研发投入，2023 年度研发费用为 52,161.44 万元，较上年同期增长 29.17%；剔除股份支付费用后的研发费用为 34,874.23 万元，较上年同期增长 46.50%。截至 2023 年 12 月末，公司研发人员人数同比增加 98 人，同比增长 30.06%；2023 年度公司研发人员平均薪酬为 61.07 万元/人，同比增长 4.16%。具体研发情况如下：

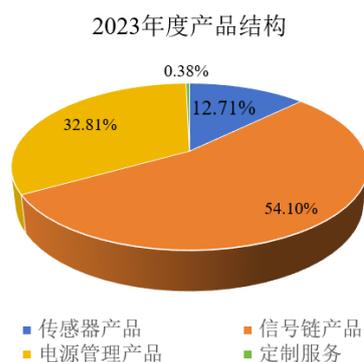
1、传感器产品。在磁传感器方向，公司推出了符合汽车电子应用的磁线性电流传感器，已广泛应用于汽车主驱电机电流检测场景；推出了 0.27mohm 低导通阻抗、抗浪涌电流 20kA 的大电流集成式电流传感器，已大规模发货；车规级的磁开关、磁轮速传感器等方向研发进展顺利，客户端已完成送样测试。在温湿度传感器方向，相继推出的工规、车规单片集成数字输出高精度的温湿度传感器，均已实现量产。此外，在研的表压、差压系列压力传感器新品进展顺利。

2、信号链产品。在隔离器方向，公司持续丰富产品品类，陆续推出了隔离式比较器、集成 LVDS 接口的隔离 ADC、电容隔离式固态继电器等新品，其中作为国内首款全集成式隔离比较器已正式量产，获得众多汽车和工业客户的认可；公司对数字隔离器和隔离采样芯片进行更新迭代，推出了性价比更高的新品，提升了隔离类产品的竞争力。在通用接口方向，公司围绕汽车应用量产了车规级的 CAN FD 接口、LIN 接口、PWM Buffer、I<sup>2</sup>C I/O 扩展等芯片，其中 CAN FD 接口芯片、LIN 接口芯片已正式量产，并已在部分汽车客户实现定点。在信号调理芯片方向，公司推出的新一代硅麦 ASIC 已实现量产，该产品在功耗、电源抑制、抗射频能力方面达到业内先进水平。在通用信号链方向，公司推出了电压基准新品，完善了通用信号链产品品类，满足市场更广泛的应用需求。

3、电源管理产品。在栅极驱动产品方向，公司一方面通过不断的技术创新和性能优化，报告期内已完成工业和车用隔离驱动产品的升级，有效支持了公司在相关领域市场份额的增长；另一方面，公司在汽车主驱功能安全栅极驱动领域取得了突破性进展，系国内首家完成该产品工程送样的企业。在电机驱动产品方向，直流有刷电机驱动、多路半桥驱动、继电器/螺线管产品系列，已大规模发货；推出的多路预驱马达驱动、步进马达驱动新品，已取得多家域控及车身控制 Tier-1 的定点。在 LED 驱动方向，公司完成了应用于贯穿尾灯的 LED 驱动产品的量产，报告期内持续放量中；在供电电源方向，推出了应用于光伏的 100V 降压型 DC-DC；在功率路径保护方向，公司第一颗高边开关产品已导入头部汽车客户，预计 2024 年实现量产。

此外，公司围绕新能源汽车、光储、快充消费等下游应用，积极布局第三代功率半导体 SiC MOSFET 相关器件。报告期内，公司推出了与 GaN 适配的驱动芯片及 power stage 集成产品；1200V SiC 二极管系列已全面量产；650V/1200V SiC MOSFET 系列已全面送样。公司 SiC MOSFET 产品将经过全面的车规级验证，确保符合汽车级应用的要求。

从产品结构来看，2023 年传感器产品营收占比为 12.71%，较上年提升约 6.05 个百分点；信号链产品营收占比为 54.10%，较上年下降约 8.59 个百分点；电源管理产品营收占比为 32.81%，较上年提升约 2.25 个百分点。



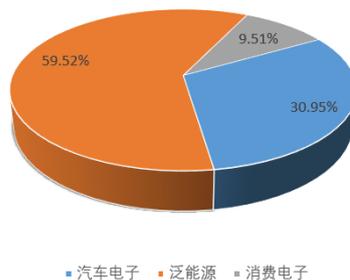
### （三）市场应用情况

公司持续聚焦汽车电子、泛能源等高壁垒、高增长行业。2023 年汽车电子市场整体需求稳健增长，随着客户端库存消耗加快、需求回暖，公司的磁传感器、供电电源、车灯驱动、马达驱动、功率路径保护等新品在客户端进展顺利。报告期内公司汽车电子领域出货量已达 1.64 亿颗，汽车电子领域收入占比为 30.95%，较上年提升约 7.82 个百分点。公司全面布局汽车电子应用，产品已广泛应用于汽车三电系统、车身控制、智能驾舱等领域，报告期内公司在车身电子、汽车智慧照明、新能源汽车热管理等领域也实现了市场突破，推出的 LED 驱动、马达电机驱动获得了汽车头部客户的项目定点。

2023 年泛能源中的工业、光伏、储能等细分市场处于去库存和逐步恢复阶段，报告期内泛能源领域收入占比为 59.52%，较上年下降约 10.17 个百分点。消费电子领域景气度的改善较为明显，公司在 2023 年推出了多款应用于消费电子领域的温湿度传感器和传感器信号调理芯片，报告期内消费电子领域收入占比为 9.51%，较上年提升约 2.33 个百分点。

公司坚持全球多元化布局，已在日本、韩国、德国等关键地区设立了分支机构，完成了海外销售团队的搭建，进一步扩大了海外市场份额。报告期内，公司境外收入占比为 12.35%，较上年提升约 2.2 个百分点。

2023年度下游应用领域占比



#### （四）供应链管理情况

报告期内，公司进一步构建全球化运营体系，拓展供应链全球化视野，深化和各供应商合作关系，精细化供应链全面管理能力建设。在采购端，持续深化与战略供应商的合作，实现各关键节点的成本优化，协同战略供应商加强工艺护城河的建立；在外协管理方面，全面实施数字化和自动化管理，提升产出效率，加强品质保障；在计划端，持续落地供应链数字化需求和计划管理系统，打造高效敏捷、准确协同的供应链流程，逐步构建供应链竞争力壁垒。

此外，子公司纳希微在 2023 年内已实现压力传感器、隔离器等产品的批量生产及出货。纳希微通过跨部门业务流程建设和生产操作标准化流程建设，构建一系列支撑公司整体业务的系统，包括仓库管理系统（WMS）、质量管理体系（QMS）、制造执行系统（MES）、工程数据分析（EDA）、企业应用平台（EAP）和工厂控制系统（FCMS），确保了生产制造过程中所有数据的可视化、可控性和可追溯性。

#### （五）质量管理情况

报告期内，公司质量管理体系通过了多家汽车行业主机厂以及零部件供应商的审核。同时，公司也积极参与《汽车芯片环境及可靠性通用规范》《电动汽车用功率驱动芯片技术要求及试验方法》《汽车 LIN 收发器芯片技术要求及试验方法》等多项国家标准、行业标准的起草和修订，与行业伙伴共同推动汽车电子等行业的质量提升和技术创新。

在报告期内，公司成功加入 AEC（Automotive Electronics Council）汽车电子委员会，成为 AEC 组件技术委员会成员。AEC 致力于建立车辆及其部件的通用资质和质量标准体系，其中 AEC-Q100 标准已成为汽车芯片测试的权威标准。公司成为 AEC 汽车电子委员会成员，将助力公司进一步提高车规级芯片研发和质量管控能力。

#### （六）内部管理情况

报告期内，公司在战略目标的牵引下，专注于提升内部管理水平和运营效率，积极应对市场带来的机遇与挑战。公司在流程变革、数字化建设方面持续投入，建立与公司发展相适应的流程与 IT 变革管理架构与决策体系，加速推进多个业务核心系统的数字化建设与迭代，通过 IPD、LTC 等系统，把研发、质量、运营、内控、授权、财务等要素固化在业务流程中，提高公司内部

管理的信息化水平，实现精细化管理，改善决策制定。

同时，公司重视合规体系能力建设，报告期内开展了内部控制体系、反商业贿赂、合规管理等多个项目，对公司内部控制方面的制度、流程等进行系统梳理、修订和完善，提高公司整体的抗风险能力。

### （七）人才建设情况

公司持续通过积极的人才策略，不断吸引和凝聚行业内优秀人才，打造一支成熟、高素质的人才梯队。截至报告期末，公司员工总数 859 人，公司人数从年初 645 人增长至 859 人，人数增长率为 33.18%；其中研发人员 424 人，占比 49.36%，研发人员中硕士及以上学历人数占比为 62.74%。

公司持续推进雇主品牌建设和组织人才发展能力建设，致力打造学习型组织和全球化人才体系。报告期内，公司搭建起了一套完善的应届生培养体系和人才培训体系，根据公司业务发展及员工诉求，推出了“芯火计划”（面向校招生）、“芯空计划”（面向管理者）、“芯云计划”（面向专业技能培训）三大系列培训计划，覆盖应届生、新员工、管理层、全体员工等不同对象，持续推动人才梯队的发展与成长。除此之外，公司已建立了内训师管理制度和内部知识管理体系，鼓励内部知识的经验分享与沉淀，2023 年公司级内训师团队已扩展至 10 余人，所提供的内部培训课程覆盖近百人次，有效推动了内部资源整合与员工知识技能提高。

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2023 年 9 月推出了 2023 年限制性股票激励计划，通过向 292 名激励对象授予不超过 380 万股限制性股票，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共同关注公司的长期发展。此外，公司于 2023 年 7 月、2023 年 11 月分别完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期的股票归属，与员工共享公司经营成果，有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力。

## 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

#### （一）公司主营业务情况说明

##### 1、主要业务情况

公司是一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。公司以『“感知”“驱动”未来，共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命，坚持『可靠、可信赖、持续学习、坚持长期价值』企业价值观，致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。

公司专注于围绕下游应用场景组织产品开发，聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。目前已能提供 1,800 余款可供销售的产品型号。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## 2、主要产品和服务情况

公司产品涵盖传感器、信号链和电源管理三大产品领域，被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域，其中泛能源领域主要是指围绕能源系统的工业类应用，从发电端、到输电、到配电、再到用电端的各个领域，包括光伏储能、模块电源、工控、电力电子、白电等。公司产品具体情况如下：



### (1) 传感器产品

公司传感器产品主要包括磁传感器、压力传感器、温湿度传感器，具体如下：

产品类型	主要产品	主要特点
磁传感器	集成式电流传感器、线性电流传感器、角度传感器等	主要基于霍尔效应原理，为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案，可被广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、工业系统中工业电机控制和光伏逆变器等电流模块的大电流检测。
压力传感器	表压传感器、绝压传感器、差压传感器等	主要基于硅的压阻效应并采用先进的 MEMS 微加工工艺，能够实现宽温度范围下的微低压压力检测（-100kPa 到 400kPa），同时产品出厂的预校准能大幅简化客户系统设计，可广泛应用于汽车电子、工业控制、医疗电子、白色家电等市场。
温湿度传感器	模拟输出温度传感器、数字输出温度传感器、温度传感器等	主要采用晶体管 PN 结温度效应并集成高精度信号调理电路。其超高输出精度和极低的功耗可广泛应用于工业、医疗、便携式设备、家用电器、可穿戴设备以及电脑、服务器等市场，同时丰富的封装形式也可广泛适用于多种环境与设备。

### (2) 信号链产品

信号链芯片是系统中信号从输入到输出的路径中使用的芯片，包括信号的收集、放大、传输和处理的全部过程，主要包括线性产品、隔离产品、转换器产品、接口产品等。公司信号链产品涵盖了信号链细分领域中的信号调理芯片、隔离、接口、放大器等，具体如下：

产品类型	主要产品	主要特点
传感器信号调理芯片	MEMS 麦克风 ASIC、热电堆传感器 ASIC、PIR 传感器 ASIC、压力传感器 ASIC、磁传感器 ASIC 等	信号调理芯片将公司自主设计的各个电路模块集成至一颗芯片中，能够实现传感器信号的采样、放大、模数转换、传感器校准、温度补偿及输出信号调整等多项功能，性能和成本都得到了大幅优化，是传感器系统的核心部件，被广泛应用于汽车电子、工业自动化、智能家居、TWS 耳机消费电子等场景。
隔离器系列	数字隔离器、隔离接口、隔离电源、隔离采样等	基于 CMOS 工艺，通过电容耦合技术利用电容内部的电场变化来实现数字信号的传输。另外，公司在标准数字隔离芯片的基础上，陆续开发出了超宽体隔离器、“隔离+”产品。“隔离+”产品集成了电源、接口等多类型的数字隔离芯片，能够同时实现电源、接口隔离和信号隔离，具有高集成度、低成本、小型化等优势，被广泛应用于汽车电子、泛能源、消费电子等领域。
通用接口	CAN/LIN 接口、I <sup>2</sup> C 接口等	接口芯片是基于通用和特定协议且具有通信功能的芯片，广泛应用于电子系统之间的信号传输，可提高系统性能和可靠性。
工业汽车 ASSP	工业变送器 ASIC、汽车智能执行器电机驱动 SoC 等	为工业或者汽车行业中的特定应用开发的应用专用物料。
通用信号链	电压基准、放大器、数据转换器等	以运放（包括通用运放，精密运放，电流放大器等），通用的电压基准，通用比较器，通用模拟开关，分立的 ADC/DAC 等为基础的标准模拟信号链芯片。在工业、汽车等应用场合作为模拟电路的基础元器件被广泛使用。

### （3）电源管理产品

电源管理芯片是在电子设备系统中实现对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片，是电子设备中的关键器件，电源管理芯片同步于电子产品技术和应用领域升级，产品种类繁多。公司的电源管理产品主要包括栅极驱动、供电电源、LED 驱动、电机驱动、功率路径保护等芯片产品，具体如下：

产品类型	主要产品	主要特点
栅极驱动	隔离驱动、非隔离驱动等	用来驱动 MOSFET、IGBT、SiC、GaN 等功率器件的芯片，能够放大控制芯片（MCU）的逻辑信号，包括放大电压幅度、增强电流输出能力，以实现快速开启和关断功率器件。被广泛应用于工业、通信、新能源汽车等不同领域的开关电源和电机控制设计中。
电机驱动	直流有刷电机驱动、继电器与螺线管驱动、步进电机驱动等	用来驱动 BDC、Stepper、Relay、Valve、BLDC 等多种电机负载的芯片，能够在控制芯片（MCU）的逻辑信号输入下，开通或切换驱动输出，以实现系统驱动多种电机负载按需求动作。被广泛应用于工业，汽车等不同领域的电机控制设计中。
LED 驱动	线性 LED 驱动等	支持完整的诊断保护，并具有恒流精度高和散热能力强等特点，主要应用于汽车尾灯、前灯、内饰氛围灯等场景。

产品类型	主要产品	主要特点
供电电源	LDO、电压监控等	专为汽车电池供电应用场景而设计，非常适合待机功耗要求高的汽车应用，给待机系统中的 MCU 和 CAN/LIN 收发器供电，达到省电和延长电池寿命的目的。
功率路径保护	电子保险丝等	适合驱动阻性、容性、感性等多种负载类型，并支持完整的诊断保护功能。主要应用于车身控制器、整车控制器、配电控制器、BMS 等场景。

## (二) 主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

### 1、研发模式

公司产品的生产流程包括集成电路设计、晶圆制造、芯片封装、芯片测试四个环节，芯片的设计与研发是公司业务的核心。公司已制定了规范的研发流程，包括需求提出、项目立项、设计开发、工程导入、认证与试量产和量产等阶段。公司在研发各阶段严格把控产品质量，除需求提出环节外，各环节均需通过由研发负责人、产品线负责人和质量负责人组成的项目评审会的评审。公司具体的研发流程如下：



### 2、采购及生产模式

报告期内，公司的晶圆制造、芯片封装和绝大部分测试均由委外厂商完成，少部分产品的封装测试环节由子公司纳希微承接。为了保证对公司产品交期和质量的管控，公司制定了《供应商管理控制程序》，规定了对供应商的选择、管理和年度考核细则；制定《采购控制程序》规定了委外加工、设备及软件采购等业务的申请、验收程序。另外，为了规范入库产品的验收、存放等内控流程，公司制定了《仓库作业规范》和《仓库管理控制程序》规定，制定了仓库内部接收、入库、存储到发货的全流程规范。

### 3、销售模式

报告期内，公司根据客户需求情况及行业惯例，采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户，经销模式是指公司将产品买断性地销售给经销商。随着公司产品品类的丰富、应用领域的拓展以及客户数量的增长，为了更好地服务和管理下游客户，公司逐步与掌握优质终端客户资源的经销商进行合作，通过经销商帮助公司拓展市场资源，提高公司品牌宣传力度及市场占有率，进一步打开下游市场。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 所处行业

公司所处行业属于集成电路设计行业。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于 I652“集成电路设计”。《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”（代码：6520）。

##### (2) 行业的发展阶段、基本特点

#### 1) 模拟芯片市场概况

##### ① 全球半导体市场概况

从全球市场来看，2023 年受宏观经济下行、终端消费市场需求疲软以及库存过剩等因素影响，全球半导体产业销售额同比去年有所下降，据美国半导体工业协会（SIA）数据显示，2023 年全球半导体行业销售额总计 5,268 亿美元，较 2022 年 5,741 亿美元的销售下降 8.2%。

2023 年全球半导体行业的销售额呈现出震荡趋势，2023 年年初全球半导体销售额低迷，但下半年有所回升，第四季度的销售额达到了 1,460 亿美元，环比第三季度增长了 8.4%。

从产品细分市场来看，逻辑产品的销售额在 2023 年达到了 1,785 亿美元，成为销售额最大的产品类别。内存产品的销售额位居第二，总计 923 亿美元。微控制器单元（MCU）增长了 11.4%，达到 279 亿美元。汽车 IC 销售额同比增长了 23.7%，达到了创纪录的 422 亿美元。

随着 2023 年下半年的回升趋势和部分区域及产品细分市场的增长表明，半导体行业具有较强的市场恢复力和发展潜力，根据 WSTS 最新预测，2024 年全球半导体市场规模同比将实现 13.1% 的增长，销售额将达 5,883.6 亿美元。

##### ② 国内半导体市场概况

近年来，在下游需求、政策支持、产业投资的推进下，国内集成电路产业保持快速增长态势。2023 年，受宏观经济、半导体周期、中美贸易摩擦等因素影响，中国集成电路进出口数量同比有所下滑，但国内集成电路产量有所提升。据工信部及海关数据显示，2023 年我国集成电路进口数量为 4,795.6 亿个，同比下降 10.8%，进口金额为 3,493.77 亿美元，同比下降 15.4%；出口数量为 2,678.3 亿个，同比下降 1.8%，出口金额为 1,359.73 亿美元，同比下降 10.1%。据国家统计

局数据显示，2023 年中国的集成电路产量为 3,514 亿块，同比增长 6.9%，同时出口单价有所提高，也可以侧面看出中国集成电路产品在技术和品质上的提升。

未来随着全球人工智能、高效能运算需求的增长，以及智能手机、个人计算机、服务器、汽车等市场的需求回暖，国内模拟 IC 厂商研发投入力度的不断加大，部分厂商对通讯、工控、汽车、智能家居领域的逐步渗透，长期来看国内模拟芯片企业有望受益国产化总量提升以及下游应用结构上不断优化，并在高端芯片领域实现更多突破。

## 2)主要下游市场概况

模拟芯片的下游应用主要集中在通信、汽车和工业控制等关键领域，这些领域的市场份额合计超过 80%。从下游结构看，模拟芯片应用以工业级市场（通讯、汽车、工业）为主，消费级市场为辅。2023 年全球模拟芯片的主要应用市场通讯领域，市场份额为 36%，涵盖了从智能手机到基站等广泛的通信终端和网络设备。汽车电子作为另一个重要应用领域，占据了 24% 的市场份额，主要涉及车辆控制、娱乐系统和驾驶辅助技术的芯片。工业领域市场份额占比为 21%，覆盖了工业自动化和工业仪器等多个方面。相比之下，消费电子和个人电脑市场的份额相对较小，两者加起来大约为 18%。

### ① 汽车电子

国内外新能源车市场保持持续增长态势。根据中国汽车工业协会的数据统计，2023 年中国新能源汽车销售量 949.5 万辆，同比增长 37.9%，全球占比超 60%，连续 9 年位居世界第一；新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.2%，均创历史新高。随着政策与市场推动，新能源汽车渗透率的提高，汽车电子需求市场进一步扩大。

目前，模拟芯片在车用芯片中占比最大，占比约 26%，这得益于汽车的电动化、智能化、网联化。越来越多传感器、功率半导体、电机等电子零部件装载在汽车内部，需要用到更多的电源管理芯片进行电流电压转换，从而推动模拟芯片市场份额的增长。根据中国电动汽车百人会数据显示，2020 年全球单车模拟芯片价值量约 150 美元，到 2027 年，单车模拟芯片价值量将达到 300 美元，年复合增长率超过 10%。其中传统汽车的模拟芯片需求量处于平稳趋势，而新能源汽车细分领域增速高涨，据头豹研究院预测 2023-2027 年全球新能源车用模拟芯片复合年均增长率为 34.7%。电动化与智能化的发展使汽车成为模拟芯片潜力最大的下游应用。

### ② 新能源发电

根据中国光伏行业协会数据，2023 年，全球光伏新增装机超过 390GW，创历史新高，国内光伏新增装机 216.88GW，继续领跑全球，光伏行业进入快车道。在逆变器方面，2022 年中国逆变器出口额激增 75%，达到 89.5 亿美元，2023 年上半年大增 95%，达到 61.6 亿美元。近几年光伏行业持续高速发展，新进入者和跨界资本大量进入，叠加原有企业扩产，短时期内产能快速爆发，阶段性及结构性产能过剩。在高库存压力下，根据海关总署数据，2023 年二季度以来，逆

变器出口数据持续下滑，其中 2023 年 10 月逆变器出口金额 39.86 亿元，同比下降 40.7%。但随着 2024 年上半年即将完成去库存，预计 2024 年下半年光伏逆变器市场将有望恢复增长。

### ③ 工业控制

在工业应用领域中，工业自动化是一个增长迅速的细分市场。工业自动化系统通过应用自动化技术实现生产过程的智能化和精确控制，包含传感器、执行器、控制器、计算机及通信网络等组件。据 MIR 睿工业统计，2022 年中国工业自动化市场规模达到 2,963 亿元，同比增长 1.37%，2017-2022 年年均复合增速 4.99%。2023 年中国工业自动化市场规模同比下降 1.8%，主要系宏观经济形势影响下，制造业需求整体偏弱，工业自动化行业较为低迷。2024 年，随着经济形势的改善、新技术的变革以及国内设备更新政策的支持，MIR 预计中国整体自动化市场未来将小幅上行，并有望在 2026 年突破 3,000 亿元大关。新能源、半导体以及 3C 电子领域，因其技术创新和市场需求的持续增长，成为了自动化市场新的增长点。

### ④ 信息通信

信息通信领域作为模拟芯片最主要的应用市场，电信基础设施、无线通信网络、数据通信网络设施都离不开模拟芯片。随着 5G 技术的快速普及和应用，模拟芯片行业迎来了新的增长机遇。根据工信部数据显示，截至 2023 年底，中国的 5G 基站建设数量已经达到 337.7 万个，5G 技术在国民经济的 71 个主要行业中得到应用，应用案例数量超过 9.4 万个，5G 行业虚拟专网数量也超过了 2.9 万个。随着 5G 技术在工业、矿业、电力、港口、医疗等多个行业中的应用不断深化和推广，通讯制式的不断演进对混合信号处理系统提出了更高的带宽和速率需求，模拟芯片需求有望持续增长。

### ⑤ 服务器

服务器作为数据中心、计算中心及网络中心，支撑着新一代信息技术的加速创新和数字化转型。随着人工智能产业快速增长，对算力需求提升持续爆发，产业链环节持续受益，AI 服务器作为大模型训练和推理的核心基础设施，出货量亦有望快速增长。根据 Statista 数据，2023 年全球服务器出货量为 1381.4 万台，同比上涨 1.49%。随着人工智能的加速发展，AI 服务器的需求迎来快速上升，成为撬动服务器市场的新增长点。据 IDC 数据显示，2023 年全球 AI 服务器市场规模 211 亿美元，预计 2024-2025 年 CAGR 将达 22.7%，未来仍有较大成长空间。在人工智能的浪潮下，模拟芯片在服务器领域的需求还会持续释放。

## (3) 主要技术门槛

集成电路设计属于高端且艰深的技术密集型行业，只有拥有深厚的技术实力才能在行业内立足。集成电路设计时不仅需要满足在体积、容量、安全性方面满足市场要求，还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等多方面的需求，因而集成电路设计公司既需要掌握各种元器件的应用特性，又需要以技术积累和行业经验为基础熟悉配套的软件技术。同时，集成电路设计行业技术及产品更新速度很快，要求企业具有较强的持续创新能力，才能满足多变的市场需求。为了保证产品的可靠性、

稳定性和集成度等指标，集成电路设计企业需要深度参与“集成电路设计-晶圆制造-芯片封装-芯片测试”全产业链流程。因此，中小企业一般选择某个细分领域不断技术积累，构建企业的核心竞争优势，各个细分领域都有较高的技术壁垒。

此外，与数字集成电路相比，模拟集成电路标准化程度低，设计自动化程度低，辅助设计工具较少，加上产品开发往往需要与晶圆厂联合等原因，模拟芯片设计更依赖于工程师，对工程师的经验要求也更高，因此人才培养周期较长，技术壁垒较高。

从模拟集成电路内部分类来看，模拟芯片产品主要分为电源管理类芯片和信号链芯片。相比较电源管理类芯片，信号链芯片的增速较慢、技术门槛较高，其工艺改良与整合的定制化路线尤其对国内厂商来说是漫长的过程，需要不断的更新迭代验证。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片设计公司，经过近十年的发展，公司在传感器、信号链、电源管理三大产品方向拥有丰富的核心技术储备，产品被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。

公司作为国内较早规模量产数字隔离芯片的企业，发展至今，公司隔离器品类已非常齐全，公司所有隔离芯片品类均有型号通过车规级认证，核心技术指标达到或优于国际竞品水平。公司的隔离器件已成功进入汽车电子、工业控制、通信电源等各行业一线客户的供应体系并实现批量供货。

公司是国内较早布局车规级芯片的企业，公司车规级芯片标准不仅体现在 AEC-Q100 认证方面，从产品定义开发到晶圆封装交付都严格遵循车规流程和车规管控体系，公司车规级芯片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车。

此外，公司能够提供品类完整的物联网感知芯片，目前已实现压力传感器、硅麦克风、加速度传感器、电流传感器、红外传感器等信号调理 ASIC 芯片以及温湿度传感器、磁传感器等多品类覆盖。

公司凭借其卓越的业绩和创新能力，荣获了众多的认可和荣誉，公司于 2023 年获工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业；连续三年荣膺“中国芯”奖；连续两年获得“中国 IC 设计成就奖”；荣获“2023 汽车芯片 50 强”；公司坚持高质量发展，2023 年荣获国际高声誉高权威性的检测认证机构 VDE（德国电气工程师协会）颁发的优秀质量奖。同时，公司的多款明星产品也因其出色的技术创新和市场表现，获得了“‘中国芯’优秀技术创新产品”等行业奖项，进一步彰显了公司在产品研发和技术创新方面的出色实力。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### （1）从“PIN TO PIN”到应用创新

在过去的数十年里，芯片产业在摩尔定律的驱动下，其创新模式展现出了稳定而有序的发展态势。开发者们以芯片性能为基准，进行相关应用的开发。由于芯片性能的提升速度一直领先消

费者需求增长速度，新型芯片的出现催生了新的应用，进而推动了电子产品的更新换代。芯片是发展链条的起点，芯片定义应用，芯片与应用同频共振，这种同频共振推动了半导体创新过去几十年的发展。

在这样的技术环境中，国内多数芯片公司主要从事“PIN TO PIN”类替代产品的研发。这类产品在国产替代化的早期阶段，能够实现客户系统中的高效替换，更容易快速占领市场。然而，随着“缺芯”阶段的结束，市场重新回到了供应稳定和充分竞争的状态，如果持续专注于“PIN TO PIN”产品的研发，可能会在未来激烈的市场竞争中逐渐失去竞争优势。当前，下游应用领域正经历快速变革，人工智能、物联网、新能源革命等应用的迅猛发展，对芯片提出了更为多样化的需求。例如，支持人工智能的 GPU、NPU，支持物联网的低功耗低成本通信芯片、功能芯片，以及支持新能源汽车的汽车芯片等，下游需求的快速发展与变化推动着上游半导体的不断创新。

与过去遵循摩尔定律追求极致性能的创新路径不同，当前的芯片创新趋势正变得更加多样化，应用场景的快速拓展是当前芯片创新与过去相比的一个重要变化。在这种转变中，国产芯片公司必须快速洞察客户需求的变化，并与产业链下游的合作伙伴乃至客户的客户建立紧密的合作关系。通过与客户的深度协同，紧密围绕下游应用场景的发展趋势，去开发更具创新性的产品，从而引领行业未来的发展方向。

## （2）模拟 IC 行业迎来并购新浪潮

由于模拟芯片品类多样、下游广泛、周期性波动小、产品生命周期长且行业相对分散等特点，半导体行业的并购多发生在模拟芯片市场。这一点从德州仪器（TI）和亚德诺（ADI）等模拟芯片行业巨头的发展历程中可见一斑，并购整合是模拟 IC 厂商实现规模扩张和跨越式发展的有效途径。随着中国半导体产业的快速崛起，行业内的竞争愈发激烈，越来越多的模拟 IC 厂商计划通过并购整合来提升自身的市场竞争力。

自 2022 年下半年以来，受经济增长放缓等多重因素影响，终端消费动力不足，且在经历快速增长以及产能扩充后，半导体行业供需情况由“缺芯”转向“砍单”，与此同时随着上市机会窗口的关闭，在市场遇冷和融资遇阻的情况下，中小型模拟 IC 厂商的生存空间进一步被积压。然而对于资金充裕的上市公司而言，却迎来了产业投资和并购的黄金时期。2022 年以来，A 股半导体行业已发生多起并购案例，如上海贝岭拟 3.6 亿元收购矽塔科技 100% 股权，晶丰明源收购凌鸥创芯部分股权等。进入 2023 年下半年，模拟 IC 行业的并购活动仍在加速进行。模拟芯片行业的整合并购不仅可以帮助企业剥离低毛利业务，提升盈利水平，还能够优化市场竞争格局，有望提高模拟 IC 行业的整体竞争力和市场集中度，从而推动行业持续健康发展。

## （3）人形机器人和低空经济等新应用兴起

人形机器人是跨时代的产品，有望开启下一个十年产业大周期。从全球范围看，人形机器人已有商业应用场景预期落地，例如巡逻、物流仓储；商业化进程领先的人形机器人产品则有 EVE 和 Digit。在政策、资本以及技术多维度赋能下，人形机器人市场的潜力有望被加速释放。未来的商业应用场景有望渗透进入服务业、制造业等领域。根据 GGI 预测，预计人形机器人到

2026 年全球市场规模超 20 亿美元，到 2030 年全球市场规模有望突破 200 亿美元，到 2030 年中国市场规模将达 50 亿美元，下一个十年产业大周期亟待开启。

2023 年 11 月 2 日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确指出：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。磁传感器作为电机/编码器中的核心零部件，将深度受益人形机器人的需求增长。

低空经济纳入国家规划，行业政策频发。2024 年全国两会，低空经济首次出现在政府工作报告中，地方政府响应中央号召，广东、上海、四川、湖南、海南等省市均提出相应行动。eVTOL 指以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器，具有垂直起降、智能操作、快捷机动等特点。与汽车、高铁等传统出行方式相比，eVTOL 在特定路程范围内，具有高效便捷、低噪音、低碳排放、舒适私密等优点；与直升机等传统飞行器相比，具有成本和环保优势。旅游、消防、急救、空中出租车等应用均有望成为 eVTOL 潜在应用场景。模拟芯片产品可应用于 eVTOL 的电机、电控、电池等领域，有望受益于低空经济及 eVTOL 行业发展。

#### (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

公司报告期内新增 7 项核心技术，公司以信号链技术为基础，在模拟及混合信号领域开展了自主研发工作，并在传感器、信号链、电源与驱动、第三代功率半导体五大领域形成了多项核心技术，上述核心技术均已应用于公司主要产品。截至本报告期末，公司核心技术具体情况如下：

序号	核心技术名称	核心技术先进性及表征
1	传感器信号调理及校准技术	该技术实现了传感器信号调理 ASIC 芯片的等效输入零漂 $<1\mu\text{V}$ ，共模抑制比大于 100dB，可用于对各种小电压输出传感器的精确放大；另外，该技术可解决 MEMS 麦克风芯片在前置放大（Preamp）过程中信号过大带来的谐波失真问题，其 AOP 指标最高可达到 133dB；在信号校准方面，该技术涵盖多种校准模式和校准算法，可适用于多种类型传感器的应用，校准精度可达 0.1%。同时，也提供了传感器的开短路、过压、过流、高温等诊断技术，产品自身的诊断功能可以在出现异常时发送特定的信号或代码，降低失效带来的意外风险
2	高压/反压保护电路技术	该技术可在常规工艺条件下，实现车规级传感器信号调理 ASIC 芯片超过 $\pm 30\text{V}$ 的高压/反压保护能力，在恶劣的工况环境下可以提供更好的工作稳定性
3	高精度 CMOS 温度传感器技术	该技术实现了 CMOS 温度传感器高精度、高线性度的测温性能，在 $-50^{\circ}\text{C}$ - $150^{\circ}\text{C}$ 范围内，误差小于 $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$ ；在体温范围内误差小于 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，分辨率达 $0.015^{\circ}\text{C}$ 。温度转换加传输时间 50ms、温度转换电流 $30\mu\text{A}$ 、脉冲通信阶段 $1\mu\text{A}$
4	高性能高可靠性 MEMS 压力传感器技术	采用该技术的集成式压力传感器芯片具有高灵敏度、高稳定性的特点，产品灵敏度大于 $10\text{mV/V}$ ，综合精度小于 0.2%F.S.，寿命周期内精度和稳定性优于 1%F.S.等；另外，通过该技术可实现极低量程（低至 200Pa）以及满足车规级 AEC-Q103 标准的集成式压力传感器芯片

序号	核心技术名称	核心技术先进性及表征
5	MEMS 压力传感器低应力耐介质封装及 StripTest 三温自动化测试校准技术	低应力耐介质封装技术适用于微压 MEMS 传感器产品，能够基本消除外壳带来的应力，采用该技术的 MEMS 气压式水位传感器可达到全温区 1%精度。StripTest 流水线自动化批量标定系统，应用于自研绝压和差压产品的三温并行标定测试，具有单颗全流程追溯功能，可以降低测试成本，提高标定效率
6	基于“Adaptive OOK”信号调制的数字隔离芯片技术	该技术可使公司的数字隔离芯片实现大于 $\pm 200\text{kV}/\mu\text{S}$ 的 CMTI。同时，在极端环境下，该技术能够保护数字隔离芯片的内部器件在 CMTI 大于 $\pm 300\text{kV}/\mu\text{S}$ 时不被损坏；同时，该技术解决了传统 OOK 技术信号抖动过大的问题，可将信号抖动控制在 1ns 左右
7	高压隔离工艺	该工艺通过调整隔离栅的材料配比，在不影响产品电性能的前提下，大幅度提升了安规隔离耐压和浪涌冲击能力，采用该技术的产品均通过 DIN VDE0884-11 Reinforced Isolation（增强绝缘）认证
8	隔离电源芯片设计技术	该技术可以使隔离电源传输效率接近 50%，并且能实现宽范围电压输入，输出电压精度可以达到 2%以内。采用该技术的隔离电源芯片具有软启功能，能够保护输出侧的电路不受过压冲击，保障输入侧电源的稳定供电。通过该技术可以实现输出短路或输入电压过大时保护芯片，增强了器件的可靠性
9	功率驱动技术	该技术可以使隔离驱动芯片的 CMTI 达到 $\pm 150\text{kV}/\mu\text{S}$ ，具有很强的抗共模干扰能力。该技术还可在芯片掉电或者供电不足时，防止芯片误输出信号。采用该技术的产品能够实现小于 35ns 传输延时和小于 6ns 的波形脉宽失真，并具有 4A~6A 大电流的驱动能力。公司的隔离驱动芯片能够满足 VDE、UL、CQC 等安规要求
10	高精度隔离电压/电流检测技术	该技术实现了高压端电压/电流信号的检测和放大，并通过隔离通信技术传输到低压端进行进一步处理。该技术采用了多种校准、补偿技术，使产品的增益误差 $<0.3\%$ 、失调 $<100\mu\text{V}$ 、非线性度 $<0.03\%$ 、CMTI 大于 $\pm 100\text{kV}/\mu\text{S}$ ，且具有极低温漂和 100dB 左右的电源抑制比、输入共模抑制比
11	磁传感技术	该技术实现了基于电磁感应原理的电流检测，可提供具有高隔离等级的高边电流检测功能，电路采用低噪声低失调技术，实现全温度 $<5\text{mV}$ 零点误差， $<1.5\%$ 灵敏度误差，400KHz 带宽，1 $\mu\text{s}$ 响应时间，灵敏度从 0.5mV/G 到 30mV/G 可配置。集成电流路径的磁电流产品可实现 5A~65A 电流检测
12	LED 驱动技术	该技术为 LED 提供恒定的驱动电流，具有 PWM 调光和外部可配电阻两种调光方式；该技术具有完善的诊断、保护及自动恢复功能；采用了“Thermal-blancing”方案，支持使用外部 shunt 电阻突破芯片散热功率限制，有效提升芯片的电流驱动能力
13	线性稳压器技术	该技术具备超低功耗特性，可以使线性稳压器在空载静态功耗仅为 5 $\mu\text{A}$ 的条件下，满足 3-40V 输入电压范围，最大输出 500mA 负载电流同时兼备完整的保护功能，包括输入和输出欠压，输出限流保护。此外，该技术引入动态极点补偿，实现整个宽负载范围和宽输出电容组合范围内的环路稳定性
14	汽车域控多路驱动芯片技术	该技术利用多种高低压隔离环和多种高低压器件完成高压驱动芯片的安全设计。内部集成带反馈的高精度电荷泵、高压 LDO、浮动轨等多个电源轨；并集成复杂的数字控制逻辑以及可配置的驱动电流时序，实现改善驱动延时，提高驱动效率，

序号	核心技术名称	核心技术先进性及表征
		优化驱动级电压转换速率等以改善系统 EMI 的影响；集成高共模高精度可调增益高压运放，帮助简化系统设计
15	直流电机驱动技术	该技术通过监控驱动 FET 的栅极电压和多级驱动电流方式，精准控制 FET 的导通和关断时间。该技术还可以判断栅极驱动是否输出异常，实现完整的驱动 VGS 与 VDS 监控保护功能和负载输出状态（OPEN LOAD, STG, SCB, SHORT LOAD）诊断。采用该技术的芯片能够在输出短路或过载时保护驱动芯片和负载，提高系统可靠性，同时也一并优化系统效率和 EMI 等重要指标
16	高压模拟电路及 MCU 技术	该技术通过将高压模拟电路、eFlash 以及 ARM 处理器集成在一个芯片内来满足高度集成模拟电路的 SoC 的设计。采用该技术的 MCU 芯片可以在一个芯片中集成 LIN 总线接口电路，集成 40V 的高压供电 LDO 电源，集成 40V 高压功率级输出。这样的 MCU 芯片在应用上做到极小的周边电路面积，满足大部分的 Formfactor 的应用场合
17	开关型稳压器技术	该技术包含 DC-DC 降压稳压器、DC-DC 升压稳压器和 flyback 反激稳压器等拓扑结构。DC-DC 降压稳压器可实现从 3~100V 的宽输入范围，输出电压可调，输出电流 1~10A，具有极高转换效率同时兼备完整的保护功能。Flyback 反激稳压器具有宽输入范围，从 4~40V，集成了软启动、可调 UVLO 和短路保护等完整的保护功能，支持多种反馈模式
18	第三代功率半导体技术	该技术利用先进第三代半导体材料（也称宽禁带半导体）碳化硅，实现大功率开关管及二极管等功率器件应用。与第一代半导体硅材料相比，在提升功率器件耐压能力的同时可以大大降低导通电阻及开关损耗，解决了传统功率器件在大功率大电流情况下发热严重，效率低的问题。 碳化硅二极管基于混合式 PIN-肖特基二极管技术，推出了 1200V 系列产品，可实现超低导通电压<1.4V,极低的反向漏电流 uA 级，额定电流 10 倍以上的抗浪涌电流能力；碳化硅 MOSFET 器件基于平面栅工艺，推出新一代自对准高电流密度产品，可实现优异的比导通电阻参数<4mohm <sup>2</sup> ，损耗更低，同时兼容 15V/18V 驱动电压。该技术常用于光伏、储能、充电桩、电动汽车充电机、主驱动等电力电子场景，用以降低系统损耗，成本及体积等参数。
19	高共模电压高 CMRR 电流放大技术	该技术利用新一代国产 TFR 电阻工艺平台开发了高 CMRR 的电流放大器技术，最高共模电压>76V，最高 CMRR 典型值高达 140dB。该技术可以运用于基站电源监控，汽车底盘和车身执行器的高精密电流采样等应用场景。
20	高边开关技术	该技术利用特殊 BCD 技术，实现了集成极低的导通阻抗的 NMOS，广泛用于驱动阻性、容性、感性等多种负载类型，并支持完整的诊断保护功能。主要应用于车身控制器、整车控制器、配电控制器、BMS 等场景。
21	细分步进马达驱动控制技术	该技术可以将每个步进角度再细分为更小的角度，细分数高达 1/256，极大的提高了步进电机的分辨率。采用该技术的驱动芯片具有可调驱动电流和自动衰减功能，能够根据输入控制信号精确产生相应的电流波形，相电流误差精度能够达到 2.5% 以内，保证驱动精度和电机的平顺运转。
22	自适应软关断技术	采用该技术的栅极驱动芯片能够根据系统过流严重程度，自适应的调整关断电流。当系统过流较小的时候，尽快关断，保护

序号	核心技术名称	核心技术先进性及表征
		系统；当系统过流比较严重的时候，减少关断电流，避免系统电压过充损坏外部功率管。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2023	/

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增境内知识产权项目申请 63 件，其中发明专利 39 件；新增获得境内知识产权项目授权 44 件，其中发明专利 24 件。此外，报告期内公司新增境外知识产权项目申请 8 件。

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	39	24	139	57
实用新型专利	11	6	60	55
软件著作权	0	0	12	13
其他	13	14	68	72
合计	63	44	279	197

注：（1）上表“其他”项为集成电路布图设计。

（2）上表为公司在境内的知识产权情况，报告期内公司新增境外知识产权项目申请 8 项。

## 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	521,614,384.04	403,811,982.82	29.17
资本化研发投入			
研发投入合计	521,614,384.04	403,811,982.82	29.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	39.79	24.17	增加 15.62 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

公司注重在行业下行周期的人才、技术积累，在研发投入、人才建设等多方面持续的资源投入，公司研发人员人数及平均薪酬均有所增长，计入研发费用的股份支付费用金额也大幅增加。2023 年，公司研发人员平均薪酬为 61.07 万元/人，同比增长 4.16%；2023 年 12 月末，公司研发人员人数同比增加 98 人；另 2023 年公司计入研发费用的股份支付费用金额为 17,287.21 万元，同比增加 4.29%。

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	适用氮化镓功率器件专用芯片的研发	2,000.00	943.62	943.62	持续开发	开发适配 E-Mode GaN FET 专用驱动芯片及合封 Power Stage 产品, 集成 SR 控制及驱动电压调节功能, 适配各种厂商 GaN FET	国内领先	数字电源类, 光伏逆变器等
2	基于霍尔/磁阻效应的磁性传感器芯片研发	16,500.00	4,035.74	4,035.74	持续开发	研发符合 AEC-Q100 标准的车规级磁传感器芯片, 支持-24V~28V 过压反压保护, 达到 1% 的绝对精度, 实现国产芯片在磁传感器领域中高端应用上的突破; 其中包括磁性位移, 电流, 速度等传感器	国内领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域
3	面向于泛能源和新能源汽车应用的硅基功率器件研发	1,000.00	235.48	235.48	持续开发	开发车规级 650V、750V、1200V, 30A 至 280A IGBT 各等级单管产品, 以及车规级 650V 15A 至 70A 超级结功率 MOSFET 系列产品, 全面覆盖新能源车电控, 电源, 热管理, 光伏, 储能等应用场景	国内领先	新能源车电控, 电源与热管理系统, 泛能源
4	LED 驱动芯片研发	9,500.00	3,555.48	6,987.32	量产阶段	研发符合 AEC-Q100 标准的车规级线性 LED 驱动, 支持 5V~40V 宽输入范围, 实现 LED 负载的全错误诊断和保护功能, 完整覆盖汽车尾灯、日间行车灯、车内照明灯和车内氛围灯的应用	国际领先	主要应用于汽车电子领域
5	基于化合物半导体的功率器件研发	1,500.00	228.92	228.92	持续开发	开发车规与工规 650V, 1200V, 1700V SiC MOSFET 产品系列, 涉及 TO247-3, TO247-4, TO263 等封装, 全面覆盖新能源电源, 热管理, 光伏, 数字电源的应用场景	国内领先	新能源车电源与热管理系统, 光伏, 数字电源
6	步进马达驱动芯片研发	1,000.00	555.08	555.08	持续开发	开发车规级 32/64/128/256 细分步进马达驱动芯片系列, 驱动电流达 1.5A 以上, 内部集成电流检测, 智能衰减模式, 自带各种保护功能, 如欠压, 短路, 负载检测等等	国内领先	汽车热管理, 车灯等
7	低功耗 MEMS 麦克风信号调理芯片研发	4,000.00	644.66	644.66	持续开发	低功耗, 高 PSRR, 高 AOP/SNR 的数字麦克风 ASIC	国际领先	手机内高性能数字麦克风模组
8	基于新工艺平台的	2,000.00	809.71	809.71	持续开发	基于新工艺平台, 开发 35V, 120V, 200V,	国内领先	新能源车电源与电

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
	非隔离驱动研发					600V, 单通道, 半桥非隔离驱动产品系列。实现性能更优, 成本更低, 驱动电流覆盖 1A~5A		控, 泛能源
9	高性价比隔离栅极驱动器的研发	4,000.00	2,108.76	2,108.76	持续开发	基于新工艺平台, 开发耐压 30V+, 单通道, 半桥, 智能隔离驱动产品系列。实现性能更优, 成本更低, 驱动电流覆盖 1A~15A, 进一步提升抗干扰性能	国际领先	新能源车电源与电控,
10	多路高低边驱动芯片研发	2,000.00	587.35	587.35	持续开发	开发车规及工规级单路/双路/4路/8路低边, 可配置高低边驱动芯片系列, RDSon 覆盖 90mohm 到 1mohm, 集成负载检测及各种保护功能	国内领先	新能源车车身电子, 工业自动化
11	高集成度专用 ASSP	11,000.00	3,564.05	7,449.93	持续开发	研发符合 AEC-Q100 标准的车规级电机控制器系列, 内置控制 MCU+驱动半桥以及集成功率管, 支持 BLDC, BDC, Stepper	国内领先	主要应用于新能源车热管理系统和车身管理系统
12	高集成隔离电源芯片的研发	3,000.00	1,185.22	1,788.61	持续开发	开发高可靠性低 EMI 的隔离电源产品, EMI 达到工业 ClassB 的标准	国际领先	主要应用于工业控制、电源、电力电表
13	高精度温/湿度传感器芯片研发	2,600.00	1,270.21	1,270.21	持续开发	研发集成式温湿度传感器芯片, 湿度精度可达 +3%, LGA 封装和 DFN 两种封装; DFN 封装应用在工业, 汽车领域; LGA 封装应用在消费领域, IoT 市场	国内领先	主要应用于工业领域, 汽车电子领域, 消费和 IoT 领域
14	高精度信号链 AFE	11,900.00	3,111.39	6,228.50	量产阶段	量产高精度 24bits-ADC 和基准芯片	国内领先	工业自动化
15	高可靠性压力传感器研发	3,500.00	3,238.21	3,238.21	持续开发	通过小尺寸、小量程、低噪声 MEMS 芯片+传感器信号调理 ASIC 芯片, 低应力集成封装技术, 实现差压传感器的 4~100kPa 量程和绝压传感器的 100~400kPa 量程, 全温域可达精度 1%	国内领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域, 医疗领域
16	高性能高可靠性的隔离采样芯片的研发	7,000.00	2,178.33	2,178.33	持续开发	开发工业级隔离模拟信号采样芯片, 主要为高性价比隔离电压采样芯片研发	国际领先	主要应用于工业控制、电源、电力电表
17	高性能高可靠性 I2C 接口芯片研发	600.00	233.51	349.94	持续开发	开发工业级和汽车级的 I2C 接口类芯片, 补全产品系列	国内领先	主要应用于汽车电子领域和工业领域
18	高压固态继电器芯片开发	2,000.00	514.43	1,070.04	结束阶段	开发高可靠性固态继电器芯片	国内领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域
19	工业和通讯类接口	4,000.00	1,619.10	2,314.75	量产阶段	开发符合工业级高可靠性的接口芯片, 主要分为多点低	国内领先	主要应用于通信设

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
	芯片研发					压差分接口 MLVDS 芯片和隔离 CAN 接口芯片		备、工业控制等领域
20	马达驱动芯片研发	20,900.00	3,732.25	9,552.62	量产阶段	开发符合工业级和汽车级的马达驱动芯片，主要分为直流有刷电机预驱动器、单通道 H 桥马达驱动器、多通道低边与半桥马达驱动器。其中单通道 H 桥马达驱动器需要支持到 40V 的工作电压，驱动峰值电流达到 3.6A，导通阻抗在 0.52 欧姆。四路低边马达驱动器需要支持 55V 的工作电压，每个通道电流能力达到 3A 的峰值电流，导通阻抗达到 0.26 欧姆。多通道半桥马达驱动器可以 36V 工作电压下支持多路直流有刷电机同时工作	国内领先	主要应用于工业控制，新能源汽车、车身电子等领域
21	汽车功能安全隔离驱动芯片	5,000.00	1,786.50	4,313.04	持续开发	开发符合汽车功能安全 ISO26262 ASIL-D 认证及 AEC-100 标准的车规级智能隔离栅极驱动芯片，从设计，仿真，验证，生产制造全流程符合汽车功能安全流程要求，产品驱动电流达到 +/-15A，集成多通道高精度 ADC，集成上电自检与诊断功能，同时适配 IGBT 与 SiC MOSFET，多模式，多功能的保护功能	国内领先，CMTI 指标国际领先	主要应用于新能源车电控
22	汽车级接口芯片研发	8,000.00	3,775.86	6,177.23	量产阶段	开发满足 AEC-Q100 标准的高可靠性 LIN、CAN 等接口芯片，LIN 芯片需要满足 SAE J2602 和 ISO 17987 标准，支持 40V 的电源耐压，静态功耗小于 10uA，系统 ESD 达到 6kV	国内领先	主要用于汽车电子领域
23	数字隔离芯片技术和工艺改进	300.00	14.67	120.52	量产阶段	在原有隔离类产品的基础上提升隔离耐压等性能	国际领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域
24	通用电源芯片研发	12,000.00	3,514.26	6,582.72	量产阶段	研发符合 AEC-Q100 标准的车规级通用供电电源芯片，包含一次侧和二次侧的 LDO、降压型 DC-DC、升压型 DC-DC 等	国际领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域
25	通用功率路径保护芯片研发	12,500.00	2,891.72	5,068.69	量产阶段	本项目在同类产品中技术定位处于国内领先，国际先进水平。典型的应用场景包括车载娱乐、智能座舱、整车控制器、车身域控制器等电子系统，满足客户对高可靠性车规级功率路径保护 IC 的需求。相关产品能够广泛应用在汽车领域，实现下游产业的智能化升级及芯片的进	国内领先	主要应用于汽车电子领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						口替代		
26	同步整流功率级芯片研发	2,000.00	310.85	310.85	持续开发	开发适用于 AI 服务器板卡 Vcore 供电新型拓扑的同步整流功率级芯片，实现高达 70A/CH 电流能力，集成故障回报，短路保护，过温保护等各种保护功能	国际领先	AI 服务器电源
27	新一代高性价比数字隔离芯片的研发	2,000.00	1,039.02	1,186.19	持续开发	研发高性价比数字隔离芯片	国际领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域
28	音频功放芯片研发	8,000.00	3,308.90	3,709.76	持续开发	开发符合车规的音频功放芯片，主要分为四通道，两通道和单通道。输入方式包含模拟与数字，其中 4 通道最高功率需要达到 4*150W，每个通道峰值电流会到 10A，此外由于功率比较高，需要使用粗铜线工艺与大散热封装	国内领先	主要用于车载多媒体
29	直流有刷马达驱动芯片研发	3,000.00	508.03	508.03	持续开发	开发车规及工规级集成功率 MOSFETH 桥驱动，3.5A~20A 驱动电流系列产品。多通道预驱芯片系列，集成负载诊断及各种保护功能	国内领先	车身电子及娱乐系统
30	车规高性能音频功放芯片研发	5,000.00	131.69	131.69	持续开发	开发车规中大功率 D 类音频功放系列产品，整体性能达到国际厂商最新一代水平	国内领先	汽车影音娱乐系统，智能座舱，应急电话系统，发动机噪音模拟系统
31	处理器芯片研发	15,000.00	279.35	279.35	持续开发	开发汽车专用 SOC 处理器方向在用的汽车马达控制 SOC，汽车氛围灯和 Touch 方向以及汽车传感方向针对性的开发一系列专用处理器	国际领先	汽车电子执行器，汽车智能氛围灯和 Touch Sense 以及汽车传感方向
32	第三代半导体栅极驱动芯片研发	1,500.00	204.01	204.01	持续开发	开发适用于氮化镓及碳化硅器件的专用栅极驱动芯片	国际领先	汽车激光雷达，数字电源，光伏等
33	高集成度传感器调理芯片研发	3,000.00	45.06	45.06	持续开发	针对不同的传感器类型，开发完成一系列专用的高性能传感器信号调理芯片	国际领先	汽车动力系统/热管理系统/制动系统，工业控制，光伏等应用
合计	/	187,300.00	52,161.44	81,214.92	/	/	/	/

注：上表数据分项相加与合计项存在尾差系四舍五入所致。

## 情况说明

不适用

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	424	326
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	49.36	50.54
研发人员薪酬合计	25,892.15	19,114.96
研发人员平均薪酬	61.07	58.63

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

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	9
硕士研究生	257
本科	150
专科	8
高中及以下	0
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)	218
30-40岁(含30岁,不含40岁)	179
40-50岁(含40岁,不含50岁)	27
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、核心技术及研发优势

## (1) 核心技术储备丰富

公司作为集成电路设计企业,拥有专业的模拟芯片研发能力,并深度参与后续封装框架和测试软件的搭建,建立了从芯片定义到设计及交付的完整管控体系。凭借多年的研发积累,公司以信号链技术为基础,在模拟及混合信号领域开展了自主研发工作,并在传感器、信号链、电源与

驱动、第三代功率半导体等五大领域形成了多项核心技术，广泛应用于各类自研模拟及混合信号芯片产品中，主要产品的核心技术指标达到或优于国际竞品水平。

## （2）非标产品设计能力突出

为了满足下游客户的应用需求，公司可根据客户的参数条件定制开发相应产品，如集成式压力传感器的量程、封装、接口皆可定制。此外，公司可应客户的需求设计芯片、提供定制化封装和测试方法，并深度参与到客户的产品验证、测试等工序的设计和搭建，为客户提供从芯片设计、产品适配到批量标定校准等多环节服务。凭借自身对行业的理解和技术积累，公司帮助多家下游客户成功进入目标汽车厂商的合格供应体系。

## 2、质量管控优势

公司高度重视产品质量的可靠性，始终坚持高标准的质量要求。公司以“可靠可信赖”的质量方针为根本遵循，从产品的研发到生产的过程中，坚持严格的质量管控，为客户提供稳定可靠的产品；以客户满意为宗旨，坚守对客户的承诺，持续不断的改进产品和服务，成为客户可信赖的公司。公司秉承着“质量从设计开始并贯穿整个产品生命周期”的质量管理理念，构建了全面质量管理体系，并通过组织能力建设和流程体系 IT 化建设确保全面质量管理体系的落实和执行，持续不断地追求“零缺陷”的质量目标。尤其是车规方面，从跨部门协作组织、到符合车规产品的质量体系，符合车规标准的产品设计开发、符合车规标准的生产工艺管控、符合 AEC-Q 标准的可靠性认证等整个产品生命周期过程中构建了符合车规要求的质量管理体系，满足车规客户的要求。

## 3、产品品类优势

公司作为国内较早规模量产数字隔离芯片的企业，发展至今，公司隔离器件品类非常齐全，并在标准数字隔离器上扩品开发了增强型隔离器等多种品类。报告期内公司推出了电压基准、栅极驱动、LED 驱动、供电电源 LDO、功率路径保护等多款信号链、电源管理产品。此外，公司集成式传感器芯片中的压力传感器芯片可覆盖从微压到中高压的全量程。传感器信号调理 ASIC 芯片已覆盖压力传感器、硅麦克风、加速度传感器、电流传感器、红外传感器等多种品类。公司围绕下游应用场景建立了丰富的产品品类，具有从消费级、工业级到车规级的产品覆盖能力。

## 4、客户资源优势

凭借过硬的技术研发实力以及优秀的产品口碑，公司取得了众多行业龙头标杆客户的认可。此外，公司拥有丰富的面向汽车前装市场模拟芯片产品定义、开发和量产经验。相较其他领域公司来说，汽车客户的认证周期长且测试严格，对产品的技术和质量要求更高，公司车规级芯片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车。获得行业标杆客户的认证也有利于公司在相同领域客户的商业拓展，进一步扩大领先优势。

## 5、供应链优势

在晶圆制造方面，公司已与主要供应商保持长期、稳定的合作关系。在芯片封装及测试方面，公司与主要封装测试供应商深度合作多年，已形成了稳定的封装测试工艺，并购入了专用测试设

备交由部分测试厂商进行芯片测试，绑定了专属产能。同时，随着经营规模的快速增长，公司已自建封测工厂，将压力传感器及定制化产品自行封测，保证公司产能需求和控制成本，降低了行业产能波动对公司产品产量、供货周期的影响。

## (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

本期归属于上市公司股东的净利润为-30,533.48 万元，同比下降 221.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,312.07 万元，同比下降 332.08%。主要因为：1) 报告期内，受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率有所下降；2023 年度，汽车电子领域整体需求稳健增长，消费电子领域景气度改善，但工业市场和光伏、储能市场仍处于去库存和逐步恢复阶段；综合影响下，公司销售量同比上升但营业收入同比下降；2) 公司注重在行业下行周期的人才、技术积累，在研发投入、市场开拓、供应链体系、质量管理、人才建设等多方面持续的资源投入，使得公司销售费用、管理费用、研发费用持续上升；3) 因公司本年度实施限制性股票激励计划等，报告期内摊销的股份支付费用 22,107.45 万元，若剔除股份支付费用的影响，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,426.03 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,204.62 万元。

公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。如果后期下游终端市场需求持续下降、市场竞争加剧、宏观景气度下行、国家产业政策变化、公司客户拓展情况不及预期等情形，公司业绩可能存在持续下滑或亏损的风险。

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、持续技术创新能力不足的风险

公司主要从事模拟芯片的研发、设计与销售，所属行业为集成电路设计行业。集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，持续技术创新是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。随着市场竞争的加剧以及终端客户产品应用场景的不断丰富，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断优化现有产品并研发新技术、新产品，从而保持技术创新性和产品竞争力。

如果公司不能对未来市场的发展趋势进行准确的判断，保持核心技术优势并推出具有竞争力的新产品，而竞争对手推出的新技术、新产品满足市场需要，则公司将逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

## 2、研发人才紧缺及流失的风险

集成电路设计企业具有技术密集的特点，研发人员是其保持技术发展和产品优势的核心要素。随着行业规模的不断增长，集成电路设计企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈。如果公司不能有效稳定公司核心技术团队，提供有市场竞争力的待遇，并保持对新人才的引进和培养，那么可能出现人才流失或紧缺的风险，将对公司的持续研发能力造成不利影响。

## 3、核心技术泄密风险

经过专业研发团队多年的积累，公司在传感器、信号链、电源与驱动、第三代功率半导体等五大领域形成了多项核心技术。公司与核心技术人员签署了保密协议，并就核心技术形成的知识产权申请了专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等。鉴于公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，生产过程中也需向供应商提供相关数据、芯片版图，如果出现核心技术人员流失或供应商保管不当等情况，可能产生核心技术泄密或被他人盗用的风险。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、委外加工及供应商集中度较高的风险

报告期内，公司主要采用集成电路设计行业常用的 Fabless 模式，晶圆制造、芯片封装和芯片测试均由委外厂商完成。受限于技术水平、资本规模等因素，全球范围内符合公司技术、供货量、代工成本等要求的晶圆和封装测试供应商数量较少，公司晶圆制造、封装测试的代工服务主要委托业内知名厂商进行，采购集中度较高。如果公司的主要供应商业务经营发生重大变化、产能受限或合作关系变化，可能导致供应商不能足量及时出货，或导致公司采购成本增加，可能对公司盈利能力和经营业绩产生不利影响。

### 2、经营规模扩大带来的管理风险

随着公司业务持续发展和募投项目的实施，公司的收入和资产规模会进一步扩大，产品种类也将增多，员工人数相应增加，这将对公司的经营管理、质量管控、资源整合、市场开拓、内部控制、财务规范等方面提出更高的要求。如果公司不能随业务规模扩大及时优化及提升组织模式、管理制度和管理水平，将会一定程度上面临经营规模扩大带来的管理风险，进而对盈利能力造成不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、存货跌价风险

随着公司业务规模的不断扩大，存货规模随之上升，如果未来市场需求发生变化或与公司预测情况差异较大，或者公司不能随着存货的增加优化库存管理水平，则可能导致产品滞销、存货积压，从而需要增加计提存货跌价准备，对公司经营业绩产生不利影响。

### 2、毛利率波动风险

报告期内，公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司产品毛利率水平主要受产品售价波动、产品结构变化等因素影响所致。如果未来出现公司不能保持技术优势、市场竞争加剧等原因而导致销售价格下降，或采购价格上升导致成本上升，可能导致毛利率下降，对公司的盈利能力带来一定风险。

### 3、税收优惠风险

公司于 2021 年 11 月获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，并将于 2024 年 11 月到期。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2021 年度至 2023 年度公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

如未来公司的《高新技术企业证书》不能通过后续重新认定，或被取消高新技术企业的认定，则企业所得税的优惠税率将相应取消，则公司无法享受按 15% 的税率缴纳企业所得税，将会对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。

## (六) 行业风险

适用  不适用

行业竞争风险。公司主要产品的竞争对手为成立时间早、营收规模大且品牌影响力较高的国外龙头企业，如迈来芯（Melexis）、瑞萨电子（Renesas）、英飞凌（Infineon）、亚德诺（ADI）和德州仪器（TI）等公司。公司在营收规模、产品丰富度和技术积累上与上述公司仍有一定差距，如果未来公司不能保持在细分产品领域的技术和性价比优势，不能及时推出在功能、性能、可靠性等方面更为契合市场需求的产品，则会在客户开发过程中面临更为激烈的竞争，存在被上述国外厂商利用其先发优势挤压公司市场份额的风险。

## (七) 宏观环境风险

适用  不适用

### 1、宏观环境及行业风险

公司芯片产品应用领域非常广泛，涵盖了汽车电子、工业、光伏储能、电机控制、通讯、家电、医疗、消费等众多行业，因此公司业务发展不可避免会受宏观经济波动的影响。如果宏观经济形势不及预期或公司下游细分市场出现较大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

### 2、国际贸易摩擦风险

报告期内，公司终端客户包括诸多境内外知名企业，如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能导致公司重大客户采购受到限制，进而影响到公司向其销售各类产品，对公司的经营业绩产生一定的不利影响。同时，报告期内公司的晶圆代工、封装测试主要向国内外的头部供应商采购，上述供应商可能受到国际贸易政策的影响，进而影响到其对公司晶圆、封装测试的供应，从而对公司生产经营产生一定不利影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用  不适用

**(九) 其他重大风险**

√适用 □不适用

股权激励导致股份支付金额持续较大的风险。在公司的快速发展阶段，为吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司设立了多个员工持股平台，进行了多次股权激励，导致公司股份支付费用大幅增加。尽管股权激励有助于稳定人员结构以及留住核心人才，但相关的股份支付费用将会对公司经营业绩产生一定影响。

**五、报告期内主要经营情况**

公司 2023 年度实现营业收入 131,092.72 万元，较上年同期下降 21.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为-30,533.48 万元，同比下降 221.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,312.07 万元，同比下降 332.08%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,310,927,194.19	1,670,392,715.52	-21.52
营业成本	805,063,839.91	835,042,727.92	-3.59
销售费用	117,444,347.04	69,979,612.04	67.83
管理费用	243,873,523.20	165,621,924.75	47.25
财务费用	-34,448,790.48	-24,031,519.23	不适用
研发费用	521,614,384.04	403,811,982.82	29.17
经营活动产生的现金流量净额	-139,409,816.17	-228,830,606.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	296,009,824.55	-3,971,619,550.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	332,156,535.94	5,389,880,812.63	-93.84

营业收入变动原因说明：受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率有所下降；2023 年度，汽车电子领域整体需求稳健增长，消费电子领域景气度改善，但工业市场和光伏、储能市场仍处于去库存和逐步恢复阶段；综合影响下，公司销售量同比上升但营业收入同比下降；

营业成本变动原因说明：行业下行周期内受供需关系变化的影响，公司毛利率有所下降，因此营业收入同比下降 21.52%的情况下营业成本同比下降仅 3.59%；

销售费用变动原因说明：一方面系本期销售人员增加，计入销售费用的职工薪酬相应增加；另一方面计入销售费用的股份支付费用同比增长幅度较大；

管理费用变动原因说明：1) 本期公司管理人员增加，计入管理费用的职工薪酬相应增加；2) 公司租赁的办公场地增加，使用权资产折旧计入管理费用的金额增加；3) 公司完善体系建设及开展海外业务，增加了中介机构服务费的支出；

财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入增长所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期扩充研发人员、提高研发人员工资，加大了研发投入；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流出减少主要系本期无支付

产能保证金等大额支出，使得购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降；另外，经营活动产生的现金流量净额为负主要系：一方面，公司销售承压，毛利率有所下降；另一方面系公司支付给职工以及为职工支付的现金增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买银行理财产品、结构性存款等投资活动流出减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期金额较大主要系公司首次公开发行获取的募集资金

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

公司 2023 年度实现营业收入 131,092.72 万元，较上年同期下降 21.52%，公司各类芯片产品销售收入均有较大幅度的变动，其中：(1) 传感器产品在 2023 年度实现营收 16,575.36 万元，同比增长 49.18%；(2) 信号链产品在 2023 年度实现营收 70,530.60 万元，同比下降 32.55%；(3) 电源管理产品在 2023 年度实现营收 42,780.78 万元，同比下降 16.08%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	1,303,790,177.85	801,807,134.19	38.50	-21.84	-3.85	减少 11.51 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 (%)
传感器产品	165,753,598.42	79,508,580.70	52.03	49.18	60.61	减少 3.41 个百分点
信号链产品	705,306,021.25	419,845,776.20	40.47	-32.55	-14.78	减少 12.41 个百分点
电源管理产品	427,807,808.22	301,410,067.52	29.55	-16.08	3.60	减少 13.38 个百分点
定制服务	4,922,749.96	1,042,709.77	78.82	226.13	27.65	增加 32.93 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	1,142,017,850.80	691,616,860.40	39.44	-23.80	-8.51	减少 10.11 个百分点
境外	161,772,327.05	110,190,273.79	31.89	-4.51	41.39	减少 22.11 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 (%)
直销	328,264,615.20	221,047,717.10	32.66	21.77	64.35	减少 17.45 个百分点
经销	975,525,562.65	580,759,417.09	40.47	-30.24	-16.97	减少 9.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司各类芯片产品销售收入均有较大幅度的变动，传感器产品在 2023 年度实现营收 16,575.36 万元，同比增长 49.18%，主要系磁传感器新产品导入客户端进展顺利；信号链产品在 2023 年度实现营收 70,530.60 万元，同比下降 32.55%；电源管理产品在 2023 年度实现营收 42,780.78 万元，同比下降 16.08%。信号链产品、电源管理产品及境外业务、直销业务毛利率下降幅度较大，主要是受行业下行周期内供需关系变化的影响。

受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率有所下降；2023 年度，汽车电子领域整体需求稳健增长，消费电子领域景气度改善，但工业市场和光伏、储能市场仍处于去库存和逐步恢复阶段；综合影响下，公司销售量同比上升但营业收入同比下降；境内、境外营业收入分别下降 23.80 % 和 4.51 %；2023 年度直销收入同比增长 21.77 %，经销收入同比下降 30.24 %，主要系根据客户需求情况部分由经销商统一销售的客户转为直销模式。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
传感器产品	万颗	7,368.15	6,296.00	5,655.77	-18.60	18.41	23.39
信号链产品	万颗	168,309.96	162,499.37	37,913.73	29.02	42.36	18.10
电源管理产	万颗	30,073.34	22,757.85	16,220.95	-5.12	-3.68	82.15

品							
---	--	--	--	--	--	--	--

## 产销量情况说明

公司 2023 年度传感器产品和信号链产品的销售量较上年分别增长 18.41%和 42.36%，电源管理产品的销售量较上年下降 3.68%。信号链产品销量的增长主要得益于消费电子领域的市场景气度改善较为明显，报告期内公司推出多款传感器信号调理芯片应用于消费电子领域。

## (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：万元

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	材料成本	39,265.45	48.97	39,536.34	47.41	-0.69	/
	委外加工	28,898.03	36.04	35,726.15	42.84	-19.11	
	其他成本	12,017.23	14.99	8,129.94	9.75	47.81	
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
传感器产品	材料成本	2,921.02	36.74	2,014.80	40.70	44.98	/
	委外加工	3,883.17	48.84	2,014.66	40.70	92.75	
	其他成本	1,146.67	14.42	921.10	18.61	24.49	
信号链产品	材料成本	21,299.88	50.73	23,403.50	47.50	-8.99	
	委外加工	14,363.96	34.21	20,914.02	42.45	-31.32	
	其他成本	6,320.74	15.05	4,949.94	10.05	27.69	
电源管理产品	材料成本	15,044.55	49.91	14,118.04	48.53	6.56	
	委外加工	10,650.89	35.34	12,797.46	43.99	-16.77	
	其他成本	4,445.57	14.75	2,177.22	7.48	104.19	

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司结合自身技术优势，不断升级产品结构，调整价格策略，但行业下行周期内受供需关系变化的影响，各类型产品毛利率均有不同程度的下降。传感器产品成本金额较上年同比上升主要系该类产品销量增加；信号链产品和电源管理产品其他成本占比上升一方面系本期公司进一步加大专用设备的投入，折旧费用增加；另一方面，公司将一部分封装测试的工序转至苏州纳希微，因此人工成本和制造费用成本占比上升。

## (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 56,342.89 万元，占年度销售总额 43.21%；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	21,703.40	16.65	否
2	客户二	12,296.69	9.43	否
3	客户三	9,182.85	7.04	否
4	客户四	6,693.88	5.13	否
5	客户五	6,466.07	4.96	否
合计	/	56,342.89	43.21	/

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

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 85,487.53 万元，占年度采购总额 86.77%；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	39,333.83	39.92	否
2	供应商二	27,671.64	28.09	否
3	供应商三	11,458.63	11.63	否
4	供应商四	3,702.08	3.76	否
5	供应商五	3,321.35	3.37	否
合计	/	85,487.53	86.77	/

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

适用 不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	11,744.43	6,997.96	67.83
管理费用	24,387.35	16,562.19	47.25
财务费用	-3,444.88	-2,403.15	不适用
研发费用	52,161.44	40,381.20	29.17

销售费用变动原因说明：一方面系本期销售人员增加，计入销售费用的职工薪酬相应增加；另一方面计入销售费用的股份支付费用同比增长幅度较大；

管理费用变动原因说明：1) 本期公司管理人员增加，计入管理费用的职工薪酬相应增加；2) 公司租赁的办公场地增加，使用权资产折旧计入管理费用的金额增加；3) 公司完善体系建设及开展海外业务，增加了中介机构服务费的支出；

财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入增长所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期扩充研发人员、提高研发人员工资，加大了研发投入。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-13,940.98	-22,883.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	29,600.98	-397,161.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,215.65	538,988.08	-93.84

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额为-13,940.98万元，经营活动产生的现金净流出减少主要系本期无支付产能保证金等大额支出，使得购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降；另外，经营活动产生的现金流量净额为负主要系：一方面，公司销售承压，毛利有所下降；另一方面系公司支付给职工以及为职工支付的现金增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买银行理财产品、结构性存款等投资活动流出减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期金额较大主要系公司首次公开发行获取的募集资金。

## (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：万元

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	175,119.16	24.47	126,518.48	18.47	38.41	公司购买的，截至报告期末仍未到期的银行理财产品、结构性存款减少，使得结余的货币资金金额增长
交易性金融资产	224,963.95	31.44	346,359.04	50.56	-35.05	主要系公司购买的，截至报告期末仍未到期的银行理财产品、结构性存款减少所致
应收票据	731.21	0.10	912.41	0.13	-19.86	主要系收到客户用商业承兑汇票结算的货款，截至报告期末仍未到期的金额减少
应收账款	17,920.72	2.50	18,846.53	2.75	-4.91	主要系 2023 年度收入减少使得期末处于信用期内的应收账款减少所致
应收款项融资	1,119.95	0.16	2,251.28	0.33	-50.25	主要系收到客户用银行承兑汇票结算的货款，截至报告期末仍未到期的金额减少
预付款项	4,688.20	0.66	3,550.96	0.52	32.03	主要系预付货款增加
其他应收款	2,043.14	0.29	1,996.68	0.29	2.33	主要系应收股权转让款和支付的押金保证金增加
存货	82,779.31	11.57	60,547.17	8.84	36.72	主要系经营规模扩大使得公司原材料、半成品、库存商品增加
一年内到	10,389.85	1.45	7,817.83	1.14	32.90	主要系本期应收

期的非流动资产						股权转让款增加所致
其他流动资产	10,129.96	1.42	3,594.91	0.52	181.79	主要系待抵扣增值税进项税和应收退货成本增加
长期股权投资	2,349.80	0.33	4,421.71	0.65	-46.86	主要系公司对外投资减少
其他非流动金融资产	20,704.31	2.89	10,400.00	1.52	99.08	主要系公司权益工具投资增加
固定资产	57,385.58	8.02	34,426.38	5.03	66.69	主要系设备采购增加所致
在建工程	69,726.06	9.74	19,135.63	2.79	264.38	主要系募投项目持续投入使得在建工程余额增加
使用权资产	1,965.40	0.27	2,095.56	0.31	-6.21	主要系使用权资产计提折旧所致
无形资产	4,860.47	0.68	3,218.02	0.47	51.04	主要系购买的软件增加
长期待摊费用	1,345.36	0.19	840.34	0.12	60.10	主要系装修及改造工程增加使得长期待摊费用余额增加
其他非流动资产	7,149.46	1.00	10,757.69	1.57	-33.54	主要系预付的设备采购款减少所致
短期借款	24,318.76	3.40	2,034.91	0.30	1,095.08	主要系银行借款增加
合同负债	1,649.99	0.23	2,227.85	0.33	-25.94	主要系预收货款减少所致
应交税费	2,705.88	0.38	946.20	0.14	185.97	主要系代扣代缴个人所得税增加所致
其他应付款	452.88	0.06	191.17	0.03	136.90	主要系应付暂收款和押金保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	3,646.71	0.51	1,743.92	0.25	109.11	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	33,042.24	4.62	700.81	0.10	4,614.85	主要系银行借款增加
租赁负债	611.87	0.09	574.31	0.08	6.54	主要系尚未支付的租赁付款额增加所致
递延收益	1,642.48	0.23	1,251.44	0.18	31.25	主要系本期新收到的与资产相关的政府补助
实收资本（或股本）	14,252.84	1.99	10,106.40	1.48	41.03	主要系本期发行新股及公积金转股所致

未分配利润	73.54	0.01	38,692.13	5.65	-99.81	主要系公司本期亏损，对应留存的未分配利润减少所致
-------	-------	------	-----------	------	--------	--------------------------

其他说明

不适用

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 5,600.26（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.78%。

### (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

详见本节“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”之“（三）所处行业情况”部分。

**(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	上年同期投资额	变动幅度
406,561,418.69	358,840,000.00	增长 13.30%

注：其中公司对子公司、孙公司的投资金额为 288,018,338.69 元。

**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
其他	3,590,103,197.13	3,639,462.43			103,043,080.00	1,228,903,712.18		2,467,882,027.38
其中：应收款项融资	22,512,786.17					11,313,301.22		11,199,484.95
交易性金融资产	3,463,590,410.96	3,639,462.43				1,217,590,410.96		2,249,639,462.43
其他非流动金融资产	104,000,000.00				103,043,080.00			207,043,080.00
合计	3,590,103,197.13	3,639,462.43			103,043,080.00	1,228,903,712.18		2,467,882,027.38

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**4. 私募股权投资基金投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
苏州工业园区重元纳星创业投资合伙企业(有限合伙)	2022年3月18日	产业协同	60,000,000	30,000,000	60,000,000	有限合伙人	27.59	否	其他非流动金融资产	否	投资标的数量为8个,主要聚焦集成电路早期项目进行投资布局	-	-
苏州华业纳星创业投资合伙企业(有限合伙)	2022年9月30日	产业协同	90,000,000	0	51,500,000	普通合伙人	25.00	否	其他非流动金融资产	是	投资标的数量为2个,投资行业围绕半导体行业及工业、通信、新能源等半导体产业链上下游等相关领域	-	-
苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	2022年12月2日	产业协同	30,000,000	9,000,000	21,000,000	有限合伙人	0.98	否	其他非流动金融资产	否	投资标的数量为17个,围绕在集成电路、半导体及其上下游产业相关领域的业务成熟、	362,598.03	362,598.03

											已形成一定规模和能产生稳定现金流的企业，专注于并购整合投资		
北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2023年3月27日	产业协同	80,000,000	32,000,000	32,000,000	有限合伙人	0.89	否	其他非流动金融资产	否	投资标的数量为35个，投资行业主要为集成电路及上下游领域（覆盖新一代信息技术、智能制造、新材料、人工智能、显示及显示器件、汽车电子，同时包含消费类移动终端及智能设备的上下游应用及供应链）	-	-
苏州永鑫融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	2023年1月31日	产业协同	20,000,000	20,000,000	20,000,000	有限合伙人	3.33	否	其他非流动金融资产	否	投资标的数量为14个，重点关注芯片半导体及新能源领域项目投资	-	-
合计	/	/	280,000,000	91,000,000	184,500,000	/	/	/	/	/	/	362,598.03	362,598.03

其他说明  
不适用

#### 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：人民币万元

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	营业收入	营业利润
纳矽微	芯片研发	18,500	100%	59,199.74	17,483.63	-6,658.48	14,439.72	-6,633.62
纳希微	芯片封装测试	5,000	100%	16,652.31	-892.17	-4,270.31	1,257.64	-3,897.67
苏州纳星	投资管理	41,000	100%	20,983.85	20,959.92	12.54	256.00	18.40

## (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

从全球市场来看，全球模拟芯片市场一直由国际巨头主导。德州仪器凭借其在模拟芯片领域的强大实力，自 2005 年至 2022 年一直位于全球市场份额的首位，2022 年的市场份额为 19%。而亚德诺自进军中国市场后也开始迅速崛起，市场份额大幅增长，并从 2015 年开始稳居市场份额第二的位置。国际模拟芯片头部厂商通过不断的技术创新、市场策略调整以及一系列的并购，不断扩大其市场影响力，模拟芯片市场份额逐步向头部企业集中。

从国内市场来看，中国模拟芯片市场增速高于全球市场，具有巨大的国产替代空间。根据 IC Insight 数据，2021 年中国大陆模拟芯片市场占据全球市场的 43%。国内汽车、工业、通信等领域对模拟芯片的应用需求将持续拉动中国市场的产业增长。国内模拟芯片厂商在国家政策支持和市场需求的推动下，正逐渐积累先进技术，丰富产品种类，并在各自细分领域取得突破，不断向中高端市场迈进。

报告期内，受下游终端需求疲软、消费信心下降等因素影响，2023 年半导体行业进入调整期，模拟芯片行业库存水位提高，产品销售价格承压。同时国际模拟芯片头部企业采取一些积极的市场竞争策略，试图抢占更多中国市场份额，2023 年国内模拟芯片市场竞争加剧。但随着供给端的调整和需求端恢复增长，模拟芯片的供需关系将持续改善，模拟芯片行业有望迎来复苏之势。与此同时，模拟芯片头部企业通过并购整合，拓宽技术和产品边界，形成更明显的竞争优势，市场集中度可能会进一步提升。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司专注于模拟及混合信号芯片的技术领域。未来，公司将继续围绕传感器、信号链和电源管理三大产品方向，不断突破产品发展的技术瓶颈，聚焦目标行业和头部客户持续应用创新，丰富产品品类，致力于成为泛能源和汽车电子领域占据领导地位的完整芯片解决方案提供商。

### (三) 经营计划

适用 不适用

展望未来，公司将继续坚持长期价值的经营理念，在研发体系、质量体系、流程体系、运营体系、合规体系等核心能力建设方面，持续加大资源投入，构建公司面向未来的核心竞争力，确保公司发展战略的有效落地，为客户及股东持续创造价值。具体如下：

#### 1、加大研发投入，加速募投项目建设

公司将继续加大关键产品开发，提升研发水平和创新能力。2024 年，公司将持续优化 IPD 流程体系，强化器件与工艺平台的能力建设，通过提升研发效率，确保产品迅速投入市场，赢得竞

争优势。同时公司将加快募投项目的建设进度，以尽早实现项目的投产。此外，公司将积极推动子公司纳希微的量产爬坡，以扩大信号链和传感器的产能规模，实现降本增效的目标。

## 2、聚焦行业头部，经营全球市场

专注和聚焦某个特定行业是打造局部市场优势的关键，深入特定行业才有助于更深刻地理解行业应用和需求。因此公司坚持行业聚焦策略，围绕核心行业进行产品规划。2024 年，公司将继续在汽车电子、泛能源等核心市场巩固并扩大市场份额，同时，探索新的市场机会，在车身电子、热管理和智能驾舱等领域实现对头部客户的全面突破。

此外，公司将充分利用品牌知名度优势和销售渠道优势，巩固国内市场地位的同时，持续经营全球市场，特别是在欧洲、日本和韩国等关键区域，积极拓展海外市场。通过经营全球化市场，充分利用全球化资源，提供本地化服务，快速响应海外客户对“多元化供应链”的诉求，从而构建自身竞争优势。

## 3、持续推进核心能力建设，打造高效组织

2024 年，公司将持续优化供应链管理体系，打造供应链竞争优势；持续完善质量管理体系，全面提升产品质量管控；公司持续推进多个业务核心系统 IT 化建设与迭代，以提升内部管理信息化程度，进一步推动企业精细化运营和经营效率的提升；公司将根据业务发展需求和现有人才储备情况，不断完善人才梯队建设和人才激励机制，保障公司未来的长足发展。同时公司将进一步建立健全合规体系，全面推进风险管理体系建设，强化合规管理和内部监督，进一步提高内控管理水平。

## 4、推进产业整合，助力实现战略目标

子公司苏州纳星主要从事产业投资业务，报告期内已与元禾、华业、苏州聚源、小米等业内知名投资机构成立合作基金，围绕集成电路、半导体及其上下游产业相关领域投资了 70 余个项目。2024 年，公司将继续通过对外投资布局，寻找优质并购标的，期待在行业下行的窗口期内，通过行业资源的有效整合，快速实现产品品类和市场方向的拓展。

## 5、提质增效重回报，维护股东权益

2024 年，公司将秉承以投资者为本的发展理念，积极采取措施，落实“提质增效重回报”专项行动方案，提升经营管理质量，规范公司治理，加强信息披露，积极进行投资者交流，增强投资者回报，践行社会责任，形成公司、员工、股东以及合作方多方利益的共建共享共担。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司及时履行信息披露义务，公司董事、监事勤勉尽责，高级管理人员忠实履行职责，维护了公司及全体股东的利益。

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《内部控制管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《中小投资者单独计票管理制度》《重大信息内部报告制度》相关条款进行了修订，并制定了公司《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善公司治理制度，保障公司规范运作。

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 年 5 月 15 日	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。	2023 年 5 月 16 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 17 日	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。	2023 年 7 月 18 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 18 日	详见公司在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）。	2023 年 9 月 19 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王升杨	董事长、总经理	男	40	2020年8月	2026年7月	11,062,800	15,487,920	4,425,120	资本公积转增股本	115.03	否
盛云	董事、副总经理、研发负责人	男	42	2020年8月	2026年7月	10,308,600	14,432,040	4,123,440	资本公积转增股本	129.58	否
	核心技术人员			2013年8月	不适用						
王一峰	董事、副总经理	男	40	2020年8月	2026年7月	3,868,200	5,415,480	1,547,280	资本公积转增股本	108.82	否
姜超尚	董事、董事会秘书	男	37	2020年11月	2026年7月	0	4,900	4,900	股权激励归属	100.78	否
吴杰	董事	男	40	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	-	是
殷亦峰	董事	男	60	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	-	是
洪志良	独立董事	男	78	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	7.75	否
陈西婵	独立董事	女	40	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	7.75	否
王如伟	独立董事	男	53	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	7.75	否
陈奇辉	监事会主席、职工代表监事(离	男	39	2020年8月	2023年7月	-	-	-	不适用	135.97	否

	任)										
	核心技术人员										
蒋怡澜	职工代表监事	女	31	2023年7月	2026年7月	-	-	-	不适用	30.39	否
王龙祥	监事	男	41	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	-	否
严菲	监事会主席	女	45	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	120.97	否
朱玲	财务总监	女	35	2020年8月	2026年7月	-	-	-	不适用	74.63	否
马绍宇	核心技术人员	男	43	2020年2月	不适用	-	-	-	不适用	131.13	否
赵佳	核心技术人员	男	40	2016年10月	不适用	0	500	500	自行二级市场买入	117.18	否
叶健	核心技术人员	男	39	2016年1月	不适用	-	-	-	不适用	158.34	否
合计	/	/	/	/	/	25,239,600	35,340,840	10,101,240	/	1,246.07	/

姓名	主要工作经历
王升杨	2009年6月至2012年3月，任亚德诺半导体技术（上海）有限公司设计工程师；2012年3月至2013年5月，任无锡纳讯微电子有限公司研发经理；2014年6月至2017年12月，任上海斯汀戈微电子有限公司监事；2013年5月至2013年9月，任公司执行董事兼总经理；2013年9月至今，任公司董事长兼总经理。
盛云	2008年6月至2011年9月，任亚德诺半导体技术（上海）有限公司高级设计工程师；2011年10月至2013年5月，任无锡纳讯微电子有限公司研发总监；2013年5月至2013年9月，任公司监事、研发负责人；2013年9月至2020年8月，任公司董事、研发负责人；2020年8月至今，任公司董事、副总经理、研发负责人。
王一峰	2009年9月至2013年8月，任无锡瑞威光电科技有限公司产品经理；2014年11月至2016年3月，任深圳市经云创想科技有限公司监事；2013年9月至2016年3月，任公司销售总监、监事；2016年3月至2020年8月，任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2020年8月至今，任公司董事、副总经理。
姜超尚	2010年9月至2011年6月，就职于南京市水利规划设计院股份有限公司；2011年7月至2020年1月，历任东吴证券股份有限公司项目经理、业务总监；2020年2月至2020年7月，任公司董事会秘书办公室负责人；2020年8月至今，任公司董事会秘书；2020年11月至今，任公司董事。
吴杰	2005年7月至2013年1月，任美的集团股份有限公司主管、经理；2013年1月至2017年9月，任广东海悟科技有限公司副总经理；

	2017年9月至2022年4月，历任深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司投资副总裁、轮值总经理、合伙人；2022年5月至今，任海南恒信成业投资合伙企业（有限合伙）轮值总经理、投资部负责人；2020年8月至今，任公司董事。
殷亦峰	1984年7月至1988年9月，任水电部水利电力出版社助理编辑；1988年9月至1991年3月，攻读电力科学研究院硕士研究生；1991年3月至1996年3月，任电力部华北电力设计院工程师；1996年3月至1998年1月，任北京博拓投资开发公司项目经理；1998年1月至2012年1月，任中信建投证券有限公司高级分析师；2011年12月至2018年2月，任北京能泰通达科技有限公司执行董事、经理；2018年4月至2021年11月，任国润资产管理（北京）有限公司董事、经理；2011年11月至今任易佳丰投资管理（北京）有限公司执行董事、经理；2020年8月至今，任公司董事。
洪志良	1970年7月至1980年6月，就职于沈阳工业大学，任讲师；1980年7月至1985年6月，就读于瑞士苏黎世高等理工学院；1985年7月至1987年12月，就职于复旦大学，任博士后；1989年2月至1989年5月，就职于加州大学伯克利分校，任副研究员；1993年3月至1994年8月，就职于汉诺威大学，任教授；1988年1月至今，就职于复旦大学，任教授；2020年8月至今，任公司独立董事。
陈西婵	2006年7月至2007年7月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所助理审计；2007年8月至2010年6月，攻读重庆交通大学管理学院硕士研究生；2010年7月至2018年3月，任重庆工商大学融智学院教师、副教授；2015年9月至2019年6月，攻读重庆大学经济与工商管理学院博士研究生；2019年7月至2023年10月，任苏州大学东吴商学院会计系教师、副教授；2023年10月至2024年1月，任南京审计大学内部审计学院教师、副教授；2024年1月至今，任南京审计大学内部审计学院院长助理；2020年8月至今，任公司独立董事。
王如伟	1992年8月至2003年7月任苏州市人民政府外事办公室科员；2003年8月至2012年8月历任中新苏州工业园区管委会科员、副处长、处长；2013年9月至2013年12月任加拿大新斯科舍省高级法院公证员；2013年10月至2013年11月任加拿大麦克尼斯律师事务所观察员；2014年1月至2015年10月任加拿大纽旺商业咨询公司合伙人；2015年11月至2018年10月任江苏和合合律师事务所律师；2018年11月至今任北京市盈科（苏州）律师事务所律师；2020年8月至今，任公司独立董事。
陈奇辉	2011年7月至2013年12月，任美满电子科技（上海）有限公司模拟设计工程师；2014年1月至2015年2月，任上海旦宇传感器科技有限公司模拟设计工程师；2015年3月至2016年3月，任公司设计经理；2016年3月至2020年8月，任公司监事、IC设计中心高级工程师、技术专家；2020年8月至2023年7月，任公司监事会主席；2016年3月至今，任公司技术专家。
王龙祥	2007年6月至2014年10月，任惠州硕贝德无线科技股份有限公司研发经理；2014年10月至2018年9月，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监；2018年9月至2022年5月，任苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司投资总监；2022年5月至今，任苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司合伙人，2020年8月至今，任公司监事。
严菲	2004年7月至2011年3月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司招聘顾问；2011年3月至2020年7月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司人力资源经理；2020年8月至今，任公司监事、人事行政总监。
蒋怡澜	2017年8月至2021年6月，历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目助理、审计项目经理；2021年9月至今，任公司内审；2023年7月至今，任公司职工代表监事。
朱玲	2010年8月至2012年3月，任苏州兆科电子有限公司成本会计；2012年4月至2014年7月，历任信音电子（中国）股份有限公司成本会计、主办会计；2014年11月至今，任公司财务总监。

马绍宇	2008年10月至2014年3月，任安那络器件（中国）有限公司 IC 设计工程师；2014年3月至2019年10月，任亚德诺半导体技术（上海）有限公司高级设计工程师；2019年10月至2020年1月，任杭州芯耘光电科技有限公司市场总监；2020年2月至今，任公司 IC 设计中心总监。
赵佳	2011年6月至2013年11月，任亚德诺半导体技术（上海）有限公司 IC 设计工程师；2013年12月至2016年10月，任应美盛半导体科技（上海）有限公司高级 IC 设计工程师；2016年10月至今，任公司信号链产品线总监。
叶健	2011年7月至2016年1月，任亚德诺半导体技术（上海）有限公司应用工程师；2016年1月至今，任公司隔离与接口产品线总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员年初持股数、年末持股数均为直接持股数量，不含间接持股数量。
- 2、外部董事、监事不单独领取本公司董事、监事报酬；在公司任职的董事、监事未额外领取董事、监事薪酬，根据其与公司或下属公司签署的聘任合同领取薪酬。

**(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
殷亦峰	北京国润创业投资有限公司	董事	2011年11月	至今
吴杰	海南恒信成业投资合伙企业（有限合伙）	轮值总经理 投资部负责人	2022年5月	至今
王龙祥	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司	合伙人	2022年5月	至今
在股东单位任职情况的说明	<p>(1) 公司董事殷亦峰在公司股东国润瑞祺的关联单位北京国润创业投资有限公司担任董事。</p> <p>(2) 公司董事吴杰在公司股东苏州华业、长沙华业的关联单位海南恒信成业投资合伙企业（有限合伙）担任轮值总经理、投资部负责人。</p> <p>(3) 公司监事王龙祥在公司股东重元优芯、元禾重元贰号的关联单位苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司担任合伙人。</p>			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王一峰	襄阳臻芯	董事	2020年8月	至今
吴杰	深圳市少女派科技有限公司	董事	2018年8月	至今
	深圳市诺信博通讯有限公司	董事	2020年10月	2023年5月
	珠海昇生微电子有限责任公司	董事	2021年2月	2023年1月
	深圳泊晨科技有限公司	监事	2020年7月	至今
	江苏海四达电源有限公司	董事	2022年8月	至今
	丹杜瑞数据科技（北京）有限公司	董事长	2022年9月	至今
	北京唐冠翱翔信息科技有限公司	董事长	2022年10月	2023年10月
平潭恒信安能信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2023年9月	至今	
殷亦峰	北京国润创业投资有限公司	董事	2018年5月	至今
	国润互联投资管理（北京）有限公司	经理、执行董事	2018年5月	至今
	易佳丰投资管理（北京）有限公司	经理、执行董事	2011年11月	至今
	上海居恒投资咨询有限公司	执行董事	2018年5月	至今
	国华未来科技（北京）有限公司	经理、执行董事	2021年11月	至今
洪志良	上海洪博微电子股份有限公司	执行董事	2003年7月	至今
	盈方微电子股份有限公司	独立董事	2019年12月	2024年1月
	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	独立董事	2019年12月	至今
	上海晶丰明源半导体股份有限公司	独立董事	2020年5月	至今
	奉加科技（上海）股份有限公司	董事	2023年1月	至今
王如伟	苏州新颀环保科技有限公司	监事	2019年12月	2023年9月
王龙祥	新美光（苏州）半导体科技有限公司	监事	2021年3月	至今
	苏州巨佳电子科技有限公司	监事	2017年5月	至今
	苏州德龙激光股份有限公司	监事	2021年6月	至今
	爱德曼氢能装备有限公司	董事	2021年8月	至今
	深圳芯能半导体技术有限公司	监事	2021年12月	至今
	苏州培风图南半导体有限公司	董事	2021年11月	至今

	苏州千机智能技术有限公司	董事	2022年4月	至今
	苏州锐杰微科技集团有限公司	董事	2022年6月	至今
	苏州佑伦真空设备科技有限公司	董事	2023年5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	公司高级管理人员薪酬政策与方案报薪酬与考核委员会及董事会审议通过后执行，公司董事薪酬政策与方案报薪酬与考核委员会及董事会审议后提交股东大会审议，通过后执行。公司监事薪酬政策与方案经监事会审议通过后提交股东大会审议，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	2023年4月20日，公司召开薪酬与考核委员会，审议了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	外部董事、监事不单独领取本公司董事、监事报酬；内部董事、监事、高级管理人员按照其与公司或下属公司签署的聘任合同领取薪酬，内部董事、监事不再单独领取报酬；公司每年为独立董事发放报酬，实际报酬提请股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	703.45
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	672.20

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋怡澜	职工代表监事	选举	换届选举
陈奇辉	监事会主席、职工代表监事	离任	换届选举

### (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
第二届董事会第二十四次会议	2023 年 2 月 21 日	会议审议通过了以下议案： 《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 20 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 7、《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 8、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 13、《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 14、《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》 15、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 16、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 17、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
第二届董事会第二十六次会议	2023 年 6 月 21 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》 3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2023 年 6 月 30 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2023 年 7 月 17 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、研发负责人的议案》

		5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会第二次会议	2023 年 8 月 23 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 3、《关于公司未来发展战略的议案》 4、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第三次会议	2023 年 8 月 31 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	2023 年 9 月 18 日	会议审议通过了以下议案： 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第五次会议	2023 年 10 月 23 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》
第三届董事会第六次会议	2023 年 10 月 25 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于作废处理部分限制性股票的议案》 2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 4、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
第三届董事会第七次会议	2023 年 12 月 27 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订部分公司治理制度的议案》 4、《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

## 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
王升杨	否	11	11	11	0	0	否	3
盛云	否	11	11	11	0	0	否	3
王一峰	否	11	11	11	0	0	否	3

姜超尚	否	11	11	11	0	0	否	3
吴杰	否	11	11	11	0	0	否	3
殷亦峰	否	11	11	11	0	0	否	3
洪志良	是	11	11	11	0	0	否	3
陈西婵	是	11	11	11	0	0	否	3
王如伟	是	11	11	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
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	11

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陈西婵、王如伟、殷亦峰
提名委员会	王如伟、洪志良、吴杰
薪酬与考核委员会	洪志良、陈西婵、殷亦峰
战略委员会	王升杨、盛云、王一峰、洪志良、吴杰

(二) 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 21 日	《关于 2022 年度计提减值准备的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 4 月 20 日	1、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 4、《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 5、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

	7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》 9、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》		
2023 年 6 月 21 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 6 月 30 日	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 8 月 23 日	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 10 月 23 日	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 10 月 25 日	1、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 2、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 12 月 27 日	《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

### (三) 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 20 日	《关于公司<提名委员会 2022 年度工作报告>的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 6 月 30 日	1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 7 月 17 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理、研发负责人的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 20 日	1、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

	2、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》		
2023 年 6 月 21 日	1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》 3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 8 月 31 日	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 9 月 18 日	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 10 月 25 日	1、《关于作废处理部分限制性股票的议案》 2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

#### (五) 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 20 日	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 8 月 23 日	《关于公司未来发展战略的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职工的数量	586
主要子公司在职工的数量	273
在职工的数量合计	859
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	61
销售人员	125
技术人员	424
财务人员	13
质量人员	87
运营人员	79
综合管理人员	70

合计	859
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	342
本科	371
专科	109
高中及以下	27
合计	859

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据实际经营情况，充分考虑所处地区和行业特点，致力于为员工打造系统完善的薪酬福利保障体系。公司给员工提供安全的固定薪资，为员工提供生活保障，同时以业绩为导向，针对全体员工，根据研发、销售等岗位性质的不同，提供年底绩效奖金、销售奖金、项目奖金、股票激励等浮动薪资，更好地激励员工创造更大工作价值。同时，公司注重员工关怀和保障，为员工提供包括福利假期、补充商业保险、高端医疗保险、员工年度体检、培训发展、体育俱乐部、团建活动补贴等在内的多种福利，为公司吸引人才和留住人才提供有力的支撑。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以“持续学习，坚持长期价值”的文化价值观为牵引，高度重视人才培养和能力提升，每年会根据年度战略和业务需求，针对性的制定年度培训计划，持续关注员工的成长和团队发展。公司培训课程类型多样，满足各层级的需求，培训课程分为通用课程和专业课程，年初会发布课程列表，员工可以根据自己的工作需求以及个人发展进行学习。报告期内，公司进一步完善了数字化的培训系统，进行培训的全流程管理，及时将课件相关资料上传培训系统，便于员工随时查阅和学习，保障学习和知识分享的敏捷性。此外，公司引进了高质量且种类丰富的在线课程，拓宽员工学习渠道，满足不同场景下的员工需求，打造学习型组织，为公司的持续发展奠定基石。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	122,329.96 小时
劳务外包支付的报酬总额	683.60 万元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 1、 利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

## 2、利润分配的期间间隔

(1) 在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

(2) 公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

## 3、利润分配的条件

### (1) 公司现金分红的具体条件和比例

1) 公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；

2) 公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）；

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；

4) 公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展；

5) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生；

6) 无公司股东大会批准的可以不进行现金分红的其他重大特殊情况。

若满足上述第 1) 项至第 5) 项条件，公司应进行现金分红；在足额提取公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。未全部满足上述第 1) 项至第 5) 项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。

### (2) 各期现金分红最低比例

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 (3) 项规定处理。

“重大投资计划或资金支出”是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元。

### (3) 发放股票股利的具体条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

## 4、公司利润分配的决策程序和决策机制

(1) 在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案。

(2) 公司董事会拟订具体的利润分配方案时，应当遵守我国有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定的政策。

(3) 公司董事会在有有关利润分配方案的决策和讨论过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。

(4) 公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红方案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还可向股东提供网络形式的投票平台。

(5) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

#### 5、利润分配方案的审议程序

(1) 公司董事会审议通过利润分配方案后，方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过。

(2) 监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

(3) 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(4) 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 6、利润分配政策的调整

(1) 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。

(2) 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。监事会应对董事会拟定的利润分配调整方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

(3) 对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会及监事会审议通过后提交股东大会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

报告期内，公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 101,064,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 8,085.12 万元（含税），转增 40,425,600 股，本次转增后公司总股本为 141,489,600 股。2023 年 5 月 24 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023）。

## (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

## 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（股）	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,000,000	2.97	215	33.33	96
2023 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,800,000	2.67	292	45.27	49

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022 年限制性股票激励计划	4,200,000	0	1,050,000	1,038,833	68	4,200,000	1,038,833
2023 年限制性股票激励计划	0	3,800,000	0	0	49	3,800,000	0

注：报告期内，公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整，上表所列数据均为调整后的数据，2022 年限制性股票激励计划授予总数量由 300 万股调整为 420 万股，授予价格由 96 元/股调整为 68 元/股。

## 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划	第二个归属期的业绩考核目标为 2023 年营业收入不低于 18 亿元，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务报表审计报告，公司 2023 年实现营业收入人民币 13.11 亿元，业绩考核目标未达成。	142,071,964.56
2023 年限制性股票激励计划	第一个归属期的业绩考核目标为 2023 年营业收入不低于 13 亿元，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务报表审计报告，公司 2023 年实现营业收入人民币 13.11 亿元，业绩考核目标达成率 100%。	52,098,440.71
向激励对象授予持股平台财产份额	/	20,372,242.50
上市前的股权激励计划	/	6,531,839.71

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意按照激励计划相	详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

关规定为符合条件的 173 名激励对象可归属的 959,254.00 股（调整后）限制性股票办理归属相关事宜。	
2023 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《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》等议案，拟以 49.00 元/股的价格向 292 名激励对象授予 380 万股第二类限制性股票。上述议案已经公司 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。	详见公司于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 18 日为授予日，以 49.00 元/股的价格，向符合授予条件的 292 名激励对象授予 380 万股限制性股票。	详见公司于 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 79,579.00 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 32 名激励对象办理归属相关事宜。	详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

## 其他说明

适用 不适用

## 员工持股计划情况

适用 不适用

## 其他激励措施

适用 不适用

公司所处行业为技术密集型行业，公司通过股权激励等方式吸引优秀人才、增强团队凝聚力，保障公司未来持续发展。公司上市前实施的股权激励共计三次，基本情况如下：

1、2016 年 8 月，公司制定了《苏州纳芯微电子股份有限公司员工期权方案》，具体实施方案为：公司向员工授予期权，每份期权对应公司 1 股股份，约定员工自期权授予之日起在公司或并表子公司服务不少于四年，本次用于激励的期权份额对应的股份来源为盛云通过员工持股平台所持有的纳芯微股份。公司分 6 次向被激励对象授予了 474,000 份期权。

2019 年 12 月 17 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过 2016 年期权激励计划项下部分被激励对象名下尚处于等待期的期权进行加速行权，涉及期权份额为 11.325 万份。2019 年 12 月，盛云与被激励对象签署《出资份额转让协议》，盛云将被激励对象名下尚处于等待期的部分期权对应的合伙份额转让给被激励对象。2019 年 12 月，相关持股平台办理完成上述工商变更登记手续。

2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过 2016 年期权激励计划项下被激励对象名下尚处于等待期的剩余期权转为限制性股票，转换日为对应的持股平台之合伙份额转让协议签署之日，涉及期权份额为 16.60 万份，替换后限制性股票的等待期与替换前股票

期权的等待期保持一致。2020年10月15日，盛云与被激励对象签署《出资份额转让协议》，盛云将被激励对象名下尚处于等待期的期权对应的合伙份额转让给被激励对象。2020年10月，相关持股平台办理完成上述工商变更登记手续。

2、2019年12月10日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，瑞矽咨询对公司增资54.20万股，增资价格为19.37元/股，增资后公司股本由720万元增加至774.20万元。实际控制人王升杨、盛云、王一峰分别持有瑞矽咨询45%、40%、15%的合伙份额，本次增资价格低于最近一次外部投资者转让价格（77.50元/股），相当于以低于市场公允的价格对实际控制人进行的股权激励。

3、2020年3月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划的议案》，通过授予员工限制性股票的方式进行股权激励，授予限制性股票共计10.64万股，约定员工自限制性股票授予之日起在纳芯微或并表子公司服务不少于四年。2020年4月1日，纳芯微召开第一届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，纳芯微与马绍宇等16名员工签署《限制性股票授予协议》，授予价格为12-20元/股，上述被激励对象通过受让盛云持有的员工持股平台的合伙份额，成为员工持股平台的有限合伙人，从而间接持有公司股份。

4、2022年6月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予持股平台财产份额的议案》，因纳芯壹号一名激励对象离职，根据《员工期权方案》的相关规定，该激励对象将所持纳芯壹号的全部财产份额30,000元转让给纳芯壹号的执行事务合伙人王升杨，执行事务合伙人王升杨受让前述财产份额后，再次分配给其指定的公司7名员工进行激励。

### (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)
姜超尚	董事、董事会秘书	19,600	0	68	4,900	4,900	19,600	166.85

叶健	核心技术 人员	32,379	21,970	68	8,094	8,094	54,349	166.85
合计	/	51,979	21,970	/	12,994	12,994	73,949	/

注 1：报告期内，公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整，上表所列数据均为调整后的数据。

注2：核心技术人员叶健年初已获授予限制性股票数量为2022年股权激励计划获授，获授价格为68元/股；报告期新授予限制性股票数量为2023年股权激励计划获授，获授价格为49元/股。

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

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定及落实高级管理人员的业绩考核体系及考核指标。公司建立较完善的高级管理人员考评机制，根据其业绩指标进行综合考评。

#### 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

详见公司在上海证券交易所网站披露的《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

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，加强内部管理。同时，公司通过委派董事、高级管理人员、骨干员工等方式，对子公司建立了有效的管理控制体系，规范子公司生产经营，有效提高各子公司的经营管理水平，确保子公司的经营发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计报告与公司 2023 年度内部控制评价报告一致，详见公司在上海证券交易所披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

公司不断加强 ESG 治理能力，董事会及高级管理人员负责对公司可持续发展管理事宜的规划和实际成果进行决策与监察。同时，公司各部门及各分子公司共同推进公司可持续发展管理相关事宜的蓝图规划和业务，包括研究相关政策、完善内部制度、建立健全相关体系、开展 ESG 实践、数据收集与复核等。公司积极听取意见和建议，向各个部门及分子公司传达、沟通并落实环境管治与社会管治方面的具体举措和反馈意见，为公司可持续发展推进提供强有力的组织保障。

有关 ESG 的详细内容，详见公司在上海证券交易所网站披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

### 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）	28.15

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司是一家高性能、高可靠性模拟及混合信号芯片公司，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，本公司未出现因环境问题受到行政处罚的情况。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

详见本公司于上海证券交易所网站披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》之“能源与资源管理”。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司是一家高性能、高可靠性模拟及混合信号芯片公司，日常经营活动不产生直接温室气体排放，但因外购电力的使用有间接温室气体排放。报告期内，公司温室气体排放总量为 3,768.66 吨二氧化碳当量。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司坚持节能降耗的发展思路，不断加强能源科学管理，公司能源资源的消耗主要为办公用电、用水及用纸。报告期内，公司电力消耗 6,608,207 千瓦时，综合能源消耗 812.15 吨标准煤，总用水量 3,985 吨，办公用纸 3.65 吨。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

(1) 公司加强一般废物管理，明确相关部门负责可回收废弃物及办公区、生活区等生活垃圾的收集管理与处理。子公司纳希微生产试运营涉及的产品及原材料外包装，均在收集后有处理资质的第三方处置。

(2) 子公司纳希微 2023 年新增废气处理设施，废气产生环节主要集中在烘烤和抽样实验检测过程，将无组织废气收集起来经活性炭吸附后，再经水喷淋处理达标后排放，经第三方检测公司检测，各项排放数据远低于国家、地方标准现值。

### 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，已取得 ISO 14001 环境管理体系认证证书，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。此外，为减少和控制公司在开展业务中能源、资源的消耗，公司制定《能资源管理控制程序》，规范日常经营活动中用能管理，降低能资源系统运行管理成本，减少对环境的污染。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
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）	除持续采取绿色办公措施，公司积极推进公司能源结构清洁低碳化，努力向非化石能源过渡，并在计划采购绿电、应用光伏等清洁能源，持续推动自身能源转型。

具体说明

√适用 □不适用

(1) 2023 年，公司苏州新办公大楼建设中使用屋顶光伏发电，有效减少对传统能源的依赖，提高能源利用效率，提升公司清洁能源应用，进一步促进公司环保理念和可持续性发展落地实施，为员工提供一个环保、高效的工作环境，践行公司可持续发展的承诺。

(2) 2023 年，公司规划建设模块化机房项目，通过采用预组装方式，配备标准化设计和节能技术及智能管理系统，有效缩短了项目建设周期。相较传统机房建设，该项目更具灵活扩展、高可靠性及节能环保和智能管理等优势，公司能够快速搭建可靠、高效、环保的机房设施，提升业务运营效率和竞争力。

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

公司积极响应生态文明建设，将绿色低碳的发展理念融入产品设计和应用中，融入产品可持续基因，创新开发绿色产品，为客户、终端用户的节能减排、绿色发展提供更多可能。详见本公

司于上海证券交易所网站披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》之“绿色产品”。

#### （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

详见本公司于上海证券交易所网站披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》之“绿色运营 共绘生态画卷”。

### 三、社会责任工作情况

#### （一）主营业务社会贡献与行业关键指标

公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供 1800 余款可供销售的产品型号，广泛应用于汽车电子、工业控制、信息通讯和消费电子等领域。

#### （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）	2.00	“99 公益日”捐赠活动
物资折款（万元）	/	/
公益项目		
其中：资金（万元）	/	/
救助人数（人）	/	/
乡村振兴		
其中：资金（万元）	4.18	助农活动
物资折款（万元）	/	/
帮助就业人数（人）	/	/

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司积极响应中华慈善日的呼吁，参与了苏州斜塘街道举办的一年一度全民公益活动“99 公益日”捐赠活动，为该活动捐款 20,000 元，以实际行动弘扬慈善精神，展现了企业的社会责任感，为构建更加和谐的社会贡献一份力量。

（2）报告期内，公司开展助农活动，购买残疾果农的橙子并向员工及来访的客户发放，助农金额达 41,839 元。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司注重与投资者建立长期稳定的良好关系，以合规、平等、主动、诚实守信的原则积极开展投资者管理工作，依据《上市公司投资者关系管理工作指引》制定《投资者关系管理制度》；提升投资者关系管理水平，构建与投资者双向沟通平台，及时向投资者传达经营管理和重大决策等事项的相关信息，增进投资者对公司的了解和认同。

公司不断健全与投资者的沟通机制，持续加强投资者关系管理水平，通过股东大会、上交所 e 互动平台、投资者咨询电话、接待机构调研、参与券商策略会、开展业绩说明会等多样化沟通渠道，与投资者和潜在投资者保持积极沟通，为投资者解疑答惑，听取投资者意见和建议，并结合公司自身实际经营情况，为公司决策提供参考信息。

### (四) 职工权益保护情况

公司坚持以人为本，全力保障员工权益，营造良好的工作氛围，建立良好的薪酬福利制度，以实际行动赢得员工的信赖和支持，建立和谐稳定的劳动关系。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	224
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	26.08
员工持股数量（万股）	828.04
员工持股数量占总股本比例（%）	5.81

注：1、上述员工持股人数及持股数量计算口径：纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号、报告期内 2022 年股权激励计划股份归属登记人员及持股数量。

2、上述员工持股不包含实际控制人、控股股东直接或间接所持公司股份，员工自行从二级市场购买的公司股份。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

(1) 供应链是企业日常运营的核心组成部分，公司致力于构建可持续的供应链体系。通过深化供应链管理、强化质量安全控制、推行环保理念等措施，努力构建多元化的供应商群体。在供应商管理方面，公司制定了较为完善的供应链采购机制，覆盖供应商考察、准入、履约、审核、退出的全生命周期管理；在供应链管理方面，公司把握关键的管理维度，确保对供应商采购的全面把控。

(2) 公司重视客户满意度并定期开展客户满意度调查工作，每年向客户发送满意度报告。2023 年的客户满意度调查结果较上年有所提升。在调查过程中，公司对客户反馈进行分析，深入了解客户的期望，并对客户反馈采取有针对性的改善措施，持续提升客户满意度。

公司已建立并实施《客户投诉处理程序》，明确了处理客户投诉的时效要求和操作标准，确保以高效、负责任的态度满足客户需求。此外，该程序还包括产品召回管理，以便公司能够全面且迅速地应对可能出现的潜在风险。

**(六) 产品安全保障情况**

公司以“可靠可信赖”的质量方针为根本，从产品的研发到生产的过程中，坚持严格的质量管控，为客户提供稳定可靠的产品；以客户满意为宗旨，坚守对客户的承诺，持续不断的改进产品和服务，致力于成为客户可信赖的合作伙伴。

公司秉承“质量从设计开始并贯穿整个产品生命周期”的质量管理理念，构建了全面质量管理体系，并通过组织能力建设以及流程体系 IT 化建设确保全面质量管理体系的落实和执行，为产品质量成为竞争市场上的壁垒打下坚实的基础。公司内部从研发-制造-销售各业务流程均建立了较为完善的机制，确保产品合格率，持续符合客户需求，做客户可靠、可信赖的合作伙伴。自 2015 年至今，公司持续获得 SGS 颁发的 ISO 9001:2015 质量管理体系标准认定。

**(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

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	报告期内，公司于上证路演中心召开了 2022 年年度暨 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及 2023 年三季度报告的业绩说明会，详见公司在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	4	报告期内，公司借助新媒体开展了定期报告业绩情况说明的投资者关系管理活动 3 次。此外，公司编制 2022 年度“一图读懂”可视化报告，以更加生动的方式向投资者展现公司定期报告要点及经营发展情况。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网（ <a href="http://www.novosns.com">www.novosns.com</a> ）

**开展投资者关系管理及保护的具体情况**

适用  不适用

公司通过投资者关系专用邮箱、投资者咨询电话、上交所 e 互动平台、接待机构调研、参加券商策略会、在官网设置投资者关系专栏等多样化方式，与投资者保持积极沟通，为投资者解疑答惑，听取投资者意见和建议。

**其他方式与投资者沟通交流情况说明**

适用  不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司依照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，制定《信息披露管理制度》，同时梳理信息披露工作流程，编制公司证券事务信息披露工作手册，推进信息披露管理，做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整，及时披露对公司生产经营可能产生重大影响的信息，保障投资者知情权。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

(1) 公司不断健全知识产权保护体系，加强知识产权保护力度，依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，制定《知识产权管理制度》，要求研发和相关人员在新项目立项过程主动对创新点评估并进行专利申请或者以技术秘密形式保护，在新项目立项阶段公司进行专门的专利侵权风险排查，并针对风险专利做设计规避。

(2) 公司严格遵守《网络安全法》《数据安全法》等法律法规，对商业秘密、客户及员工个人信息进行有效保护，并努力保障业务活动中的信息安全。为降低与信息安全的潜在风险，针对商业机密信息，公司采取制定《保密制度》及《保密制度实施细则》等制度。针对个人信息，公司制定了《个人信息保护制度》以及个人信息影响评估（PIA）操作指导。

此外，公司根据《信息安全制度》，加强信息安全和隐私保护，定期举办全体员工信息安全相关培训活动，提高全体员工信息和隐私安全认识水平。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司利用业绩说明会、投资者交流会、召开股东大会等多元化的沟通渠道，与投资者保持良好沟通，积极听取投资者对公司提出的意见和建议，不断完善公司的法人治理结构。

### (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	控股股东、实际控制人王升杨、盛云、王一峰	详见注（一）	2021年5月18日	是	自公司上市之日起36个月、锁定期届满后2年	是	不适用	不适用
	股份限售	瑞矽咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号	详见注（二）	2021年5月18日	是	自公司上市之日起36个月、锁定期届满后2年	是	不适用	不适用
	股份限售	自然人股东成功	详见注（三）	2021年5月18日	是	自公司上市之日起12个月	是	不适用	不适用
	股份限售	机构股东国润瑞祺、物联网二期基金、慧悦成长、上云传感、苏州华业、长沙华业、天博智能、聚源聚芯、江苏建泉、平雷创业、哇牛智新、得彼一号	详见注（四）	2021年5月18日	是	自公司上市之日起12个月	是	不适用	不适用
	股份限售	公司首次公开发行申请前12个月内新增自然人股东陈燕、金幼华、赵明、邱萍、张	详见注（五）	2021年5月18日	是	自公司上市之日起12个月或自本人取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之	是	不适用	不适用

		文良、年永全、俞青娟、陈金玉、李静				日起 36 个月（以孰晚者为准）			
股份限售		公司首次公开发行申请前 12 个月内新增机构股东国科瑞华三期、元禾重元贰号、永鑫融慧、苏民投君信、嘉睿万杉、嘉睿聚创、聚源铸芯、重元优芯、汇创新、小米长江、津盛泰达	详见注（六）	2021 年 5 月 18 日	是	自公司上市之日起 12 个月或自本企业取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月（以孰晚者为准）	是	不适用	不适用
股份限售		公司首次公开发行申请前 12 个月内新增机构股东深创投、红土善利	详见注（七）	2021 年 5 月 18 日	是	自公司上市之日起 12 个月或自本企业取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月（以孰晚者为准）	是	不适用	不适用
股份限售		直接或间接持有公司股份的董事、高管（不包含实际控制人）	详见注（八）	2021 年 5 月 18 日	是	自公司上市之日起 12 个月、锁定期届满后 2 年	是	不适用	不适用
股份限售		直接或间接持有公司股份的监事	详见注（九）	2021 年 5 月 18 日	是	自公司上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用
股份限售		直接或间接持有公司股份的核心技术人员	详见注（十）	2021 年 5 月 18 日	是	自公司上市之日起 12 个月和本人离职后 6 个月、限售期满之日起 4 年	是	不适用	不适用

其他	控股股东、实际控制人王升杨、盛云、王一峰	详见注（十一）	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	瑞矽咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号	详见注（十二）	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	其他持有公司5%以上股份的股东	详见注（十三）	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人（王升杨、盛云、王一峰）、领薪董事（不包括独立董事）、高级管理人员	详见注（十四）	2021年5月18日	是	自公司上市之日起3年	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人（王升杨、盛云、王一峰）	详见注（十五）	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人（王升杨、盛云、王一峰）、董事、高级管理人员	详见注（十六）	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
分红	公司、控股股东、实际控制人（王升杨、盛云、王一峰）	详见注（十七）	2021年5月18日	是	自公司上市之日起3年	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人（王升杨、盛云、王一峰）、董事、监事、高级管理人员	详见注（十八）	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人（王升杨、	详见注（十九）	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用

		盛云、王一峰)、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员							
	其他	公司	详见注(二十)	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人(王升杨、盛云、王一峰)	详见注(二十一)	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人(王升杨、盛云、王一峰)、持股5%以上其他股东、董事、监事、高级管理人员	详见注(二十二)	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人(王升杨、盛云、王一峰)	详见注(二十三)	2021年5月18日	否	长期	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	详见注(二十四)	2022年5月30日	是	2022年5月30日至2022年限制性股票激励计划实施完毕	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见注(二十五)	2023年9月18日	是	2023年9月18日至2023年限制性股票激励计划实施完毕	是	不适用	不适用

## 注(一)：

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、在上述期限届满后，本人在公司担任董事/高管期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。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，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

- 3、在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票的发行价（若公司在首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，须按上海证券交易所的有关规定作行除权除息处理，以下简称“发行价”）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
- 4、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。
- 5、上述承诺为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（二）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、在上述锁定期届满后 2 年内，本企业直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票的发行价（若公司在首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，须按上海证券交易所的有关规定作行除权除息处理，以下简称“发行价”）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本企业直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
- 3、上述承诺所述事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（三）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、上述承诺为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（四）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、上述承诺所述事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（五）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内或自本人取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

2、上述承诺为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（六）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内或自本企业取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、上述承诺所述事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（七）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内或自本企业取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、上述承诺所述事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。
- 3、如本企业取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日至公司上市申请获得上海证券交易所受理之日的间隔超过 12 个月的，则第 1 条变更为：自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

**注（八）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、在上述期限届满后，本人在公司担任董事和/或高级管理人员期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。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，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
- 3、在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票的发行价（若公司在首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，须按上海证券交易所的有关规定作行除权除息处理，以下简称“发行价”）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。
- 4、本人作为董事、高级管理人员，不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
- 5、上述承诺为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（九）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- 2、在上述期限届满后，本人在公司担任监事期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。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，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
- 3、上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。
- 4、上述承诺为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

**注（十）：**

- 1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内不转让本人所直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”）。
- 2、自本人所直接或间接持有的首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所直接或间接持有的公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
- 3、本人将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。
- 4、如本人同时担任公司董事/监事/高级管理人员的，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。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 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
- 5、如本人同时担任公司董事/高级管理人员的，公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

**注（十一）：****1、减持股份的条件**

本人将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。

**2、减持股份的方式**

锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接持有的公司股份。

**3、减持股份的价格**

本人减持直接或间接所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。

#### 4、减持股份的数量

在上述限售条件解除后，本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。限售期届满后，本人第一年减持比例不超过本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的股份的 10%；本人第二年减持比例不超过本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的股份的 20%（一致行动人持有的公司的股份合并计算）。

#### 5、减持股份的信息披露

本人直接或间接持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。本人通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，首次减持时，自公司公告之日起 15 个交易日后，本人方可减持公司股份。证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。

#### 6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

本人将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

### 注（十二）：

#### 1、减持股份的条件

本企业将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。

#### 2、减持股份的方式

锁定期届满后，本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的公司股份。

#### 3、减持股份的价格

本企业减持直接或间接所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。本企业在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。

#### 4、减持股份的数量

本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

#### 5、减持股份的信息披露

本企业直接或间接持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本企业方可减持公司股份。本企业通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，首次减持时，自公司公告之日起 15 个交易日后，本企业方可减持公司股份。证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本企业将按照届时有效的减持规定依法执行。

6、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

本企业将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。

### 注（十三）：

#### 1、减持股份的条件

本企业将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。

#### 2、减持股份的方式

锁定期届满后，本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的公司股份。

#### 3、减持股份的价格

本企业减持直接或间接所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

#### 4、减持股份的数量

本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

#### 5、减持股份的信息披露

本企业直接或间接持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本企业方可减持公司股份。本企业通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，首次减持时，自公司公告之日起 15 个交易日后，本企业方可减持公司股份。

证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本企业将按照届时有效的减持规定依法执行。

6、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

本企业将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。

### 注（十四）：

## 1、稳定股价的预案

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称“稳定股价预案”），公司稳定股价的预案如下：

### （1）本预案的有效期

经公司股东大会审议通过、并在公司完成首次公开发行股票并在科创板上市之日起三年内有效。

### （2）触发稳定股价预案的条件

#### 1) 启动条件

当公司股票出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等情况进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形时，公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动本预案以稳定公司股价。

#### 2) 停止条件

在上述稳定股价的具体措施实施期间内，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：

- ①公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，将停止实施股价稳定措施；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；
- ③公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。

上述稳定股价措施实施完毕或停止实施后，如再次触发上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

### （3）稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司将依次采取公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事（仅限在公司领取薪酬的董事，不含独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。

#### 1) 公司回购股票

- ①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
- ②公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件启动之日起 10 个工作日内召开董事会讨论回购股票的具体方案，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，公司将依法履行通知债权人和备案程序（如需）。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的 10 个工作日内实施稳定股价的具体方案。
- ③经董事会、股东大会审议同意，公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或法律法规和证券监督管理部门认可的其他方式，向社会公众股东回购公司部分股票。公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值。
- ④公司实施稳定股价预案时，拟用于回购资金应为自有或自筹资金。
- ⑤公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规的要求之外，还应符合下列各项：
  - A.公司单次用于回购股份的资金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；
  - B.公司单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 40%；

C.公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。

## 2) 控股股东、实际控制人增持公司股票

①当满足下述条件之一时，控股股东将以增持公司股份的方式稳定股价：

A.公司回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；

B.公司已采取稳定股价措施并实施完毕后仍满足触发启动稳定股价措施的条件。

②控股股东为稳定股价之目的增持股份，除应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求之外，还应符合下列各项：

A.控股股东单次用于增持的资金不超过其上一年度从公司获得的现金分红税后金额的 10%；

B.控股股东单一会计年度累计用于增持的资金合计不超过上一年度从公司获得的现金分红税后金额的 20%。

## 3) 董事和高级管理人员增持公司股票

①公司以及公司控股股东已采取稳定股价措施并实施完毕后，如仍满足触发启动稳定股价措施的条件，公司董事和高级管理人员将通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入公司股份以稳定公司股价。

②公司董事和高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股票的，除应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的要求，还应符合下列各项：

A.董事和高级管理人员单次用于增持的资金不超过其上一年度从公司领取税后薪酬总和的 10%；

B.董事和高级管理人员单一会计年度累计用于增持的资金合计不超过上一年度从公司领取的税后薪酬的 20%。

③公司上市后 3 年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该等人员遵守上述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。

## (4) 相关约束措施

### 1) 公司违反本预案的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

### 2) 公司控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施

公司控股股东、实际控制人在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

### 3) 公司董事及高级管理人员违反承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事及高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬或股东分红（如有），同时持有的公司股份（如有）不得转让，直至按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

## 2、稳定股价的承诺

### (1) 公司承诺

本公司将严格按照本公司审议通过的《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关内容，依法履行回购本公司股票的义务和责任。本公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。

本公司将要求新聘任的董事（不含独立董事和不在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》，该承诺内容与公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》，则不得担任公司董事、高级管理人员。

### (2) 控股股东、实际控制人承诺

本人将严格按照公司股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关内容，履行增持公司股票的义务和责任。本人作为控股股东、实际控制人承诺，在公司就股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。

### (3) 公司领薪董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺

本人将严格按照公司股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关内容，履行增持公司股票的义务和责任。本人作为董事，在公司就股份回购事宜召开的董事会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。

## 注（十五）：

### 1、公司关于欺诈发行上市的股份回购承诺

(1) 保证本公司上市公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司上市公开发行的全部新股。

### 2、控股股东、实际控制人关于欺诈发行上市的股份回购承诺

(1) 保证公司上市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，购回公司上市公开发行的全部新股。

## 注（十六）：

### 1、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(1) 加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。公司将通过有效运用募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进一步加快既有项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。

(2) 积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力  
公司将进一步巩固和提升公司核心竞争力、扩大市场布局、加强技术研发、完善公司产品线。如果公司上市公开发行股票并在科创板上市获得批准，还将借助资本市场的力量，增强资本实力，拓宽公司业务领域，提高公司产品质量，提升盈利能力，巩固市场地位，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。

(3) 全面提升公司管理水平，完善员工激励机制  
公司将进一步完善优化业务流程，全面提升公司管理水平和营运资金周转效率，降低公司运营成本。另外，公司将完善薪酬和激励机制，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。

(4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障  
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

(5) 严格执行股利分配政策，优化投资回报制度  
公司在对未来经营绩效合理预计的基础上，制订了对股东分红回报的合理规划。公司将严格执行《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》及股东回报规划文件中的利润分配政策，强化投资回报理念，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，保持利润分配政策的连续性与稳定性。

## 2、控股股东和实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺

- (1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- (2) 自承诺函出具之日至公司上市发行实施完毕之前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- (3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，并督促公司切实履行填补回报措施；
- (4) 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

## 3、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

- (1) 本人承诺，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) 本人承诺，约束并控制职务消费行为；
- (3) 本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 本人同意，在职责和权限范围内，积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- (5) 本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- (6) 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

**注（十七）：****1、未来三年的分红回报规划**

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划》，公司未来三年的分红回报规划如下：

**（1）制定本规划考虑的因素**

公司制定本规划基于公司所处行业特点及发展趋势、公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及为了平衡投资者短期利益和长期回报，同时有效兼顾投资者合理回报和公司持续发展，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，建立对投资者稳定、持续回报机制。

**（2）公司利润分配的基本原则**

- 1) 公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
- 2) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3) 公司优先采用现金分红的利润分配方式；
- 4) 按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。

**（3）上市后三年股东分红回报规划具体内容****1) 利润分配的形式及优先顺序**

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

**2) 利润分配的期间间隔**

- ①在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
- ②公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

**3) 利润分配的条件****①公司现金分红的具体条件和比例**

- A.公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；
- B.公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）；
- C.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；
- D.公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展；
- E.公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生；
- F.无公司股东大会批准的可以不进行现金分红的其他重大特殊情况。

若满足上述第（A）项至第（E）项条件，公司应进行现金分红；在足额提取公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。未全部满足上述第（A）项至第（E）项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。

**②各期现金分红最低比例**

- A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（C）项规定处理。

“重大投资计划或资金支出”是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；

### ③发放股票股利的具体条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

#### （4）公司利润分配的决策程序和决策机制

- 1) 在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案。
- 2) 公司董事会拟订具体的利润分配方案时，应当遵守我国有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。
- 3) 公司董事会有关利润分配方案的决策和讨论过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。
- 4) 公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红方案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还可向股东提供网络形式的投票平台。
- 5) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

#### （5）利润分配方案的审议程序

- 1) 公司董事会审议通过利润分配方案后，方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过。
- 2) 监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
- 3) 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 4) 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### （6）利润分配政策的调整

- 1) 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。
- 2) 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。监事会应对董事会拟定的利润分配调整方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
- 3) 对本规划规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会及监事会审议通过后提交股东大会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 2、公司关于利润分配政策的承诺

公司将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程》《首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如公司违反承诺给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担责任。

#### 3、控股股东、实际控制人关于利润分配政策的承诺

本人将督促公司严格按照经股东大会审议通过的《公司章程》《首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，履行利润分配方案的审议程序。如本人违反承诺给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担责任。

### 注（十八）：

#### 1、公司关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺

若本公司上市发行的招股说明书及其他信息披露资料存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购上市发行的全部新股。若本公司上市发行的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，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

#### 2、控股股东、实际控制人关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺

若公司上市发行的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，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，暂停从公司处取得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺履行完毕时为止。

#### 3、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺

若公司上市发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬/津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺履行完毕时为止。

**注（十九）：****1、公司关于未能履行相关承诺的约束措施**

（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺的出具需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1）在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
- 2）若因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任；
- 3）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）；
- 4）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程（草案）》的规定可以采取的其他措施。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司需提出新的承诺，并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。

**2、控股股东、实际控制人关于未能履行相关承诺的约束措施**

（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；
- 2）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；
- 3）如因未履行相关承诺事项，给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任；
- 4）如本人未履行前述赔偿责任，则本人所直接或间接持有的公司股份在前述赔偿责任履行完毕前，不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；同时不得领取公司向其分配的利润，公司有权以本人所获分配的现金分红用于赔偿投资者的损失；
- 5）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺，并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。

**3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于未能履行相关承诺的约束措施**

（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1）在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；
- 2）如未履行相关承诺事项，本人同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴（如有），直至本人履行完成相关承诺事项；
- 3）持有公司股份的，不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；
- 4）如未履行相关承诺事项，本人不得作为公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划；
- 5）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；

- 6) 如因未履行相关承诺事项,给投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任;  
7) 根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺,并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。

#### 注(二十):

- 1、本公司及本公司股东已及时向上市发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了上市发行的中介机构开展尽职调查,依法在上市发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务;
- 2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形;
- 3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形;
- 4、上市发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份情形;
- 5、本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形;
- 6、若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。

#### 注(二十一):

- 1、本人未直接或间接持有任何与公司及其子公司业务相同、类似或在任何方面构成竞争的其他企业、机构或其他经济组织的股权或权益,未在与公司及其子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员,未以任何其他方式直接或间接从事与公司及其子公司相竞争的业务。
- 2、本人不会以任何形式从事对公司及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司及其子公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。
- 3、凡本人及本人所控制的其他企业、机构或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其子公司的生产经营构成竞争的业务,本人将按照公司的要求,将该等商业机会让与公司及其子公司,由公司或子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与公司及其子公司存在同业竞争。
- 4、如果本人违反上述声明与承诺并造成公司或子公司经济损失的,本人将赔偿公司或子公司因此受到的全部损失。
- 5、本承诺函自签署之日即行生效,并且在本人作为公司控股股东/实际控制人期间,持续有效且不可撤销。”

#### 注(二十二):

- 1、公司的控股股东、实际控制人出具承诺:  
本人将尽量减少或避免与公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。  
本人所作的上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺,将立即停止与公司及其子公司进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救;同时,本人对违反上述承诺所导致公司及其子公司一切损失和后果承担赔偿责任。

## 2、公司持股 5%以上的其他股东出具承诺：

本企业将尽量减少或避免与公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

本企业所作的上述承诺不可撤销。本企业如违反上述承诺，将立即停止与公司及其子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本企业对违反上述承诺所导致公司及其子公司一切损失和后果承担赔偿责任。

## 3、公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：

本人将尽量减少或避免与公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

本人所作的上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺，将立即停止与公司及其子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致公司及其子公司一切损失和后果承担赔偿责任。

## 注（二十三）：

若公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人将在公司收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

## 注（二十四）：

1、本公司所有激励对象承诺，公司因 2022 年限制性股票激励计划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权益归属安排的，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，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

2、公司承诺不为 2022 年限制性股票激励计划的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。

## 注（二十五）：

1、本公司所有激励对象承诺，公司因 2023 年限制性股票激励计划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权益归属安排的，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，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

2、公司承诺不为 2023 年限制性股票激励计划的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。

(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

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。

**(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	陈焱鑫、孙海晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	陈焱鑫（5 年）、孙海晖（2 年）

	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）	150,000
财务顾问	/	/
保荐人	光大证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构。2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年4月24日、2023年5月16日在上海证券交易所网站披露的公告。

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

2022年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》，对公司2023年1月1日起至召开2022年年度股东大会召开之日可能发生的日常关联交易金额进行了额度预计，本次预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的

正常开展，交易定价合理有据，客观公允，符合相关法律法规的规定。详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，对公司 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开之日可能发生的日常关联交易金额进行了额度预计，本次预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。上述议案已经公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2023 年 12 月 27 日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于新增公司 2023 年日常性关联交易预计的议案》，对公司 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开之日与苏州固锔电子股份有限公司的关联交易发生金额进行了新增预计，本次新增预计日常性关联交易发生金额属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允，符合相关法律法规的规定。详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内日常关联交易实际履行情况详见本报告“第十节财务报告”之“附注十四、关联方及关联交易”。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	募集资金	12,715,000,000.00	2,155,000,000.00	
银行理财	自有资金	2,367,000,000.00	776,000,000.00	
券商产品	自有资金		200,000,000.00	

## 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)
花旗银行上海分行	银行理财产品	20,000,000.00	2023-07-25		自有资金	银行	否	合同约定	1.55			20,000,000.00		是	是	

农业银行青剑湖支行	银行理财产品	15,000,000.00	2023-09-19		募集资金	银行	否	合同约定	1.45			15,000,000.00		是	是	
中国工商银行苏州通园支行	银行理财产品	260,000,000.00	2023-10-20	2024-01-22	募集资金	银行	否	合同约定	1.2%-2.79%			260,000,000.00		是	是	
宁波银行江苏自贸试验区苏州片区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2023-11-06	2024-02-06	自有资金	银行	否	合同约定	1.00% - 2.85%			50,000,000.00		是	是	
浦发银行苏州工业园区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2023-11-20	2024-02-20	募集资金	银行	否	合同约定	2.50			100,000,000.00		是	是	
中信银行苏州工业	银行理财产品	216,000,000.00	2023-12-07	2024-03-06	自有资金	银行	否	合同约定	1.05% - 2.25% - 2.75%			216,000,000.00		是	是	

园区支行																
浦发银行苏州工业园区支行	银行理财产品	170,000,000.00	2023-12-13	2024-03-13	募集资金	银行	否	合同约定	2.55			170,000,000.00		是	是	
中信银行苏州工业园区支行	银行理财产品	1,120,000,000.00	2023-12-16	2024-01-15	募集资金	银行	否	合同约定	1.05% - 2.75%			1,120,000,000.00		是	是	
宁波银行江苏自贸试验区苏州片区支行	银行理财产品	130,000,000.00	2023-12-19	2024-03-18	自有资金	银行	否	合同约定	2.85			130,000,000.00		是	是	
交通银行苏州科技支行	银行理财产品	20,000,000.00	2023-12-29		募集资金	银行	否	合同约定	2.50			20,000,000.00		是	是	
交通银行苏州	银行理财产品	20,000,000.00	2023-12-29		募集资金	银行	否	合同约定	2.50			20,000,000.00		是	是	

科技 支行																	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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4月18日	5,811,180,000.00	4,831,246,600.00	5,581,246,573.39	5,581,246,600.00	5,581,246,600.00	3,312,131,169.23	59.34	1,721,909,619.30	30.85	不适用

## (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者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	----------------	--------	---------------------	--------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	--------------------------	------

信号链芯片开发及系统应用项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年4月18日	否	439,000,000.00	439,000,000.00	106,947,916.61	162,027,273.65	36.91	2024/8/31	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
研发中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年4月18日	否	89,000,000.00	89,000,000.00	14,855,569.68	27,997,762.57	31.46	2024/8/31	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金项目	补流还贷	否	首次公开发行股票	2022年4月18日	否	222,000,000.00	222,000,000.00		222,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
超募资金	其他	否	首次公开发行股票	2022年4月18日	是	4,831,246,600.00	4,831,246,600.00	1,600,106,133.01	2,900,106,133.01	60.03	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年6月21日	450,000.00	2023年6月21日	2024年6月20日	215,500.00	否

## 其他说明

公司于2023年6月21日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分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建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币45亿元（含45亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

## 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：万元 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	483,124.66	270,000.00	55.89

## 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 (%)	备注
----	----	------------------	-------------------------	---------------------	----

				(3)=(2)/(1)	
永久补充流动资金	补流/还贷	483,124.66	270,000.00	55.89	无

#### 其他说明

公司于 2022 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 13 亿元的超募资金永久补充流动资金，该事项于 2022 年 6 月 10 日经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 14 亿元的超募资金永久补充流动资金，该事项于 2023 年 7 月 17 日经本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）及 2023 年 7 月 18 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该部分永久补流的超募资金已从募集资金账户转出。

#### 5、其他

√适用 □不适用

1、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-035）。

2、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 20,000 万元，不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人民币 160 元/股（含）。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-054）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计回购股份 1,586,904 股，支付的资金总额为 20,010.61 万元（含交易费用）。

3、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等

因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“信号链芯片开发及系统应用项目”的内部投资结构；同时通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，公司预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-085）及《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-084）。

#### 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	78,176,389	77.35			19,270,791	-46,611,911	-27,341,120	50,835,269	35.67
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,245,120	2.22			882,128	-2,552,900	-1,670,772	574,348	0.40
3、其他内资持股	75,931,269	75.13			18,388,663	-44,059,011	-25,670,348	50,260,921	35.26
其中：境内非国有法人持股	47,610,969	47.11			7,338,823	-40,024,311	-32,685,488	14,925,481	10.47
境内自然人持股	28,320,300	28.02			11,049,840	-4,034,700	7,015,140	35,335,440	24.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	22,887,611	22.65			21,154,809	47,650,744	68,805,553	91,693,164	64.33
1、人民币普通股	22,887,611	22.65			21,154,809	47,650,744	68,805,553	91,693,164	64.33
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	101,064,000	100			40,425,600	1,038,833	41,464,433	142,528,433	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2023年4月24日，公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售股29,981,911股限售股上市流通；2023年6月30日，公司首次公开发行部分限售股2,205,000股限售股上市流通；2023年7月21日，公司首次公开发行部分限售股4,410,000股限售股上市流通；2023年8月24

日，公司首次公开发行部分限售股 302,400 股限售股上市流通；2023 年 9 月 28 日，公司首次公开发行部分限售股 9,702,000 股限售股上市流通。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（2）2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，权益分派实施后公司总股本由 101,064,000 股变更为 141,489,600 股。该权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完成，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-025）。

（3）2023 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 959,254 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的 173 名激励对象办理归属相关事宜。本次限制性股票归属后，公司股本总数 141,489,600 股增加至 142,448,854 股。

（4）2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 79,579 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 32 名激励对象办理归属相关事宜。本次限制性股票归属后，公司股本总数 142,448,854 股增加至 142,528,433 股。

（5）参与公司首次公开发行战略配售保荐机构跟投的光大富尊进行转融通借出，导致其所持公司有限售条件股份变动。

### 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

#### （1）新股发行

2023 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，相应向限制性股票激励对象发行人民币普通股（A 股）股票 959,254.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 68 元。募集资金 65,229,272.00 元，扣除发行费用人民币 0 元后，募集资金净额为 65,229,272.00 元。其中，计入实收股本 959,254.00 元，计入资本公积（股本溢价）64,270,018.00 元。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予

部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相应向限制性股票激励对象发行人民币普通股（A 股）股票 79,579.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 68 元。募集资金 5,411,372.00 元，扣除发行费用人民币 0 元后，募集资金净额为 5,411,372.00 元。其中，计入实收股本 79,579.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,331,793.00 元。

## (2) 公积金转股

公司 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》：以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 101,064,000.00 股，合计转增 40,425,600.00 股。

项目	2023 年度	2023 年同口径
基本每股收益（元 / 股）	-2.15	-3.02
稀释每股收益（元 / 股）	-2.15	-3.02
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	43.55	60.71

注：2023 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2023 年不发行股份和公积金转股的情况下计算。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国润瑞祺	8,627,445	8,627,445	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
慧悦成长	3,818,700	3,818,700	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
上云传感	2,653,200	2,653,200	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
物联网二期基金	2,250,000	2,250,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
苏州华业	2,250,000	2,250,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
长沙华业	1,845,000	1,845,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
天博智能	1,800,000	1,800,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
聚源聚芯	1,530,000	1,530,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
江苏趵泉	1,161,297	1,161,297	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
成功	695,700	695,700	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日

平雷创业	540,000	540,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
哇牛智新	495,000	495,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
得彼一号	360,000	360,000	0	0	首次公开发行限售	2023 年 4 月 24 日
纳芯微 1 号 资管计划	1,955,569	1,955,569	0	0	员工战略配售限售	2023 年 4 月 24 日
俞青娟	450,000	630,000	180,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 6 月 30 日
陈金玉	450,000	630,000	180,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 6 月 30 日
金幼华	225,000	315,000	90,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 6 月 30 日
苏民投君信	225,000	315,000	90,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 6 月 30 日
嘉睿万杉	180,000	252,000	72,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 6 月 30 日
嘉睿聚创	45,000	63,000	18,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 6 月 30 日
元禾重元贰号	1,350,000	1,890,000	540,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 7 月 21 日
聚源铸芯	450,000	630,000	180,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 7 月 21 日
国科瑞华三期	891,000	1,247,400	356,400	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 7 月 21 日
赵明	225,000	315,000	90,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 7 月 21 日
永鑫融慧	225,000	315,000	90,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 7 月 21 日
张文良	9,000	12,600	3,600	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 7 月 21 日
年永全	216,000	302,400	86,400	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 8 月 24 日
深创投	1,800,000	2,520,000	720,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 9 月 28 日
红土善利	1,800,000	2,520,000	720,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 9 月 28 日
重元优芯	1,395,000	1,953,000	558,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 9 月 28 日
聚源铸芯	450,000	630,000	180,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 9 月 28 日
汇创新	675,000	945,000	270,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 9 月 28 日
陈燕	450,000	630,000	180,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 9 月 28 日
李静	180,000	252,000	72,000	0	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2023 年 9 月 28 日
邱萍	180,000	252,000	72,000	0	首次公开发行限售及资	2023 年 9

					本公积转增股本限售	月 28 日
津盛泰达	69,678	0	27,871	97,549	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2024 年 1 月 22 日
小米长江	696,780	0	278,712	975,492	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2024 年 1 月 22 日
光大富尊	505,320	0	202,128	707,448	保荐机构跟投限售及资本公积转增股本限售	2024 年 4 月 22 日
王升杨	11,062,800	0	4,425,120	15,487,920	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2025 年 4 月 22 日
盛云	10,308,600	0	4,123,440	14,432,040	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2025 年 4 月 22 日
瑞矽咨询	4,662,000	0	1,864,800	6,526,800	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2025 年 4 月 22 日
王一峰	3,868,200	0	1,547,280	5,415,480	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2025 年 4 月 22 日
纳芯壹号	2,773,800	0	1,109,520	3,883,320	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2025 年 4 月 22 日
纳芯贰号	1,495,800	0	598,320	2,094,120	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2025 年 4 月 22 日
纳芯叁号	963,000	0	385,200	1,348,200	首次公开发行限售及资本公积转增股本限售	2025 年 4 月 22 日
合计	78,258,889	46,601,311	19,310,791	50,968,369.00	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2023年7月6日	68	959,254	2023年7月12日	959,254	-
人民币普通股(A股)	2023年11月3日	68	79,579	2023年11月9日	79,579	-

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

具体内容详见本节“一、股本变动情况”之“（一）股本变动情况表”之“2、股本变动情况说明”。

### (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

报告期内，公司向限制性股票激励对象发行人民币普通股股票 103.8833 万股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 4,042.56 万股，公司总股本由 10,106.40 万股变更为 14,252.8433 万股。上述股本变动使公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄，详见第二节公司简介和主要指标“近三年主要会计数据和财务指标—主要财务指标”。

## 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)	5,120
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,365
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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王升杨	4,425,120	15,487,920	10.87	15,487,920	无	0	境内自然人
盛云	4,123,440	14,432,040	10.13	14,432,040	无	0	境内自然人
苏州瑞矽信息咨询合伙企业(有限合伙)	1,864,800	6,526,800	4.58	6,526,800	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,709,070	6,352,712	4.46	0	无	0	其他
王一峰	1,547,280	5,415,480	3.80	5,415,480	无	0	境内自然人
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	-3,879,414	4,748,031	3.33	0	无	0	其他
苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)	1,109,520	3,883,320	2.72	3,883,320	无	0	其他
深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	-26,832	3,791,868	2.66	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,850,863	2,850,863	2.00	0	无	0	其他
深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	720,000	2,520,000	1.77	0	无	0	其他

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
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,352,712	人民币普通股	6,352,712
苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	4,748,031	人民币普通股	4,748,031
深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）	3,791,868	人民币普通股	3,791,868
香港中央结算有限公司	2,850,863	人民币普通股	2,850,863
深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）	2,371,880	人民币普通股	2,371,880
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,062,700	人民币普通股	2,062,700
深圳市创新投资集团有限公司	1,983,340	人民币普通股	1,983,340
长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）	1,946,337	人民币普通股	1,946,337
深圳市上云传感投资合伙企业（有限合伙）	1,776,495	人民币普通股	1,776,495
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王升杨、盛云、王一峰为一致行动人；2、瑞矽咨询、纳芯壹号的执行事务合伙人均为王升杨；3、王升杨、盛云、王一峰均为瑞矽咨询的合伙人，分别持有 45%、40%、15% 的财产份额；4、王升杨、盛云、王一峰、瑞矽咨询、纳芯壹号构成一致行动关系。5、苏州华业及长沙华业执行事务合伙人均为深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司，构成一致行动关系。6、除此上述情况外，公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,643,642	1.63	8,000	0.01	6,352,712	4.46	283,600	0.20
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型	525,792	0.52	46,600	0.05	2,062,700	1.45	367,200	0.26

开放式指数证券 投资基金								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 （%）
招商银行股份有限公司—华夏 上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金	新增	283,600	0.20	6,636,312	4.66
香港中央结算有限公司	新增	0	0	2,850,863	2.00
深圳市红土善利私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	新增	0	0	2,520,000	1.77
深圳市上云传感投资合伙企业 （有限合伙）	退出	0	0	1,776,495	1.25
上海物联网二期创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	1,615,000	1.13
苏州华业致远一号创业投资合 伙企业（有限合伙）	退出	0	0	2,371,880	1.66

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名 称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	王升杨	15,487,920	2025 年 4 月 22 日	0	自公司上市之日起 36 个月
2	盛云	14,432,040	2025 年 4 月 22 日	0	自公司上市之日起 36 个月
3	王一峰	5,415,480	2025 年 4 月 22 日	0	自公司上市之日起 36 个月
4	光大富尊投资有限 公司	574,348	2024 年 4 月 22 日	0	自公司上市之日起 24 个月
5	西藏津盛泰达创业 投资有限公司	97,549	2024 年 1 月 22 日	0	自取得公司首次公 开发行股票前已发 行的股份之日起 36 个月
6	湖北小米长江产业 基金合伙企业（有 限合伙）	975,492	2024 年 1 月 22 日	0	自取得公司首次公 开发行股票前已发 行的股份之日起 36 个月
7	苏州瑞矽信息咨询 合伙企业（有限合 伙）	6,526,800	2025 年 4 月 22 日	0	自公司上市之日起 36 个月

8	苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,348,200	2025年4月22日	0	自公司上市之日起36个月
9	苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,094,120	2025年4月22日	0	自公司上市之日起36个月
10	苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）	3,883,320	2025年4月22日	0	自公司上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王升杨、盛云、王一峰为一致行动人； 2、瑞矽咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号的执行事务合伙人均为王升杨； 3、王升杨、盛云、王一峰均为瑞矽咨询的合伙人，分别持有45%、40%、15%的财产份额； 4、王升杨、盛云、王一峰、瑞矽咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号构成一致行动关系。			

注：参与公司首次公开发行战略配售保荐机构跟投的光大富尊进行转融通借出，导致其所持公司限售条件股份变动，其实际持有的限售条件的股份数量为707,448股。

#### 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
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板纳	1,955,569	2023年4月24日	-1,955,569	0

芯微1号战略配售集合资产管理计划				
------------------	--	--	--	--

## 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
光大富尊投资有限公司	系光大证券股份有限公司全资子公司	505,320	2024年4月22日	202,128	707,448

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

□适用 √不适用

#### 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王升杨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
姓名	盛云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理、研发负责人
姓名	王一峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

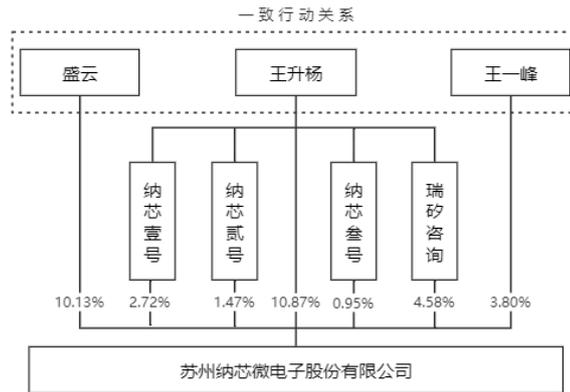
□适用 √不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	王升杨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	盛云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理、研发负责人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王一峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
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

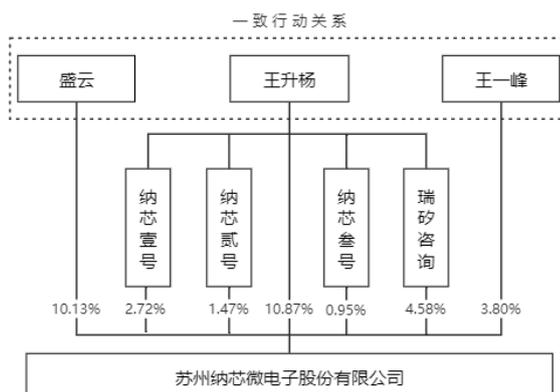
适用 不适用

### 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：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
回购股份方案披露时间	2023 年 8 月 24 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购数量约为 125 万股至 250 万股，约占公司当时总股本 14,244.8854 万股的比例为 0.88%至 1.76%
拟回购金额	不低于人民币 20,000 万元，不超过人民币 40,000 万元
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内
回购用途	本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行
已回购数量(股)	1,586,904
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用

公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用
-------------------------	-----

## 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

苏州纳芯微电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称纳芯微公司）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，公允反映了纳芯微公司 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，我们独立于纳芯微公司，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

相关信息披露详见本附注五 34“收入”和七 61“营业收入和营业成本”之说明。

纳芯微公司的营业收入主要来自于模拟芯片的研发、设计与销售。2023 年度纳芯微公司营业收入金额为人民币 131,092.72 万元，较上年同期下降 21.52%。

由于营业收入是纳芯微公司关键业绩指标之一，可能存在纳芯微公司管理层（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，且收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(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) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查资产负债表日后的销售退回记录，分析有关销售退回原因，并分析对截至资产负债表日已确认的相关收入是否满足收入确认条件的影响；

(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) 货币资金及交易性金融资产的存在性和完整性

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本附注七 1“货币资金”之说明。

纳芯微公司 2023 年 12 月 31 日货币资金及交易性金融资产余额为 400,083.10 万元，占 2023 年 12 月 31 日资产总额的比例为 55.91%，系纳芯微公司的主要资产。

由于货币资金及交易性金融资产金额重大，其存管是否安全，列报的准确性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金及交易性金融资产的存在和完整确定为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

针对货币资金及交易性金融资产的存在和完整，我们实施的主要程序如下：

针对货币资金及交易性金融资产的存在和完整，我们实施的主要程序如下：

(1) 评估并测试与货币资金管理制度相关的设计合理性和执行有效性；

(2) 检查闲置募集资金及自有资金管理，并进一步检查有关资金管理是否经公司董事会或股东大会审批，用于现金管理的投资品种、额度及期限、实施方式等是否与决策授权一致；

(3) 结合相关细节测试程序，根据获取的《已开立银行结算账户清单》，检查银行存款账户完整性；

(4) 取得报告期末所有银行存款账户资料及结构性存款协议，了解银行存款账户用途，询问报告期内新开账户和注销账户原因，并检查银行对账单和银行存款余额调节表，对银行账户余额、受限情况及受限原因、结构性存款余额、产品类型、起止日及预期年化收益率等进行函证，并对函证过程进行控制；

(5) 检查结构性存款、收益凭证相关协议，确认其分类、确认、计量和列报是否符合金融资产合同现金流量特征和管理金融资产的业务模式的规定；

(6) 对重要银行存款账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付款交易凭证；

(7) 检查定期存款凭据原件、购买凭证及期后收益情况；

(8) 结合企业信用报告及银行询证函回函，核查期末货币资金是否存在质押等受限情形；

(9) 复核计算利息收入及结构性存款预期收益，核实货币资金及交易性金融资产是否存在；

(10) 获取募集资金专户存储监管协议，检查监管协议的履行情况；

(11) 逐项检查募集资金项目在本年度的实际使用情况，检查是否符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等的相关规定；

(12) 检查与货币资金及交易性金融资产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，管理层负责评估纳芯微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。

纳芯微公司治理层（以下简称治理层）负责监督纳芯微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，就可能导致对纳芯微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纳芯微公司不能持续经营。

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈焱鑫  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：孙海晖

二〇二四年四月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州纳芯微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,751,191,555.14	1,265,184,755.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,249,639,462.43	3,463,590,410.96
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,312,066.61	9,124,128.65
应收账款	七、5	179,207,207.63	188,465,341.74
应收款项融资	七、6	11,199,484.95	22,512,786.17
预付款项	七、7	46,882,008.77	35,509,627.58
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、8	20,431,372.28	19,966,750.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	827,793,120.45	605,471,668.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	103,898,504.98	78,178,314.53
其他流动资产	七、13	101,299,643.79	35,949,116.50
流动资产合计		5,298,854,427.03	5,723,952,901.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	179,018,003.85	246,967,172.79
长期股权投资	七、17	23,497,971.16	44,217,126.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	207,043,080.00	104,000,000.00

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
投资性房地产			
固定资产	七、21	573,855,816.67	344,263,773.29
在建工程	七、22	697,260,573.10	191,356,261.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	19,653,972.74	20,955,553.17
无形资产	七、26	48,604,684.76	32,180,153.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	13,453,587.66	8,403,405.08
递延所得税资产	七、29	23,577,272.97	26,579,446.11
其他非流动资产	七、30	71,494,598.82	107,576,949.89
非流动资产合计		1,857,459,561.73	1,126,499,841.76
资产总计		7,156,313,988.76	6,850,452,742.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	243,187,611.11	20,349,083.16
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	150,648,075.48	143,591,818.09
预收款项			
合同负债	七、38	16,499,921.86	22,278,534.44
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	103,114,855.84	109,152,519.79
应交税费	七、40	27,058,806.44	9,461,991.22
其他应付款	七、41	4,528,774.83	1,911,698.07
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	36,467,138.28	17,439,209.30
其他流动负债	七、44	2,031,197.42	2,488,697.84
流动负债合计		583,536,381.26	326,673,551.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	330,422,434.80	7,008,127.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	6,118,678.27	5,743,091.60
长期应付款			

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	12,289,349.16	
递延收益	七、51	16,424,817.80	12,514,427.00
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债			
非流动负债合计		365,255,280.03	25,265,646.38
负债合计		948,791,661.29	351,939,198.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	142,528,433.00	101,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,206,422,187.58	5,952,691,532.63
减：库存股	七、56	200,106,133.01	
其他综合收益	七、57	105,803.41	
专项储备			
盈余公积	七、59	56,816,662.83	56,816,662.83
一般风险准备			
未分配利润	七、60	735,373.66	386,921,349.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,206,502,327.47	6,497,493,544.52
少数股东权益		1,020,000.00	1,020,000.00
所有者权益（或股东权益）合计		6,207,522,327.47	6,498,513,544.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,156,313,988.76	6,850,452,742.81

公司负责人：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州纳芯微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,587,348,590.82	1,174,035,394.96
交易性金融资产		2,249,639,462.43	3,463,590,410.96
衍生金融资产			
应收票据		7,312,066.61	9,124,128.65
应收账款	十九、1	243,519,458.31	210,992,421.83
应收款项融资		7,243,984.55	20,346,240.77
预付款项		69,649,729.22	50,587,047.72
其他应收款	十九、2	121,055,779.57	17,223,124.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		812,643,560.04	594,891,609.99

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		73,898,504.98	78,178,314.53
其他流动资产		44,331,907.33	29,453,895.27
流动资产合计		5,216,643,043.86	5,648,422,588.74
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		179,018,003.85	246,967,172.79
长期股权投资	十九、3	552,320,635.77	242,862,355.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		510,942,286.10	320,850,978.47
在建工程		211,706,802.27	166,373,778.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,486,441.22	2,146,698.44
无形资产		41,477,533.54	28,763,049.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,427,569.73	2,164,437.30
递延所得税资产		24,059,122.38	22,608,722.31
其他非流动资产		70,254,444.75	105,780,102.49
非流动资产合计		1,664,692,839.61	1,168,517,295.45
资产总计		6,881,335,883.47	6,816,939,884.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		243,187,611.11	20,349,083.16
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		137,039,777.08	185,666,758.47
预收款项			
合同负债		7,952,466.59	21,301,141.30
应付职工薪酬		75,369,171.84	27,112,366.02
应交税费		25,800,083.41	938,935.33
其他应付款		1,434,103.15	1,297,206.79
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		7,350,307.26	3,066,574.56
其他流动负债		928,084.78	2,381,028.53
流动负债合计		499,061,605.22	262,113,094.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			7,008,127.78
应付债券			
其中：优先股			

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
永续债			
租赁负债		4,331,268.07	78,063.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,289,349.16	
递延收益		16,424,817.80	12,514,427.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,045,435.03	19,600,618.21
负债合计		532,107,040.25	281,713,712.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		142,528,433.00	101,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,209,858,111.07	5,956,127,456.12
减：库存股		200,106,133.01	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		56,816,662.83	56,816,662.83
未分配利润		140,131,769.33	421,218,052.87
所有者权益（或股东权益）合计		6,349,228,843.22	6,535,226,171.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,881,335,883.47	6,816,939,884.19

公司负责人：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

## 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	1,310,927,194.19	1,670,392,715.52
其中：营业收入	七、61	1,310,927,194.19	1,670,392,715.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,654,646,143.98	1,453,732,121.99
其中：营业成本	七、61	805,063,839.91	835,042,727.92
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	1,098,840.27	3,307,393.69

项目	附注	2023 年度	2022 年度
销售费用	七、63	117,444,347.04	69,979,612.04
管理费用	七、64	243,873,523.20	165,621,924.75
研发费用	七、65	521,614,384.04	403,811,982.82
财务费用	七、66	-34,448,790.48	-24,031,519.23
其中：利息费用		6,382,550.62	7,454,019.18
利息收入		36,793,581.14	23,207,780.10
加：其他收益	七、67	44,254,542.18	15,800,628.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	65,022,390.73	58,134,058.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,958,366.41	-1,192,222.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	3,639,462.43	13,694,700.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-573,642.11	-6,710,996.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-66,062,525.00	-43,885,732.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,019,045.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-296,419,676.29	253,693,252.41
加：营业外收入	七、74	17,928.13	850.54
减：营业外支出	七、75	657,950.35	546,087.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-297,059,698.51	253,148,015.14
减：所得税费用	七、76	8,275,076.89	3,026,119.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-305,334,775.40	250,121,895.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-305,334,775.40	250,121,895.85
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）		-305,334,775.40	250,574,399.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-452,503.94
六、其他综合收益的税后净额		105,803.41	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		105,803.41	

项目	附注	2023 年度	2022 年度
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		105,803.41	
(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		105,803.41	
(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		-305,228,971.99	250,121,895.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-305,228,971.99	250,574,399.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-452,503.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-2.15	2.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		-2.15	2.70

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：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

### 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	1,289,285,609.77	1,662,503,797.69
减：营业成本	十九、4	785,127,331.47	831,330,842.86
税金及附加		542,425.44	2,722,303.00
销售费用		93,158,981.31	29,222,160.78
管理费用		178,663,269.68	108,988,167.90
研发费用		494,868,472.20	454,496,445.32

项目	附注	2023 年度	2022 年度
财务费用		-35,424,476.76	-24,662,626.64
其中：利息费用		5,534,088.67	6,453,287.45
利息收入		36,466,786.40	23,132,622.15
加：其他收益		43,219,382.96	15,610,842.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	55,629,496.15	54,163,303.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,947,717.28	-1,062,712.45
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）		3,639,462.43	13,590,410.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,457,395.87	-7,346,893.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-66,013,152.73	-37,311,305.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,518.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-197,622,081.93	299,112,862.75
加：营业外收入		16,627.13	850.24
减：营业外支出		600,072.34	535,934.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-198,205,527.14	298,577,778.49
减：所得税费用		2,029,556.40	5,548,069.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-200,235,083.54	293,029,708.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-200,235,083.54	293,029,708.94
（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			

项目	附注	2023 年度	2022 年度
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		-200,235,083.54	293,029,708.94
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：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,490,616,387.48	1,756,762,650.97
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		24,875,900.30	20,090,334.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	64,646,892.58	45,224,961.48
经营活动现金流入小计		1,580,139,180.36	1,822,077,946.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,100,642,017.62	1,600,333,573.11
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			

项目	附注	2023年度	2022年度
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		439,025,888.06	272,093,195.33
支付的各项税费		30,217,351.88	69,576,310.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	149,663,738.98	108,905,474.11
经营活动现金流出小计		1,719,548,996.53	2,050,908,553.25
经营活动产生的现金流量净额		-139,409,816.17	-228,830,606.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		19,955,250.00	50,769,750.00
取得投资收益收到的现金		367,285.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,900.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			40,225,562.28
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	14,269,713,016.92	8,996,652,733.16
投资活动现金流入小计		14,290,048,452.47	9,087,648,045.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		890,495,547.92	397,542,596.36
投资支付的现金		118,543,080.00	204,225,000.00
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	12,985,000,000.00	12,457,500,000.00
投资活动现金流出小计		13,994,038,627.92	13,059,267,596.36
投资活动产生的现金流量净额		296,009,824.55	-3,971,619,550.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		70,640,644.00	5,812,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,020,000.00
取得借款收到的现金		744,100,000.00	355,467,779.16
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		814,740,644.00	6,167,667,779.16
偿还债务支付的现金		178,174,360.00	429,285,519.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,833,983.99	87,309,654.46
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	218,575,764.07	261,191,792.64
筹资活动现金流出小计		482,584,108.06	777,786,966.53

项目	附注	2023年度	2022年度
筹资活动产生的现金流量净额		332,156,535.94	5,389,880,812.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,182,130.15	-2,551,191.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		486,574,414.16	1,186,879,464.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,264,617,140.98	77,737,676.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,751,191,555.14	1,264,617,140.98

公司负责人：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,444,862,181.09	1,742,029,208.36
收到的税费返还		24,704,780.34	20,087,108.81
收到其他与经营活动有关的现金		58,819,718.49	44,709,471.41
经营活动现金流入小计		1,528,386,679.92	1,806,825,788.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,161,796,140.83	1,813,177,578.28
支付给职工及为职工支付的现金		227,870,170.10	91,388,927.03
支付的各项税费		13,497,823.35	61,614,200.86
支付其他与经营活动有关的现金		353,564,941.63	88,294,848.80
经营活动现金流出小计		1,756,729,075.91	2,054,475,554.97
经营活动产生的现金流量净额		-228,342,395.99	-247,649,766.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,119,257.47	20,769,750.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,900.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			40,725,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		14,269,203,616.92	8,996,652,733.16
投资活动现金流入小计		14,289,335,774.41	9,058,147,483.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,451,531.70	358,109,199.77
投资支付的现金		301,246,229.49	287,085,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	附注	2023年度	2022年度
支付其他与投资活动有关的现金		12,985,000,000.00	12,447,000,000.00
投资活动现金流出小计		13,636,697,761.19	13,092,194,199.77
投资活动产生的现金流量净额		652,638,013.22	-4,034,046,716.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		70,640,644.00	5,811,180,000.00
取得借款收到的现金		393,000,000.00	355,467,779.16
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		463,640,644.00	6,166,647,779.16
偿还债务支付的现金		178,174,360.00	429,285,519.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,833,983.99	87,309,654.46
支付其他与筹资活动有关的现金		208,742,625.15	246,122,577.00
筹资活动现金流出小计		472,750,969.14	762,717,750.89
筹资活动产生的现金流量净额		-9,110,325.14	5,403,930,028.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,872,096.23	-2,552,347.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		413,313,195.86	1,119,681,197.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,174,035,394.96	54,354,197.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,587,348,590.82	1,174,035,394.96

公司负责人：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲



2023 年年度报告

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) 综合收益总额						105,803.41					-305,334,775.40		-305,228,971.99		-305,228,971.99
(二) 所有者投入和减少资本	1,038,833.00			290,676,298.48	200,106,133.01								91,608,998.47		91,608,998.47
1. 所有者投入的普通股	1,038,833.00			69,601,811.00									70,640,644.00		70,640,644.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				221,074,487.48									221,074,487.48		221,074,487.48
4. 其他					200,106,133.01								-200,106,133.01		-200,106,133.01

2023 年年度报告

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		
	优先股	永续债	其他											
(三) 利润分配										-80,851,200.00		-80,851,200.00		-80,851,200.00
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										-80,851,200.00		-80,851,200.00		-80,851,200.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	40,425,600.00				-40,425,600.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,425,600.00				-40,425,600.00									

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2023 年年度报告

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													
2. 本期使用																
(六) 其他				3,479,956.47								3,479,956.47				3,479,956.47
四、本期期末余额	142,528,433.00			6,206,422,187.58	200,106,133.01	105,803.41		56,816,662.83		735,373.66		6,206,502,327.47	1,020,000.00		6,207,522,327.47	

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	75,798,000.00			199,876,841.07				27,516,226.87		246,541,904.57		549,732,972.51	5,976,265.35		555,709,237.86
加：会计政策变更								-2,534.93		-40,784.41		-43,319.34			-43,319.34
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	75,798,000.00			199,876,841.07				27,513,691.94		246,501,120.16		549,689,653.17	5,976,265.35		555,665,918.52

2023 年年度报告

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												
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,266,000.00				5,752,814,691.56						29,302,970.89	140,420,228.90	5,947,803,891.35	-4,956,265.35	5,942,847,626.00
(一) 综合收益总额												250,574,399.79	250,574,399.79	-452,503.94	250,121,895.85
(二) 所有者投入和减少资本	25,266,000.00				5,752,686,126.05								5,777,952,126.05	1,020,000.00	5,778,972,126.05
1. 所有者投入的普通股	25,266,000.00				5,555,980,573.39								5,581,246,573.39	1,020,000.00	5,582,266,573.39
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					196,705,552.66								196,705,552.66		196,705,552.66
4. 其他															
(三) 利润分配								29,302,970.89		-110,154,170.89			-80,851,200.00		-80,851,200.00
1. 提取盈余公积								29,302,970.89		-29,302,970.89					
2. 提取一般风险准备															

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												
3. 对所有者(或股东)的分配											-80,851,200.00		-80,851,200.00		-80,851,200.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2023 年年度报告

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												
2. 本期使用															
(六) 其他					128,565.51								128,565.51	-5,523,761.41	-5,395,195.90
四、本期期末余额	101,064,000.00				5,952,691,532.63				56,816,662.83		386,921,349.06		6,497,493,544.52	1,020,000.00	6,498,513,544.52

公司负责人：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

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	101,064,000.00				5,956,127,456.12				56,816,662.83	421,218,052.87	6,535,226,171.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	101,064,000.00				5,956,127,456.12				56,816,662.83	421,218,052.87	6,535,226,171.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,464,433.00				253,730,654.95	200,106,133.01				-281,086,283.54	-185,997,328.60
(一) 综合收益总额										-200,235,083.54	-200,235,083.54

2023 年年度报告

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							
(二) 所有者投入和减少资本	1,038,833.00				290,676,298.48	200,106,133.01					91,608,998.47
1. 所有者投入的普通股	1,038,833.00				69,601,811.00						70,640,644.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					221,074,487.48						221,074,487.48
4. 其他						200,106,133.01					-200,106,133.01
(三) 利润分配										-80,851,200.00	-80,851,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,851,200.00	-80,851,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	40,425,600.00				-40,425,600.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,425,600.00				-40,425,600.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					3,479,956.47						3,479,956.47
四、本期期末余额	142,528,433.00				6,209,858,111.07	200,106,133.01			56,816,662.83	140,131,769.33	6,349,228,843.22

## 2023 年年度报告

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	75,798,000.00				203,312,764.56				27,516,226.87	238,074,292.57	544,701,284.00
加：会计政策变更									-2,534.93	-22,814.41	-25,349.34
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,798,000.00				203,312,764.56				27,513,691.94	238,051,478.16	544,675,934.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,266,000.00				5,752,814,691.56				29,302,970.89	183,166,574.71	5,990,550,237.16
(一) 综合收益总额										293,029,708.94	293,029,708.94
(二) 所有者投入和减少资本	25,266,000.00				5,752,686,126.05						5,777,952,126.05
1. 所有者投入的普通股	25,266,000.00				5,555,980,573.39						5,581,246,573.39
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					196,705,552.66						196,705,552.66
4. 其他											
(三) 利润分配									29,302,970.89	-	-80,851,200.00
1. 提取盈余公积									29,302,970.89	-29,302,970.89	
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,851,200.00	-80,851,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2023 年年度报告

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					128,565.51				291,036.66	419,602.17	
四、本期期末余额	101,064,000.00				5,956,127,456.12				56,816,662.83	421,218,052.87	6,535,226,171.82

公司负责人：王升杨

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系苏州纳芯微电子有限公司（以下简称纳芯微有限公司），纳芯微有限公司系由王升杨、盛云共同出资组建，于 2013 年 5 月 17 日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 320594000265887 的企业法人营业执照，成立时注册资本 10.00 万元。纳芯微有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 4 月 13 日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为 9132059406948076X3 的营业执照，注册资本 142,528,433.00 元，股份总数 142,528,433.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 50,835,269.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 91,693,164.00 股。公司股票已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属集成电路设计行业，公司是一家专注于模拟芯片方向的集成电路设计企业，聚焦于信号链产品、电源管理产品、传感器产品三大产品方向。

本财务报表经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议批准后对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√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、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项其他应收款金额超过 1,000 万的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程明细金额超过资产总额 0.5% 的认定为重要。
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% 的应付账款认定为重要应付账款
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 10% 的认定为重要。
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的合营企业、联营企业	公司将期末长期股权投资账面价值超过 1000 万的合营企业、联营企业确定为重要联营企业
重要的承诺事项	公司将认缴出资、重组、并购等事项认定为重要。
重要的或有事项	公司将对公司利润总额的绝对值贡献在 1% 以上的或有事项确定为重要或有事项
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况认定为重要。

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成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) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收订单保证金组合	款项性质	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——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)	应收/银行商业承兑汇 票预期信用损失率 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款/其他应收款/应收商业承兑汇票的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

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

### 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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

### 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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 不适用

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 不适用

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

**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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

#### 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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

#### 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

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

比照本附注五 11 (5) “金融工具减值”处理。

### 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

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

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。

**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

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

不适用

## 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
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
专用设备	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%

## 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
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋及建筑物	经相关主管部门验收，自达到预定可使用状态之日起

## 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、专利权及非专利技术等，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。具体如下：

项 目	使用寿命及确定依据	摊销方法
专用软件	5 年，预期经济利益年限	直线法摊销
IP 授权	5 年，预期经济利益年限	直线法摊销
土地使用权	10 年，法定使用权	直线法摊销

### (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。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、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) 设计费用

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

#### (6) 装备调试费用与试验费用

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

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

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 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）。

#### (8) 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。

4. 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

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

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

### 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

### 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。

## (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

### (1) 芯片类产品收入

公司销售芯片类产品，属于在某一时刻完成履约义务。内销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且客户已接收该商品，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。外销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报关，取得报关单等单据，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。

### (2) 定制服务收入

公司提供定制化技术设计服务，公司在按照合同约定向客户交付最终的工作内容和成果，收取合同约定的价款或取得收取价款的依据，并取得客户的最终验收报告时确认相关收入及成本。

## 35. 合同成本

√适用 □不适用

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

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

### 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

### 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。

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

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
见“其他说明”	2022年12月31日资产负债表项目	
	递延所得税资产	-10,225,793.59
	递延所得税负债	-10,173,366.52
	盈余公积	-780.64
	未分配利润	-51,646.43
	2022年度利润表项目	
	所得税费用	9,107.73

#### 其他说明

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

## (2). 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	按 13%、6% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、10%、15%、16.5%、20%、21.00%、23.20%、25%、32.975%

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 (%)
本公司	15%
远景科技国际有限公司 (以下简称远景科技)	16.5%
上海纳矽微电子有限公司 (以下简称上海纳矽微)	20%
纳芯微电子 (深圳) 有限公司 (以下简称纳芯微深圳)	20%
上海海春微电子有限公司 (以下简称上海海春微)	20%
苏州和煦管理咨询合伙企业 (有限合伙) (以下简称和煦咨询)	20%
Novosense Microelectronics Korea Co.,Ltd	10.00%
Japan Novosense Microelectronics Co.,Ltd	23.20%
Novosense Microelectronics Americas Co.,Ltd	联邦税率 21%，加州州税率 8.84%
Novosense Microelectronics Germany GmbH	32.975%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 企业所得税

#### (1) 本公司

2021年11月3日，本公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR202132001880的高新技术企业证书，按税法规定2021年度至2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。

#### (2) 上海纳矽微、纳芯微深圳、上海海春微、和煦咨询

根据《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》（财税〔2023〕12号）有关规定，子公司上海纳矽微、纳芯微深圳、上海海春微、和煦咨询符合小型微利企业条件，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

#### (3) 远景科技

根据《香港法例》第112章、《税务条例》第14条，香港采用地域来源原则征税，每年必须向香港税务局报税并交付香港利得税，利得税税率为16.5%。

根据香港特别行政区政府税务局2018年3月29日刊宪的《2018年税务（修订）（第3号）条例》（《修订条例》），2018年4月1日之后的课税年度适用两级制税率，即应评税利润中不超过2,000,000港币的应评税利润按8.25%计算利得税，超过2,000,000港币的部分按16.5%计算利得税。

### 2. 增值税

根据《财政部 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

### 3. 附加税

根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号），子公司上海纳矽微、纳芯微深圳、上海海春微、和煦咨询符合小型微利企业条件，对小型微利企业可以在50%的税额幅度内减征资源税、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。

## 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		17,129.00
银行存款	1,751,172,387.38	1,264,598,331.98

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	19,167.76	569,294.90
合计	1,751,191,555.14	1,265,184,755.88
其中：存放在境外的款项总额	22,988,659.96	2,666,172.57

其他说明

公司存放境外的货币资金包括子公司远景科技和孙公司纳芯微日本、纳芯微德国、纳芯微韩国、纳芯微美国在日常经营过程中产生的资金结余。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,249,639,462.43	3,463,590,410.96	/
其中：			
银行理财产品及结构性存款	2,049,346,311.75	3,263,497,260.28	/
收益凭证	200,293,150.68	200,093,150.68	/
合计	2,249,639,462.43	3,463,590,410.96	/

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
商业承兑票据	7,312,066.61	9,124,128.65
合计	7,312,066.61	9,124,128.65

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	7,696,912.22	100.00	384,845.61	5.00	7,312,066.61	9,604,345.95	100.00	480,217.30	5.00	9,124,128.65
其中：										
商业承兑汇票	7,696,912.22	100.00	384,845.61	5.00	7,312,066.61	9,604,345.95	100.00	480,217.30	5.00	9,124,128.65
合计	7,696,912.22	/	384,845.61	/	7,312,066.61	9,604,345.95	/	480,217.30	/	9,124,128.65

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

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 (%)
商业承兑汇票组合	7,696,912.22	384,845.61	5.00
合计	7,696,912.22	384,845.61	5.00

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

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	
按组合计提坏账准备	480,217.30	-95,371.69				384,845.61
合计	480,217.30	-95,371.69				384,845.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	188,311,682.78	198,177,412.36
1年以内小计	188,311,682.78	198,177,412.36
1至2年	388,886.24	246,000.00
合计	188,700,569.02	198,423,412.36

**(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(%)	
按组合计提坏账准备	188,700,569.02	100.00	9,493,361.39	5.03	179,207,207.63	198,423,412.36	100	9,958,070.62	5.02	188,465,341.74
其中：										
账龄组合	188,700,569.02	100.00	9,493,361.39	5.03	179,207,207.63	198,423,412.36	100	9,958,070.62	5.02	188,465,341.74
合计	188,700,569.02	/	9,493,361.39	/	179,207,207.63	198,423,412.36	/	9,958,070.62	/	188,465,341.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	188,311,682.78	9,415,584.14	5.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	388,886.24	77,777.25	20.00
合计	188,700,569.02	9,493,361.39	5.03

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,958,070.62	-464,709.23				9,493,361.39
合计	9,958,070.62	-464,709.23				9,493,361.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	51,569,116.10		51,569,116.10	27.33	2,578,455.81
客户二	30,692,159.79		30,692,159.79	16.27	1,534,607.99
客户三	25,580,228.22		25,580,228.22	13.56	1,279,011.41
客户四	10,509,038.49		10,509,038.49	5.57	525,451.92
客户五	5,114,048.09		5,114,048.09	2.71	255,702.40
合计	123,464,590.69		123,464,590.69	65.44	6,173,229.53

其他说明

不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,199,484.95	22,512,786.17
合计	11,199,484.95	22,512,786.17

**(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	10,689,899.31	
合计	10,689,899.31	

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

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (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	46,687,088.01	99.58	35,368,379.77	99.60
1至2年	194,920.76	0.42	141,247.81	0.40
2至3年				
3年以上				
合计	46,882,008.77	100.00	35,509,627.58	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
不适用

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	22,602,403.90	48.21
供应商二	9,295,820.10	19.83
供应商三	3,575,175.29	7.63
供应商四	1,471,062.98	3.14
供应商五	1,100,000.00	2.35
合计	38,044,462.27	81.16

其他说明  
不适用

其他说明  
□适用 √不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,431,372.28	19,966,750.28
合计	20,431,372.28	19,966,750.28

其他说明：  
□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(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

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

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		
1年以内	5,030,259.77	19,531,334.87
1年以内小计	5,030,259.77	19,531,334.87
1至2年	17,057,846.41	1,056,652.62
2至3年	120,796.74	1,133,320.14
3至4年	1,133,320.14	565,781.10
4至5年	543,210.70	200,100.00
5年以上	200,100.00	
合计	24,085,533.76	22,487,188.73

## (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
订单保证金	14,165,400.00	13,929,200.00
押金保证金	9,353,130.74	7,462,968.93
拆借款		507,210.27
其他往来款项	567,003.02	587,809.53
合计	24,085,533.76	22,487,188.73

## (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	976,566.75	211,330.53	1,332,541.17	2,520,438.45
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-204,242.32	204,242.32		
--转入第三阶段		-24,159.35	24,159.35	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	127,838.56	425,555.78	580,328.69	1,133,723.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	900,162.99	816,969.28	1,937,029.21	3,654,161.48

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段），按 5% 计提减值；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值（第二阶段），按 20% 计提减值；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值（第三阶段），预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3 年代表较多的已发生信用减值，按 50% 计提减值；3 年以上代表已全部减值，按 100% 计提减值。

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	
按账龄组合计提的坏账准备	1,823,978.45	1,121,913.03				2,945,891.48
单项计提坏账准备	696,460.00	11,810.00				708,270.00
合计	2,520,438.45	1,133,723.03				3,654,161.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

其他说明

不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

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
往来单位一	14,165,400.00	58.81	订单保证金	1年以内 1,192,400.00, 1-2 年 12,973,000.00	708,270.00
往来单位二	3,774,441.28	15.67	押金保证金	1年以内 895,721.50, 1-2年 1,808,751.04, 2-3 年 5,450.00, 3-4年 1,064,518.74	1,473,780.02
往来单位三	1,242,702.35	5.16	押金保证金	1年以内 380,470.90, 1-2 年 862,231.45	191,469.84
往来单位四	972,369.00	4.04	押金保证金	1年以内	48,618.45
往来单位五	707,122.50	2.94	押金保证金	1-2年 3,151.00, 2-3年 92,959.40, 3-4年 68,801.40, 4-5年 542,210.70	658,122.00
合计	20,862,035.13	86.62	/	/	3,080,260.31

## (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
在途物资	268,750.10		268,750.10	2,306,599.75		2,306,599.75
原材料	305,628,276.53	3,916,991.66	301,711,284.87	127,698,069.19	820,320.44	126,877,748.75
在产品	168,321,360.13	3,654,453.61	164,666,906.52	195,148,624.41	3,750,887.02	191,397,737.39
库存商品	297,537,573.14	23,235,240.58	274,302,332.56	214,246,153.49	10,102,845.25	204,143,308.24
委托加工物资	61,181,573.73		61,181,573.73	64,728,286.98		64,728,286.98
发出商品	3,303,880.32		3,303,880.32	3,617,536.88		3,617,536.88
合同履约成本	22,358,392.35		22,358,392.35	12,400,450.77		12,400,450.77
合计	858,599,806.30	30,806,685.85	827,793,120.45	620,145,721.47	14,674,052.71	605,471,668.76

## (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	820,320.44	10,636,339.40		7,539,668.18		3,916,991.66
在产品	3,750,887.02	3,232,470.05		3,328,903.46		3,654,453.61
库存商品	10,102,845.25	47,932,661.42		34,800,266.09		23,235,240.58
合计	14,674,052.71	61,801,470.87		45,668,837.73		30,806,685.85

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产能保证金	73,898,504.98	58,223,064.53
股权转让款	30,000,000.00	19,955,250.00
合计	103,898,504.98	78,178,314.53

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

(1) 产能保证金

2022年1月，公司与供应商A签订了《战略合作协议》及补充协议。根据协议约定，鉴于供应商A为满足公司产品产能需求需持续投资扩充产能，为满足公司产品采购需求，公司向其支付保证金合计32,000万元；并约定公司当年实际采购金额达到承诺采购金额的，供应商A可在次年第一季度按照上年度公司承诺采购金额的25%返还保证金。2023年度，公司实际采购金额达到承诺采购金额，因此根据协议及当年承诺采购金额完成情况，预计一年内可收回的产能保证金现值为73,898,504.98元。

## (2) 股权转让款

2023年12月15日，常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称银河世纪微电子)与公司签署上海澜芯半导体有限公司(以下简称上海澜芯)股权转让协议,约定公司将其持有的上海澜芯30.00%的股权转让给银河世纪微电子,交易价格为人民币3,000.00万元。截至2023年12月31日，公司尚未收到股权转让款。

## 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
待抵扣增值税进项税	82,380,777.62	17,147,375.40
预缴企业所得税	1,243,178.08	12,095,075.56
应收退货成本	7,595,516.88	
预付员工签约金	3,814,468.59	3,130,713.18
待摊费用	6,265,702.62	3,575,952.36
合计	101,299,643.79	35,949,116.50

### 其他说明

员工签约金系公司向员工承诺入职后发放的奖励，员工需在规定的服务期内在职，若在规定的服务期内员工离职，则按照未满足期限折算，归还未满足服务期限对应的款项。

## 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：  
不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

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

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况  
适用 不适用

债权投资的核销说明：  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

### 15、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况  
适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

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

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况  
适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
产能保证金 [注]	179,018,003.85		179,018,003.85	246,967,172.79		246,967,172.79	
其中：未 实现融资收益	-8,231,996.15		-8,231,996.15	-14,532,827.21		-14,532,827.21	1.9162%- 2.6298%
合计	179,018,003.85		179,018,003.85	246,967,172.79		246,967,172.79	/

[注]产能保证金相关事项详见本附注七 12“一年内到期的非流动资产”之说明，未实现融资收益核算除一年后到期的产能保证金与根据协议计算的 2023 年末可收回的一年后到期的产能保证金现值之间的差额。

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
襄阳臻芯传感科技有限公司	14,846,635.80			-1,947,717.28				4,261,054.13		8,637,864.39	23,070,582.88
上海澜芯半导体有限公司	29,370,490.25	500,000.00	27,999,734.35	-1,870,755.90							
宁波宝芯源功率半导体有限公司		15,000,000.00		-139,893.23						14,860,106.77	
小计	44,217,126.05	15,500,000.00	27,999,734.35	-3,958,366.41				4,261,054.13		23,497,971.16	23,070,582.88
合计	44,217,126.05	15,500,000.00	27,999,734.35	-3,958,366.41				4,261,054.13		23,497,971.16	23,070,582.88

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
襄阳臻芯	31,708,447.27	8,637,864.39	23,070,582.88	资产基础法：即分别评估各项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估得到公允价值	库存商品售价、设备类固定资产重置成本及成新率、无形资产相关的产品收入、分成率及折现率等	库存商品历史售价；设备的购置合同、市场价格信息及经济耐用年限；产品的终端客户潜在市场需求、行业市场发展空间以及市场发展趋势等
合计	31,708,447.27	8,637,864.39	23,070,582.88	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明

不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	207,043,080.00	104,000,000.00
其中：苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）	51,500,000.00	51,500,000.00
苏州工业园区重元纳星创业投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	30,000,000.00
苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	21,000,000.00	12,000,000.00
上海卓城企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
苏州工业园区重元纳星创业投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000.00	500,000.00
传周半导体科技（上海）有限公司	12,043,080.00	
苏州永鑫融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32,000,000.00	
合计	207,043,080.00	104,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

公司其他非流动金融资产均系以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，期末公允价值确定方法详见本附注十三“公允价值的披露”之说明。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	573,855,816.67	344,263,773.29
固定资产清理		
合计	573,855,816.67	344,263,773.29

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1.期初余额	23,010,855.32	390,140,190.55	10,176.99	413,161,222.86
2.本期增加金额	7,417,276.71	293,764,233.50		301,181,510.21
(1) 购置	5,686,570.44	96,917,360.63		102,603,931.07
(2) 在建工程转入	1,730,706.27	196,846,872.87		198,577,579.14
3.本期减少金额	101,239.35	747,235.55		848,474.90
(1) 处置或报废	101,239.35	747,235.55		848,474.90
4.期末余额	30,326,892.68	683,157,188.50	10,176.99	713,494,258.17
<b>二、累计折旧</b>				
1.期初余额	7,139,563.75	61,757,249.76	636.06	68,897,449.57
2.本期增加金额	7,454,405.99	63,551,686.20	2,544.24	71,008,636.43
(1) 计提	7,454,405.99	63,551,686.20	2,544.24	71,008,636.43
3.本期减少金额	100,202.01	167,442.49		267,644.50
(1) 处置或报废	100,202.01	167,442.49		267,644.50
4.期末余额	14,493,767.73	125,141,493.47	3,180.30	139,638,441.50
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	15,833,124.95	558,015,695.03	6,996.69	573,855,816.67
2.期初账面价值	15,871,291.57	328,382,940.79	9,540.93	344,263,773.29

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

### (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

### (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

### (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	697,260,573.10	191,356,261.43
工程物资		
合计	697,260,573.10	191,356,261.43

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
办公楼及装修工程	466,975,820.11		466,975,820.11			
待安装设备	61,546,945.30		61,546,945.30	111,872,701.97		111,872,701.97
信号链芯片开发及系统应用项目	129,695,278.48		129,695,278.48	57,951,091.35		57,951,091.35
研发中心建设项目	31,126,866.83		31,126,866.83	13,908,261.92		13,908,261.92
车间改造工程	7,915,662.38		7,915,662.38	7,624,206.19		7,624,206.19
合计	697,260,573.10		697,260,573.10	191,356,261.43		191,356,261.43

#### (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
办公楼及装修工程	53,904.37 万元		466,975,820.11			466,975,820.11	86.63	86.63				自筹

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
待安装设备		111,872,701.97	160,919,883.62	196,649,625.17	14,596,015.12	61,546,945.30						自筹
信号链芯片开发及系统应用项目	14,247.67 万元	57,951,091.35	71,744,187.13			129,695,278.48	91.03	91.03				募集/自筹
研发中心建设项目	3,519.63 万元	13,908,261.92	17,218,604.91			31,126,866.83	88.44	88.44				募集/自筹
合计		183,732,055.24	716,858,495.77	196,649,625.17	14,596,015.12	689,344,910.72	/	/			/	/

**(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：

不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	40,799,930.39	40,799,930.39
2.本期增加金额	24,726,836.45	24,726,836.45
(1)租入	24,726,836.45	24,726,836.45
3.本期减少金额	24,092,278.37	24,092,278.37
(1)处置	24,092,278.37	24,092,278.37
4.期末余额	41,434,488.47	41,434,488.47
二、累计折旧		
1.期初余额	19,844,377.22	19,844,377.22
2.本期增加金额	16,635,720.71	16,635,720.71
(1)计提	16,635,720.71	16,635,720.71
3.本期减少金额	14,699,582.20	14,699,582.20
(1)处置	14,699,582.20	14,699,582.20
4.期末余额	21,780,515.73	21,780,515.73
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	19,653,972.74	19,653,972.74
2.期初账面价值	20,955,553.17	20,955,553.17

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	IP 授权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,676,200.00	37,647,522.13	649,169.82	42,972,891.95
2.本期增加金额		26,613,834.56	3,264,947.39	29,878,781.95
(1)购置		13,605,363.27	3,264,947.39	16,870,310.66

项目	土地使用权	软件	IP 授权	合计
(2)在建工程结转		13,008,471.29		13,008,471.29
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	4,676,200.00	64,261,356.69	3,914,117.21	72,851,673.90
二、累计摊销				
1.期初余额	623,493.28	10,099,741.56	69,503.16	10,792,738.00
2.本期增加金额	467,619.96	12,244,623.52	742,007.66	13,454,251.14
(1)计提	467,619.96	12,244,623.52	742,007.66	13,454,251.14
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	1,091,113.24	22,344,365.08	811,510.82	24,246,989.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,585,086.76	41,916,991.61	3,102,606.39	48,604,684.76
2.期初账面价值	4,052,706.72	27,547,780.57	579,666.66	32,180,153.95

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
装修及改造工程	8,252,862.31	8,686,647.83	5,949,913.28		10,989,596.86
软件使用权	150,542.77	3,143,289.31	829,841.28		2,463,990.80
合计	8,403,405.08	11,829,937.14	6,779,754.56		13,453,587.66

其他说明：

不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
股权激励费用	134,835,022.93	20,225,253.44	177,119,993.93	26,567,999.09
资产减值准备	41,003,087.82	6,175,328.58	27,365,766.43	4,052,314.92
可抵扣亏损			14,688,248.49	3,672,062.12
递延收益	16,424,817.80	2,463,722.67	12,514,427.00	1,877,164.05
内部交易未实现利润	4,245,317.76	1,061,329.44	1,876,994.47	514,326.22
租赁负债	20,469,614.85	3,740,101.59	21,639,627.40	2,595,432.64
预计负债	12,289,349.16	1,843,402.37		
合计	229,267,210.32	35,509,138.09	255,205,057.72	39,279,299.04

## (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
固定资产加速折旧	44,192,419.83	6,628,862.97	54,232,032.54	8,134,804.88
使用权资产	19,653,972.74	3,617,755.26	20,859,247.23	2,526,486.41
交易性金融资产产生的公允价值变动	3,639,462.43	545,919.36	13,590,410.96	2,038,561.64
其他流动资产	7,595,516.88	1,139,327.53		
合计	75,081,371.88	11,931,865.12	88,681,690.73	12,699,852.93

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	11,931,865.12	23,577,272.97	12,699,852.93	26,579,446.11
递延所得税负债	11,931,865.12		12,699,852.93	

## (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
可抵扣亏损	536,433,581.79	42,115,167.36
资产减值准备	3,335,966.51	19,076,541.40
房租摊销差异		130,938.44
合计	539,769,548.30	61,322,647.20

## (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
2026 年	8,316,700.79	10,099,498.46	
2027 年	25,464,137.48	32,015,668.90	
2028 年	502,652,743.52		
合计	536,433,581.79	42,115,167.36	/

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
三年定期存单	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
预付长期资产购置款	10,469,547.44		10,469,547.44	39,712,199.96		39,712,199.96
产能保证金待摊成本[注 1]	8,583,491.17		8,583,491.17	14,809,762.68		14,809,762.68
预付扩充产能合作款[注 2]	2,407,368.43		2,407,368.43	2,782,987.25		2,782,987.25
预付员工签约金	34,191.78		34,191.78	272,000.00		272,000.00
合计	71,494,598.82		71,494,598.82	107,576,949.89		107,576,949.89

其他说明：

[注 1] 产能保证金待摊成本相关事项详见本附注七 12“一年内到期的非流动资产”之说明，相关计算方式与长期应收款-未实现融资收益一致；

[注 2] 2021 年公司向江苏长电科技股份有限公司支付 300 万元用于其购置设备以扩充现有封装测试产能，该款项将于 6 年之内结合订单量情况冲抵贷款或者返还给公司。截止 2023 年已冲抵贷款 592,631.57 元。

### 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
在建工程	466,975,820.11	466,975,820.11	抵押	子公司上海纳矽微用于长期借款抵押，截至报告日还未办妥抵押				

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
				手续				
货币资金					567,614.90	567,614.90	冻结	子公司远景科技拟出资设立韩国子公司，向韩国国民银行验资账户存入 81,500.00 美元(折人民币 567,614.90 元)，待韩国子公司设立后将该出资款转入韩国子公司账户，该账户截至 2022 年 12 月 31 日处于冻结状态。
合计	466,975,820.11	466,975,820.11	/	/	567,614.90	567,614.90	/	/

其他说明：

不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	243,187,611.11	20,349,083.16
合计	243,187,611.11	20,349,083.16

短期借款分类的说明：

不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备采购款	82,581,363.41	74,715,194.74
应付商品、劳务采购款	68,066,712.07	68,876,623.35
合计	150,648,075.48	143,591,818.09

**(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	16,499,921.86	22,278,534.44
合计	16,499,921.86	22,278,534.44

**(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	107,900,456.81	422,227,825.53	429,003,646.32	101,124,636.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,252,062.98	33,637,278.18	32,899,121.34	1,990,219.82
三、辞退福利		420,984.00	420,984.00	
合计	109,152,519.79	456,286,087.71	462,323,751.66	103,114,855.84

**(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	106,310,968.99	363,610,804.07	371,810,531.95	98,111,241.11
二、职工福利费		14,719,979.42	14,719,979.42	
三、社会保险费	767,145.80	17,350,658.20	16,944,653.67	1,173,150.33
其中: 医疗保险费	751,424.85	16,238,125.18	15,845,307.21	1,144,242.82
工伤保险费	13,871.42	487,839.75	475,448.33	26,262.84
生育保险费	1,849.53	624,693.27	623,898.13	2,644.67
四、住房公积金	822,342.02	21,397,730.24	20,956,934.50	1,263,137.76
五、工会经费和职工教育经费		5,148,653.60	4,571,546.78	577,106.82
合计	107,900,456.81	422,227,825.53	429,003,646.32	101,124,636.02

**(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	1,213,915.16	32,607,431.33	31,900,940.55	1,920,405.94
2、失业保险费	38,147.82	1,029,846.85	998,180.79	69,813.88
合计	1,252,062.98	33,637,278.18	32,899,121.34	1,990,219.82

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
代扣代缴个人所得税	26,547,176.22	2,803,365.50
企业所得税	323,598.31	457,559.91
印花税	166,129.00	177,036.26
增值税	17,098.43	5,723,866.87
土地使用税	2,752.67	2,752.67
城市维护建设税	1,196.89	154,300.12
教育费附加	512.95	85,865.94
地方教育附加	341.97	57,243.95
合计	27,058,806.44	9,461,991.22

其他说明：

不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,528,774.83	1,911,698.07
合计	4,528,774.83	1,911,698.07

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
应付暂收款	2,189,387.69	1,151,657.99
押金保证金	2,100,000.00	600,000.00

项目	期末余额	期初余额
其他往来款项	239,387.14	160,040.08
合计	4,528,774.83	1,911,698.07

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	20,912,802.20	1,001,161.11
1 年内到期的租赁负债	15,554,336.08	16,438,048.19
合计	36,467,138.28	17,439,209.30

其他说明：

不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,031,197.42	2,488,697.84
合计	2,031,197.42	2,488,697.84

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		7,008,127.78
抵押借款	330,422,434.80	
合计	330,422,434.80	7,008,127.78

长期借款分类的说明：

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	6,326,665.07	5,897,244.26
减：未确认融资费用	207,986.80	154,152.66
合计	6,118,678.27	5,743,091.60

其他说明：

不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(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

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
应付退货款		12,289,349.16	预计退货率
合计		12,289,349.16	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	12,514,427.00	6,000,000.00	2,089,609.20	16,424,817.80	与资产相关
合计	12,514,427.00	6,000,000.00	2,089,609.20	16,424,817.80	/

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	101,064,000.00	1,038,833.00		40,425,600.00		41,464,433.00	142,528,433.00

其他说明：

### (1) 新股发行

2023年6月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，相应向限制性股票激励对象发行人民币普通股（A股）股票959,254.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币68元。募集资金65,229,272.00元，扣除发行费用人民币0元后，募集资金净额为65,229,272.00元。其中，计入实收股本959,254.00元，计入资本公积（股本溢价）64,270,018.00元。此次发行新股业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕311号）。

2023年10月25日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相应向限制性股票激励对象发行人民币普通股（A股）股票79,579.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币68元。募集资金5,411,372.00元，扣除发行费用人民币0元后，募集资金净额为5,411,372.00元。其中，计入实收股本79,579.00元，计入资本公积（股本溢价）5,331,793.00元。此次发行新股业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕560号）。

### (2) 公积金转股

公司2023年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》：以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本101,064,000.00股，合计转增40,425,600.00股。

**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）	5,745,577,852.33	245,044,516.30	40,425,600.00	5,950,196,768.63
其他资本公积	207,113,680.30	224,554,443.95	175,442,705.30	256,225,418.95
合计	5,952,691,532.63	469,598,960.25	215,868,305.30	6,206,422,187.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**(1) 资本公积（股本溢价）本期增加包括：**

1) 本期新股发行，增加资本溢价（股本溢价）69,601,811.00 元，详见本附注七 53“股本”之说明。

2) 2023 年度实际行权部分对应的期权激励股份支付费用 175,442,705.30 元由其他资本公积转至股本溢价。

**(2) 资本公积（其他资本公积）本期增加包括：**

1) 2022 年度，公司向员工授予第二类限制性股票和限制性股票，按服务期分期确认 2023 年度股份支付费用，增加其他资本公积 162,444,207.06 元。

2) 2020 年 3 月，因公司向员工授予限制性股票，按服务期分期确认 2023 年度股份支付费用，增加其他资本公积 5,931,902.50 元。

3) 2022 年度，根据员工期权激励计划，按服务期分期确认等待期内股份支付费用，增加其他资本公积 520,447.31 元。

4) 2020 年 10 月，因员工期权激励计划项下尚处于等待期的期权转换为限制性股票，限制性股票与原期权于替换日的公允价值差额按服务期分期确认 2022 年度股份支付费用，增加其他资本公积 79,489.90 元。

5) 2023 年度，公司向员工授予第二类限制性股票，按服务期分期确认 2023 年度股份支付费用，增加其他资本公积 52,098,440.71 元。

6) 预计税法允许税前抵扣的累计股份支付费用超过会计上确认的累计股份支付费用，将超过部分确认的递延所得税资产 3,479,956.47 计入资本公积。

股份支付相关事项详见本附注十五“股份支付”之说明。

(3) 资本溢价（股本溢价）本期减少详见本附注七 53(1) 之说明。

(4) 资本公积（其他资本公积）本期减少系实际行权部分对应的期权激励股份支付费用 175,442,705.30 元从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）

## 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
回购股份		200,106,133.01		200,106,133.01
合计		200,106,133.01		200,106,133.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份数量 1,586,904.00 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					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							
二、将重分类进损益的其他综合收益		105,803.41					105,803.41
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额		105,803.41					105,803.41
其他综合收益合计		105,803.41					105,803.41

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：

不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,816,662.83			56,816,662.83
合计	56,816,662.83			56,816,662.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	386,921,349.06	246,541,904.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-40,784.41
调整后期初未分配利润	386,921,349.06	246,501,120.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-305,334,775.40	250,574,399.79
减：提取法定盈余公积		29,302,970.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,851,200.00	80,851,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	735,373.66	386,921,349.06

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，影响上年期初未分配利润-40,784.41元。
- 2、由于会计政策变更，影响上年期初未分配利润-40,784.41元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,303,790,177.85	801,807,134.19	1,668,047,086.12	833,924,296.10
其他业务	7,137,016.34	3,256,705.72	2,345,629.40	1,118,431.82

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	1,310,927,194.19	805,063,839.91	1,670,392,715.52	835,042,727.92

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,310,927,194.19		1,670,392,715.52	
营业收入扣除项目合计金额	7,137,016.34		2,345,629.40	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.54	/	0.14	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>				

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>	7,137,016.34	与主营业务无关的其他业务收入	2,345,629.40	与主营业务无关的其他业务收入
营业收入扣除后金额	1,303,790,177.85		1,668,047,086.12	

## (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		
传感器产品	165,753,598.42	79,508,580.70
信号链产品	705,306,021.25	419,845,776.20
电源管理产品	427,807,808.22	301,410,067.52
定制服务	4,922,749.96	1,042,709.77
其他	7,137,016.34	3,256,705.72
按经营地区分类		
境内	1,149,028,409.39	694,823,773.90
境外	161,898,784.80	110,240,066.01
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,306,004,444.23	804,021,130.14
在某一时段内确认收入	4,922,749.96	1,042,709.77
按销售渠道分类		
经销	976,727,016.46	580,893,239.92
直销	334,200,177.73	224,170,599.99
合计	1,310,927,194.19	805,063,839.91

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 19,578,556.09 元。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	206,280.33	1,600,658.63
教育费附加	120,413.76	715,043.41
印花税	678,320.87	495,909.02
地方教育附加	74,570.46	484,771.95
土地使用税	11,010.68	11,010.68

项目	本期发生额	上期发生额
境外居民税	8,244.17	
合计	1,098,840.27	3,307,393.69

其他说明：

不适用

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,962,533.19	55,395,581.61
股份支付费用	12,727,518.89	2,553,149.75
广告宣传费	10,951,957.76	6,406,451.97
差旅费用	7,632,004.11	2,914,442.68
业务招待费	4,219,057.45	1,819,243.78
办公费	1,928,712.85	707,264.15
中介机构服务费	852,762.42	66,666.67
折旧与摊销	169,800.37	116,811.43
合计	117,444,347.04	69,979,612.04

其他说明：

不适用

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,342,491.40	65,152,262.90
股份支付费用	35,425,056.79	28,393,490.14
折旧与摊销	34,199,265.48	23,128,202.06
中介机构服务费	39,366,758.70	22,978,509.96
办公费	17,709,448.85	13,355,668.94
认证服务费	4,478,149.96	5,203,450.53
业务招待费	2,115,776.08	4,316,758.81
租赁费用	6,739,210.40	2,238,889.08
差旅费	3,497,365.54	854,692.33
合计	243,873,523.20	165,621,924.75

其他说明：

不适用

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	258,921,507.60	191,149,621.86
股份支付费用	172,872,120.20	165,758,912.77
直接投入	72,296,881.85	36,220,768.60
折旧与摊销	11,644,565.94	8,305,907.21

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,879,308.45	2,376,772.38
合计	521,614,384.04	403,811,982.82

其他说明：

不适用

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,383,892.05	6,391,759.05
未确认融资费用	998,658.57	1,062,260.13
利息收入（收益以“-”号填列）	-36,793,581.14	-23,207,780.10
未实现融资收益	-6,226,271.51	-6,128,719.07
汇兑损益（收益以“-”号填列）	2,078,276.89	-2,330,818.70
手续费	110,234.66	181,779.46
合计	-34,448,790.48	-24,031,519.23

其他说明：

不适用

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	14,963,096.20	14,952,802.71
与资产相关的政府补助	2,089,609.20	728,375.71
增值税加计抵减	26,694,139.22	
代扣代缴个人所得税手续费返还	507,697.56	119,450.53
合计	44,254,542.18	15,800,628.95

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本附注第十一节“政府补助”之说明。

## 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
理财产品投资收益	66,613,205.96	49,652,733.16
处置长期股权投资产生的投资收益	2,000,265.65	9,673,547.26
权益法核算的长期股权投资收益	-3,958,366.41	-1,192,222.20
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	367,285.53	
合计	65,022,390.73	58,134,058.22

其他说明：

不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,639,462.43	13,694,700.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,639,462.43	13,694,700.88
合计	3,639,462.43	13,694,700.88

其他说明：

不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-573,642.11	-6,710,996.36
合计	-573,642.11	-6,710,996.36

其他说明：

不适用

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-61,801,470.87	-25,076,204.06
三、长期股权投资减值损失	-4,261,054.13	-18,809,528.75
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	-66,062,525.00	-43,885,732.81

其他说明：

不适用

**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	10,518.70	
使用权资产终止租赁	1,008,526.57	
合计	1,019,045.27	

其他说明：

不适用

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项	15,723.27		15,723.27
其他	2,204.86	850.54	2,204.86
合计	17,928.13	850.54	17,928.13

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	579,933.17	385,014.79	579,933.17
其中：固定资产处置损失	579,933.17	385,014.79	579,933.17
违约金		133,380.00	
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
赔偿支出等		10,000.00	
滞纳金	4,979.71	834.02	4,979.71
其他	53,037.47	16,859.00	53,037.47
合计	657,950.35	546,087.81	657,950.35

其他说明：

不适用

#### 76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,792,947.28	26,804,568.08
递延所得税费用	6,482,129.61	-23,778,448.79
合计	8,275,076.89	3,026,119.29

## (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	-297,059,698.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,558,954.78
子公司适用不同税率的影响	-8,336,850.64
调整以前期间所得税的影响	162,634.08
非应税收入的影响	3,479,956.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,739,189.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	186,266.20
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	83,438,481.11
允许加计扣除的成本、费用的影响	-59,835,644.80
子公司递延税率变动对所得税的影响	
所得税费用	8,275,076.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注七 57“其他综合收益”之说明。

## 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
收到的政府补助	20,963,096.20	23,200,569.83
利息收入	36,791,391.41	20,952,802.71
收到的其他及往来款净额	6,892,404.97	1,071,588.94
合计	64,646,892.58	45,224,961.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公费、租赁费等	25,248,870.72	15,340,552.85
支付的认证服务费	3,566,710.73	5,203,450.53
支付的咨询费及中介机构费用等	38,712,321.12	23,045,176.63

项目	本期发生额	上期发生额
支付的研发费用等	48,229,087.03	24,656,954.96
支付的业务招待费等	6,334,833.53	6,136,002.59
支付的差旅费等	11,129,369.65	3,769,135.01
支付的押金保证金	874,040.73	15,665,706.72
支付的广告宣传费	10,942,870.43	4,898,502.14
支付韩国子公司验资款项		567,614.90
支付其他往来款净额及费用等	4,625,635.04	9,622,377.78
合计	149,663,738.98	108,905,474.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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
理财产品赎回及理财收益	14,269,203,616.92	8,996,652,733.16
收回上海澜芯半导体有限公司暂借款及利息	509,400.00	
合计	14,269,713,016.92	8,996,652,733.16

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

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
购买理财产品	12,985,000,000.00	12,457,000,000.00
支付上海澜芯半导体有限公司暂借款		500,000.00
合计	12,985,000,000.00	12,457,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付房屋建筑物租金及保证金	18,469,631.06	17,792,618.29
回购股份	200,106,133.01	
支付的发行费用		243,399,174.35
合计	218,575,764.07	261,191,792.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	20,349,083.16	393,000,000.00	4,980,991.38	174,980,191.43	162,272.00	243,187,611.11
长期借款（含一年内到期的长期借款）	8,009,288.89	351,100,000.00	402,900.67	8,176,952.56		351,335,237.00
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	22,181,139.79		15,329,140.58	15,837,266.02		21,673,014.35
合计	50,539,511.84	744,100,000.00	20,713,032.63	198,994,410.01	162,272.00	616,195,862.46

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-305,334,775.40	250,121,895.85
加：资产减值准备	66,062,525.00	50,596,729.17
信用减值损失	573,642.11	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,008,636.43	38,598,775.90
使用权资产折旧	16,635,720.71	14,262,763.28
无形资产摊销	13,454,251.14	8,286,568.61
长期待摊费用摊销	6,779,754.56	4,351,993.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,019,045.27	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	579,933.17	385,014.79

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-3,639,462.43	-13,694,700.88
财务费用（收益以“一”号填列）	8,506,022.45	9,998,000.14
投资损失（收益以“一”号填列）	-65,022,390.73	-58,134,058.22
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	3,002,173.14	-23,907,014.30
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-284,122,922.56	-414,026,602.33
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	5,832,218.22	-421,652,863.18
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	103,207,079.29	129,148,772.95
其他	224,086,823.99	196,834,118.17
经营活动产生的现金流量净额	-139,409,816.17	-228,830,606.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,751,191,555.14	1,264,617,140.98
减：现金的期初余额	1,264,617,140.98	77,737,676.80
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	486,574,414.16	1,186,879,464.18

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,751,191,555.14	1,264,617,140.98
其中：库存现金		17,129.00
可随时用于支付的银行存款	1,751,172,387.38	1,264,598,331.98
可随时用于支付的其他货币资金	19,167.76	1,680.00
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		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	1,751,191,555.14	1,264,617,140.98
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	2,436,260,157.00	用于募投项目的支出，但不能随便支取
合计	2,436,260,157.00	/

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
存出投资款		567,614.90	支付韩国子公司验资款项
合计		567,614.90	/

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			
其中：美元	6,543,809.91	7.0827	46,347,842.45
欧元	452,000.66	7.8592	3,552,363.59
港币	0.78	0.9062	0.71
日元	51,655,059.00	0.050213	2,593,755.48
韩元	412,777,494.00	0.005514	2,276,055.10
应收账款			
其中：美元	8,811,036.33	7.0827	62,405,927.01
应付账款			
其中：美元	4,873,870.19	7.0827	34,520,160.39
欧元	226,033.69	7.8592	1,776,443.98
日元	110,000.00	0.050213	5,523.43
韩元	9,286,666.00	0.005514	51,206.68

其他说明：

不适用

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

适用 不适用

## 82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的短期租赁费用为 6,929,105.81 元。

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 25,398,736.87(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

不适用

## 83、其他

适用 不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	258,921,507.60	191,149,621.86
股份支付费用	172,872,120.20	165,758,912.77
直接投入	72,296,881.85	36,220,768.60
折旧与摊销	11,644,565.94	8,305,907.21
其他	5,879,308.45	2,376,772.38
合计	521,614,384.04	403,811,982.82
其中：费用化研发支出	521,614,384.04	403,811,982.82
资本化研发支出		

其他说明：

不适用

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

不适用

**(3). 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**

□适用 √不适用

**(2). 合并成本及商誉**

□适用 √不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
纳芯微韩国	新设取得	2023年1月3日	75,900.00万韩元	100.00%
纳芯微日本	新设取得	2023年1月18日	1,000.00万日元	100.00%
纳芯微美国	新设取得	2023年8月24日	50.00万美元	100.00%
纳芯微德国	新设取得	2023年3月20日	2.50万欧元	100.00%

(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
上海海春微公司	清算子公司	2023年10月	164,007.47	-1,610,661.12

6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海纳矽微	上海	18,5000.00 万元	上海	研发	100.00		设立
远景科技	中国香港	10.00 万美元	中国香港	贸易	100.00		设立
纳芯微深圳	广东深圳	5,000.00 万元	广东深圳	研发、销售	100.00		设立
苏州万芯微	江苏苏州	100.00 万元	江苏苏州	贸易	100.00		设立
上海海春微	上海	1,000.00 万元	上海	研发、销售	100.00		设立
苏州纳希微	江苏苏州	5,000.00 万元	江苏苏州	芯片封装测试	100.00		设立
苏州纳星	江苏苏州	41,000.00 万元	江苏苏州	投资管理	100.00		设立
苏州和煦	江苏苏州	1,000.00 万元	江苏苏州	投资管理		89.80	设立
德国纳芯微	德国	2.50 万欧元	德国	贸易		100.00	设立
韩国纳芯微	韩国	75,900.00 万韩元	韩国	贸易		100.00	设立
日本纳芯微	日本	1,000.00 万日元	日本	贸易		100.00	设立
美国纳芯微	美国	50.00 万美元	美国	贸易		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

详见下列“2) 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”之说明。

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

## ① 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位

苏州纳星作为有限合伙人出资苏州和煦管理咨询合伙企业（有限合伙），认缴 8,980,000.00 元，出资比例为 89.80%，对苏州和煦具有实质控制权，纳入合并范围。

## ② 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 取得方式		取得方式
				直接	间接	
苏州工业园区重元纳星创业投资管理	江苏苏州	江苏苏州	商务服务		50.00	投资

合伙企业 (有限合伙)						
----------------	--	--	--	--	--	--

子公司苏州纳星持有苏州工业园区重元纳星创业投资管理合伙企业(有限合伙)50%股份，全体合伙人共同委托普通合伙人苏州工业园区重元叁号股权投资管理合伙企业（有限合伙）为执行事务合伙人执行合伙事务，苏州纳星不执行合伙企业事务，故未将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波宝芯源	浙江省宁波市	浙江省宁波市	集成电路芯片及产品销售		30.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宁波宝芯源	宁波宝芯源
流动资产	24,901,941.81	
非流动资产	2,980,776.93	
资产合计	27,882,718.74	
流动负债	10,892,936.49	
非流动负债		
负债合计	10,892,936.49	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	13,436,387.53	
净利润	-2,857,368.89	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,857,368.89	

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宁波宝芯源	宁波宝芯源
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	襄阳臻芯	上海澜芯	襄阳臻芯	上海澜芯
合营企业：				
投资账面价值合计				
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润				
--其他综合收益				
--综合收益总额				
联营企业：				
投资账面价值合计	8,637,864.39		14,846,635.80	29,370,490.25
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润	-1,947,717.28	-1,870,755.90	-1,062,712.45	-129,509.75
--其他综合收益				
--综合收益总额	-1,947,717.28	-1,870,755.90	-1,062,712.45	-129,509.75

其他说明

不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□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	12,514,427.00	6,000,000.00		2,089,609.20		16,424,817.80	与资产相关
合计	12,514,427.00	6,000,000.00		2,089,609.20		16,424,817.80	/

**3、计入当期损益的政府补助**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	14,963,096.20	14,952,802.71
与资产相关	2,089,609.20	728,375.71
合计	17,052,705.40	15,681,178.42

其他说明：

不适用

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

适用 不适用

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本附注七 4“应收票据”、七 5“应收账款”、七 7“应收款项融资”、七 9“其他应收款”及七 16“长期应收款”之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

本公司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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 65.44%（2022 年 12 月 31 日：59.97%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	243,187,611.11	246,987,116.67	246,987,116.67		
应付账款	150,648,075.48	150,648,075.48	150,648,075.48		
其他应付款	4,528,774.83	4,528,774.83	4,528,774.83		
一年内到期的非流动负债	36,467,138.28	37,459,092.97	37,459,092.97		
长期借款	330,422,434.80	374,078,964.43	9,070,626.96	58,662,475.76	306,345,861.71
租赁负债	6,118,678.27	6,326,665.07		6,326,665.07	
小计	771,372,712.77	820,028,689.45	448,693,686.91	64,989,140.83	306,345,861.71

(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
短期借款	20,349,083.16	20,797,599.82	20,797,599.82		

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	143,591,818.09	143,591,818.09	143,591,818.09		
其他应付款	1,911,698.07	1,911,698.07	1,911,698.07		
一年内到期的非流动负债	17,439,209.30	17,460,425.97	17,460,425.97		
长期借款	7,008,127.78	7,690,861.11	277,822.23	4,355,511.11	3,057,527.77
租赁负债	5,743,091.60	5,897,244.26		5,897,244.26	
小 计	196,043,028.00	197,349,647.32	184,039,364.18	10,252,755.37	3,057,527.77

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注七、81“外币货币性项目”之说明。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		2,249,639,462.43	207,043,080.00	2,456,682,542.43
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 结构性存款		2,049,346,311.75		2,049,346,311.75
(2) 收益凭证		200,293,150.68		200,293,150.68
(3) 其他非流动金融资产			207,043,080.00	207,043,080.00
(二) 应收款项融资			11,199,484.95	11,199,484.95
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		2,249,639,462.43	218,242,564.95	2,467,882,027.38

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

结构性存款与收益凭证业务嵌入了金融衍生产品，与汇率、利率、指数等挂钩，结合合同约定、产品类型及风险等级等信息将其披露在第二层次公允价值计量。

**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

本公司新增持有的不在活跃市场上交易的非上市公司股权，交易价格由双方协商确定，故将购买成本作为公允价值的最佳估计。

本公司持有的应收款项融资，不存在重大的信用风险且期限较短，故采用票面金额确定其公允价值。

**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

本公司的子公司情况详见本附注十“在子公司中的权益”之说明。

**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

本公司重要的合营或联营企业情况详见本附注十“在其他主体中的权益”之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
襄阳臻芯	联营企业
上海澜芯	联营企业

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
苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	持有公司 5% 股权以上的股东
吴杰	本公司董事
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	持有公司 2.23% 股权且本公司外部董事吴杰担任其轮值总经理
张方文	本公司产品总监
马庆杰	子公司上海纳矽微产品总监
饶萌	子公司上海纳矽微品牌总监
姜超尚	本公司董事会秘书
张龙	本公司投资总监
朱玲	本公司财务总监
王一飞	本公司证券事务代表
李焯	子公司苏州纳希微总经理

其他说明

不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
襄阳臻芯	陶瓷电容压力传感器敏感元件	867,360.62		否	911,048.24

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海澜芯半导体有限公司	500,000.00	2022-9-2	2023-2-6	

**(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	1,096.46	1,338.36

## (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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海澜芯半导体有限公司			507,210.27	25,360.51

## (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	襄阳臻芯	149,780.00	242,808.50

## (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

## (1) 比照关联方情况

名称	相关方与本公司关系
苏州固锴电子股份有限公司 (以下简称苏州固锴)	截至 2023 年 12 月 31 日, 苏州固锴电子股份有限公司通过苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)间接持有本公司 0.33% 的权益份额
苏州明皜传感科技有限公司 (以下简称苏州明皜)	截至 2023 年 12 月 31 日, 苏州固锴电子股份有限公司持有苏州明皜传感科技有限公司 21.63% 的股权且为其第一大股东

## (2) 购销商品、提供和接受劳务的交易情况

## 1) 采购商品和接受劳务的交易情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
苏州固锴	封装测试服务	1,527,548.13	4,719,263.76
苏州固锴	模具		141,461.95
小计		1,527,548.13	4,860,725.71

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
苏州明皜	传感器信号调理 ASIC 芯片、定制服务	46,191,373.66	46,536,457.02

## 3. 关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	苏州固锔	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
小计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2023.12.31	2022.12.31
应付账款	苏州固锔	229,343.57	138,324.69
小计		229,343.57	138,324.69
合同负债	苏州明皜	7,747,591.15	13,969,673.21
小计		7,747,591.15	13,969,673.21

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：万股 金额单位：万元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	79.99	6,049.79			16.22	2,680.93	15.42	1,900.27
研发人员	231.99	17,545.59			86.10	14,317.91	95.85	11,747.60
销售人员	67.66	5,117.47			1.57	224.17	2.93	176.08
生产人员	0.36	27.23						
合计	380.00	28,740.07			103.88	17,223.01	114.20	13,823.95

## 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	49.00-68.00	2.48-2.82	2.00-20.00	1.33
研发人员	49.00-68.00	2.48-2.82	2.19-12.00	0.25-2.74
销售人员	49.00-68.00	2.48-2.82	12.00-20.00	0.25
生产人员	49.00-68.00	2.48-2.82		

## 其他说明

## (1) 第二类限制性股票

## 1) 2022 年度

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《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》以及公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 6 月 21 日为首次授予日，以 96.00 元/股的价格，向符合授予条件的 180 名激励对象授予 277.0728 万股第二类限制性股票。根据公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2022 年 10 月 25 日为首次授予日，以 96.00 元/股的价格，向符合授予条件的 35 名激励对象授予 22.9272 万股第二类限制性股票。激励对象自首次授予之日起 4 年内，每年归属权益数量占授予权益总量的 25%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提。

本期授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2022 年营业收入不低于 13 亿元
第二个归属期	2023 年营业收入不低于 18 亿元
第三个归属期	2024 年营业收入不低于 23 亿元
第四个归属期	2025 年营业收入不低于 28 亿元

同时，根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核需达标。激励对象的绩效考核结果划分为“A、B、C、D”四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	100%	0	0

## 2) 2023 年度

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《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》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，以及第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 18 日为首次授予日，以 49.00 元/股的价格，向符合授予条件的 292 名激励对象授予 380.00 万股第二类限制性股票。

本次激励计划的考核年度为 2023-2025 年，归属期间、归属比例和需满足的业绩条件如下：

归属期		归属比例	业绩考核目标	业绩考核目标 B
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%	2023 年营业收入不低于 13 亿元	2023 年营业收入不低于 4.75 亿元；或 2023 年净利润不低于 1.79 亿元

归属期		归属比例	业绩考核目标	业绩考核目标 B
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%	2024 年营业收入不低于 23 亿元	2024 年营业收入不低于 6.41 亿元；或 2024 年净利润不低于 2.29 亿元
第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%	2025 年营业收入不低于 28 亿元	2025 年营业收入不低于 8.65 亿元；或 2025 年净利润不低于 2.84 亿元

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行考核办法组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为“A、B、C、D”四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	100%	0	0

## (2) 限制性股票

根据公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过的《关于修订上市前股权激励方案的议案》，2022 年 9 月因原激励对象离职等原因使得公司对新的激励对象授予激励份额共计 270,000.00 份，新的激励对象与转让方签订《出资份额转让协议》，上述财产份额均为限制性股票，等待期自签署财产份额转让协议之日起四年内，四年期满后满足约定的审核条件可解除限售比例为 100.00%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	详见下述
授予日权益工具公允价值的重要参数	详见下述
可行权权益工具数量的确定依据	公司管理层最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	460,203,376.19

其他说明

### 1. 上市前授予的限制性股票

#### (1) 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见下述
可行权权益工具数量的确定依据	公司管理层最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,811,337.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额（计入经常性损益）	6,531,839.71

## (2) 其他说明

## 1) 期权

公司采用 Black-Scholes 期权定价模型计算确定每期授予的期权于授予日的公允价值，委托坤元资产评估有限公司进行评估并出具《评估报告》（坤元评报〔2020〕832号、坤元评报〔2020〕833号、坤元评报〔2020〕834号、坤元评报〔2020〕835号、坤元评报〔2020〕836号及坤元评报〔2020〕837号）。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告和激励对象签署的期权授予协议，在不同行权条件下，每份期权在授予日的公允价值如下：

期权授予日	授予日期权公允价值
2016-10-31	25.78 至 27.34 元
2017-12-31	37.22 至 37.49 元
2018-12-31	46.55 至 47.31 元
2019-06-18	64.22 至 68.91 元
2019-10-08	62.20 至 63.12 元
2019-12-02	67.66 至 68.55 元

由于公司 2016 年期权激励计划项下授予的期权明确约定了员工服务期，故对应的股份支付费用应按照期权激励计划及期权授予协议中员工行权条件约定的服务期分期摊销。2023 年度公司分摊确认的股份支付费用为 52.04 万元，并计入经常性损益。

## 2) 限制性股票

2020 年 6 月至 9 月，公司外部投资者入股价格均为 200 元/股，公司以该价格作为股份支付相关权益工具公允价值的确定依据，确认 2020 年 4 月 1 日授予公司员工限制性股票的公允价值。

公司根据 2021 年 1 月公司股东苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）将其所持公司部分股权转让给湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）等对应的估值，确认 2020 年 11 月、2021 年 5 月和 6 月公司员工限制性股票的公允价值。

由于上述股权激励中，公司与员工也明确约定了服务期及相对应的解锁条件，对应的股份支付费用根据约定的服务期分期摊销，2023 年度分摊计入的股份支付费用为 601.14 万元，并计入经常性损益。

## 2. 2022 年授予的第二类限制性股票

## (1) 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票期权的公允价值（采用 Black-Scholes 模型确定）
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权权益工具数量的最佳估计为 1,891,200.00 股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	325,658,526.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额（计入经常性损益）	142,071,964.56

## (2) 其他说明

本期以公司股票期末收盘价格为基础，累计对该项股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产 798,385.86 元，累计计入所得税费用 798,385.86 元。

## 3. 2022 年重新授予的限制性股票

## (1) 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价减去限制性股票授予价计算确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权权益工具数量的最佳估计为 270,000.00 份
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,635,071.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额（计入经常性损益）	20,372,242.50

## (2) 其他说明

根据公司估计可解锁的限制性股票数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计摊销
限制性股票成本	526.28	2,037.22	2,037.22	2,037.22	1,510.94	8,148.90

## 4. 2023 年授予的第二类限制性股票

## (1) 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票期权的公允价值（采用 Black-Scholes 模型确定）
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权权益工具数量的最佳估计为 3,766,790.00 股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	52,098,440.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额（计入经常性损益）	52,098,440.71

## (2) 其他说明

本期以公司股票期末收盘价格为基础，对该项股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产 6,342,745.65 元，计入所得税费用 9,822,702.12 元，计入资本公积 3,479,956.47 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	35,425,056.79	
研发人员	172,872,120.20	
销售人员	12,727,518.89	
生产人员	49,791.60	
合计	221,074,487.48	

其他说明

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### (1) 2019 年度加速行权

公司于 2019 年 12 月 2 日召开第一届董事会 2019 年第四次临时会议，并于 2019 年 12 月 17 日召开 2019 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于 2016 年期权激励计划加速行权的议案》，同意 2016 年期权激励计划项下的激励对象对其在期权计划项下已被授予但尚未满足行权条件的期权进行加速行权，涉及加速行权的份额为 11.325 万股。

#### (2) 2016 年期权激励计划项下尚处于等待期的期权转为限制性股票

公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第六次临时股东大会，会议审议通过《关于 2016 年期权激励计划项下尚处于等待期的期权转为限制性股票的议案》，适用于《苏州纳芯微电子股份有限公司期权转为限制性股票激励方案》（2020 年制订），转换日为对应的持股平台之合伙份额转让协议签署之日。2020 年 10 月，2016 年期权激励计划项下的激励对象与盛云签订《财产份额转让协议》，按 3.00 至 10.00 元/出资额的价格受让盛云所持有的纳芯贰号的财产份额共计 166,000 元。替换后限制性股票的等待期与替换前股票期权的等待期保持一致，自替换日开始至 2023 年 12 月 31 日止，不超过 4 年。

上述尚处于等待期的期权转为限制性股票系取消原授予的权益工具，并在替换日授予新的用于替代被取消的权益工具。替换日新权益工具的公允价值根据 2020 年 9 月深圳市创新投资集团有限公司、汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司（2021 年 8 月更名为汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司）等外部投资者对公司的增资入股价格确认（200 元/股），替换日原权

益工具的公允价值根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕838号）确认。2020年度因员工期权激励计划项下尚处于等待期的期权转换为限制性股票，限制性股票与

原期权于替换日的公允价值差额按服务期分期确认2022年度股份支付费用27.23万元，并计入经常性损益。

### (3) 2022年度修订上市前股权激励方案

经过对公司上市前股权激励方案、《股份支付准则应用案例》等重新研读及对照分析，公司原有股权激励方案中对于员工持股平台执行事务合伙人受让离职员工所持合伙份额后再次授予的相关约定不明确。为规范公司原有股权激励方案，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，结合公司实际情况，公司于2022年5月13日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订上市前股权激励方案的议案》，将上市前的员工期权方案、期权转为限制性股票激励方案、2020年限制性股票激励方案中的受让财产份额的限售约定进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>激励对象将其所持合伙企业中的财产份额转让给合伙企业执行事务合伙人指定的其他有限合伙人或公司员工，若其他有限合伙人或公司员工均无受让意向的，由合伙企业执行事务合伙人受让前述财产份额；如前述受让方非合伙企业中合伙人，其与激励对象签署财产份额转让协议之日起四年内均不得转让财产份额，四年期满后满足约定的审核条件可解除限售比例为100%</p>	<p>激励对象将其所持合伙企业中的财产份额转让给合伙企业执行事务合伙人指定的其他有限合伙人或公司员工，若其他有限合伙人或公司员工均无受让意向的，由合伙企业执行事务合伙人受让前述财产份额；合伙企业执行事务合伙人受让前述财产份额后，决定一年内以前述受让价格再次分配给公司员工进行激励的（为免疑义，此处公司员工均指合伙企业执行事务合伙人指定的公司员工而非任一公司员工），不享有该等受让财产份额对应的投票权和股利分配等受益权。前述最终受让方签署财产份额转让协议之日起四年内均不得转让财产份额，四年期满后满足约定的审核条件可解除限售比例为100%</p>

公司本次对上市前股权激励方案的修订不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 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

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、重要债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以分部为基础确定报告分部。

公司是一家专注于模拟芯片方向的集成电路设计企业，聚焦于传感器、信号链和电源管理三大产品方向。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。本公司按产品、地区分类的营业收入及营业成本详见本附注七 61“营业收入和营业成本”之说明。

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十九、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	256,010,683.50	220,911,723.39
1年以内小计	256,010,683.50	220,911,723.39
1至2年	386,636.24	241,000.00

账龄	期末账面余额	期初账面余额
2至3年		1,866,969.21
合计	256,397,319.74	223,019,692.60

## (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 (%)	
按组合计提坏账准备	256,397,319.74	100.00	12,877,861.43	5.02	243,519,458.31	223,019,692.60	100.00	12,027,270.77	5.39	210,992,421.83
其中：										
账龄组合	256,397,319.74	100.00	12,877,861.43	5.02	243,519,458.31	223,019,692.60	100.00	12,027,270.77	5.39	210,992,421.83
合计	256,397,319.74	/	12,877,861.43	/	243,519,458.31	223,019,692.60	/	12,027,270.77	/	210,992,421.83

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	256,010,683.50	12,800,534.18	5.00
1-2年	386,636.24	77,327.25	20.00
合计	256,397,319.74	12,877,861.43	5.02

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	12,027,270.77	850,590.66				12,877,861.43

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	
合计	12,027,270.77	850,590.66				12,877,861.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (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	51,569,116.10		51,569,116.10	20.11	2,578,455.81
客户二	44,156,327.68		44,156,327.68	17.22	2,207,816.38
客户三	30,692,159.79		30,692,159.79	11.97	1,534,607.99
客户四	29,017,046.07		29,017,046.07	11.32	1,450,852.30
客户五	15,964,045.68		15,964,045.68	6.23	798,202.28
合计	171,398,695.32		171,398,695.32	66.85	8,569,934.76

其他说明

不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

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	121,055,779.57	17,223,124.06
合计	121,055,779.57	17,223,124.06

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	113,289,513.23	17,935,701.41
1 年以内小计	113,289,513.23	17,935,701.41
1 至 2 年	14,297,890.37	187,258.78
2 至 3 年	92,959.40	68,801.40
3 至 4 年	68,801.40	565,781.10
4 至 5 年	543,210.70	200,100.00
5 年以上	200,100.00	
合计	128,492,475.10	18,957,642.69

**(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
拆借款	109,000,000.00	
订单保证金	14,165,400.00	13,929,200.00
押金保证金	3,848,275.09	1,827,570.99
其他往来款项	1,478,800.01	3,200,871.70
合计	128,492,475.10	18,957,642.69

**(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	896,785.07	37,451.76	800,281.80	1,734,518.63
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-66,244.52	66,244.52		
--转入第三阶段		-18,591.88	18,591.88	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

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)	
本期计提	5,482,585.11	179,873.67	39,718.12	5,702,176.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	6,313,125.66	264,978.07	858,591.80	7,436,695.53

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段），按 5% 计提减值；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值（第二阶段），按 20% 计提减值；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值（第三阶段），预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3 年代表较多的已发生信用减值，按 50% 计提减值；3 年以上代表已全部减值，按 100% 计提减值。

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	
单项计提坏账准备	696,460.00	11,810.00				708,270.00
按组合计提坏账准备	1,038,058.63	5,690,366.90				6,728,425.53
合计	1,734,518.63	5,702,176.90				7,436,695.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

其他说明

不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
往来单位一	110,361,424.63	85.89	拆借款及其他往来	1年以内 109,551,454.01, 1-2年 809,970.62	5,639,566.82
往来单位二	14,165,400.00	11.02	订单保证金	1年以内 1,192,400.00, 1-2年 12,973,000.00	708,270.00
往来单位三	972,369.00	0.76	押金保证金	1年以内	48,618.45
往来单位四	894,639.39	0.70	押金保证金	1年以内	44,731.97
往来单位五	707,122.50	0.55	押金保证金	1-2年 3,151.00, 2-3年 92,959.40, 3-4年 68,801.40, 4-5年 542,210.70	658,122.00
合计	127,100,955.52	98.92	/	/	7,099,309.24

#### (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	543,682,771.38		543,682,771.38	228,015,720.00		228,015,720.00
对联营、合营企业投资	25,315,122.38	16,677,257.99	8,637,864.39	27,262,839.66	12,416,203.86	14,846,635.80
合计	568,997,893.76	16,677,257.99	552,320,635.77	255,278,559.66	12,416,203.86	242,862,355.80

#### (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	其他	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海纳矽微	5,000,000.00	180,000,000.00		52,084,288.86	237,084,288.86		
远景科技	655,720.00	15,659,227.19			16,314,947.19		
纳芯微深圳	30,000,000.00	6,000,000.00			36,000,000.00		
上海海春微	4,000,000.00	5,200,000.00	9,200,000.00				
苏州纳希微	38,700,000.00	6,300,000.00		228,211.36	45,228,211.36		
苏州纳星	149,660,000.00	59,340,000.00		55,323.97	209,055,323.97		
合计	228,015,720.00	272,499,227.19	9,200,000.00	52,367,824.19	543,682,771.38		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
襄阳臻芯	14,846,635.80			-1,947,717.28				4,261,054.13		8,637,864.39	16,677,257.99
小计	14,846,635.80			-1,947,717.28				4,261,054.13		8,637,864.39	16,677,257.99
合计	14,846,635.80			-1,947,717.28				4,261,054.13		8,637,864.39	16,677,257.99

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
襄阳臻芯	25,315,122.38	8,637,864.39	16,677,257.99	资产基础法：即分别评定估	库存商品售价、设备类固定	库存商品历史售价；设备

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
				算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估得到公允价值	资产重置成本及成新率、无形资产相关的产品收入、分成率及折现率等	的购置合同、市场价格信息及经济耐用年限；产品的终端客户潜在市场需求、行业市场发展空间以及市场发展趋势等
合计	25,315,122.38	8,637,864.39	16,677,257.99	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,285,684,627.13	783,111,206.39	1,660,722,105.29	830,198,162.73
其他业务	3,600,982.64	2,016,125.08	1,781,692.40	1,132,680.13
合计	1,289,285,609.77	785,127,331.47	1,662,503,797.69	831,330,842.86

##### (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		

传感器产品	163,962,622.19	76,727,512.15
信号链产品	697,875,762.34	409,222,645.64
电源管理产品	419,040,959.60	296,013,627.15
定制服务	4,805,283.00	1,147,421.45
其他	3,600,982.64	2,016,125.08
按经营地区分类		
境内	1,140,687,607.80	676,480,179.35
境外	148,598,001.97	108,647,152.12
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,284,480,326.77	783,979,910.02
在某一时段内确认收入	4,805,283.00	1,147,421.45
合计	1,289,285,609.77	785,127,331.47

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 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	-1,947,717.28	-1,062,712.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,035,992.53	5,573,282.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益	66,613,205.96	49,652,733.16
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		
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		
合计	55,629,496.15	54,163,303.59

其他说明：

不适用

## 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	2,439,377.75	第十节七、68/73/75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,261,052.26	第十节七、67
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	70,252,668.39	第十节七、68/70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
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	-60,089.05	第十节七、74/75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	107,132.80	第十节七、76
少数股东权益影响额（税后）		
合计	87,785,876.55	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.79	-2.15	-2.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.17	-2.77	-2.77

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王升杨

董事会批准报送日期：2024年4月24日

修订信息

适用 不适用