

公司代码：688381

公司简称：帝奥微

江苏帝奥微电子股份有限公司 2022 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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人成晓鸣及会计机构负责人（会计主管人员）成晓鸣声明：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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可分配利润为人民币323,567,521.98元，经公司董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），以公司截至2022年12月31日的总股本25,220万股为基数进行测算，合计拟派发现金红利人民币65,572,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.76%。

上述2022年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，尚待公司2022年年度股东大会审议。

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

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	60
第六节	重要事项.....	65
第七节	股份变动及股东情况.....	104
第八节	优先股相关情况.....	117
第九节	债券相关情况.....	118
第十节	财务报告.....	119
	审计报告.....	119

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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		
公司、本公司、帝奥微	指	江苏帝奥微电子股份有限公司
南通帝迪	指	南通帝迪半导体有限公司，公司全资子公司
上海帝迪	指	上海帝迪集成电路设计有限公司，公司全资子公司
香港帝奥微	指	Dioo (HongKong) Co., Limited (帝奥(香港)有限公司)，公司全资子公司
美国帝奥微	指	Dioo Microcircuits Co., Ltd. (美商帝奥微电子有限公司)，香港帝奥微全资子公司，公司全资孙公司
台湾分公司	指	美商帝奥微电子有限公司台湾分公司，公司全资孙公司美国帝奥微在台湾开设的分公司
迪漪上海	指	迪漪(上海)企业管理中心
安泰房地产	指	南通安泰房地产开发有限公司，公司发起人股东
上海沃燕	指	上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
上海洪鑫源	指	上海洪鑫源实业有限公司，公司发起人股东
江苏润友	指	江苏润友投资集团有限公司，公司发起人股东
苏州沃洁	指	苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
国泰发展	指	国泰集成电路发展有限公司(Cathay IC Development Limited)，公司发起人股东
兆杰投资	指	宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
南通圣喜	指	南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
上海芯溪	指	上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)，公司发起人股东
南通圣乐	指	南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
上海芯乐	指	上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)，公司发起人股东
小米长江产业	指	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)，公司发起人股东
OPPO 广东、OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
亚伦置业	指	南通亚伦家纺城置业有限公司
文晔集团	指	WT MICROELECTRONICS CO., LTD., 台湾上市公司，股票代码：3036.TW
WPI 集团	指	WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED、WORLD PEACE INDUSTRIAL CO., LTD.、大联大商贸(深圳)有限公司
小米	指	XIAOMI CORPORATION 及其附属公司，包括 Xiaomi H.K. Limited、小米通讯技术有限公司和江苏紫米电子技术有限公司等。XIAOMI CORPORATION 为香港联交所上市公司，股票代码：01810.HK
通力	指	通力电子控股有限公司及其关联公司
ON	指	ON Semiconductor (安森美)，系全球知名的电源管理集成电路和标准半导体等产品的供应商，美国纳斯达克上市公司，股票代码：ON.O
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品
芯片封装	指	把晶圆上的半导体集成电路固定在基座上，用各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作

光罩	指	Mask, 指布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片, 在半导体集成电路制作过程中, 用于通过光蚀刻技术在半导体上形成图形
模拟信号	指	用连续变化的物理量表示的信息
信号链	指	一个系统中信号从输入到输出的路径, 从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程
转换器	指	将模拟或数字信号转换为数字或模拟信号的装置
带宽	指	在单位时间内可传输的数据量
浪涌	指	电源接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电压的峰值电压或过载电压
共模电压	指	同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压
结电容	指	在一特定反向偏压下, 变容二极管内部 PN 结的电容
闪烁百分比	指	光输出波形的一个周期内, 最大光输出等级与最小光输出等级之差与最大光输出等级与最小光输出等级之和的百分比值
Fabless	指	Fabrication (制造) 和 less (无、没有) 的组合, 是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计企业的一种运作模式
IDM	指	Integrated Design and Manufacturer, 即垂直整合制造商, 涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
LED	指	发光二极管 (Light Emitting Diode) 其核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片, 在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层, 称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中, 注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来, 从而把电能直接转换为光能
MOSFET、MOS、副芯片	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金属-氧化物半导体场效应晶体管, 是一种可以广泛使用在模拟与数字电路的场效晶体管, 通常作为标准器件搭配驱动电路使用
AC/DC	指	交流转直流的电源转换器
DC/DC	指	直流转直流的电源转换器
ADC	指	Analog to Digital Converter, 模数转换器
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
USB	指	Universal Serial Bus, 通用串行总线的缩写, 是一个外部总线标准, 用于规范电脑与外部设备的连接和通讯, 是应用在 PC 领域的接口技术
dB	指	信噪比的计量单位是 dB, 其计算方法是 $10\log(P_s/P_n)$, 其中 P_s 和 P_n 分别代表信号和噪声的有效功率
HIFI	指	High Fidelity, 一般在频率范围 20Hz-20kHz, 失真度小、信噪比高的高品质音质效果
PWM	指	一般指脉冲宽度调制。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式, 根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或 MOS 管栅极的偏置, 来实现晶体管或 MOS 管导通时间的改变, 从而实现开关稳压电源输出的改变
COT	指	Constant-on (off) -Time mode, 恒定导通 (关断) 时间控制, 它由迟滞控制模式发展而来, 采用双闭环控制系统, 反馈有二个环路: 电压外环和电流内环
LDO	指	low dropout regulator, 低压差线性稳压器, 一种电源转换芯片
GaN	指	氮化镓, 是氮和镓的化合物, 是一种直接能隙的半导体

QFN	指	Quad Flat No-leads Package, 方形扁平无引脚封装, 表面贴装型封装之一
C-PHY/D-PHY	指	MIPI 的物理层协议标准, 目前有 D-PHY、M-PHY、C-PHY 等 3 种。D-PHY 现在大量应用于处理器与显示屏、摄像头连接。随着摄像头、显示屏的像素和帧率的增加, D-PHY 的数据传输速度不足, 因此推出速度更快的 C-PHY 标准。
Pst	指	短时间闪变值, 该指标对可见光闪烁进行评估。典型观察时间是 10 分钟, 模拟人对光波动的主观视感, 通过对于瞬时光闪烁概率进行分析计算, 对该段时间内的光闪烁严重程度作出评估
THD	指	总谐波失真, 电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次, 三次谐波与实际输入信号叠加产生的谐波成分与实际输入信号的百分比值
TWS	指	True Wireless Stereo, 真正的无线立体声, 实现蓝牙左右声道无线分离使用
DisplayPort	指	由 PC 及芯片制造商联盟开发, 标准化的数字式视频接口。主要用于视频源与显示器等设备的连接, 并也支持携带音频、USB 和其他形式的数字数据
ACF	指	Active Clamp Flyback, 有源钳位反激, 能够实现零电压开通或零电流关断的拓扑电路
LDMOS	指	Laterally-Diffused Metal-Oxide Semiconductor, 横向扩散金属氧化物半导体, 高压功率集成电路中常采用高压 LDMOS 满足耐高压、实现功率控制等方面的要求
JFET	指	Junction Field-Effect Transistor, 结型场效应晶体管, JFET 是由 p-n 结栅极 (G) 与源极 (S) 和漏极 (D) 构成的一种具有放大功能的三端有源器件
NMOS	指	N type-Metal-Oxide-Semiconductor, N 型金属-氧化物-半导体效应管, 一般指由栅氧化层上的多晶硅栅极 (G) 与栅极两侧的 N 型漏极 (D)、源极 (S) 型的背栅极 (B) 构成的一种广泛使用于模拟与数字电路中的 N 型绝缘栅场效应晶体管

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	江苏帝奥微电子股份有限公司
公司的中文简称	帝奥微
公司的外文名称	Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
公司的外文名称缩写	DI00
公司的法定代表人	鞠建宏
公司注册地址	南通市崇州大道60号南通创新区紫琅科技城8号楼6层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
公司办公地址的邮政编码	201101
公司网址	http://www.dioo.com/
电子信箱	stock@dioo.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	陈悦	王建波
联系地址	上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋	上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
电话	021-67285079	021-67285079
传真	021-62116889	021-62116889
电子信箱	stock@dioo.com	stock@dioo.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）、《经济参考报》（www.jjckb.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	帝奥微	688381	/

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼

	签字会计师姓名	诸旭敏、陆蕾
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	王志丹、冷鲲
	持续督导的期间	2022年8月23日至2025年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	501,593,519.52	507,650,210.12	-1.19	247,537,001.03
归属于上市公司股东的净利润	173,659,078.36	165,035,085.42	5.23	40,176,708.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,011,796.59	156,656,067.63	-9.35	31,001,197.01
经营活动产生的现金流量净额	153,889,159.80	160,730,859.57	-4.26	69,682,491.08
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,122,382,854.84	519,124,408.28	501.47	352,674,215.13
总资产	3,171,795,581.59	586,613,153.60	440.70	389,691,044.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.87	-4.60	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.87	-4.60	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.83	-18.07	0.18
加权平均净资产收益率(%)	12.29	37.88	减少25.59个百分点	18.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.05	35.96	减少25.91个百分点	14.22
研发投入占营业收入的比例(%)	14.05	8.95	增加5.10个百分点	10.52

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) 总资产增加 440.70%主要系首次公开发行新股收到募集资金所致

(2) 归属于上市公司股东的净资产增加 501.47%主要系首次公开发行新股资本公积增加及公司业绩带来净利润增加所致

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2022 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	160,829,984.76	132,142,377.21	108,651,524.31	99,969,633.24
归属于上市公司股东的净利润	64,361,733.03	55,181,010.03	41,635,175.99	12,481,159.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,389,610.93	48,594,030.43	32,003,704.73	-975,549.50
经营活动产生的现金流量净额	28,451,560.57	56,593,758.72	37,288,106.29	31,555,734.22

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	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-406.79	第十节、七、75	115,754.56	-2,466.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,030,206.32	第十节、七、67	6,600,308.10	8,764,936.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,013,337.58	第十节、七、68/70	3,236,972.62	2,090,615.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	-80,934.80	第十节、七、74/75	-123,043.29	-68,085.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,314,920.54		1,450,974.20	1,609,489.11
少数股东权益影响额（税后）				
合计	31,647,281.77		8,379,017.79	9,175,511.01

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	132,814,573.62	2,142,994,908.31	2,010,180,334.69	18,013,337.58
合计	132,814,573.62	2,142,994,908.31	2,010,180,334.69	18,013,337.58

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

2022 年，受复杂的国际贸易环境和行业周期等因素影响，下游市场整体需求疲软。面对外部环境的不利影响，公司积极应对，始终以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，继续加大研发投入，吸引人才、优化产品和供应链结构、继续推进国内市场拓展，同时加快海外市场的布局。报告期内公司实现营业收入 50,159.35 万元，较上年同期下降 1.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,365.91 万元，较上年同期增加 5.23%；剔除股份支付费用影响后，公司归属于母公司所有者的净利润 18,599.70 万元，较上年同期增长 11.61%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,201.18 万元，较上年同期下降 9.35%。其中信号链产品营业收入为 22,870.16 万元，占比 45.6%，电源管理产品营业收入为 27,289.19 万元，占比 54.4%。

公司始终坚持以创新为导向，不断推出应用于不同领域的新型产品，同时公司丰富的产品分布于多市场领域，能够快速响应市场需求，不断优化产品结构适应当期市场情况。因此报告期内，公司仍能保持较高毛利水平，产品毛利率为 55.02%，较上年同期增加 1.38 个百分点。其中信号链芯片产品毛利率为 55.91%；电源管理芯片产品毛利率为 54.27%。

1、持续推进技术升级与新产品研发

公司继续秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，以市场和技术趋势为导向，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新，持续推进技术升级和产线拓展，沿着低功耗、大电流电源模块，高速接口，高性能运算放大器，高精度传感器和汽车智能照明驱动等方向进行拓展创新。

信号链方面，公司延续在高速、高精度等方向的进一步创新，推出了一系列优秀产品，如 USB3.1 超高速开关，典型带宽达 11GHz，具有 1.5V 至 5V 的宽 VDD 范围；为巩固 Type C 接口产品的龙头地位，公司推出了集成湿度 ADC 检测等三通道的接口产品；围绕汽车电子市场开发了一系列的高压高精度运放；围绕服务器市场研发了 PCIe 接口、A 口和 C 口的 USB3.1 10Gbps 重发器芯片、多通道 buffer 开关和温度传感等系列产品。

电源管理方面，公司推出的特色电源产品，继续沿着低功耗，高效率等方向进行拓展：如高功率密度大电流 DCDC 产品，配合超小尺寸封装工艺完成，效率高达 97%；多路 LDO PMIC 产品主要突出了大电流，高 PSRR，超低输出电压和超低噪声等特点，为 Camera 周边 AV_{DD} 电源供电提供了丰富的大电流产品。

工艺方面，公司主要沿着降本增效方向，导入了 12 寸工艺支持，包括 12 寸 110nm 5V 工艺，90nm BCD 工艺，90nm RF 工艺等，构筑了坚实的工艺壁垒的同时，也为未来产能保障做好了充足的准备。

2、进军汽车电子行业，实现多市场布局

报告期内，公司持续增加汽车电子相关产品的研发投入，实现多点开花。公司在汽车市场布局主要分为三大块。信号链产品领域，包括模拟开关和运算放大器，其中模拟开关向高速开关拓展，运算放大器将向高压高精度和高精度 ADC 产品拓展。电源产品将以特色电源为主导，包括马达驱动、高压低功耗 LDO、超高 PSRR LDO 等产品。照明领域主要布局头灯、尾灯和贯穿式尾灯等，公司将沿着汽车车载插座型 LED 灯、高耐压多拓扑 LED 汽车智能照明驱动、应用于汽车尾灯高集成度线性稳流照明控制器等产品方向布局，力争打造成国内汽车照明芯片的龙头企业。

3、不断拓展新客户，实现客户多元化

公司在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大产品系列上积累了丰富的技术成果，多项产品已经达到国际先进水平。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，公司已与 WPI 集团、文晔集团等行业内资深电子元器件经销商建立了稳定的合作关系，已经与众多知名终端客户建立合作，如 OPPO、小米、Vivo、比亚迪、高通、谷歌、三星、通力等。

报告期内，公司在维系原有客户的基础上，积极拓展新的客户。其中公司低功耗运算放大器产品凭借其优异的性能指标，成功通过高通认证，正式进入高通旗舰平台 SM8475 中，并被三星旗舰手机 Z Fold4/Z Flip4 系列采用；同时延伸到高通中端主力机型 SM7475，预计在 2023 年持续放量；且 SM8475 平台应用于汽车智能座舱，拓展帝奥微在汽车市场的影响力；公司的高性能

USB Type-C 模拟开关凭借其尺寸小、集成度高、超高的 THD 性能、高带宽以及领先的抗浪涌能力等出色的产品特性，成功进入字节跳动旗舰新品 VR 头显 PIC04/PIC04 Pro 设备中。

4、加大研发投入力度，提升公司核心技术竞争力

作为专业从事模拟芯片研发、设计和销售的高新技术企业，公司高度重视技术创新，重视对公司研发方面的资金投入力度。报告期内，公司研发费用为 7,046.31 万元，较上年增长 55.10%，占营业收入的比例为 14.05%；新增苏州和杭州研发中心。公司持续加强技术研发和创新，不断增强公司的研发竞争力，截止报告期末，公司产品型号已达到 1,400 余款，产品类型逐渐丰富。未来公司将不断推动现有产品的换代升级及新产品的研发，持续增强公司的创新能力。

5、加快对优秀人才的引进，建立完善的人才培训体系

报告期内，研发人员较上年同期增加 40.51%，占公司总人数比例为 53.88%。公司继续深入对各类优秀人才进行培养和引进；加强校企合作；持续加强对员工的培养，针对应届生和经验较少的同事制定了导师制度，言传身教，开展大型户外拓展培训，提升和强化个人心理素质，激发团队精神，增强团队凝聚力，形成积极向上、团结互助的团队气氛；与此同时，十分重视中、高层管理人员能力的成长，引入外界专业的培训机构，进行领导力、组织效能等方面的培训，并取得了较好的成果。公司同样苦练“内功”，加强内部培训，特别是销售，市场等部门，每月都有专门的产品培训；这些举措成功培育了一批素质高、业务精的技术人才、管理人才和营销人才。公司进一步优化人才激励政策，建立有效的激励机制，给予优秀人才全方位的激励和薪酬保障，充分调动员工的工作积极性和创造性，提升员工对企业的忠诚度；公司将继续自高等院校招收优秀毕业生，给予充分的培训和提升，充实员工队伍；继续深层次推进人才团队建设，优化人员结构，加大力度引进具备丰富经验和复合专业背景的研发人才。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。自成立以来，公司始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略，持续为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。按照产品功能的不同，公司产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列，主要应用于消费电子、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。目前，公司模拟芯片产品型号已达 1,400 余款，其中 USB2.0/3.1 元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED 照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内前沿产品。

在模拟芯片设计领域，公司拥有超过十年的研发设计经验，核心管理团队来自于仙童半导体（Fairchild Semiconductor）。经过多年深耕，公司已建立了相对完善的产品研发体系，积累了丰富的模拟芯片设计经验。公司在混合信号及电源管理芯片研发领域技术能力较为突出，多项产品已经达到国际先进水平。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，公司已与 WPI 集团、文晔集团等行业内资深电子元器件经销商建立了稳定的合作关系，已经与众多知名终端客户建立合作，如 OPPO、小米、Vivo、比亚迪、高通、谷歌、三星、通力等。

在专注于信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片协同发展的同时，公司更加注重产品工艺的开发与积累。公司研发部下设研发技术支持部，研发技术支持部可以针对不同产品的特点和客户的需求，在工艺、材料以及基础物理器件层面提升产品性能、降低成本，从而提升产品的市场竞争力。未来，公司将继续坚持自主研发的道路，不断加大研发投入力度，提高公司在模拟芯片领域的全产品线优势和技术优势，不断拓展产品的应用领域和客户群体，全力打造全系列模拟芯片产品的技术创新平台，实现模拟芯片领域的“自主、安全、可控”的战略目标。

1、信号链模拟芯片

信号链模拟芯片主要负责信号处理、信号放大、信号检测等。根据具体功能的不同，信号链模拟芯片又可进一步分为放大器、比较器、模数/数模转换器及各类接口和开关产品。公司的信号链模拟芯片具体包括以下三类：

产品类别	主要技术特点	主要应用领域
运算放大器	①超低失调电压（VOS）； ②工作功耗小于 1 μA；	主要应用于消费电子、通讯设备、车载以及医疗仪器等

产品类别	主要技术特点	主要应用领域
	③输入偏置电流较小； ④低压供电，但可以采样高压信号到 26V。	领域，采样缓慢变化的电压、电流或者温度信号
高性能模拟开关	①-3dB 带宽高达 11GHz； ②音频通道 THD 超过-100dB； ③接触式放电 8KV，空气放电 10KV； ④正负浪涌耐压超过±25V。	主要应用于消费电子领域手持设备、高保真音频的处理、服务器、汽车智能座舱领域
高速 MIPI 开关	①差分带宽 6GHz； ②超小栅格阵列封装（LGA）； ③满足 C-PHY 和 D-PHY 应用。	主要应用于手机、智能穿戴设备等领域

2、电源管理模拟芯片

电源管理模拟芯片是所有电子设备的电能供应心脏，负责电子设备的电能转换、分配、检测和监控，在电子设备中发挥着重要的作用。因此，为了发挥最佳性能，电子系统需要选择最适合的电源管理方式。

公司的电源管理模拟芯片涵盖低压高功率密度电源管理芯片和大功率电源转换和管理芯片，按具体功能分类如下：

产品类别	主要技术特点	主要应用领域
DC/DC 转换器	①降压 DC/DC 产品系列齐全，覆盖宽广的 4.5V-40V 输入电压范围； ②高压 DC/DC 驱动能力可达 3A，高精度带隙基准保证输出电压准确性，对于特殊电力行业，可以保证输出电压 0.1%纹波，满足国家相关行业强制标准； ③国内领先的谷底电流型 COT 架构以及开环前馈 COT 架构。	智能手机、服务器、汽车电子、智能电表、白色家电、小家电、机顶盒、5G 路由器、安防监控设备、蓝牙音箱、笔记本电脑、高压适配器供电电子产品
	①同步升压 DC/DC，0.85V-5V 输入电压范围； ②静态功耗小于 1.1 μ A，0.85V 超低启动电压； ③专有基准电路技术，采用耗尽管或采样保持技术实现超低静态功耗。	手持医疗设备、智能电表及安防设备
AC/DC 转换器	①专利去纹波电路，小于 0.1 的短时间闪变值（PST）以及小于 1%的闪烁百分比； ②掌握升降压构架中实现全电压范围内谐波失真指标低于 5%的核心技术，领先业界 10%的水平； ③创新的共阳无斩波恒流智能照明调光调色架构，无斩波 PWM 调光深度低于 0.5%。	车载照明、智能照明、物联网以及氮化镓 GaN 超小体积快速充电产品
高性能充电产品	①满足 JEITA 安全标准，温度精度达到 1 度，超过设定温度立即降低电流或者停止充电； ②从 5mA 到 2A 线性和开关充电产品系列，包括单节和双节锂电池充电解决方案； ③掌握大电流充电产品倒装 QFN 封装技术，热性能较优； ④充电和放电多合一，具有超低功耗。	满足日本电子信息技术工业协会标准的所有手持设备，包括 TWS 耳机、智能手表及手环等穿戴系列产品
通用电源管理芯片	①独特的斩波电路可以使产品达到 2%精度，无需晶圆电压修调；	安防设备、服务器、车载

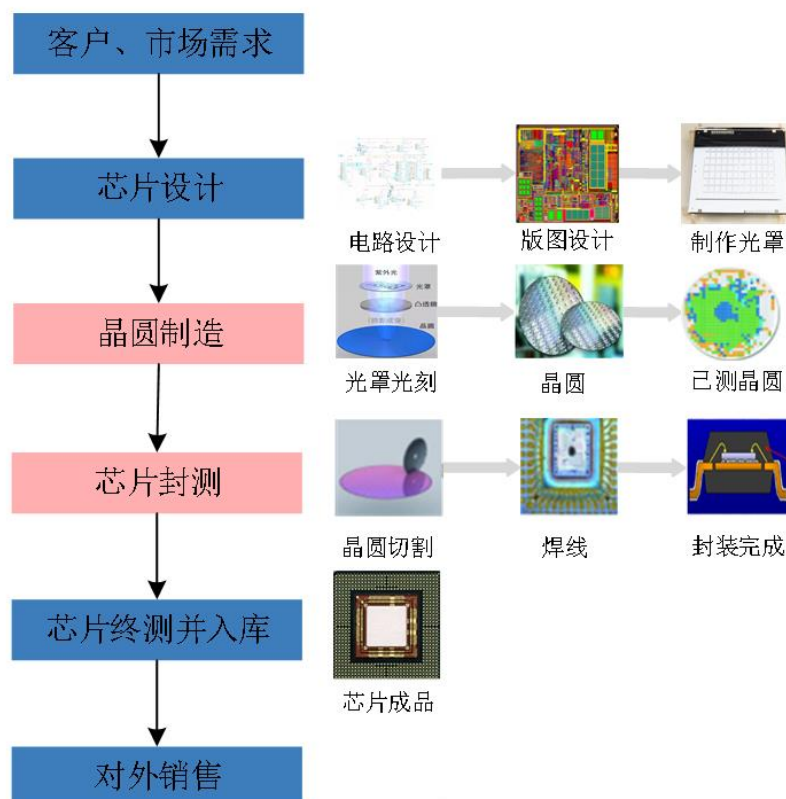
产品类别	主要技术特点	主要应用领域
	②线性稳压器可以实现小于 500nA 的超低功耗。	
负载及限流开关	①超低功耗，待机功耗小于 1 μ A； ②内置软启动； ③限流开关具有双环路控制，同时实现限流精度高、响应快。	智能手机、笔记本电脑、物联网模块的点到点的电源供电以及 USB 等协议供电接口的过流保护
其他驱动类产品	①降压恒流架构，4V-80V 输入电压范围，输出高达 2A； ②调光深度小于千分之五； ③采用先进的倒装技术。	汽车电子、补光识别、LED 驱动、智能调光包括调温和调色

(二) 主要经营模式

公司主要从事模拟芯片的研发、销售业务，经营模式为典型的 Fabless 模式，即公司专注于从事产品的研发，将主要生产环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业完成。

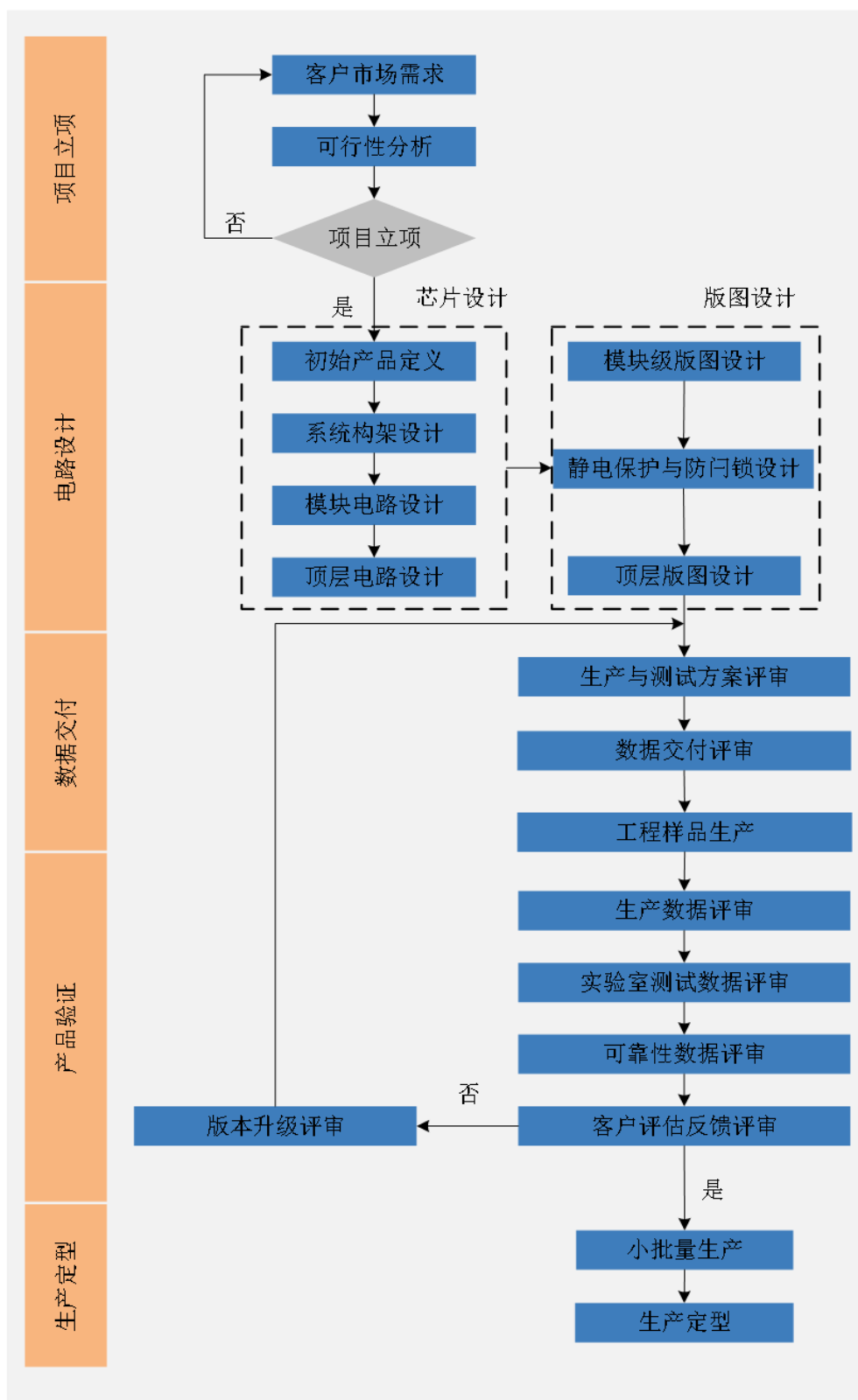
公司根据终端客户的需求或者对于市场的前瞻性判断进行芯片设计，设计完成后公司根据销售计划向晶圆制造厂下达订单，由其完成晶圆的生产工作。封装测试厂完成芯片封装测试后发回公司，经测试合格后公司对外销售。

公司整体业务流程如下图所示：



1、研发模式

产品研发是公司经营活动中最重要的一环，研发的主要流程包括项目立项、电路设计、数据交付、产品验证和生产定型等环节。公司研发流程具体如下：



(1) 项目立项

研发部根据销售市场部搜集的市场和客户需求，明确客户对产品性能规格的具体要求，拟定产品研发方向。研发部根据具体的市场应用信息、产品参数，结合公司的内部资源、研发难度、

生产风险与成本等多方面因素评估项目的可行性，并召开产品调研评审会议，评审通过后项目正式立项。

在立项可行性评估阶段，如现有的标准工艺和器件无法达到性能要求时，研发技术支持部可评估工艺可行性，开展新工艺模块、材料及特殊器件的预研，在预研的器件验证成功后，研发技术支持部会交付产品设计支持文件。

(2) 电路设计

项目立项后进入电路设计阶段，电路设计包括芯片电路设计和版图设计。芯片电路设计部分包括系统构架设计、模块电路设计和顶层电路设计。电路设计工程师通过系统架构的搭建、模块电路的仿真、顶层电路的连接完成整个电路设计，对整体电路的仿真发现电路问题并相应调整电路设计，最终得到仿真数据。版图设计部分需要完成模块级版图设计、静电保护与防闩锁设计和顶层版图设计等工作。版图设计是连接电路设计和晶圆制造企业的重要桥梁，不仅反映了电路图之间的连接关系和各种元器件的规格，还体现了芯片的具体工艺制程。

在芯片电路设计和版图设计完成后，为确保后续生产工作的顺利推进，研发部在释放流片之前会召集数据会议，产生数据交付的评审报告。

(3) 数据交付

项目数据评审后，研发人员提交研发报告、研发各环节的检查表确认签字文件，同时提交封装计划、晶圆测试计划、成品测试计划、实验室测试计划等文件，以此作为后续晶圆验证、成品验证、实验室测试评估的测试依据。生产与测试方案评审后，开始由晶圆制造企业与封装测试企业制造工程样品。

(4) 产品验证

产品验证包括晶圆测试、成品测试、实验室功能验证、可靠性验证。晶圆制造企业代工的晶圆经过测试验证后，送至封装测试企业进行封装及成品测试验证。晶圆测试和成品测试完成后，公司召集研发和测试人员对数据分布和良率进行评审，分析并解决生产测试环节出现的问题，以保证量产阶段的良率和稳定性。

加工完成的工程样片送至实验室进行功能验证，研发人员模拟各种使用环境检验功能并测试参数，测试结束后出具测试报告。功能验证后进行安排静电保护、闩锁测试验证、老化试验等可靠性验证。

公司将验证通过的工程样品发给终端客户，在客户系统应用板上进行测试评估，验证各项指标是否满足实际应用的需求。

(5) 版本升级评审

如上述各项测试验证指标显示产品性能和参数不能达到标准，则该产品进入版本升级评审环节，研发工程师将根据具体问题进行电路修改、电路调试、重新仿真验证，对电路进行升级和改善。

(6) 生产定型

产品验证完成后进入小批量生产阶段，该阶段公司收集各种验证评审数据，并通过小批量生产的测试数据分析良率是否符合量产要求。在多批次的产品良率符合量产要求且客户端反馈良好后，公司收集数据并准备量产报告，经研发工程师、自动测试工程师、应用测试工程师评审后，产品生产定型，正式进入量产阶段。

2、采购和生产模式

公司主要负责产品的研发设计和销售环节，将主要的生产环节委托给晶圆制造企业和封装测试企业。

(1) 委外供应商选择

公司在委外供应商选择方面实施严格的供应商准入制度以确保产品的加工质量。公司生产管理运营部根据《采购与外加工管理规范》要求，组织相关部门从工艺制程、产品质量、生产交期、生产价格、商务条件和售后等方面选择合格的供应商。供应商需具备成熟、稳定的生产工艺，能高效率高质量完成产品加工，同时供应商需拥有充足的产能，并能根据公司要求做出及时调整。对审核通过的供应商，公司与其签订采购协议，将其纳入《合格供应商名录》。公司定期对合格供应商进行考核，根据考核结果动态调整《合格供应商名录》。公司主要向 DB HiTek Co., Ltd. 和和舰芯片制造（苏州）股份有限公司采购晶圆，DB HiTek Co., Ltd. 为全球前十的晶圆制造企业，和舰芯片制造（苏州）股份有限公司为国内知名的晶圆制造企业。公司主要向通

富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）采购封装测试服务，上述企业均为国内知名的上市公司，代工质量可以得到保证。

（2）采购和生产流程

公司主要采取以销定产，同时根据市场预测进行备产。生产管理运营部根据销售市场部提供的信息，在每月初制定 1+3 的预测采购计划，与供应商沟通落实产能、价格和原材料准备情况，并根据销售市场信息的变动及时更新采购计划。生产管理运营部根据预测采购计划将订单发给晶圆制造企业或封装测试企业，供应商根据采购订单、产品技术规范和质量要求进行生产加工。公司对供应商的交货产品从数量、包装、规格等方面进行验收，验收合格后方可入库，验收不合格的产品由相关人员负责与供应商沟通并落实解决方案。

公司严格管理和跟踪委外加工全过程。根据不同产品工艺的复杂程度，公司与代工厂约定技术标准 and 良品率的相关要求，当实际良率低于良品率要求时，供应商需及时反馈给公司相关人员，由公司工程师判断处置；若低良率的问题发生在晶圆制造或封装测试过程中，由质量部反馈给供应商进行整改。针对重点产品，质量部每月对良品率做分析，对异常波动的批次反馈给供应商进行不良品的失效分析，查找原因并进行改善。同时，公司要求供应商定期提供产品相关的可靠性监控试验报告，公司根据代工厂出具的测试报告对其代工质量进行考评。产品入库时，公司的质量部对产品进行严格的质量检测，检测合格后方可入库，对检验不合格的产品由相关人员负责与代工厂沟通并落实解决方案。

3、销售模式

结合芯片行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。目前公司的产品型号较多，应用领域涵盖消费电子、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域，客户数量较多、需求多样。此外，公司根据客户需求，向其销售少量的晶圆。公司采用经销模式，可以快速扩大产品覆盖面，服务更多各细分行业的客户，最大限度地满足不同客户的需求。

经销模式下，公司采取买断式经销模式。公司根据经销商的资金实力、销售渠道及专业能力，选择合适的经销商，由经销商协助公司开拓其所覆盖的区域。公司根据经销商需求向其发货，在经销商签收货物后确认销售收入。经销商在采购公司产品后，经销商自行承担产品销售、库存等风险。最终客户直接向经销商下订单并付款，经销商收到订单后向最终客户发货。

（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

公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，公司所处行业属于集成电路设计行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

2、行业概述

根据 WSTS 预测数据，预计 2023 年全球模拟芯片市场仍将逆势保持增长，销售额有望增长 1.56% 达到 909.52 亿美元，而同期全球集成电路销售额预计将减少 5.61% 至 4,530.41 亿美元。

根据 Frost&Sullivan 统计，2021 年中国模拟芯片行业市场规模约 2,731 亿元，占比七成左右，中国为全球最主要的消费市场，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。预计 2025 年中国模拟芯片市场规模将增长至 3,340 亿元，2020 年-2025 年复合增长率为 6%。

行业格局方面，根据 IC Insights 数据，德州仪器是全球模拟芯片行业龙头，2021 年全球市场份额为 19%，龙头地位较为稳固。其他国际领先模拟芯片厂商包括亚德诺、思佳讯、英飞凌、意法半导体等，全球前五大厂商市场份额合计为 51.5%，竞争格局相对比较分散。

虽然我国是全球最大的模拟芯片应用市场，但由于国内半导体产业起步较晚，国内模拟芯片市场仍由国际巨头公司所垄断，海外厂商占据了超八成的市场份额，国产化率尚处于低位，国产替代空间广阔。

此外，我国已成为全球模拟集成电路最大应用市场。近年来，我国模拟集成电路应用市场占全球市场份额不断扩大，占全球市场规模超过 50%，国内模拟集成电路行业巨大的市场需求给了本土企业广阔的发展空间。目前，我国在 5G 商业应用领域处于领先地位，同时也在不断推动工

业自动化、汽车电动化和智能化的发展，未来我国模拟集成电路行业市场有望继续保持较快增长。

3、行业特点和技术门槛

模拟集成电路主要是用来产生、放大和处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路，一般分为信号链产品和电源管理产品。信号链产品和电源管理产品又有多种品类的产品，每一品类根据不同的终端产品应用又有不同的系列，因此模拟集成电路种类繁多。模拟集成电路下游客户以耐用可靠为主要需求，产品生命周期较长，最长可达 10 年以上。模拟集成电路主要追求的是产品的信噪比高、失真低、功耗低、可靠性高等，制程的缩小有时反而会导导致性能的降低，目前模拟集成电路的主流工艺制程为 0.18 μm 和 0.13 μm 制程，比较先进的制程是 65nm 制程。模拟集成电路设计的核心在于电路设计，需要根据实际参数调整，要求设计工程师既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，又要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性，对经验要求高，学习曲线在 10-15 年。与数字集成电路相比，模拟集成电路的制程要求较低，加之其拥有更长的生命周期，单款模拟集成电路的平均价格往往低于数字集成电路，但由于终端应用领域广，受单一产业景气度影响较低，价格波动较为稳定，且行业周期性较弱。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是研发驱动型公司，一直专注于模拟芯片领域，具备完善的技术、产品研发和创新体系，囊括了模拟芯片行业的主要细分领域，能够为客户提供整体解决方案。公司自成立以来，以信号链模拟芯片开始，产品逐步覆盖了信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片的细分领域。依靠多年来深耕行业和自主研发，公司已设计出多款前沿产品，包括 USB2.0/3.1 元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED 照明半导体元件、高效率电源管理元件，具备提供高性能模拟混合信号半导体行业解决方案的能力，并获得 ISO9001 认证。

在信号链模拟芯片领域，公司产品包括高性能运算放大器、高性能模拟开关、MIPI 开关等系列。公司是国内少数既可以提供低功耗、超宽输入电压范围的低边采样高精度运算放大器，又可以提供高边电流采样高压高精度运算放大器产品的供应商。公司的高速 USB 开关涵盖 USB2.0、USB3.1 开关，产品采用自主研发的 USB 布图和结电容优化设计架构，具有高带宽、高耐压等特点，同时具备较强的数据端口保护和负压信号处理能力，整体性能超过欧美品牌，得到国内外手机终端厂商 OPPO、小米、VIVO、三星等的一致认可。

在电源管理模拟芯片领域，公司产品包括高低压直流转换器、IR LED 驱动、全系列线性充电、开关充电、AC/DC 的控制器、过压保护负载开关和电池保护芯片等从墙端到电池端系统级充电解决方案。公司是国内安防监控领域 DC/DC 转换芯片以及 LED 驱动芯片的供应商之一，具有稳定的客户基础。产品涵盖从 5V 到 40V 输入的降压系列，最大输出电流可以达到 6A，得到客户的一致认可。公司是 Harman TWS 及蓝牙耳机的高低压充电解决方案的主流供应商之一，公司开发的满足 JEITA 规范的充电系列芯片有效解决了温度检测精度及头盔式蓝牙耳机充电不满的问题。上述充电芯片与丰富的高保真（HIFI）音频开关系列产品共同巩固了公司在 TWS 耳机、无线头盔式耳机以及音响领域的市场地位。

公司 AC/DC 电源管理系列产品主要包括深度调光无频闪驱动芯片和智能调光恒流恒压驱动芯片。公司掌握了极低调光深度去纹波关键技术，产品系列涵盖了不同电流等级的解决方案，广泛应用于灯丝灯、筒灯、壁灯以及 T 管，得到照明客户的认可。智能调光调色系列最高耐压可以达到 85V，最大电流可以支持 2A，无斩波条件下 PWM 调光深度小于 0.5%，产品性能业界领先水平，目前公司是市场上少数掌握共阳架构无斩波深度调光恒流关键技术的供应商之一。

未来，公司将进一步加大研发投入和市场开发力度，进一步巩固核心竞争力，提高市场地位。

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

（一）最近三年行业在新技术、新产品方面的发展情况

（1）小特征尺寸 90nm 12 寸 BCD 工艺开始涌现

BCD 工艺（即 Bipolar-CMOS-DMOS 整合在一个工艺平台的工艺技术）是目前模拟集成电路企业使用的主流制造工艺。BCD 工艺的发展趋势是高压、大功率和高密度。

在高压和大功率的发展方面，近年来 BCD 工艺的主流特征尺寸节点已逐步从 8 寸晶圆的 350nm 和 250nm 升级到 180nm 和 130nm。通常晶圆代工厂会将一个工艺线宽节点的 BCD 工艺平台细化成多个解决不同电压或频率要求的子工艺平台。各个子工艺平台会按照各自对应的工作电压等级，分段式最优化高压 LDMOS 的关键性能，如特征导通电阻、关断击穿电压、安全工作区以及开关频率特性等性能指标。目前 180nm 和 130nm BCD 已成为国内外模拟集成电路企业的主流特征尺寸节点，并且仍在进行局部的工艺优化和器件补充。

在密度 BCD 工艺的发展方面，由于 12 寸晶圆线上 CMOS 工艺的特征尺寸节点已迅速更替到 5nm，因此 55nm 以上的工艺节点在数字集成电路的竞争力急剧下降。部分晶圆代工厂着手研发 90nm 的 BCD 工艺，并于 2020 年开始进入量产阶段，但由于 12 寸晶圆的电压隔离能力和成本的局限性，目前该工艺节点距离全面量产高压、大功率模拟芯片还需要较长时间。

(2) 信号链模拟芯片

随着 5G、物联网技术的普及以及 USB Type C 等接口技术的发展，信号链模拟芯片领域的技术发展呈现多样化。

①对高速信号传输提出更高要求

5G 的高速率、低延迟的特点给高速视频传输带来了发展契机。传统的 DisplayPort 传输的连接器体积较大，目前，手机、平板电脑以及超薄笔记本电脑使用 Type C 接口将供电、数据传输和音视频传输三合一。复用同一个连接器接口衍生了两个方面的需求，一是 USB 3.1 超高速数据信号与 DisplayPort 视频信号的交叉矩阵开关，通过矩阵开关来实现 USB 数据信号的正反插功能以及 DisplayPort 信号与 USB 3.1 信号共享连接器的目的。二是由于 USB3.1 的数据信号传输速度高达 10Gbps，需要信号转接驱动器 (Re-Driver) 或者重新定时器 (Re-Timer) 来保证经过长距离线缆传输后信号的完整性。

②高精度低功耗检测重要性提升

USB Type C PD 快充支持 5A 大电流充电（最高达到 240W，48V/5A），对线缆可靠性要求提高，因此充电器的充电电流精度越来越重要。通过高压高精度运算放大器进行高边采样充电电流输入到主控芯片，主控芯片经过计算和环路调节，确保输出电流、电压和功率的准确性。另一方面，5G 基站和服务需要更大电流和更高功率的检测和控制，因此，对于运算放大器的精度要求和抗浪涌等级要求越来越高。36V 耐压以及自带 ADC 和功率检测功能将成为关键技术，从而大幅降低对主控芯片的模数转换器资源的依赖。

(3) 电源管理模拟芯片

5G 时代需要更多高效率、大功率电源管理模拟芯片，从而降低电子产品发热、提升充电速度、延长待机时间。

①第三代功率半导体氮化镓 (GaN) 成为市场趋势

基于氮化镓第三代功率半导体的小体积充电适配器在高端机型的应用日益广泛。氮化镓开关具有高频、高功率的优势，根据 Gartner 绘制的技术成熟度曲线，目前氮化镓技术处于技术成熟度曲线的第二个攀升阶段。集成功率密度从最初的硅时代的 0.62 W/cm³ 提升到氮化镓时代的 0.9W/cm³ (200KHz)，随着开关频率提升至 500~600KHz，功率密度进一步提高至 2.41W/cm³，提升幅度明显。

为实现频率和充电功率密度的持续提升，需要突破开关电源原边控制、高效率控制模式和副边同步整流的关键技术，包括有源钳位恒压控制技术 (ACF) 以及兼容多构架的副边高频同步整流技术 (SR)。同时，随着高频条件下变压器铁芯材料、漏电损耗、开关损耗的不断改进，氮化镓充电适配器的开关频率将进一步提高。当开关频率达到 1MHz 时，ACF 构架的优势将完全体现，同时搭配 1MHz 级别的副边同步整流芯片，功率密度将得到显著提升。

②超低待机功耗高效率电源成为行业发展趋势

随着生产工艺的不断发展，低功耗电源管理模拟芯片从超低功耗 LDO 发展到超低功耗升压降压转换器。传统的参考电压设计架构被逐渐淘汰，基于耗尽管技术或采样技术的参考电压架构成为市场主流。

为应对 5G 产品和内嵌高频 CPU/GPU 等电子设备的大功率需求，开关电源架构正在沿着电压模式—电流模式—闭环 COT 模式—前馈式开环 COT 模式—多相 COT 模式等技术方向不断演进。此外，由于输出功率逐渐增大，开关电源集成的功率开关尺寸亦明显增大，为降低其开关损耗，三段式驱动技术以及动态非交叠技术开始逐渐应用。

③高效率快充产品逐渐成为市场主流

随着电池容量的提升和市场对充电速度要求的提高，大功率充电产品被广泛应用，手机快充功率的上限从 65W 上升至 120W，30W 以上充电功率的快充产品正在取代 18W 成为市场的主流。目前，采用超高效率电荷泵充电技术的产品正在广泛被应用到智能手机产品中。

此外，国际 USB 联盟和我国的电信终端产业协会将其协议的充电功率提高至 180W 以上，这有助于把快充产品的应用范围从手机、平板电脑拓展到笔记本电脑、医疗和工业领域中，从而进一步推动快充市场的发展。

(4) 封装工艺成熟度逐年提升

随着笔记本电脑和 5G 基站的核心电源管理模拟芯片国产化需求，大电流电源转换产品对于热性能的要求越来越高。从封装技术角度来看，基于铜柱倒装技术的小尺寸超薄封装工艺涌现。因此，集成电路设计公司除了需要有优秀的电路架构设计技术、持续优化的工艺器件外，还需要有热仿真能力和框架定义能力。基于低热阻系数的高性能倒装工艺的封装模型建模，包括热性能的仿真与电气性能的仿真将成为开发的必要环节。

另一方面，由于服务器和数据中心对于大电流高效率电源管理芯片的需求，内置电感的直流电源转换的模块技术将逐步国产化，电感内置的双芯封装技术将成为数据中心主流的电源解决方案。

(二) 最近三年行业在新产业方面的发展情况

一方面，5G 技术的不断发展与成熟，其高性能、低延时、大容量的特点对高性能模拟集成电路提出了更多、更高的要求，将带动模拟集成电路行业的进一步发展。另一方面，随着工业 4.0、汽车自动驾驶技术的不断发展，国际模拟集成电路企业也正在积极布局并发展工业控制、汽车电子领域。

(三) 最近三年行业在新模式方面的发展情况

国际上模拟集成电路行业龙头大多采用 IDM 生产方式，但国内模拟集成电路企业均采用 Fabless 模式。相较于国际巨头采用的 IDM 模式，Fabless 模式不需要投入过多的资本用于建设厂房、购入设备。因此，企业能够投入更多的资金进行新产品研发。此外，Fabless 模式还使得公司能够快速响应市场需求，推出适合市场发展的新产品。未来，国内模拟集成电路厂商仍将以 Fabless 模式为主，不断缩小与国际巨头的差距。

(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

经过多年积累，公司在模拟芯片研发方面已拥有多项国内领先的核心技术，具体情况如下表所示：

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及表征	主要应用
1	超低寄生电容 ESD 结构	自主研发	①-40V~40V 范围内不同工作电压等级管脚保护的超低电容 ESD 器件和 ESD 电路结构；②可支持最高带宽 11GHz 的全系列的高速开关产品。	摄像头高速 MIPI 开关、USB2.0、USB3.0、USB3.1 Type-C 开关等
2	超低寄生电容后道金属结构	自主研发	①定制非常规的双层厚金属厚介质结构，结合串入耗尽层降电容技术以及钝化层平坦化技术，比常规后道金属结构的对地寄生电容降低 30%以上；②采用下一代填充介质的深槽工艺技术，可使高速通道的金属走线和压焊盘寄生电容减小 60%以上。	摄像头高速 MIPI 开关、各类移动终端的 USB3.1 Type-C 开关等

3	低成本集成高压 MOS	自主研发	①在 5V CMOS 标准工艺上只增加 2 层光罩，定制出 10V CMOS 简洁工艺模块，不增加额外的工艺热过程； ②该工艺简洁且移植性强，与标准工艺相比可以降低 15%以上的制造成本。	大摆幅正负压输出的音频驱动产品
4	超高压器件技术	自主研发	①在晶圆厂的标准器件基础上，进一步开发超高压器件 IP； ②实现面积更小、集成度更高的高压 LDMOS、JFET、高压电阻的二合一、三合一器件等的 IP，以及相应的静电保护。	适配器、LED 驱动
5	零功耗的高性能模拟开关控制技术	自主研发	①通过对比每个端口的电压，实时选出最高和最低电压，在不消耗电源电压的情况下，实现处理正负信号的功能； ②在电源掉电后，仍然可以通过电压选择模块，选出最低电压来控制 NMOS，从而实现隔离正负信号的功能。	智能手机、智能可穿戴设备等电子产品
6	带宽高达 11GHz 的高速开关架构	自主研发	①采用 NMOS 结构，特殊的版图设计方式大幅减小了器件的寄生电容； ②内部采用较多高阻电路结构，可以减小寄生电容对带宽的影响，大幅提高开关的带宽； ③拥有较强的隔离度和防串扰能力； ④支持 1.5V~5V 超宽的电源电压范围。	超高速 USB3.1 信号切换
7	应用于 Type-C 接口的 THD+N 超过 -100dB 的音频模拟开关架构	自主研发	①采用钳位 NMOS 栅极与源极电压，使得栅极与源极电压差保持恒定，从而减小失真度； ②采用了三级 5V NMOS 串联架构，可以正常传输正负电压的音频信号； ③内部电压集成浪涌保护模块，可以抵抗 ±25V 浪涌。同时在发生纳秒级的快速过压保护时，内部也能迅速响应，减小低压端的残余电压，保护系统内部器件； ④超过 -100dB 的 THD+N 性能，保证耳机高保真音频传输。	各种超薄智能手机、笔记本等电子设备的 Type-C 接口
8	低电压工作、超低功耗的高精度运算放大器架构	自主研发	①采用斩波与自动清零结合的技术方法，大幅降低芯片的功耗； ②采用超低功耗的低压偏置方式； ③采用标准的 5V 工艺平台，实现工作电压在 1.8-5.5V，整体功耗小于 1 μA，系统失调电压小于 35 μV。	温度检测、电流检测等领域需要超低功耗高精度检测的电子设备
9	高压高精度电流检测架构	自主研发	①该架构的输入共模电压大幅高于电源电压，共模输入范围广，可以广泛应用于高边检测采样和低边检测采样中； ②核心运算放大器采用高压高精度的运算放大器架构； ③闭环增益的反馈电阻采用薄膜电阻工艺，实现线性度不随电压变化而变化。	各种需要高精度电流检测的电子设备
10	耗尽型音频开关技术	自主研发	①采用负压电荷泵，提高负电压下耗尽管的隔离度，有效隔离高频音频信号； ②采用耗尽型的 NMOS 开关，电压选择一直保持栅源电压 (VGS) 为 0，实现耗尽型的模拟开关导通电阻始终恒定。	头戴式耳机

11	温度检测精度达 1 度架构	自主研发	①针对指定的负温度系数电阻，通过分别修调内部电阻、电压的方式，检测温度精度可以达到 1 度，同时可以根据不同的温度改变芯片的工作状态； ②该架构可以灵活嵌入各种需要精确监控环境温度的芯片方案中。	各种需要温度监控的充电应用
12	超低待机功耗的线性充电架构	自主研发	①采用低功耗的基准架构，在完成充电的情况下，通过时序来关掉恒压环路、恒温环路、恒流环路等，将功耗降低到 55 μ A 以下，达到业内领先水平； ②超小面积，可以放入 1mm*1mm 的超小封装中，适合 TWS 耳机的应用。	小型化、低功耗的 TWS 耳机
13	高性能的线性稳压技术	自主研发	①只需要纳安级别的偏置电流即可正常工作； ②限流点在输出短路时，短路电流会达到最小值，从而可以有效保护芯片。	低功耗的便携式电子设备
14	高压 DC-DC COT 控制技术及其相关短路功率控制电路	自主研发	①提高环路稳定性，降低静态功耗； ②更快的负载动态响应能力； ③开关频率伪固定及减小频率抖动； ④支持超低输出电压； ⑤优化的突发工作模式设计，从而方便实现轻载高效率； ⑥短路打嗝恢复无过冲软启动。	12V/5V 供电的电子电气设备
15	超低功率损耗特性的电路休眠控制技术	自主研发	①低功耗直流转换芯片电路休眠技术； ②休眠状态中完全关闭所有模拟控制电路； ③参考电压采样保持电路自动休眠和定时唤醒。	TWS 耳机底仓电池管理、低功耗无线设备、电池供电的便携式设备
16	超低纹波的同步直流转换控制及零功耗电容自举驱动技术	自主研发	①输出电压 0.1%纹波直流转换控制技术：电流型脉宽控制模式； ②自动降频，满足 99%占空比需求； ③高侧功率管驱动电路零功耗设计； ④自举电容自动充电。	单相、三相智能电表、电力载波模块
17	具备小于 1% PWM 调光能力的 LED 背光驱动控制技术	自主研发	①通过 PWM 沿调节和误差放大器斩波方法提高 LED 调光深度小于 1%； ②该技术可广泛用于各种 LED 驱动。	笔记本摄像模块、网络摄像机、红外监控设备
18	无外置电流采样电阻的充电技术	自主研发	①采用开关型充电芯片无采样电阻恒流充电技术，通过内部电路逐周期采样功率管电流与内部参考电流之间的差值在电容上的累积电压值比较判断实现恒流效果； ②无外置采样电阻，可减少芯片管脚数。	低功耗锂电池应用设备
19	“无源”负载检测技术	自主研发	①采用“无源”电阻设计技术，利用负压电荷泵控制耗尽管开关，实现该开关在有源时断开的功能； ②在无源时耗尽管闭合实现电阻特性。	TWS 耳机、蓝牙音箱等影音设备

20	电感型负压降压直流转换驱动技术	自主研发	①采用负压降压架构及其驱动技术，峰值电流采样控制模式简化设计； ②浮动电源轨驱动电路提高效率及带载能力； ③短路门锁电路技术提高芯片可靠性。	手机、电脑、AMOLED 显示终端设备
21	降低总谐波失真及提高功率因数的技术	自主研发	①通过控制导通时间的电压，进一步调节频率限制点，能够降低电网输入电压变化幅度大的负面影响，从而降低总谐波失真、提高系统的功率因数； ②在升降压构架中实现全电压范围内总谐波失真指标低于 5%，同类产品一般在 10%左右。	LED 智能照明
22	基于深度调光的电流纹波消除技术	自主研发	①采用超低带宽环路技术，在调光小电流条件下能够避免低频闪烁现象，实现低于 0.1 的短时间闪变值 (Pst)，使得人眼对光照度闪变波动的主观视感极小； ②专利的去纹波模块，能够实现低于 1%的闪烁百分比，性能业界领先； ③100V 的高耐压设计，可靠性更高，可降低系统设计风险和生产不良率。	智能调光 LED 灯丝灯
23	基于共阳极非斩波的智能调光技术	自主研发	①采用创新性的采样结构和深度调光架构，突破了共阳极设计和无斩波恒流构架容易出现的调光深度不足的问题，在实现无斩波恒流驱动的同时，调光深度小于 0.5%，业界领先； ②共阳极设计能够显著减少多路输出线的数量，降低整体电源成本； ③无斩波设计可以实现无频闪，是健康照明的较优解决方案。	LED 智能照明
24	集成式系统 ESD 防护器件	自主研发	①研发用于消费类、工控产品芯片的内置集成式系统 ESD 防护器件； ②研发满足 5V~60V 电压电压范围内的多个电压等级，集成式系统 ESD 保护器件，实现高于 8KV 接触式放电和 15K 空气放电等级的高 ESD 保护能力； ③同时研发超低电容的集成系统 ESD 器件，满足高速 IC 产品应用；	消费电子、安防、工控、通讯设备、医疗器械
25	纳安级功耗的按钮控制器方案	自主研发	①采用 depletion 技术，在待机模式静态电流低至 10nA (典型值)； ②采用高精度振荡器架构，计时精度在整个输入电源范围和温度下高达±20%； ③在芯片激活状态下，静态功耗低至 6.5uA (典型情况下)；	平板电脑、智能电话、游戏控制台、消费类医疗产品
26	符合 IEC 61000-4-2 level 4 ±8kV air contact 要求，自动检测传输方向的高速电平转换芯片	自主研发	①研发用于 sim 卡的双向电平转换芯片； ②研发自动检测传输方向的电平转换方案； ③研发低延迟的电平转换方案； ④支持传输时钟频率最高 10MHz。	消费电子

27	单向高速电平转换架构	自主研发	①研发低延迟的单向电平转换芯片； ②研究防止 IO 口到电源（在无电源时）反向漏电的架构，该架构能降低到传统结构面积的约 25%。 ③支持传输时钟频率最高 24MHz。	服务器、消费电子
28	车载 40V 高压、超低功耗 LDO 架构	自主研发	①采用特有的低功耗高压比较电路，可以处理 0-40V 的比较电压，功耗小于 100nA（已申请专利）； ②内置超低功耗 UVLO 结构，结合 trim 方案可以实现 ±50mV 的精度，功耗小于 300nA（已申请专利）； ③内置高精度基准，全温精度 +/ -1.5%，保证了输出电压全温度范围的精度； ④支持 0.65V-16V 的宽电压输出。	汽车、工业、消费电子、通讯
29	开关电源中的误差放大器输出下钳位动态跟随软起电压的技术	自主研发	①使误差放大器输出下钳位的参考电压实时动态跟随软启动参考电压，开关电源软启动时其误差放大器输出直流工作点跟随软启动参考电压的渐变过程，快速建立正确工作点； ②能够减小启动过程中系统突然加载时输出电压的变化，是输出电压上升更线性平滑；	智能手机，平板，手持设备中的高性能开关电源

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增知识产权项目 5 项，其中发明专利 2 项。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权项目授权 87 项，其中发明专利授权 29 项，实用新型专利 32 项，集成电路布图设计专有权 26 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	5	2	73	29
实用新型专利	6	3	52	32
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	26	26
合计	11	5	151	87

注：其他为集成电路布图设计。

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	70,463,063.19	45,430,787.06	55.10
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	70,463,063.19	45,430,787.06	55.10

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.05	8.95	增加 5.10 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

1、公司加大研发项目的投入，直接投入费用增加；2、公司持续引入优秀的研发技术人才，研发人员数量较上年同期增长 40.51%，相应的职工薪酬费用增加；3、2022 年度，公司实施了股权激励计划，股份支付费用增加。

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	USB2.0 高耐压、抗浪涌、耳机检测等多功能数据开关	1,850.00	752.62	1,959.08	量产阶段	研发 TYPE C 端口多功能数据开关，具备高耐压，高带宽，高抗浪涌能力等特点。	国际先进水平	消费电子
2	传感产品	700.00	87.71	87.71	设计阶段	研发高精度（误差±1℃）传感器和读出电路，支持自动检测片外 PNP 和 NPN 类型和 PNP beta，支持自动校准片外 BTJ 串联寄生电阻（高达 200Ω）。	国际先进水平	服务器，笔记本
3	氮化镓控制器	1,250.00	260.45	846.49	量产阶段	研发高频准谐振控制器，开关频率可达 500KHz，应用于高性价比中大功率快充方案；满载效率高达 94%以上，功率密度可达 1.5W/cm ² 以上。	国内先进水平	消费电子
4	电压/电平转换器	590.00	262.62	394.74	样品验证	研发自动检测传输方向和低延迟的电平转换方案；支持传输时钟频率最高 24MHz。	国际先进水平	消费电子
5	电源监控产品	300.00	86.94	86.94	量产阶段	研发可配置延迟的按钮式超小型复位芯片；内置高精度计时功能，可在 1.6V~6.6V 电压和全温度下计时精度达到±15%。	国际先进水平	消费电子
6	端口保护产品	650.00	76.99	381.82	量产阶段	研发用于各种接口的保护芯片，耐压达到 42V，可对外部浪涌进行快速响应和泄放。	国内先进水平	消费电子、安防、工控、通讯设备、医疗器械

7	负载限流开关	2,100.00	310.12	757.86	样品验证	研发具有低导通阻抗, 超低输入电压, 低静态功耗, 大电流等特点的负载开关。	国际先进水平	消费电子、汽车电子、工控、通讯设备、医疗器械
8	高集成度智能控制驱动	600.00	376.50	428.44	样品验证	研发用于高集成度的中大功率智能控制驱动; 内置 700V 高压启动器件和 600V 低阻抗功率器件, 满足北美 DLC5.1 新标准, 系统集成度更高。原边恒流驱动构架调光深度小于 1%。	国内先进水平	智能照明
9	高精度低噪声运算放大器	1,000.00	153.38	725.82	量产阶段	为对功耗敏感的高精度测试的手持电子设备, 提供低功耗、低失调电压和低噪声的运算放大器。	国内先进水平	消费电子、工控、通讯设备、医疗器械
10	高速数据开关	1,910.00	483.43	1,352.88	设计阶段	研发满足车载, 服务器, 消费电子等应用中不同种类信号传输需求的开关产品, 实现 USB3.1 Gen2 及 DP1.4 接口信号的高速传输。	国际先进水平	消费电子、安防、工控、汽车电子、服务器, 笔记本
11	高效率充电产品	2,650.00	322.63	1,578.29	样品验证	研发应用于消费电子产品的充电芯片, 优化充电效率并实现功率路径管理, 达到灵活配置充电电流, 高效充电的设计要求。	国内先进水平	消费电子、医疗器械、手机平板等快充应用
12	高性能电源稳压器	2,650.00	765.44	1,295.21	样品验证	研发高性能电源管理产品, 具备超低压差 (DROPOUT)、大电流带载能力、宽工作电压范围、低噪声、高输出电压精度和高 PSRR 等特点。	国内先进水平	消费电子、车载系统、安防、工控、通讯设备、医疗器械、智能 LED 照明
13	高性能多通道汽车智能照明驱动芯片	1,000.00	395.02	395.02	设计阶段	研发高性能多通道汽车智能照明驱动芯片, 用于车灯的稳流和控制; 实现 1mA 输出电流精度控制在 $\pm 10\%$; 集成多种诊断保护机制设计。	国际先进水平	汽车智能照明

14	高压大电流全桥电机驱动	800.00	192.14	192.14	设计阶段	研发用于车载电机驱动，集成 OCP，温度报警，开路保护等多种机制指示功能，具有 standby 电流小于 1.5uA，低功耗，带载电流可达到 12A 等特性。	国际先进水平	车载电机，马达驱动
15	高压高精度运算放大器	2,000.00	526.45	724.50	设计阶段	采用高压 MOS 与低压 MOS 结合的输入方式，供电电压的范围从 2.7V 到 60V；在全共模范围输出精度达到 0.5%。	国际先进水平	消费电子，工业控制，汽车电子
16	降压电源转换器	3,770.00	1,137.97	2,191.67	设计阶段	研发高功率直流同步降压转换器，采用展频、虚拟纹波注入等先进技术，使产品具有轻载高效，快速动态响应小于 5%，超低静态功耗等特点。	国际先进水平	通讯设备、消费电子、工控、安防、车载系统
17	升压电源转换器	1,150.00	119.01	602.89	设计阶段	研发高耐压，低电压启动等不同应用需求的升压电源转换器，具有超低关断电流，大占空比工作稳定等特点。	国内先进水平	消费电子，工业控制，汽车电子
18	显示驱动产品	1,990.00	596.22	1,588.52	样品验证	为显示驱动芯片提供多路高精度电源。	国内先进水平	消费电子、安防、智能 LED 照明
19	多通道 I2C 开关	900.00	131.59	131.59	设计阶段	研发兼容 I2C 总线和 SM 总线的 1-to-8 双向开关；物理地址可配置，支持多达八颗芯片在 I2C 总线寻址；支持热插拔、中断等多种功能。	国际先进水平	服务器，基站，汽车电子
20	高性能模拟开关	300.00	9.07	9.07	设计阶段	丰富公司高性能模拟开关种类，采用独特的设计提高不同类型的信号在传输完整性和高 ESD 等性能。	国内先进水平	消费电子
合计	/	28,160.00	7,046.31	15,730.68	/	/	/	/

情况说明
不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	111	79
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	53.88	52.67
研发人员薪酬合计	39,863,367.23	29,549,901.08
研发人员平均薪酬	359,129.43	374,049.38

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	5
硕士研究生	37
本科	59
专科	10
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)	71
30-40岁(含30岁,不含40岁)	31
40-50岁(含40岁,不含50岁)	9
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

报告期内,公司研发人员较上年增加40.51%,主要系公司加大研发项目的投入,并持续引入优秀的研发技术人才。

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) 人才及团队优势

公司董事长、总经理鞠建宏在模拟芯片设计与管理方面具有近二十年的经验积累,并曾经担任国外知名芯片设计公司仙童半导体(Fairchild Semiconductor)的全球模拟开关产品线总监,负责全球开关产品线的自负盈亏,具有扎实的专业能力和丰富的管理经验,是南通市“江海英才”以及江苏省“双创”人才引进对象。公司核心管理团队包括研发、销售和生产管理人员为来自仙童半导体的不同国家和地区资深专家和管理人员,具有国际化视野。同时,公司高度重视研发和管理人才的培养,积极引进国内外高端技术人才,目前已经组建了成熟稳定的研发和管理团队,配备了专业的应用工程师和实验室测试团队,团队核心成员均具有十年以上的从业经验,奠定了公司在模拟芯片整体技术方案领域的综合竞争力。截至2022年12月31日,公

司研发人员数量为 111 人，占公司总人数 53.88%，研发人才的稳定扩张，保证了公司技术和业务的进一步革新与拓展。

(2) 研发优势

集成电路设计企业的竞争力主要体现在其研发能力和技术水平，其中模拟集成电路设计能力更是企业对电路原理理解和所采用元器件把握等研发经验的直接体现。自成立以来，公司秉持以技术创新为核心的理念，始终专注于模拟芯片设计研发，经过多年的研发投入，在模拟芯片的设计技术以及芯片的制造工艺和材料开发等方面积累了丰富的经验，特别是在 130/180nm BCD MOS 工艺方面公司有成熟的模拟产品 IP，有基于自主设计和优化的器件以及工艺经验，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权项目授权 87 项，其中发明专利授权 29 项，实用新型专利 32 项，集成电路布图设计专有权 26 项。

(3) 全产品线优势

公司主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片，基本覆盖了模拟芯片的主要门类，并广泛应用于汽车电子、消费电子、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。公司的全模拟产品线的业务发展是公司研发实力和先进经验的体现，多年来公司在研发上投入了大量的资源，不断开拓产品领域，研发出了多款信号链和电源管理领域中性能领先的产品，确保公司在市场竞争中能够快速响应市场需求和技术进步的要求，实现销售收入的稳定增长。

(4) 市场覆盖广、多元应用领域以及优质客户优势

凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，公司产品市场覆盖了包括消费电子、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域，并积累了优质的客户资源。目前公司已与行业内资深电子元器件经销商建立了长期稳定的合作关系，已经与众多知名终端客户建立合作，如 OPPO、小米、Vivo、比亚迪、高通、谷歌、三星、通力等。公司与行业知名企业的合作经验和成功案例有助于公司进一步拓展与新老客户在多领域的合作机会。作为上述行业知名企业的合格供应商，公司在很大程度上缩短了新领域产品的验证周期，可以实现多类产品的销售协同。另一方面，与上述优质客户合作拥有良好的示范效应，使公司的产品更容易被其他新客户所接受，为公司的业务拓展和收入的增长打下了良好的基础。

(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

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术升级迭代风险

随着终端产品日趋智能化的背景，对公司模拟芯片的设计提出了更高的要求。公司需要准确地把握市场需求和客户需求，熟知行业动态，及时进行产品升级迭代。公司产品根据不同的应用领域，产品升级迭代周期有所不同，未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术，将导致公司市场竞争力逐渐降低，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

2、新产品研发失败风险

研发创新是集成电路设计企业保持核心竞争力的关键。公司需紧密结合客户的具体应用场景及应用诉求，有针对性地为其定义并开发满足实际性能需求的产品。因此，公司需对客户诉求、行业发展趋势、市场应用特点等具备深刻的理解，并持续进行较大规模的研发投入，及时将研发成果转化为成熟产品推向市场。

然而，集成电路产品的研发设计需要经过产品定义、开发、验证、流片、测试等多个环节，需要一定的研发周期并存在一定的研发失败风险。若公司未来产品研发不能跟上行业升级水平，创新方向不能与客户的需求相契合，或新产品研发不及预期，将带来产品市场认可度下降、研发资源浪费并错失市场发展机会等风险，进而对公司的经营效率和盈利能力产生不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

与国际龙头在产品线覆盖广度存在较大差距的风险。

在模拟芯片领域，德州仪器和安森美等国际龙头成立时间长，布局较为完善，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了通信、汽车、工业、消费电子及照明等下游大部分应用领域。

更广泛的产品线覆盖程度可以使得模拟芯片企业为客户提供更为全面、综合的产品及服务。现阶段，公司产品线覆盖广度上与上述国际巨头尚存在一定差距，公司在行业内的综合竞争力与国际龙头企业相比仍存在不足。

(五) 财务风险

适用 不适用

长库龄存货占比较高导致的存货跌价风险

报告期内，公司存货账面余额为 11,617.28 万元，占期末流动资产的比例为 4.16%。其中，库龄在 1 年以上的存货账面余额为 1,347.31 万元，占存货账面总余额的比例为 11.6%，占比较高，主要为公司采取全产品线均衡发展的经营策略，产品应用领域相对较广，为确保及时稳定的向客户供应产品，公司对部分原材料或产成品进行一定规模的备货，以及部分应用领域需求变化导致销售周期增加形成的长库龄存货。如果未来公司产品需求、销售价格发生重大不利变化，可能导致存货可变现净值低于成本，需要计提存货跌价准备，从而影响公司的盈利水平。

(六) 行业风险

适用 不适用

公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。

半导体行业具有较强的周期性特征，全球和国内宏观经济的周期性波动都对模拟芯片行业的发展带来影响。公司营业收入增速较快主要受国内半导体行业景气度提升、公司市场开拓力度加大、公司市场份额提升等因素影响。未来，如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓，产业政策变化或行业景气度下滑，下游需求方的资本性支出可能延缓或减少，对半导体芯片设计厂商的市场需求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

贸易摩擦可能导致采购成本上升的风险。

公司核心原材料晶圆采购主要来自境外供应商，虽然公司主要晶圆产品均采用成熟制程和工艺，较为容易寻找国内晶圆厂商替代，但如果未来相关国家及地区出于贸易保护等原因，通过关税和进出口限制等贸易政策，构建贸易壁垒，公司仍然可能面临与上游核心合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响、自主研发和产品升级受阻以及向国内替代晶圆厂转换导致的采购成本上升等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

(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

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 50,159.35 万元，较上年同期下降 1.19%；其中信号链产品营业收入为 22,870.16 万元，占比 45.6%，电源管理产品营业收入为 27,289.19 万元，占比 54.4%。实现归属于上市公司所有者的净利润 17,365.91 万元，较上年同期增加 5.23%；剔除股份支付费用影响后，公司归属于上市公司所有者的净利润 18,599.70 万元，较上年同期增长 11.61%；实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,201.18 万元，较上年同期下降 9.35%。

公司始终坚持以创新为导向，不断推出应用于不同领域的新型产品，同时公司丰富的产品分布于多市场领域，能够快速响应市场需求，不断优化产品结构适应当期市场情况。因此报告期内，公司仍能保持较高毛利水平，产品毛利率为 55.02%，较上年同期增加 1.38 个百分点。报告期内信号链芯片产品毛利率为 55.91%；电源管理芯片产品毛利率为 54.27%。

(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	501,593,519.52	507,650,210.12	-1.19
营业成本	225,614,968.54	235,357,896.31	-4.14
销售费用	21,018,345.82	17,610,036.42	19.35
管理费用	40,156,651.49	29,083,506.09	38.07
财务费用	-10,027,486.34	2,935,224.82	-441.63
研发费用	70,463,063.19	45,430,787.06	55.10
经营活动产生的现金流量净额	153,889,159.80	160,730,859.57	-4.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,317,616,167.56	-242,598,865.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,400,895,434.96	-5,291,648.05	不适用

营业收入变动原因说明：与上年同期相比，变化不大

营业成本变动原因说明：与上年同期相比，变化不大。

销售费用变动原因说明：主要系销售人员的增加、薪酬费用增加以及本年度实行股权激励计划增加费用形成。

管理费用变动原因说明：主要系公司本年度开展的股权激励计划导致的股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司利息收入增加以及汇率变动所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续拓宽应用领域布局，加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才，薪酬费用支出增加以及本年度开展的股权激励计划导致的股份支付费用的增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与上年同期相比，变化不大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年公司利用自有资金及募集资金购买结构性存款、理财产品进行现金管理所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年公司首次公开发行股票、取得募集资金所致。

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

2022 年度，公司经营情况良好，全年实现营业收入 50,159.35 万元，较上年同期下降 1.19%；营业成本 22,561.50 万元，较上年同期下降 4.14%；2022 年综合毛利率为 55.02%，较 2021 年增加 1.38 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	501,593,519.52	225,614,968.54	55.02	-1.19	-4.14	增加 1.38 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 (%)
电源管理	272,891,919.59	124,789,216.96	54.27	5.99	12.29	减少 2.57 个百分点
信号链	228,701,599.93	100,825,751.58	55.91	-8.58	-18.84	增加 5.57 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	158,552,874.62	71,576,234.41	54.86	-18.58	-10.22	减少 4.20 个百分点
境外	343,040,644.90	154,038,734.13	55.10	9.62	-1.02	增加 4.83 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	495,798,156.73	222,653,485.30	55.09	-1.00	-4.43	增加 1.61 个百分点
直销	5,795,362.79	2,961,483.24	48.90	-15.33	23.74	减少 16.14 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,受全球经济等因素影响,国内外市场需求疲软,对公司产生一定影响,但公司通过调整产品结构,毛利率与上年同期相比保持稳定。同时公司积极拓展海外市场,境外笔记本电脑和手机产品的销售增加,弥补了境内消费类产品销售下滑。直销销售收入降低和成本增加,主要系报告期内部分客户销售模式调整和销售的产品结构变化所致。

(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 (%)
电源管理类芯片	万颗	66,216.97	67,162.69	7,453.16	-4.25	5.34	-16.04
信号链类芯片	万颗	39,331.39	39,098.86	5,312.64	-2.45	3.78	0.58

产销量情况说明

报告期内，公司主要产品电源管理类芯片产量 66,216.97 万颗，产销率 101.43%，销售量比上年增加 5.34%；信号链类芯片产量 39,331.39 万颗，产销率 99.41%，销售量比上年增加 3.78%。产销量保持平衡。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	晶圆成本	130,644,241.88	57.91	139,676,693.49	59.35	-6.47	产品品种结构变化及增加生产测试设备投入所致
集成电路	委外加工成本	88,428,323.69	39.19	92,411,916.67	39.26	-4.31	
集成电路	其他成本	6,542,402.97	2.90	3,269,286.15	1.39	100.12	
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
电源管理类芯片	晶圆成本	75,476,309.15	33.45	65,681,684.86	27.91	14.91	产品品种结构变化及增加生产测试设备投入所致
电源管理类芯片	委外加工成本	45,091,956.34	19.99	43,751,936.63	18.59	3.06	
电源管理类芯片	其他成本	4,220,951.46	1.87	1,695,532.61	0.72	148.95	
信号链类芯片	晶圆成本	55,167,932.73	24.45	73,995,008.63	31.44	-25.44	产品品种结构变化及增加生产测试设备投入所致
信号链类芯片	委外加工成本	43,336,367.35	19.21	48,659,980.04	20.67	-10.94	
信号链类芯片	其他成本	2,321,451.51	1.03	1,573,753.54	0.67	47.51	

成本分析其他情况说明

公司主营业务成本主要为晶圆成本和集成电路芯片的封测成本，其他成本主要为生产用设备的折旧及销售货物的运费。其他成本增加的原因，主要系 2022 年新增生产测试设备投入使用。

(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 21,009.21 万元，占年度销售总额 41.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	75,160,200.06	14.99	否
2	客户二	41,354,677.14	8.24	否
3	客户三	32,795,153.30	6.54	否
4	客户四	31,821,746.62	6.34	否
5	客户五	28,960,353.33	5.77	否
合计	/	210,092,130.45	41.88	/

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

适用 不适用

报告期内由于市场变化，公司调整产品结构，并扩宽销售渠道，北京捷士盟科技有限公司成为公司第五大客户。

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 25,929.4 万元，占年度采购总额 88.39%；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：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	95,548,273.09	32.57	否
2	供应商二	58,900,098.34	20.08	否
3	供应商三	47,283,918.00	16.12	否
4	供应商四	41,285,981.83	14.07	否
5	供应商五	16,275,740.13	5.55	否
合计	/	259,294,011.39	88.39	/

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

适用 不适用

报告期内供应商四，为公司增加晶圆产能新增的供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	21,018,345.82	17,610,036.42	19.35
管理费用	40,156,651.49	29,083,506.09	38.07
财务费用	-10,027,486.34	2,935,224.82	-441.63
研发费用	70,463,063.19	45,430,787.06	55.10

销售费用变动原因说明：主要系销售人员的增加、薪酬费用增加以及本年度实行股权激励计划增加费用形成。

管理费用变动原因说明：主要系公司本年度开展的股权激励计划导致的股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司利息收入增加以及汇率变动所致

研发费用变动原因说明：主要系公司持续拓宽应用领域布局，加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才的职工薪酬费用支出的增加以及本年度开展的股权激励计划导致的股份支付费用的增加

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	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	153,889,159.80	160,730,859.57	-4.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,317,616,167.56	-242,598,865.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,400,895,434.96	-5,291,648.05	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与上年同期相比，变化不大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年公司利用自有资金及募集资金购买结构性存款、理财产品进行现金管理所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年公司首次公开发行股票、取得募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	276,339,043.03	8.71	37,075,461.67	6.32	645.34	(1)
交易性金融资产	2,142,994,908.31	67.56	132,814,573.62	22.64	1,513.52	(2)
应收票据	4,252,016.61	0.13	8,437,751.93	1.44	-49.61	(3)
预付款项	12,942,585.47	0.41	24,168,270.66	4.12	-46.45	(4)
存货	100,163,668.49	3.16	51,632,537.51	8.80	93.99	(5)
其他流动资产	203,481,717.54	6.42	18,343,879.08	3.13	1,009.26	(6)
固定资产	344,295,515.79	10.85	182,466,433.68	31.11	88.69	(7)

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
在建工程	301,526.14	0.01	-	-	不适用	(8)
使用权资产	8,705,449.22	0.27	5,011,530.96	0.85	73.71	(9)
长期待摊费用	1,083,573.69	0.03	1,207,983.38	0.21	-10.30	(10)
递延所得税资产	4,549,047.29	0.14	2,730,762.05	0.47	66.59	(11)
其他非流动资产	11,403,266.63	0.36	52,006,811.02	8.87	-78.07	(12)
合同负债	2,561,099.57	0.08	7,586,319.44	1.29	-66.24	(13)
应付职工薪酬	7,103,764.81	0.22	12,767,280.02	2.18	-44.36	(14)
应交税费	1,538,609.62	0.05	4,371,945.15	0.75	-64.81	(15)
其他应付款	184,231.70	0.01	109,011.97	0.02	69.00	(16)
一年内到期的非流动负债	4,089,579.43	0.13	3,027,348.94	0.52	35.09	(17)
其他流动负债	793,537.59	0.03	1,927,538.90	0.33	-58.83	(18)
租赁负债	4,049,513.41	0.13	1,395,716.87	0.24	190.14	(19)
预计负债	-	-	253,469.74	0.04	-100.00	(20)
递延所得税负债	693.92	0.00	51,821.70	0.01	-98.66	(21)

其他说明

说明 1: 主要系 (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加 (2) 2022 年首次发行股票、收到募集资金所致

说明 2: 主要系 2022 年购买结构性存款、理财产品在本期末尚未到期收回所致。

说明 3: 主要系 2022 年银行承兑汇票期末尚未到期承兑减少所致。

说明 4: 主要系期末预付采购款余额减少所致。

说明 5: 主要系为确保及时向客户供应产品, 公司对部分原材料或产成品进行一定规模的备货。

说明 6: 主要系本期增加大额存单和留抵增值税增加所致。

说明 7: 主要系本期新增新购置的办公楼及新购置的设备所致。

说明 8: 主要系本期新增项目尚未达到使用状态所致。

说明 9: 主要系新增租赁研发中心所致。

说明 10: 主要系前期形成的无形资产本期摊销。

说明 11: 主要系资产减值准备及子公司可弥补亏损形成的递延所得税资产增加所致。

说明 12: 主要系前期预付资产款转资产所致。

说明 13: 主要系本期末客户预付款减少所致。

说明 14: 主要系期末应付薪酬余额减少; 但 2022 年薪酬发生额较 2021 年年薪酬发生额增长 26.63%。

说明 15: 主要系本期末应交所得税和附加税减少所致。

说明 16: 主要系期末代扣代缴的个人部分的社保及公积金余额增加所致。

说明 17: 主要系新租赁准则新增一年内到期的租赁负债导致。

说明 18: 主要系本期相关费用发票及时入账, 期末预提的费用减少所致。

说明 19: 主要系本期新增租赁研发中心导致期末余额增加所致。

说明 20: 主要系本期末有商业折扣发生所致。

说明 21: 主要系期末交易性金融资产公允价值变动税会差异影响所致且本期以抵销后净额列示的递延所得税负债所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 4,071.15（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.28%。

(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

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	132,814,573.62	6,770,334.69			3,512,270,000.00	1,508,860,000.00		2,142,994,908.31
合计	132,814,573.62	6,770,334.69			3,512,270,000.00	1,508,860,000.00		2,142,994,908.31

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 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

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
南通帝迪	设计、生产、销售高性能集成电路芯片；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。	1,000.00 万	1,069.39 万	1,069.32 万	0	25.01 万	100%
上海帝迪	集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械设备销售。	5,000.00 万	71,426.02 万	48,970.06 万	1,873.08 万	-528.74 万	100%
香港帝奥微	主要从事微电子产品贸易	港币 10,000 元/美元 10,000 元	4,071.15 万	2,143.10 万	34,689.87 万	833.06 万	100%
美国帝奥微	主要从事芯片销售贸易	5.00 万美元	109.56 万	-1,116.69 万	0	-357.22 万	香港帝奥微持股 100%

(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

集成电路行业作为关系国家经济发展和国防安全的支柱产业，国家出台了一系列财政、税收等政策，支持和鼓励集成电路行业的发展。2015年，国务院发布的《中国制造2025》明确提出到2025年核心基础零部件自给率达到70%的目标，国产化替代需求强烈。2020年8月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为集成电路产业提供了全面的政策支持。在国家连续多年政策支持与产业扶持下，集成电路行业将迎来新的发展机遇。未来，在我国集成电路芯片的“自主、安全、可控”的战略目标指引下，集成电路产业的投入将会持续增加、有望实现跨越式发展。

我国是全球最大的集成电路消费大国，随着我国集成电路产品国产替代的进程逐渐加快，国产集成电路产品市场需求将进一步释放，我国国内的集成电路企业将迎来新的发展机会。根据Frost&Sullivan统计，2021年中国模拟芯片行业市场规模约2,731亿元，占比七成左右，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。预计2025年中国模拟芯片市场规模将增长至3,340亿元，2020年-2025年复合增长率为6%。

目前，我国高端集成电路产品的自给率不高，下游应用领域对进口集成电路产品的仍存在一定程度的依赖，国产化替代空间巨大。

国产替代已成必然趋势，为国内集成电路产业的发展提供重大机遇。目前，国内涌现了一批优秀的模拟芯片供应商，其不断发展和创新将进一步带动国内模拟芯片市场份额的扩大。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发，升级现有芯片的同时研发新一代高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可靠性等方面具有国内或国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强市场竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集成电路芯片，努力成为国内乃至国际模拟芯片行业的一流品牌。

公司坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略，不断丰富产品矩阵，积极拓展产品应用领域。目前，公司主要产品应用范围已涵盖汽车电子、消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等众多领域。未来，公司将继续秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新，为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值，最终成为国内乃至全球一流的模拟芯片供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、持续推进技术升级与新产品研发

2023年，公司将持续推进技术升级和产线拓展，沿着低功耗、大电流电源模块，高速接口，高性能运算放大器，高精度传感器，汽车智能照明驱动等方向进行拓展创新。

在高速接口方面，公司对现有高速USB模拟开关进行升级和拓展，开发新一代超高速模拟开关与带有均衡技术的重发器产品，解决USB Type C接口与传统接口兼容与共享的难题，允许DisplayPort等接口共用Type C接口。超过20Gbps的双工传输能力和超小的封装，有助于进一步巩固公司在移动通讯市场的USB接口芯片的主流市场地位，力争打造国内甚至亚洲USB接口最完整的产品线。

在高精度产品方面，公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列，扩展高压高精度产品系列，从40V以下产品扩充到85V高精度运放；从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗高精度温度、湿度、压力传感产品。马达驱动产品将扩展到无刷电流控制，以及集

成 MCU 的步进电机控制 SOC 芯片。进一步拓展高速高精度信号链模拟芯片在服务器/数据中心和汽车传感器市场份额。

在高功率密度产品方面，公司将聚焦特色电源市场，沿着低功耗，低电磁干扰 DC/DC 转换器，大功率电源等持续深耕。在车灯方面，公司将从 12 通道的贯穿式尾灯扩展到 16 通道，向集成 CAN 收发器方向拓展。

2、不断提升市占率，持续开拓新市场

公司一直秉承多市场布局，稳定发展的经营理念。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，公司产品市场覆盖了包括汽车电子、消费电子、智能 LED 照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域，并积累了优质的客户资源。未来公司不断加大产品创新升级投入，提升产品性能，产品将以高精度、低功耗、性能稳定、通用性高等优势，在市场竞争中脱颖而出，拉大市场中与同类产品的竞争优势，从而进一步提升公司产品在市场的占有率。

同时公司将积极进行横向拓展，增强产品定义能力，在现有的技术基础上，将产品拓展应用于服务器、人工智能、网络通讯、工业电子等领域，增加公司增长曲线，实现多点开花。

3、持续重视人才培养及研发团队建设

企业的发展壮大离不开优秀人才。公司一直高度重视研发和管理人才的培养，并积极引进国内外高端技术人才。目前公司已经组建了成熟稳定的研发和管理团队，配备了专业的应用工程师和实验室测试团队，团队核心成员均具有十年以上的从业经验，奠定了公司在模拟芯片整体技术方案领域的综合竞争力。未来公司将进一步深入对各类优秀人才进行培养和引进，加大力度引进具备丰富经验和复合专业背景的研发人才；继续加强员工培训，通过“导师制”建立优秀人才梯队；进一步优化人才激励政策，建立有效的激励机制，给予优秀人才全方位的激励和薪酬保障，充分调动员工的工作积极性和创造性，提升员工对企业的忠诚度。

4、完善内部管理结构，提升管理水平

公司不断完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。按照上市公司的要求，公司持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作；公司聘请了独立董事，完善了管理层的工作制度，建立了科学有效的决策机制和监督机制。通过上述措施的实施，公司的内部管理水平得到了有效提升。

5、多元化融资措施和并购重组

公司业务发展规划的顺利实施离不开充足的资金保障。公司首次公开发行为公司后续发展提供了充足的资金支持公司将认真组织实施募集资金投资项目，促进公司经济效益增长，为可持续发展提供源动力。未来，公司将紧密围绕发展规划，制定各阶段的行动计划与目标，合理配置人力资源、财务资源，确保资金、人才、技术、渠道的最优化分配。此外，公司将继续巩固在行业内的信誉优势和知名度，积极发挥资本市场以及专业投资机构、产业基金等融资渠道的作用，多维度为公司的业务发展筹措资金。同时，公司不排除将来择机并购国内外技术水平高、拥有核心竞争力的芯片设计企业，以进一步扩充公司的技术组合，提高应用领域的解决能力并扩大目标市场，并有效提升核心竞争力和可持续发展能力。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

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
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 11 日	不适用	不适用	1、审议通过了《关于公司 2021 年年度财务报告的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2022 年财务预算的议案》； 4、审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过了《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》； 6、审议通过了《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》； 7、审议通过了《关于确认公司董事薪酬的议案》； 8、审议通过了《关于确认公司监

				事薪酬的议案》； 9、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》； 10、审议通过了《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预测的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 7 月 20 日	不适用	不适用	审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 10 月 11 日	1、审议通过了《<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 5、审议通过了《关于授权调整使用自有资金购买理财产品的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 11 月 19 日	1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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(注)	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
鞠建宏	董事长、总经理	男	50	2020年8月5日	2023年8月4日	48,351,992	48,351,992	0	-	100.00	否
邓少民	董事、副总经理	男	53	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	-	103.93	否
周健华	董事、人事行政运营总监	女	49	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	--	74.40	否
方志刚	独立董事	男	59	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	-	10.00	否
周健军	独立董事	男	52	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	-	10.00	否
陈悦	董事会秘书、副总经理	女	40	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	-	76.40	否
成晓鸣	财务总监	女	45	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	-	30.40	否

袁庆涛	监事会主席、人事总监	男	37	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	-	66.40	否
顾宁钟	监事、副总经理助理	男	36	2020年8月5日	2023年8月4日	6,737,360	6,737,360	0	-	30.40	否
康春雪	职工代表监事、董事长助理	女	33	2020年8月5日	2023年8月4日	0	0	0	-	30.40	否
庄华龙	高功率电源产品事业部副总裁、核心技术人员	男	38	2014年1月3日	不适用	0	0	0	-	68.00	否
吕宇强	研发技术支持部副总裁、核心技术人员	男	44	2012年8月6日	不适用	0	0	0	-	63.60	否
合计	/	/	/	/	/	55,089,352	55,089,352	0	/	663.93	/

姓名	主要工作经历
鞠建宏	鞠建宏先生 1995 年 7 月至 1997 年 4 月期间任煤炭科学研究总院上海分院电气工程师，1997 年 4 月至 1998 年 7 月任 McLaren/Hart Environmental Engineering Corp. 上海代表处电气工程师，1998 年 7 月至 2001 年 1 月期间就读于纽约州立大学宾汉姆顿分校，2001 年 1 月至 2009 年 6 月历任 Fairchild Semiconductor Corporation (美国仙童半导体有限公司) 产品定义工程师、技术市场经理、信号链产品事业部亚洲区总监、全球模拟开关产品线总监，2009 年 6 月至 2010 年 6 月任康导科微电子(上海)有限公司执行董事兼总经理，2010 年 2 月至今历任本公司总经理、董事、执行董事、董事长，现任本公司董事长、总经理。
邓少民	邓少民先生 1994 年 4 月至 1998 年 6 月任 Hong Kong Satori Company Ltd. 产品支持工程师，1998 年 6 月至 2001 年 3 月期间任 Toshiba Electronics Asia, Ltd. 资深产品支持工程师，2001 年 3 月至 2003 年 12 月期间任 Memec (Asia Pacific) Ltd. 产品市场经理，2004 年 1 月至 2009 年 6 月历任 Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited 亚太区市场部经理、高级经理，2009 年 6 月至 2010 年 6 月

	任 CADEKA MICROCIRCUITS (HONGKONG) LIMITED 销售总监，2010 年 7 月至 2020 年 7 月，任本公司销售市场部副总经理。2020 年 8 月至今任本公司副总经理，2018 年 7 月至今任本公司董事。
周健华	周健华女士 1996 年 7 月至 1998 年 11 月期间任南通市房屋建设开发公司人事专员，1998 年 12 月至 2001 年 8 月期间在美国生活，2001 年 9 月至 2006 年 5 月期间就读于美国新罕布什尔州立大学，2006 年 7 月至 2009 年 6 月任 Fairchild Semiconductor Corporation (美国仙童半导体有限公司) 高级应用工程师，2009 年 6 月至 2010 年 6 月任康导科微电子 (上海) 有限公司技术市场部工程师，2010 年 7 月至今任公司人事行政运营总监，2016 年 9 月至今任本公司董事。
方志刚	方志刚先生 1988 年 7 月至 1996 年 11 月历任上海上审会计师事务所有限公司 (原上海审计事务所) 审计员、部门经理，1996 年 12 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理，1999 年 12 月至 2002 年 10 月任上海锦江国际旅游股份有限公司财务部经理，2002 年 11 月至 2003 年 2 月任上海实业联合集团长城药业有限公司 (原上海长城生化制药厂) 财务总监，2003 年 3 月至 2011 年 6 月任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理，2011 年 7 月至 2019 年 12 月任瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 合伙人，2020 年 1 月至今任上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 主任会计师助理。2020 年 8 月至今任本公司独立董事。
周健军	周健军先生 1998 年 9 月至 2006 年 11 月历任 Qualcomm Inc. (美国高通公司) 高级主任工程师、经理，2007 年 1 月至今任上海交通大学电子信息与电气工程学院微纳电子学系教授、博士生导师。2020 年 8 月至今任本公司独立董事。
陈悦	陈悦女士 2008 年 6 月至 2009 年 6 月任 Fairchild Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. (仙童半导体技术 (上海) 有限公司) 应用工程师，2009 年 7 月至 2010 年 6 月任康导科微电子 (上海) 有限公司应用工程师，2010 年 7 月至 2020 年 7 月历任本公司高级应用工程师、生产管理运营部总监、生产管理运营部副总。2019 年 10 月至 2020 年 8 月，任本公司董事，2020 年 8 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
成晓鸣	成晓鸣女士 2000 年 1 月至 2004 年 5 月任南通综艺合板有限公司财务部会计，2004 年 6 月至 2011 年 11 月任上海天润木业有限公司财务经理，2011 年 12 月至今历任本公司财务总账会计、财务经理。2020 年 8 月至今任本公司财务总监。
袁庆涛	袁庆涛先生 2010 年 7 月至 2011 年 11 月任武汉光华芯科技有限公司研发部版图设计工程师，2011 年 12 月至 2013 年 8 月任上海艾为电子技术有限公司研发部版图设计工程师，2013 年 9 月至今历任公司研发部版图设计经理、人事总监。2019 年 10 月至今任本公司监事。
顾宁钟	顾宁钟先生 2012 年 12 月至今历任本公司人事助理、销售、副总经理助理。2016 年 9 月至今任本公司监事。
康春雪	康春雪女士 2011 年 8 月至今历任本公司行政助理、人事行政助理、董事长助理。2019 年 10 月至今任本公司监事。
庄华龙	庄华龙先生 2014 年 1 月至今历任本公司设计工程经理、AC-DC 产品线总监、高功率电源产品事业部副总裁。
吕宇强	吕宇强先生 2007 年 4 月至 2012 年 7 月任上海先进半导体制造股份有限公司资深技术研发工程师，2012 年 8 月至今历任本公司工艺工程经理、研发技术支持部总监、研发技术支持部副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
鞠建宏	南通圣喜	执行事务合伙人	2019年10月22日	/
鞠建宏	上海芯溪	执行事务合伙人	2019年9月27日	/
鞠建宏	南通圣乐	执行事务合伙人	2019年9月27日	/
鞠建宏	上海芯乐	执行事务合伙人	2019年9月27日	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周健华	D&D Capital Limited (帝迪资本管理有限公司)	董事	2018年11月9日	至今
周健华	迪漪(上海)企业管理中心	执行董事	2021年9月29日	至今
方志刚	东吴基金管理有限公司	独立董事	2022年9月1日	2025年9月1日
方志刚	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	主任会计师助理	2020年1月1日	至今
周健军	上海交通大学	教师	2007年月1日	至今
周健军	杭州晶华微电子股份有限公司	独立董事	2020年12月8日	2023年12月7日
周健军	井冈山格林赛威科技有限公司	监事	2010年3月26日	至今
周健军	新郦璞科技(上海)有限公司	董事长、总经理	2020年9月18日	至今
周健军	Hong Kong Pine Stone Capital Limited	董事	2016年4月11日	至今
周健军	上海万陌科技有限公司	总经理	2015年8月12日	至今
周健军	上海信朴臻微电子技术有限公司	总经理	2010年1月11日	2022年9月17日
周健军	上海古锐特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年9月1日	至今
成晓鸣	南通悦特贸易有限公司	执行董事	2018年8月17日	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：元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。公司监事薪酬分配方案由公司股东大会审议确定。公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定并提交董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，除此以外不再另行发放薪酬。 非独立董事：公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员等职务的，以其在公司具体担任的职务，按照公司薪酬管理制度，经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司非独立董事未在公司担任具体职务的，公司不另行向其发放津贴。 监事：公司监事同时在公司任职的按照其在公司具体担任的职务，按照公司薪酬管理制度，经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司监事未在公司担任具体职务的，公司不另行向其发放津贴。 高级管理人员/核心技术人员：公司高级管理人员/核心技术人员以其在公司具体担任的职务，按照薪酬管理相关制度，经考核并履行相关审批决策程序后确定。 在公司担任具体职务的人员的工资由固定工资及奖金构成。固定工资根据员工岗位确定；奖金根据员工表现、工作绩效及公司经营业绩综合确定。在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员享受公司统一规定的福利，其社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定缴纳。
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	5,323,299.22
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,316,000.00

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第八次会议	2022年1月14日	1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第九次会议	2022年3月21日	1、审议通过了《关于公司2021年年度财务报告的议案》； 2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司2022年财务预算的议案》 4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 6、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》； 7、审议通过了《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》； 8、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》； 9、审议通过了《关于确认公司董事薪酬的议案》； 10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》； 11、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》； 12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13、审议通过了《关于2021年度关联交易确认及2022年度关联交易预测的议案》； 14、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十次会议	2022年5月23日	1、审议通过了《关于全资子公司上海帝迪集成电路设计有限公司向银行申请抵押贷款的议案》
第一届董事会第十一次会议	2022年7月5日	1、审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》； 2、审议通过了《关于公司的保荐机构相关子公司参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》； 3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2022年7月20日	1、审议通过了《关于公司2022年半年度财务报告的议案》； 2、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》； 3、审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》；
第一届董事会第十三次会议	2022年8月24日	1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》； 3、审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》
第一届董事会第十四次会议	2022年9月19日	1、审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

会议届次	召开日期	会议决议
		4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 5、审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》； 6、审议通过了《关于调整使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》； 7、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 8、审议通过了《关于授权调整使用自有资金购买理财产品的议案》； 9、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 28 日	1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第一届董事会第十六次会议	2022 年 11 月 2 日	1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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
鞠建宏	否	9	9	0	0	0	否	4
邓少民	否	9	9	0	0	0	否	4
周健华	否	9	9	0	0	0	否	4
方志刚	是	9	9	9	0	0	否	4
周健军	是	9	9	9	0	0	否	4

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	9
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	9

(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

(1). 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	方志刚、周健军、周健华
提名委员会	周健军、方志刚、鞠建宏
薪酬与考核委员会	方志刚、周健军、周健华
战略委员会	鞠建宏、邓少民、方志刚

(2). 报告期内审计委员会召开 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
2022 年 3 月 21 日	1、《关于公司 2021 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 4、《关于续聘 2022 年度审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》； 5、《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预测的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	与外部审计机构沟通公司审计工作
2022 年 7 月 20 日	1、《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2022 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2022 年 3 月 21 日	1、《关于确认公司董事薪酬的议案》； 2、《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施	

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
		细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2022 年 9 月 17 日	1、《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	151
主要子公司在职员工的数量	55
在职员工的数量合计	206
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	36
研发人员	111
管理人员	59
合计	206
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	47
本科	124
专科及以下	30
合计	206

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家和各地方政府有关规定参加了社会保障体系，实行养老保险、基本

医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险制度，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险，并按照国家有关政策建立了住房公积金制度。公司进一步优化了人才激励政策，建立了有效的激励机制，给予优秀人才全方位的激励和薪酬保障，充分调动员工的工作积极性和创造性，提升员工对企业的忠诚度

(三) 培训计划

适用 不适用

公司设立了良好的培训体系，帮助员工获得新知识、新技能，并在职业上有所发展。除建立了多途径定期沟通机制外，还根据内部关键人才识别与发展流程，制定培训计划及继任者计划。

同时公司建立和完善了员工培训制度，包括上岗培训和岗位技能培训，新入职员工均由经验丰富的老员工负责指导和培训，通过岗位实践、技术培训、考核评比等多种形式，促进员工在岗位实践中成才。公司组织员工参加各种行业培训及管理与技术交流会，使员工在有效提升业务能力的同时积极拓展行业人脉，提升员工对行业和企业的认知度和荣誉感。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	4,674.8 小时
劳务外包支付的报酬总额	人民币 580,517.21 元（含税）

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

公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件以及《公司章程》制定了《上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“《规划》”）。报告期内，公司没有制定新的现金分红政策，也未对《规划》作调整。公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配方案的实施及政策调整等内容。

2023年4月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），以公司截至2022年12月31日的总股本25,220万股为基数进行测算，合计拟派发现金红利人民币65,572,000元（含税）。独立董事对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议案进行了审核并同意该分配预案。本事项尚需股东大会审议通过。

(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情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.60
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	65,572,000
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	173,659,078.36
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	37.76
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	65,572,000
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	37.76

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	7,100,000	2.82	155	75.24	22.88

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	0	5,740,000	0	0	22.88	5,740,000	0

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划	净利润目标已达到触发值	9,748,320.64

合计	/	9,748,320.64
----	---	--------------

(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
2022年9月19日公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等，上述议案经公司2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。	详见公司于2022年9月20日及2022年10月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2022年11月2日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案等，上述议案经公司2022年11月18日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。	详见公司于2022年11月3日及2022年11月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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

(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）
鞠建宏	董事长、总经理	0	2,160,000	22.88	0	0	2,160,000	39.72
邓少民	董事、副总经理	0	200,000	22.88	0	0	200,000	39.72

姓名	职务	年初已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	期末已授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
陈悦	董事会秘书、副总经理	0	300,000	22.88	0	0	300,000	39.72
成晓鸣	财务总监	0	30,000	22.88	0	0	30,000	39.72
庄华龙	核心技术人员	0	120,000	22.88	0	0	120,000	39.72
吕宇强	核心技术人员	0	120,000	22.88	0	0	120,000	39.72
合计	/	0	2,930,000	/	0	0	2,930,000	/

(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

公司董事会薪酬与考核委员会拟定高级管理人员的薪酬，并由董事会确定。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，并于2022年8月23日在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2022年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

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

报告期内，公司严格按照《分、子公司管理制度》等相关内控制度，对下属子公司的规范运作、财务资金、内部审计、信息报告等事项进行管理或监督。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

□适用 √不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均严格按照公司章程规定的程序和规则进行，切实保护中小股东的利益。

投资者权益保护方面，公司通过信息披露、调研、业绩说明会、E 互动等方式较好地传递了公司业务亮点及发展前景，充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。员工培养方面，公司十分关注员工的长期成长与发展，通过各种职业培训，制定导师制度，开展大型户外拓展培训等方式，激发团队精神，增强团队凝聚力，形成积极向上、团结互助的团队气氛；报告期内，公司推出了 2022 年限制性股票激励计划，首次授予限制性股票的激励对象为 155 人，均为公司骨干员工，股票激励计划明确了公司业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争在公司内部培养一批优秀的管理和技术人才。生产运营方面，公司在采购下单、质量检测、验收及付款环节，销售发货、收款、退换货等整个业务流程中，已经形成了规范化、常态化的标准流程，能充分保护供应商及客户的合法权益。产品质量方面，公司将一直秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新，为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值，最终成为国内乃至全球一流的模拟芯片供应商。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	/

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要从事芯片设计研发工作，不直接进行产品生产制造工作。研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

3. 废弃物与污染物排放情况

□适用 √不适用

公司环保管理制度等情况

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
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）	/

具体说明

□适用 √不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律、法规要求，始终坚持绿色发展的理念，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识。

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**

公司主要从事模拟芯片的研发、销售业务，经营模式为典型的 Fabless 模式，即公司专注于从事产品的研发，公司将一直秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新，为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值，最终成为国内乃至全球一流的模拟芯片供应商。

公司是研发驱动型公司，一直专注于模拟芯片领域，具备完善的技术、产品研发和创新体系，囊括了模拟芯片行业的主要细分领域，能够为客户提供整体解决方案。公司自成立以来，以信号链模拟芯片开始，产品逐步覆盖了信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片的细分领域。依靠多年来深耕行业和自主研发，公司已设计出多款前沿产品，包括 USB2.0/3.1 元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED 照明半导体元件、高效率电源管理元件，具备提供高性能模拟混合信号半导体行业解决方案的能力，并获得 ISO9001 认证。同时公司还获得“高新技术企业”、“年度最佳中国 IC 设计公司”、“年度技术突破 IC 设计公司”等荣誉，公司将不断引领行业技术革新。

(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）	7.6	详见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款（万元）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

2022年5月31日，公司向中国矿业大学捐赠7.6万元，用于激励信息与控制工程学院品学兼优的学生。

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

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司始终重视股东特别是中小股东利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，建立并不断完善内部控制治理体系，推进公司规范化运作，保证公司所有股东及债权人能够公平、公正、公开的享有权益。在信息披露方面，公司建立了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人管理制度》等系列制度以完善公司信息披露管理体系，保障公司依法规范运作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障广大股东享有平等的知情权。

(四) 职工权益保护情况

公司一直秉持“人才是帝奥微最大的财富”的人才理念，十分关注员工的长期成长与发展，通过各种职业培训，制定导师制度，开展大型户外拓展培训等方式，激发团队精神，增强团队凝聚力，形成积极向上、团结互助的团队气氛；与此同时，十分重视中、高层管理人员能力的成长，引入外界专业的培训机构，进行领导力、组织效能等方面的培训，并取得了较好的成果。不断提升员工岗位技能水平，管理人员的管理水平，激发员工工作积极性，为全体员工创造平台和可持续发展的职业环境的同时，实现公司与员工的共同发展。

公司依法与员工签订并履行劳动合同，为员工提供有市场竞争力的薪资待遇，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金，不断完善薪酬福利制度与晋升激励机制；

公司会在春节、元宵节、妇女节等节日期间组织各类活动丰富员工生活，并为员工提供包含福利假期、福利体检、生日及其他节日关怀等在内的多种关爱，持续完善员工权益保障体系，充分调动员工的工作积极性和创造性，提升员工对企业的忠诚度。善待员工，坚持企业利益最大化与员工价值最大化的高度统一。

员工持股情况

员工持股人数（人）	65
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	31.55
员工持股数量（万股）	6,308.94
员工持股数量占总股本比例（%）	25.02

注：以上员工持股情况包含公司股权激励计划向员工累计授予的股份、公司董事、监事和高级管理人员直接持有的股份、员工通过持股平台上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐、南通圣喜间接持有的公司股份；

以上员工持股不包含除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他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

公司主要从事模拟芯片的研发、销售业务，经营模式为典型的Fabless模式，即公司专注于从事产品的研发，将主要生产环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业完成。

公司根据终端客户的需求或者对于市场的前瞻性判断进行芯片设计，设计完成后公司根据销售计划向晶圆制造厂下达订单，由其完成晶圆的生产工作。封装测试厂完成芯片封装测试后发回公司，经测试合格后公司对外销售。

目前公司已与行业内资深电子元器件经销商建立了长期稳定的合作关系，并已经与众多知名终端客户建立合作。公司定期会与客户深入讨论交流，充分了解客户需求并制定特色产品。公司主要采取以销定产，同时根据市场预测进行备产。生产管理运营部根据销售市场部提供的信息，在每月初制定 1+3 的预测采购计划，与供应商沟通落实产能、价格和原材料准备情况，并根据销售市场信息的变动及时更新采购计划。

公司在采购下单、质量检测、验收及付款环节，销售发货、收款、退换货等整个业务流程中，已经形成了规范化、常态化的标准流程，能充分保护供应商及客户的合法权益。

(六) 产品安全保障情况

公司将一直秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新，为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值，最终成为国内乃至全球一流的模拟芯片供应商。

在产品需要经过多道验证环节，包括晶圆测试、成品测试、实验室功能验证、可靠性验证。晶圆制造企业代工的晶圆经过测试验证后，送至封装测试企业进行封装及成品测试验证。晶圆测试和成品测试完成后，公司召集研发和测试人员对数据分布和良率进行评审，分析并解决生产测试环节出现的问题，以保证量产阶段的良率和稳定性。加工完成的工程样片送至实验室进行功能验证，研发人员模拟各种使用环境检验功能并测试参数，测试结束后出具测试报告。功能验证后进行安排静电保护、门锁测试验证、老化试验等可靠性验证。公司将验证通过的工程样品发给终端客户，在客户系统应用板上进行测试评估，验证各项指标是否满足实际应用的需求。如上述各项测试验证指标显示产品性能和参数不能达到标准，则该产品进入版本升级评审环节，研发工程师将根据具体问题进行电路修改、电路调试、重新仿真验证，对电路进行升级和改善。产品验证完成后进入小批量生产阶段，该阶段公司收集各种验证评审数据，并通过小批量生产的测试数据分析良率是否符合量产要求。在多批次的产品良率符合量产要求且客户端反馈良好后，公司收集数据并准备量产报告，经研发工程师、自动测试工程师、应用测试工程师评审后，产品生产定型，正式进入量产阶段。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

公司积极加强与政府部门、公共媒体、投资机构、行业协会等社会各界的联系，建立良好的沟通渠道，积极与国内高等院校开展交流合作，对前沿科技展开研究，推动我国集成电路行业发展。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司党支部成立于 2018 年 8 月 10 日，隶属于中共闵行区虹桥镇综合委员会。2022 年 8 月 18 日，党支部更名为江苏帝奥微电子股份有限公司党支部，隶属于中共闵行区七宝镇委员会。

党支部自成立以来，组织党员认真学习贯彻党的路线、方针和政策，始终坚持以科学发展观和经济建设为中心，认真抓好党建工作。党支部荣获 2019 年虹桥镇“不忘初心，牢记使命”心驿学习节“天天向上奖”、2021 年度虹桥镇“党史为镜，初心映照”心驿学习节优秀组织奖。公司党支部现有党员 10 人，其中 60% 党员是研究生学历，他们都是管理人员或研发核心骨干，在各自的岗位上充分发挥党员模范作用，影响和带动全体员工，形成一种团结、向上的工作氛围，秉承“专业、创新、合作、挑战”为核心的企业精神，致力于成为亚洲首屈一指的高性能模拟集成电路供应商。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	具体详见公司 2022 年 11 月 3 日

		在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)披露的相关 公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	/
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	/

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司信息披露管理制度》，从信息披露的内容及披露标准、信息披露流程、信息披露事务的管理、信息披露的保密措施、信息披露的责任追究等方面作出了具体规定。根据相关要求，公司真实、准确、完整地报送及披露信息。

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，切实保护投资者的利益，公司制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

公司通过股东大会、公司网站、分析师会议或业绩说明会、现场参观、路演、一对一沟通、电话及邮件沟通等渠道开展与投资者的交流，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

未来公司将继续认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。公司将持续不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强公司与投资者之间的良性互动，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

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

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件，结合《公司章程》，公司制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司信息披露管理制度》，从信息披露的内容及披露标准、信息披露流程、信息披露事务的管理、信息披露的保密措施、信息披露的责任追究等方面作出了具体规定。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是信息披露工作的最终负责人。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，公司证券部为信息披露事务工作的日常管理部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。公司认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。并持续不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强公司与投资者之间的良性互动，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司重视知识产权建设工作，建立了《知识产权管理规范》以及配套制度，从知识产权培训、专利奖励、加强产学研合作等方面，不断实现专利申请数量和质量的突破。公司不断加大知识产权投入，尤其是在核心技术的研发、商业秘密的保护、知识产权风险防范等方面的投入在不断增加，公司未来将不断完善知识产权管理体系和相关制度文件，并贯彻执行。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏	注 ¹	自上市之日起 42 个月以及锁定期届满后 4 年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人、董事周健华	注 ²	自上市之日起 42 个月以及锁定期届满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人之一致行动人郑慧	注 ³	自上市之日起 42 个月以及锁定期届满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事邓少民，高级管理人员陈悦、成晓鸣、邓少民承诺	注 ⁴	自上市之日起 18 个月以及锁定期届满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
	股份	公司股东、监事顾宁钟以及间接持有公司股份的监事袁庆涛、康春雪	注 ⁵	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
	限售							
	股份限售	股东安泰房地产	注 ⁶	自上市之日起 42 个月以及锁定期届满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东小米长江产业	注 ⁷	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东金浦智能、国科京东方、平潭荣巽、OPPO 广东、元禾璞华、澜起投资	注 ⁸	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐、南通圣喜	注 ⁹	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东其他非自然人股东上海沃燕、江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海洪鑫源、苏州沃洁	注 ¹⁰	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他自然人股东高峰、钱永革、王雯均、朱建军、朱戎	注 ¹¹	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份	间接持有公司股份的核心技术人员吕宇强、庄华龙	注 ¹²	自上市之日起 12 个月及锁定	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
	限售			期届满后 4 年				
	其他	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华以及实际控制人之一致行动人郑慧	注 ¹³	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	其他持有公司 5%以上股份的股东江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海沃燕及其一致行动人苏州沃洁	注 ¹⁴	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	股东小米长江产业	注 ¹⁵	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 ¹⁶	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华	注 ¹⁷	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事（独立董事除外）、高级管理人员鞠建宏、周健华、邓少民、陈悦、成晓鸣	注 ¹⁸	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
	其他	帝奥微	注 ¹⁹	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ²⁰	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 ²¹	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ²²	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪	注 ²³	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ²⁴	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司其他董事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣	注 ²⁵	长期	否	是	不适用	不适用
	分红	帝奥微	注 ²⁶	自公司上市后三年	是	是	不适用	不适用
	分红	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ²⁷	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
	分红	公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪	注 ²⁸	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 ²⁹	长期	否	否	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ³⁰	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪	注 ³¹	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ³²	否	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ³³	否	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 ³⁴	否	是	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人鞠建宏、周健华以及公司董事、监事、高级管理人员承诺	注 ³⁵	否	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ³⁶	否	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ³⁷	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司董事、监事、高级管理人员	注 ³⁸	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华	注 ³⁹	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司其他董事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣	注 ⁴⁰	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	帝奥微	注 ⁴¹	长期	否	是	不适用	不适用

注¹：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏承诺：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自上述锁定期满后，本人在发行人担任董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用（每年转让股份的数量以本条中较少的为准）。

(3) 若发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 若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，本人将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公司股份总数的 25%；

（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(6) 在本人担任发行人董事、总经理期间，本人将严格遵守《公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况。

(7) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注²：公司实际控制人、董事周健华承诺：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自上述锁定期满后，本人在发行人担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(3) 若发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 若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，本人将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公司股份总数的 25%；②离职后半年内不得转让本人所持公司股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(6) 在本人担任发行人董事期间，本人将严格遵守《公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

法律、法规、规范性文件的规定，向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况。

(7) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注³：公司实际控制人之一致行动人郑慧承诺：

(1) 本人不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 若发行人上市后6个月内如发行人股票连续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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(4) 自锁定期届满之日起24个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注⁴：间接持有公司股份的董事邓少民，高级管理人员陈悦、成晓鸣、邓少民承诺：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 若发行人上市后6个月内如发行人股票连续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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(3) 自锁定期满后，本人在发行人担任董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

(4) 自锁定期届满之日起24个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 若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，本人将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发行人股份总数的25%；②离职后半年内不得转让本人所持发行人股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(6) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注⁵：公司股东、监事顾宁钟以及间接持有公司股份的监事袁庆涛、康春雪承诺如下：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自锁定期满后，本人在发行人担任监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

(3) 若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，本人将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发行人股份总数的 25%；②离职后半年内不得转让本人所持发行人股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

(4) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注⁶：公司股东安泰房地产承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 就发行人 IPO 申报前 6 个月内本单位自发行人控股股东、实际控制人鞠建宏处受让取得的发行人股份，自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；除上述股份外的本单位所持的发行人的其他股份，自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份。

(3) 就发行人 IPO 申报前 6 个月内本单位自发行人控股股东、实际控制人鞠建宏处受让取得的发行人股份，若发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有的该部分发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本单位通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前 6 个月内本单位自发行人控股股东、实际控制人鞠建宏处受让取得的发行人股份，则本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(5) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注⁷：公司股东小米长江产业承诺：

(1) 本单位的第一层合伙人及本单位的执行事务合伙人，本单位执行事务合伙人的控股股东及其股东，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情况。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 就本单位于发行人提交本次发行上市申请前 12 个月内通过增资取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律义务和责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担由此产生的法律责任。

注⁸：公司股东金浦智能、国科京东方、平潭荣巽、OPPO 广东、元禾璞华、澜起投资承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 就本单位于发行人提交本次发行上市申请前 12 个月内通过增资取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律义务和责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担由此产生的法律后果。

注⁹：公司股东上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐、南通圣喜承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注¹⁰：公司其他非自然人股东上海沃燕、江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海洪鑫源、苏州沃洁承诺：

(1) 本单位不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注¹¹：公司其他自然人股东高峰、钱永革、王雯均、朱建军、朱戎承诺：

(1) 本人不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；

(3) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

注¹²：间接持有公司股份的核心技术人员吕宇强、庄华龙承诺：

(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 上述股份锁定期届满之日起 4 年内，在本人作为公司核心技术人员期间，本人每年转让的于本次发行及上市前公司股份不超过本人于本次发行及上市前所持公司股份的 25%，前述减持比例可以累积使用。

(3) 除遵守上述承诺外，如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(4) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

注¹³：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华以及实际控制人之一致行动人郑慧承诺：

(1) 减持条件及减持方式：在发行人首次公开发行股票并上市后，本人将严格遵守本人所作出的关于所持发行人股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持。

(2) 减持价格：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。

(3) 本人将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]53号）等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向发行人申报本人持有的股份数量及变动情况。

(4) 本人拟减持发行人股票时，将至少提前三个交易日通知发行人并配合发行人进行公告等信息披露工作。

(5) 若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持发行人股份所得收益将归发行人所有。

注¹⁴：持有公司5%以上股份的股东江苏润友、国泰发展、兆杰投资、上海沃燕及其一致行动人苏州沃洁承诺：

(1) 减持条件：本公司将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

(2) 减持方式：锁定期满后，本公司将在符合中国证监会及上海证券交易所届时有效的减持要求及相关规定，且不违背已作出承诺的情况下减持所持有的发行人股份，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持价格：减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、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，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

(4) 本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本承诺人承诺从其规定执行。

(5) 如果本公司未履行上述承诺减持发行人股票，该部分出售股票所取得的收益（如有）将归发行人所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

注¹⁵：持有公司5%以上股份的股东小米长江产业承诺：

(1) 减持条件：本公司将严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

(2) 减持方式：锁定期满后，本公司将在符合中国证监会及上海证券交易所届时有效的减持要求及相关规定，且不违背已作出承诺的情况下减持所持有的发行人股份，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持价格：减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、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，下同）应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

(4) 本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本承诺人承诺从其规定执行。

(5) 如果本公司未履行上述承诺减持发行人股票，该部分出售股票所取得的收益（如有）将归发行人所有，并承担相应法律后果。

注¹⁶：公司承诺：

(1) 公司将根据《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后12个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。

(2) 公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。

(3) 自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

(4) 在《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，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信息披露指定媒体上公开说明未采取上述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。

注¹⁷：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

在发行人上市后三年内股价满足《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股份或其他稳定发行人股价的具体实施措施。该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本人将在董事会、股东大会表决时投赞成票。

股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期未经审计的每股净资产的或公司股份回购无法实施的，则本人将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定提出增持股份方案。

如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。

如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于最近一期未经审计的每股净资产的情形）的，本人将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人各自最近一次自公司获得的公司现金分红金额的10%；（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过本人各自最近一次自公司获得的公司现金分红金额的50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，本人将继续按照上述原则执行。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，应接受以下约束措施：（1）若公司未采取承诺的稳定股价的具体措施的，则本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，并将自前述事实发生之日起停止在公司处领取股东分红，直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（2）若本人未采取上述稳定股价的具体措施的，本人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并向公司股东和社会公众投资者道歉。

注¹⁸：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员鞠建宏、周健华、邓少民、陈悦、成晓鸣承诺：

在发行人上市后三年内股价满足《股票上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“《预案》”）规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股份或其他稳定发行人股价的具体实施措施。该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本人在董事会、股东大会表决时投赞成票。

股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期未经审计的每股净资产的，则本人将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定提出增持股份方案。

如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。

如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期未经审计的每股净资产的情形）的，本人将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过本人在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，本人将继续按照上述原则执行。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，应接受以下约束措施：（1）将在发行人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上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；（2）如未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人领取薪酬，同时所持有的发行人股份不得转让，直至其按《预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

注¹⁹：公司承诺

（1）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。公司承诺回购价格不低于回购公告前 30 个交易日股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

（2）如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。

注²⁰：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华承诺：

（1）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回公司上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

（2）如本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（3）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权机关的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

注²¹：公司承诺

(1) 保证本公司本次公开发行股票并在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 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

注²²：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

(1) 本人承诺并保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈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 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

注²³：公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪承诺：

(1) 本人承诺公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

(2) 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关（以下简称“有权机关”）认定发行人存在欺诈发行上市的行为，本人将在有权机关认定有关违法事实即日起督促发行人、控股股东及实际控制人依法回购公司在首次公开发行股票时发行的全部新股及其派生股份，在发行人、控股股东及实际控制人股份回购义务履行完毕前，本人将停止在发行人处领取任何形式的薪酬（如有）且不转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。

注²⁴：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

(1) 不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，切实履行发行人填补即期回报的相关措施。

(2) 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(3) 本人将对本人的职务消费行为进行约束。

(4) 本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(5) 本人将尽责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。

(6) 本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(7) 发行人本次发行完成前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。

(8) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注²⁵：公司其他董事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣承诺：

(1) 本人不会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) 本人将对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 本人将尽责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。

(5) 本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

(7) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注²⁶：公司承诺

本公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东利益。

如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、上海证券交易所的规定承担相应责任。

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

注²⁷：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

(1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

(2) 在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

(3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

注²⁸：公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪承诺：

(1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

(2) 在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

(3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

注²⁹：公司承诺

公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

注³⁰：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏，以及公司实际控制人、董事周健华承诺：

公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

注³¹：公司其他董事、监事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣、顾宁钟、袁庆涛、康春雪承诺：

公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

注³²：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及共同实际控制人周健华承诺：

(1) 截至本承诺函出具日，除公司外本人未在中国境内或境外以任何方式直接或间接投资于任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未在中国境内或境外以任何方式直接或间接经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务。

(2) 截至本承诺函出具日，本人配偶/本人实际控制的 D&D Capital Limited（帝迪资本管理有限公司）和迪漪（上海）企业管理中心没有以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）从事与公司相同或类似业务，未来也不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）从事与公司相同或类似的业务。

(3) 本人单独或与第三方，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

(4) 本人控制的其他企业、本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业目前没有以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与公司及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，本人将持续促使本人控制的其他企业、本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业，在未来不从事与公司及其子公司构成同业竞争的业务。

(5) 本人不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业信息。

(6) 本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。本人不会利用股东、实际控制人、董事地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营行为。

(7) 如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（a）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（b）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（c）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（d）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（e）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。

(8) 本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（a）本人不再是公司的控股股东、实际控制人/本人不再是公司的实际控制人；（b）公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）。

(9) 在本人及本人控制的其他企业、本人关系密切的家庭成员及其所控制的其他企业与公司或其子公司存在关联关系期间，本承诺持续有效。

注³³：公司实际控制人鞠建宏、周健华承诺：

(1) 本人将善意履行作为公司实际控制人、董事长及总经理/董事的义务，不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和

谋取不正当利益；不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

(2) 本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

(3) 本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

注³⁴：公司董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 本人将善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

(2) 本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

(3) 本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

注³⁵：公司实际控制人鞠建宏、周健华以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 本人保证严格遵守国家相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或资产。

(2) 本人将促使本人直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，而给公司及其子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。

(3) 上述承诺在本人为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理/实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。”

注³⁶：实际控制人鞠建宏及周健华承诺：

如应有权部门要求或者决定，对于公司及其子公司在报告期内未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金可能产生的全部费用，包括但不限于需公司及其子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担罚款或者损失，本人承诺将对公司由此产生的全部费用承担连带赔偿责任，及时补偿公司及下属子公司就此承担的全部补缴款项、罚款、滞纳金以及赔偿等费用，以确保公司及下属子公司不会因社会保险金及住房公积金的缴纳给公司造成额外支出及遭受任何其他损失，保证不对公司及下属子公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。

注³⁷：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华承诺：

1、本人将善意履行作为公司实际控制人、董事长及总经理/董事的义务，不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人董事长及总经理/董事职务或实际控制人的地位，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

2、本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

3、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

注³⁸：公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1、本人将善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

2、本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

3、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

注³⁹：公司控股股东、实际控制人鞠建宏以及公司共同实际控制人周健华承诺：

1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，切实履行发行人填补即期回报的相关措施。

2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、本人将对本人的职务消费行为进行约束。

4、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

5、本人将尽责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。

6、本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、发行人本次发行完成前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。

8、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注⁴⁰：公司其他董事、高级管理人员邓少民、周健军、方志刚、陈悦、成晓鸣承诺：

1、本人不会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、本人将对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽责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。

5、本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注⁴¹：公司承诺：

1、本公司已在申报材料中真实、准确、完整的披露了股东信息；

2、本公司股东均具备法律、法规或规范性文件规定的担任发起人或对公司进行出资的资格，不存在法律、法规或规范性文件禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

3、本公司与本次发行的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系；

4、截至本承诺函出具日，本公司不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；本公司间接股东中存在《监管规则适用指引——发行类第2号》所规定的证监会系统离职人员，为间接持有小米长江产业出资额的王宝桐，王宝桐间接持有本公司股份比例小于0.000001%；直接或间接持有本公司股份的自然人股东中均不存在属于《监管规则适用指引——发行类第2号》所规定的证监会系统离职或/及现职人员不当入股本公司的情形；

5、不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；

6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查。

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	诸旭敏、陆蕾
境内会计师事务所注册会计师审计年限	4 年；4 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2022 年 3 月 21 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》，聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2022年1月4日，公司收到南通市中级人民法院传票，江苏帝奥投资有限公司（以下简称“帝奥投资”）的债权人南通亚伦家纺城置业有限公司（以下简称“亚伦置业”）认为鞠建宏曾经为李鑫代持的200万股公司股份系帝奥投资赠与李鑫持有，李鑫、帝奥投资、鞠建宏、公司等达成的《民事调解书》处分了应属于帝奥投资的财产，侵犯了其合法权益，故起诉李鑫、帝奥投资、鞠建宏、公司至南通中院。</p> <p>2022年2月17日，南通市中级人民法院下发（2021）苏06民撤4号《民事裁定书》，认为亚伦置业并非股权代持纠纷案件第三人，不具备法律规定的提起第三人撤销之诉的主体资格，其起诉不符合第三人撤销之诉的受理条件，裁定驳回亚伦置业的起诉。</p> <p>2022年2月28日，原审原告亚伦置业向江苏省高级人民法院提起上诉。</p> <p>近日，公司收到江苏省高级人民法院民事裁定书（（2022）苏民终433号）。认为亚伦置业的上诉请求不能成立，不予采纳。一审裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。</p>	<p>2023年1月30日公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于诉讼事项终审裁定结果的公告》（公告编号：2023-002）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求勤勉、尽职履行职责，诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情形。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他关联人	销售商品	提供产品	依据市场价格协商确定	--	22,862,124.97	--	电汇	--	不适用
OPPO广东移动通信有限公司	其他关联人	销售商品	提供产品	依据市场价格协商确定	--	74,018,530.26	--	电汇	--	不适用
合计				/	/	96,880,655.23		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					公司于2022年3月21日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度关联交易确认及2022年度关联交易预测的议案》，公司与湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、OPPO广东移动通信有限公司不存在直接交易，主要系公司产品应用于小米集团和OPPO集团。					

(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	自有资金	685,060,000.00	482,600,000.00	0
银行理财	募集资金	2,997,210,000.00	1,823,210,000.00	0

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	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	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)
江苏银行	银行理财	20,000,000.00	2022/7/11	2023/1/10	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	六个月定期存款基准利率+2%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	银行理财	20,000,000.00	2022/8/15	2023/2/14	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	六个月定期存款基准利率+2%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	银行理财	10,000,000.00	2022/8/10	2023/2/8	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	六个月定期存款基准利率+2%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	银行理财	10,600,000.00	2022/8/15	2023/2/14	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	六个月定期存款基准利率+2%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	银行理财	29,000,000.00	2022.11.11	2023/5/12	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	六个月定期存款基准利率+2%	/	/	未赎回	是	是	/

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	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	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)
江苏银行	银行理财	23,000,000.00	2022.11.22	2023年11月22日至11月28日开放可申赎	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.03%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	银行理财	25,000,000.00	2022.11.28	2023年11月29日至12月6日开放可申赎	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.03%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	银行理财	15,000,000.00	2022.12.14	工作日9:00-15:00可申赎	自有资金	银行	固定的收益赎回后一次支付本金和收益	2.00~2.3%	/	/	未赎回	是	是	/
中信银行	银行理财	40,000,000.00	2022.10.25	每年1月、4月、7月、10月	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.65%	/	/	未赎回	是	是	/

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	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	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)
				第四个周二赎回										
中信银行	银行理财	90,000,000.00	2022.10.19	持有半年后每周三可赎回	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.9~4.4%	/	/	未赎回	是	是	/
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2022.10.26	持有半年后每周三可赎回	自有资金	银行	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	3.9~4.4%	/	/	未赎回	是	是	/
中信建投证券	证券理财	50,000,000.00	2022.11.28	持有半年后可赎回	自有资金	证券	根据净值公告赎回后一次支付本金和收益	4.40%	/	/	未赎回	是	是	/
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2022.12.16	2023/3/16	自有资金	银行	根据约定收益率到期一次支付本金和收益	1.3%、2.78%、3.18%	/	/	未赎回	是	是	/
中信银行	结构性存款	140,000,000.00	2022.12.3	2023.3.3	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.3%、2.75%、3.15%	/	/	未赎回	是	是	/
中信银行	结构性存款	30,000,000.00	2022.12.5	2023.1.4	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.3%、2.50%、2.9%	/	/	未赎回	是	是	/

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	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	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)
江苏银行	结构性存款	105,000,000.00	2022.9.7	2023.3.7	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.4%~3.4%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	结构性存款	105,000,000.00	2022.9.7	2023.3.7	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.4%、3.4%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	结构性存款	205,000,000.00	2022.9.7	2023.9.7	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	2.00%~3.3%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	结构性存款	205,000,000.00	2022.9.7	2023.9.7	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	2.00%、3.3%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	结构性存款	20,000,000.00	2022.10.14	2023.4.14	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.4%~3.3%	/	/	未赎回	是	是	/
江苏银行	结构性存款	20,000,000.00	2022.10.14	2023.4.14	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.4%、3.3%	/	/	未赎回	是	是	/

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	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	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)
招商银行	结构性存款	411,210,000.00	2022.10.13	2023.1.12	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.55%、3.00%	/		未赎回	是	是	/
招商银行	结构性存款	60,000,000.00	2022.12.7	2023.3.8	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.85%、2.80%、3.00%	/	/	未赎回	是	是	/
招商银行 ^注	可转让大额存单	170,000,000.00	2022.12.7	2024.12.7	募集资金	银行	根据约定赎回后一次支付本金和收益	2.70%	/	/	未赎回	是	是	/
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2022.12.6	2023.3.7	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.85%、2.80%、3.00%	/	/	未赎回	是	是	/
招商银行	结构性存款	40,000,000.00	2022.12.7	2023.3.8	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.85%、2.80%、3.00%	/	/	未赎回	是	是	/
上海银行)	结构性存款	188,000,000.00	2022.12.29	2023.2.1	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.5%、2.80%、2.9%	/	/	未赎回	是	是	/

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	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	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)
上海银行)	结构性存款	24,000,000.00	2022.12.13	2023.2.13	募集资金	银行	根据收益公告赎回后一次支付本金和收益	1.5%、2.60%、2.7%	/	/	未赎回	是	是	/

注：截至募集资金存放与使用情况专项报告批准报出日止，在招商银行上海闵行支行购买的 17,000.00 万元大额存单已全部对外转让。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金总额	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)
首次公开发行	262,792.40	241,560.20	150,000.00	150,000.00	35,890.45	23.93	35,890.45	23.93

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (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)	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	节余的金额及形成原因
模拟芯片产品升级及产业化项目	不适用	首次公开发行	53,558.53	53,558.53	13,055.83	24.38	2026年8月	否	是	不适用	不适用	否	不适用

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (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)	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	节余的金额及形成原因
上海研发设计中心建设项目	不适用	首次公开发行	44,968.41	44,968.41	6,865.73	15.27	2026年8月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
南通研发检测中心建设项目	不适用	首次公开发行	35,876.93	35,876.93	329.35	0.92	2025年8月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	不适用	首次公开发行	15,596.12	15,596.12	15,639.54	100.28	不适用	是	是	不适用	不适用	否	-
超募	不适用	首次公开发行	91,560.20	91,560.20	-	-	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

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

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 20,413.31 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。为顺利推进募投项目建设，公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至报告日，公司已预先投入募投项目的金额为人民币 19,947.52 万元，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 19,947.52 万元。

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

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 185,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 182,321.00 万元，其中结构性存款余额为 165,321.00 万元，大额存单余额为 17,000.00 万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金 50,750.4841 万元向全资子公司上海帝迪集成电路设计有限公司（以下简称“上海帝迪”）增资，全部作为注册资本。基于对子公司未来发展考虑，公司于 2022 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议了《关于调整使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金 50,750.48 万元向上海帝迪增资，其中调整 4,000 万元计入注册资本，46,750.48 万元计入资本公积。为确保募集资金使用安全，本次向上海帝迪增资的款项到位后，将存放于上海帝迪开设的募集资金专项账户中，并严格按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度等规定实施监管。

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	189,150,000	100.00	6,113,160				6,113,160	195,263,160	77.42
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	175,543,333	92.81	6,113,160				6,113,160	181,656,493	72.03
其中：境内非国有法人持股	99,665,179	52.69	6,113,160				6,113,160	105,778,339	41.94
境内自然人持股	75,878,154	40.12						75,878,154	30.09
4、外资持股	13,606,667	7.19						13,606,667	5.39
其中：境外法人持股	13,606,667	7.19						13,606,667	5.39
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			56,936,840				56,936,840	56,936,840	22.58
1、人民币普通股			56,936,840				56,936,840	56,936,840	22.58
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	189,150,000	100.00	63,050,000				63,050,000	252,200,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1249号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，并于2022年8月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为189,150,000股，首次公开发行A股后总股本为252,200,000股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股6,305万股，增加股本人民币6,305万元，增加资本公积人民币235,255.20万元。

项目	2022年	2022年口径
基本每股收益（元）	0.83	0.92
稀释每股收益（元）	0.83	0.92
每股净资产（元）	14.86	3.69

注：2022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2022年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
鞠建宏	-	-	48,351,992	48,351,992	首次公开发行原始股份限售	2026年2月23日
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	17,000,000	17,000,000	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
江苏润友投资集团有限公司	-	-	15,000,000	15,000,000	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业	-	-	14,193,818	14,193,818	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日

业（有限合伙）						
國泰集成電路發展有限公司	-	-	13,606,667	13,606,667	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	11,609,624	11,609,624	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
OPPO 广东移动通信有限公司	-	-	8,190,000	8,190,000	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
南通安泰房地产开发有限公司	-	-	8,000,000	8,000,000	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日/2026年2月23日
顾宁钟	-	-	6,737,360	6,737,360	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
高峰	-	-	6,289,420	6,289,420	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
上海洪鑫源实业有限公司	-	-	5,485,555	5,485,555	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
钱永革	-	-	4,799,996	4,799,996	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
郑慧	-	-	4,601,608	4,601,608	首次公开发行原始股份限售	2026年2月23日
上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）	-	-	3,300,000	3,300,000	首次公开发行原始股份限售	2025年8月23日
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	3,000,000	3,000,000	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日
上海金浦智能科技投资管理有限公司—上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	2,968,727	2,968,727	首次公开发行原始股份限售	2023年8月23日

澜起投资有限公司	-	-	2,760,000	2,760,000	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
王雯均	-	-	2,000,000	2,000,000	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	2,000,000	2,000,000	首次公开发行原始股份限售	2025 年 8 月 23 日
上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）	-	-	1,700,000	1,700,000	首次公开发行原始股份限售	2025 年 8 月 23 日
朱建军	-	-	1,557,111	1,557,111	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
朱戎	-	-	1,540,667	1,540,667	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
上海荣巽资产管理中心（有限合伙）—平潭荣巽股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,484,364	1,484,364	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,380,000	1,380,000	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,000,000	1,000,000	首次公开发行原始股份限售	2025 年 8 月 23 日
国科京东方（上海）股权投资管理有限公司—上海国科京东方创芯企业管理中心（有限合伙）	-	-	593,091	593,091	首次公开发行原始股份限售	2023 年 8 月 23 日
中信建投证券—招商银行—中信建投帝奥微科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	1,567,928	1,567,928	员工战略配售限售	2023 年 8 月 23 日
中信建投投资有限公司	-	-	1,891,500	1,891,500	保荐机构跟投限售	2024 年 8 月 23 日
网下限售账户	-	-	2,653,732	2,653,732	其他网下	2023 年 2

					限售配售	月 23 日
合计	-	-	195,263,160	195,263,160	/	/

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						
A 股	2022 年 8 月 11 日	41.68	63,050,000	2022 年 8 月 23 日	63,050,000	/

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

(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，公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行后公司总股本由 18,915 万股增加至 25,220 万股。报告期初资产总额为 58,661.32 万元，负债总额为 6,748.87 万元，资产负债率为 11.5%；报告期末资产总额为 317,179.56 万元，负债总额为 4,941.27 万元，资产负债率为 1.56%。

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)	14,297
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,453
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
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	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
鞠建宏	0	48,351,992	19.17	48,351,992	48,351,992	无	0	境内 自然人
北京沃衍资本管理中心 (有限合伙)－上海沃燕 创业投资合伙企业(有限 合伙)	0	17,000,000	6.74	17,000,000	17,000,000	无	0	其他
江苏润友投资集团有限公 司	0	15,000,000	5.95	15,000,000	15,000,000	无	0	境内 非国 有法 人
湖北小米长江产业投资基 金管理有限公司－湖北小 米长江产业基金合伙企业 (有限合伙)	0	14,193,818	5.63	14,193,818	14,193,818	无	0	其他

國泰集成電路發展有限公司	0	13,606,667	5.4	13,606,667	13,606,667	无	0	境外法人
宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	11,609,624	4.6	11,609,624	11,609,624	无	0	其他
OPPO 广东移动通信有限公司	0	8,190,000	3.25	8,190,000	8,190,000	无	0	境内非国有法人
南通安泰房地产开发有限公司	0	8,000,000	3.17	8,000,000	8,000,000	质押	5,000,000	境内非国有法人
顾宁钟	0	6,737,360	2.67	6,737,360	6,737,360	无	0	境内自然人
高峰	0	6,289,420	2.49	6,289,420	6,289,420	质押	2,000,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	3,490,000	人民币普通股	3,490,000
赵建平	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	1,000,200	人民币普通股	1,000,200

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	917,731	人民币普通股	917,731
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	911,097	人民币普通股	911,097
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	769,924	人民币普通股	769,924
招商银行股份有限公司—宝盈成长精选混合型证券投资基金	754,698	人民币普通股	754,698
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	665,654	人民币普通股	665,654
中国工商银行股份有限公司—海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金	649,802	人民币普通股	649,802
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名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	鞠建宏	48,351,992	2026年2月23日	0	股票上市之日起42个月
2	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）	17,000,000	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月
3	江苏润友投资集团有限公司	15,000,000	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月

4	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	14,193,818	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月
5	國泰集成電路發展有限公司	13,606,667	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月
6	宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业（有限合伙）	11,609,624	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月
7	OPPO 广东移动通信有限公司	8,190,000	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月
8	南通安泰房地产开发有限公司	8,000,000	其中 5,000,000 股于 2023 年 8 月 23 日可上市交易； 3,000,000 股于 2026 年 2 月 23 日上市交易	0	股票上市之日起 12 个月/股票上市之日起 42 个月
9	顾宁钟	6,737,360	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月
10	高峰	6,289,420	2023年8月23日	0	股票上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

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
中信建投证券—招商银行—中信建投帝奥微科创板战略配售集合资产管理计划	1,567,928	2023年8月23日	0	1,567,928

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构相关子公司	1,891,500	2024年8月23日	-437,000	1,891,500

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	鞠建宏
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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

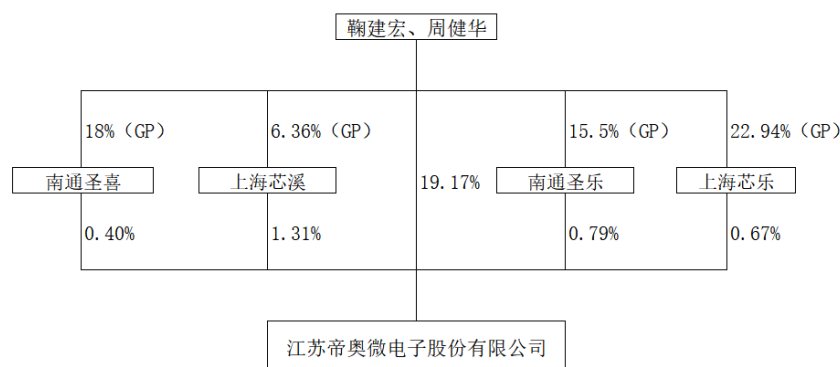
适用 不适用

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	鞠建宏	周健华
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否	否
主要职业及职务	董事长、总经理	董事、人事行政运营总监
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

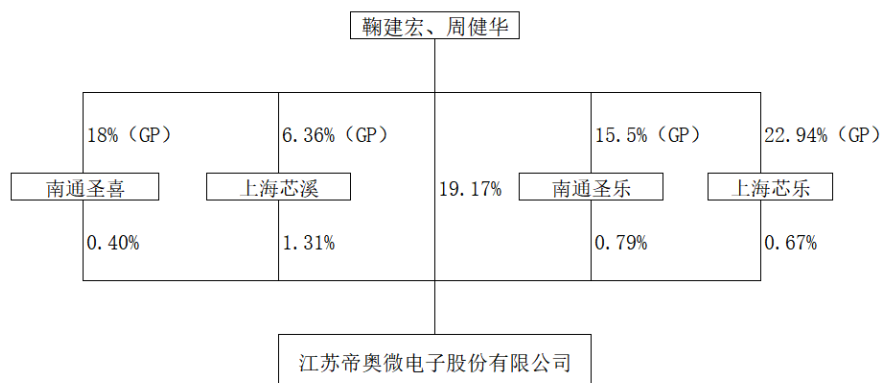
适用 不适用

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10094 号

江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

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

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

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，我们独立于帝奥微电子，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注	针对收入确认，我们实施的审计

<p>“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（三十一）。</p> <p>帝奥微电子主要从事模拟芯片的研发和销售，主要采用经销商买断销售的销售模式。</p> <p>2022 年度帝奥微电子销售产品确认的营业收入为人民币 50,159.35 万元。</p> <p>由于收入是帝奥微电子的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将帝奥微电子收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性； 2、对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断，评估了管理层作出判断所依据的假设及方法； 3、检查了销售合同及订单，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定； 4、对收入进行分析性程序，了解销售环境、销售客户、销售价格等是否发生变化； 5、针对销售收入的确认进行了抽样测试，检查了收入确认相关的销售合同、订单、出库单、物流记录、客户签收单以及销售发票等支持性文件； 6、针对主要客户的销售额及应收账款余额实施了函证程序，并对主要客户进行访谈以及对主要终端客户的交易数量进行了函证核查； 7、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行测试，检查了销售合同、订单、出库单、物流记录、客户签收单等资料，确认收入是否计入恰当的会计期间； 8、获取并抽样检查退换货的记录，确认是否存在影响收入确认
--	---

	的重大异常退换货情况。
(二) 存货跌价准备	
<p>存货跌价准备的会计政策详情及存货跌价准备的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（七）。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，帝奥微电子的存货账面余额为人民币 11,617.28 万元，存货跌价准备为人民币 1,600.91 万元。</p> <p>由于存货金额重大，且确定存货跌价准备涉及重大的管理层判断和估计，我们将帝奥微电子存货跌价准备识别为关键审计事项。</p>	<p>针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试与存货跌价准备相关的内部控制的设计及运行的有效性； 2、对存货实施监盘，检查存货的数量及状况； 3、获取存货期末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理； 4、获取存货跌价准备计算表，检查其计算过程的准确性，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

四、 其他信息

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

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

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

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

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，管理层负责评估帝奥微电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督帝奥微电子的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对帝奥微电子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帝奥微电子不能持续经营。

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

(六)就帝奥微电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 诸旭敏
(项目合伙人)

中国注册会计师: 陆蕾

中国·上海

2023 年 4 月 21 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏帝奥微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	276,339,043.03	37,075,461.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,142,994,908.31	132,814,573.62
衍生金融资产			
应收票据	七、4	4,252,016.61	8,437,751.93
应收账款	七、5	46,755,468.10	51,358,936.62
应收款项融资			

预付款项	七、7	12,942,585.47	24,168,270.66
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	7,859,936.64	7,433,741.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	100,163,668.49	51,632,537.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	203,481,717.54	18,343,879.08
流动资产合计		2,794,789,344.19	331,265,152.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	344,295,515.79	182,466,433.68
在建工程	七、22	301,526.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	8,705,449.22	5,011,530.96
无形资产	七、26	6,667,858.64	11,924,479.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,083,573.69	1,207,983.38
递延所得税资产	七、30	4,549,047.29	2,730,762.05
其他非流动资产	七、31	11,403,266.63	52,006,811.02
非流动资产合计		377,006,237.40	255,348,000.64
资产总计		3,171,795,581.59	586,613,153.60
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	25,686,232.04	33,345,783.75
预收款项			
合同负债	七、38	2,561,099.57	7,586,319.44
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	7,103,764.81	12,767,280.02
应交税费	七、40	1,538,609.62	4,371,945.15
其他应付款	七、41	184,231.70	109,011.97
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	4,089,579.43	3,027,348.94
其他流动负债	七、44	793,537.59	1,927,538.90
流动负债合计		41,957,054.76	63,135,228.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	4,049,513.41	1,395,716.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		253,469.74
递延收益	七、51	3,405,464.66	2,652,508.84
递延所得税负债	七、30	693.92	51,821.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,455,671.99	4,353,517.15
负债合计		49,412,726.75	67,488,745.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	252,200,000.00	189,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,519,692,403.69	154,802,496.81
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,492,726.04	-3,152,187.36
专项储备			
盈余公积	七、59	18,630,616.77	1,537,510.68
一般风险准备			
未分配利润	七、60	333,352,560.42	176,786,588.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,122,382,854.84	519,124,408.28
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,122,382,854.84	519,124,408.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,171,795,581.59	586,613,153.60

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏帝奥微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		264,429,727.37	30,350,432.35
交易性金融资产		1,780,015,239.23	122,414,573.62
衍生金融资产			
应收票据	十七、1	4,252,016.61	8,437,751.93
应收账款	十七、2	36,533,302.62	39,375,214.48
应收款项融资			
预付款项		12,800,711.00	24,140,473.70
其他应收款	十七、3	228,278,117.75	235,889,835.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		98,421,008.92	49,304,805.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		176,140,119.91	3,971,777.59
流动资产合计		2,600,870,243.41	513,884,864.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、4	510,872,609.84	21,637,335.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		22,749,589.91	13,207,542.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,003,106.38	4,980,940.01
无形资产		6,667,858.64	11,924,479.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		902,844.12	1,207,983.38
递延所得税资产		1,279,041.94	1,515,864.17
其他非流动资产		5,364,959.13	3,421,755.02
非流动资产合计		555,840,009.96	57,895,899.53
资产总计		3,156,710,253.37	571,780,763.88
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		25,548,108.15	30,744,413.71
预收款项			
合同负债		1,687,285.32	5,194,720.65
应付职工薪酬		3,537,586.36	11,066,571.14
应交税费		494,256.79	659,964.38
其他应付款		34,748.52	37,259.50
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		3,800,175.81	3,003,051.94
其他流动负债		509,366.59	1,501,690.71
流动负债合计		35,611,527.54	52,207,672.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,602,718.73	1,395,716.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			253,469.74
递延收益		3,405,464.66	2,652,508.84
递延所得税负债			51,821.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,008,183.39	4,353,517.15
负债合计		42,619,710.93	56,561,189.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		252,200,000.00	189,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,519,692,403.69	154,802,496.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,630,616.77	1,537,510.68
未分配利润		323,567,521.98	169,729,567.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,114,090,542.44	515,219,574.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,156,710,253.37	571,780,763.88

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		501,593,519.52	507,650,210.12
其中:营业收入	七、61	501,593,519.52	507,650,210.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		351,525,528.06	333,654,379.87
其中:营业成本	七、61	225,614,968.54	235,357,896.31
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	4,299,985.36	3,236,929.17
销售费用	七、63	21,018,345.82	17,610,036.42
管理费用	七、64	40,156,651.49	29,083,506.09
研发费用	七、65	70,463,063.19	45,430,787.06
财务费用	七、66	-10,027,486.34	2,935,224.82
其中:利息费用		749,123.73	248,085.00
利息收入		5,256,594.50	93,012.07
加:其他收益	七、67	15,030,206.32	6,600,308.10
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	11,557,386.45	2,941,016.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	6,770,334.69	295,955.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	155,108.92	-863,726.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-9,596,957.14	1,848,025.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73		147,555.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		173,984,070.70	184,964,966.19
加:营业外收入	七、74	4.92	41,029.31
减:营业外支出	七、75	81,346.51	195,873.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		173,902,729.11	184,810,121.59
减:所得税费用	七、76	243,650.75	19,775,036.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,659,078.36	165,035,085.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		173,659,078.36	165,035,085.42
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）		173,659,078.36	165,035,085.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		1,659,461.32	-204,456.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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		1,659,461.32	-204,456.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		175,318,539.68	164,830,628.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.83	0.87
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.83	0.87

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、5	482,324,573.20	492,015,647.67
减：营业成本	十七、5	222,673,689.34	236,228,939.25
税金及附加		2,954,246.81	2,905,100.60
销售费用		12,870,562.71	12,481,469.58
管理费用		33,078,326.71	25,051,754.89
研发费用		71,278,295.43	45,610,161.07
财务费用		-10,487,500.02	2,929,415.92
其中：利息费用		166,995.51	245,262.05
利息收入		5,018,378.51	91,324.37
加：其他收益		15,008,792.85	6,600,308.10
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、6	8,947,949.77	2,746,109.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,390,665.61	302,715.79
信用减值损失（损失以“－”号填列）		99,551.07	-708,680.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-9,206,912.03	1,980,740.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）			147,555.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,196,999.49	177,877,555.43
加：营业外收入		1.62	41,029.31
减：营业外支出		80,939.72	195,461.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		171,116,061.39	177,723,123.61
减：所得税费用		185,000.53	18,587,915.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		170,931,060.86	159,135,208.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		170,931,060.86	159,135,208.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		170,931,060.86	159,135,208.03
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：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		535,504,900.55	504,241,977.55
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		28,050,406.37	12,361,976.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	20,380,688.62	6,820,595.81
经营活动现金流入小计		583,935,995.54	523,424,549.62
购买商品、接受劳务支付的现金		333,888,565.37	292,123,200.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		75,731,129.80	47,115,662.12
支付的各项税费		9,700,126.12	2,606,636.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	10,727,014.45	20,848,191.38
经营活动现金流出小计		430,046,835.74	362,693,690.05
经营活动产生的现金流量净额		153,889,159.80	160,730,859.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,508,860,000.00	371,600,000.00
取得投资收益收到的现金		11,624,485.18	2,941,016.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,520,484,485.18	374,549,016.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,830,652.74	166,447,881.94
投资支付的现金		3,682,270,000.00	450,700,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,838,100,652.74	617,147,881.94
投资活动产生的现金流量净额		-2,317,616,167.56	-242,598,865.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,456,108,940.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		600,000.00
筹资活动现金流入小计		2,536,108,940.00	600,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		576,000.00	
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	54,637,505.04	5,891,648.05
筹资活动现金流出小计		135,213,505.04	5,891,648.05
筹资活动产生的现金流量净额		2,400,895,434.96	-5,291,648.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,359,433.19	-1,856,888.16
五、现金及现金等价物净增加额		238,527,860.39	-89,016,541.79
加：期初现金及现金等价物余额		37,075,461.67	126,092,003.46
六、期末现金及现金等价物余额		275,603,322.06	37,075,461.67

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		508,960,428.95	493,336,400.44
收到的税费返还		28,050,406.37	12,361,976.26
收到其他与经营活动有关的现金		20,120,941.05	6,818,908.11
经营活动现金流入小计		557,131,776.37	512,517,284.81
购买商品、接受劳务支付的现金		325,515,414.46	292,649,043.36
支付给职工及为职工支付的现金		57,283,907.70	41,624,742.99
支付的各项税费		3,237,033.52	2,512,356.87
支付其他与经营活动有关的现金		27,597,622.52	15,269,600.63
经营活动现金流出小计		413,633,978.20	352,055,743.85
经营活动产生的现金流量净额		143,497,798.17	160,461,540.96

二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,111,000,000.00	358,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,878,407.00	2,746,109.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,119,878,407.00	360,754,109.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,133,165.42	95,942,434.55
投资支付的现金		3,419,714,841.00	447,065,584.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,440,848,006.42	543,008,018.55
投资活动产生的现金流量净额		-2,320,969,599.42	-182,253,908.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,456,108,940.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,945,957.59	677,836.85
筹资活动现金流入小计		2,464,054,897.59	677,836.85
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		54,475,069.23	72,371,396.98
筹资活动现金流出小计		54,475,069.23	72,371,396.98
筹资活动产生的现金流量净额		2,409,579,828.36	-71,693,560.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,235,546.94	-1,737,123.72
五、现金及现金等价物净增加额		233,343,574.05	-95,223,051.88
加: 期初现金及现金等价物余额		30,350,432.35	125,573,484.23
六、期末现金及现金等价物余额		263,694,006.40	30,350,432.35

公司负责人: 鞠建宏 主管会计工作负责人: 成晓鸣 会计机构负责人: 成晓鸣

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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											小计			
	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												
一、上年年末 余额	189,150,000.00				154,802,496.81		-3,152,187.36		1,537,510.68		176,786,588.15		519,124,408.28		519,124,408.28
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	189,150,000.00				154,802,496.81		-3,152,187.36		1,537,510.68		176,786,588.15		519,124,408.28		519,124,408.28
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	63,050,000.00				2,364,889,906.88		1,659,461.32		17,093,106.09		156,565,972.27		2,603,258,446.56		2,603,258,446.56
(一) 综合收 益总额							1,659,461.32				173,659,078.36		175,318,539.68		175,318,539.68
(二) 所有者 投入和减少资 本	63,050,000.00				2,364,889,906.88								2,427,939,906.88		2,427,939,906.88

2022 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	63,050,000.00				2,352,551,963.97							2,415,601,963.97		2,415,601,963.97
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					12,337,942.91							12,337,942.91		12,337,942.91
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积												17,093,106.09		-17,093,106.09
2. 提取一般风险准备												17,093,106.09		-17,093,106.09
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

2022 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	252,200,000.00				2,519,692,403.69	-1,492,726.04		18,630,616.77		333,352,560.42		3,122,382,854.84	3,122,382,854.84

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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												
一、上年年末余额	189,150,000.00				153,182,932.13		-2,947,730.41				13,289,013.41		352,674,215.13		352,674,215.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	189,150,000.00				153,182,932.13		-2,947,730.41				13,289,013.41		352,674,215.13		352,674,215.13
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					1,619,564.68		-204,456.95		1,537,510.68		163,497,574.74		166,450,193.15		166,450,193.15

2022 年年度报告

(一) 综合收益总额							-204,456.95					165,035,085.42		164,830,628.47		164,830,628.47
(二) 所有者投入和减少资本					1,619,564.68									1,619,564.68		1,619,564.68
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,619,564.68									1,619,564.68		1,619,564.68
4. 其他																
(三) 利润分配									1,537,510.68				-1,537,510.68			
1. 提取盈余公积									1,537,510.68				-1,537,510.68			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额																

2022 年年度报告

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	189,150,000.00				154,802,496.81		-3,152,187.36		1,537,510.68		176,786,588.15		519,124,408.28	519,124,408.28

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓鸣 会计机构负责人：成晓鸣

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	189,150,000.00				154,802,496.81				1,537,510.68	169,729,567.21	515,219,574.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,150,000.00				154,802,496.81				1,537,510.68	169,729,567.21	515,219,574.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,050,000.00				2,364,889,906.88				17,093,106.09	153,837,954.77	2,598,870,967.74
（一）综合收益总额										170,931,060.86	170,931,060.86
（二）所有者投入和减少资本	63,050,000.00				2,364,889,906.88						2,427,939,906.88
1. 所有者投入的普通股	63,050,000.00				2,352,551,963.97						2,415,601,963.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2022 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,337,942.91							12,337,942.91
4. 其他												
(三) 利润分配									17,093,106.09	-17,093,106.09		
1. 提取盈余公积									17,093,106.09	-17,093,106.09		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	252,200,000.00				2,519,692,403.69				18,630,616.77	323,567,521.98		3,114,090,542.44

项目	2021 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	189,150,000.00				153,182,932.13					12,131,869.86	354,464,801.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,150,000.00				153,182,932.13					12,131,869.86	354,464,801.99

2022 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,619,564.68				1,537,510.68	157,597,697.35	160,754,772.71
（一）综合收益总额										159,135,208.03	159,135,208.03
（二）所有者投入和减少资本					1,619,564.68						1,619,564.68
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,619,564.68						1,619,564.68
4. 其他											
（三）利润分配									1,537,510.68	-	
1. 提取盈余公积									1,537,510.68	1,537,510.68	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	189,150,000.00				154,802,496.81				1,537,510.68	169,729,567.21	515,219,574.70

公司负责人：鞠建宏 主管会计工作负责人：成晓明 会计机构负责人：成晓明

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2010 年 2 月 5 日，前身为康导科微电子（中国）有限公司，经南通市对外贸易经济合作局以《关于同意设立康导科微电子（中国）有限公司的批复》（通外经贸[2010]38 号）批准设立，江苏省人民政府于 2010 年 2 月 4 日颁发《批准证书》（商外资苏府资字[2010]83369 号）。公司的企业法人：鞠建宏；营业执照注册号：91320691550288985K。2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 25,220.00 万股，注册资本为 25,220.00 万元，注册地：江苏南通，总部地址：江苏南通。本公司主要经营活动为：设计、生产、销售高性能集成电路芯片；经营本公司自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（不涉及国营贸易商品管理，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货跌价准备的计提、应收款项的预期信用损失的计量、固定资产折旧、无形资产、长期待摊费用和使用权资产摊销、收入确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十节 五（21）长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增

加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

(1) 应收票据

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

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

(2) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收外部客户款项
应收账款组合 2	应收关联方款项

(3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	应收退税款
其他应收款组合 2	应收关联方款项
其他应收款组合 3	其他应收款项

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(10)。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(10)

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(10)

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

期末一般按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1、 合同资产的确认方法及标准

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节五（10）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(10)

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(10)

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产的确认和初始计量

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.38%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%
机械设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公家具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5 年		20.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

（1）使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照第十节五（30）“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

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

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节五（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照第十节五（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见第十节五（10）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见第十节五（10）金融工具”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件使用权	3-10 年	直线法	预计通常使用年限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见第十节 五(28)

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按

照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

(一) 经销：公司与客户签订销售合同或订单，物流部门安排发货。1、境内销售的产品，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入；2、境外销售的产品，①交货地点为香港当地的，在客户提取产品或产品运抵客户指定地点，并经客户或其指定第三方确认签收后视为客户取得相关产品控制权，根据相关凭证确认收入，②交货地点为香港以外地区的，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入。

(二) 直销：公司与客户签订销售合同或订单，物流部门安排发货。1、境内销售的产品，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入；2、境外销售的产品，①交货地点为香港当地的，在产品运抵客户指定地点，并经客户或其指定第三方确认签收后视为客户取得相关产品控制权，根据相关凭证确认收入，②交货地点为香港以外地区的，主要通过快递公司进行运输，公司将相关产品交付快递公司，在客户签收快递后视为客户取得相关产品控制权，根据快递物流信息显示产品被签收确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五(28)

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、16.5%、21%、8.84%、2.5%、25%
增值税	外销产品销售收入	实行“免、抵、退”
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	0
Dioo (HongKong) Co., Limited	16.5
Dioo Microcircuits Co., Ltd.	21、8.84
南通帝迪半导体有限公司	2.5
上海帝迪集成电路设计有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、本公司于 2021 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202132009457，证书有效期三年，本年度适用 15%的企业所得税税率。

2、根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）的有关规定：国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。公司 2022 年符合该税收优惠条件，2022 年度为公司弥补累计税务认定亏损后的第二个获利年度，因此 2022 年度本公司适用企业所得税税率为 0%。

3、根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2021]12 号），南通帝迪半导体有限公司满足小型微利企业有关所得税税收优惠条件，2022 年度其所得减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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	1,195.89	1,195.89
银行存款	276,336,448.88	37,074,256.41
其他货币资金	1,398.26	9.37
合计	276,339,043.03	37,075,461.67
其中：存放在境外的款项总额	1,904,498.21	1,338,146.17
在途资金	6,616,370.00	

其他说明

无

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,142,994,908.31	132,814,573.62
其中：		
理财产品	2,142,994,908.31	132,814,573.62
合计	2,142,994,908.31	132,814,573.62

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,252,016.61	8,437,751.93
合计	4,252,016.61	8,437,751.93

(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). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月内（含六个月）	47,227,745.55
1 年以内小计	47,227,745.55
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小计	
合计	47,227,745.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	47,227,745.55	100.00	472,277.45	1.00	46,755,468.10	51,877,713.76	100.00	518,777.14	1.00	51,358,936.62
其中：										
应收外部客户款项	47,227,745.55	100.00	472,277.45	1.00	46,755,468.10	51,877,713.76	100.00	518,777.14	1.00	51,358,936.62
合计	47,227,745.55	/	472,277.45	/	46,755,468.10	51,877,713.76	/	518,777.14	/	51,358,936.62

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: 应收外部客户款项

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 (%)
六个月内 (含六个月)	47,227,745.55	472,277.45	1.00
合计	47,227,745.55	472,277.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	518,777.14		46,499.69			472,277.45
合计	518,777.14		46,499.69			472,277.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	19,741,742.92	41.80	197,417.43
第二名	5,277,271.60	11.17	52,772.72

第三名	4,543,308.87	9.62	45,433.09
第四名	3,309,899.60	7.01	33,099.00
第五名	2,448,072.30	5.18	24,480.72
合计	35,320,295.29	74.78	353,202.96

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	12,905,618.55	99.71	24,167,410.67	100.00
1至2年	36,027.61	0.28		
2至3年			63.03	0.00
3年以上	939.31	0.01	796.96	0.00
合计	12,942,585.47	100.00	24,168,270.66	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	8,514,365.98	65.79
第二名	2,665,573.99	20.60
第三名	795,678.38	6.15

第四名	233,459.00	1.80
第五名	213,751.80	1.65
合计	12,422,829.15	95.99

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,859,936.64	7,433,741.87
合计	7,859,936.64	7,433,741.87

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). 坏账准备计提情况

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). 坏账准备计提情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,683,674.01
1 至 2 年	136,128.25
2 至 3 年	625,615.59
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	223,040.00
5 年以上	1,080.00
小计	8,669,537.85
减：坏账准备	809,601.21
合计	7,859,936.64

(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
保证金、押金	8,650,967.85	8,217,731.20
往来	18,570.00	96,695.10
合计	8,669,537.85	8,314,426.30

(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)	
2022年1月1日余额	657,644.43		223,040.00	880,684.43
2022年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	71,026.47			71,026.47
本期转销				
本期核销				
其他变动	56.75			56.75
2022年12月31日 余额	586,561.21		223,040.00	809,601.21

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	
按单项计提 坏账准备	223,040.00					223,040.00
按组合计提 坏账准备	657,644.43		71,083.22			586,561.21
合计	880,684.43		71,083.22			809,601.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	6,964,600.00	一年以内	80.33	348,230.00

第二名	押金	529,583.79	一年以内	6.11	26,479.19
第三名	押金	414,830.81	两到三年	4.78	124,449.24
第四名	押金	223,040.00	四到五年	2.57	223,040.00
第五名	押金	130,000.00	一到两年	1.50	13,000.00
合计	/	8,262,054.60	/	95.29	735,198.43

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	79,245,901.95	10,006,960.44	69,238,941.51	18,433,763.19	5,039,041.32	13,394,721.87
库存商品	25,111,540.68	5,756,181.42	19,355,359.26	27,256,706.98	3,561,307.52	23,695,399.46

委托加工物资	11,815,345.53	245,977.81	11,569,367.72	14,721,023.25	178,607.07	14,542,416.18
合计	116,172,788.16	16,009,119.67	100,163,668.49	60,411,493.42	8,778,955.91	51,632,537.51

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,039,041.32	6,460,203.84		1,492,284.72		10,006,960.44
在产品						
库存商品	3,561,307.52	3,633,838.15		1,499,637.62	60,673.37	5,756,181.42
委托加工物资	178,607.07	170,729.28		103,358.54		245,977.81
合计	8,778,955.91	10,264,771.27		3,095,280.88	60,673.37	16,009,119.67

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□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

10、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). 本期合同资产计提减值准备情况适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	442,284.37	76,484.28
上市费用		3,181,113.21
可转让大额存单及应收利息	170,314,383.56	
留抵增值税	32,724,153.39	15,086,231.53
预缴所得税	896.22	50.06
合计	203,481,717.54	18,343,879.08

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用

说明：

(3). 减值准备计提情况适用 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

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

(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

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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √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). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	344,295,515.79	182,466,433.68
固定资产清理		
合计	344,295,515.79	182,466,433.68

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	电子设备	机械设备	运输设备	办公家具	固定资产装修	合计
一、账面原值：							

1. 期初余额	162,550,308.70	4,447,564.31	14,576,613.39	1,654,457.09	790,107.76	8,773,595.85	192,792,647.10
2. 本期增加金额	154,215,711.71	2,214,776.17	12,665,560.44	5,175,786.73	350,934.52		174,622,769.57
(1) 购置	154,215,711.71	2,212,655.64	12,658,119.82	5,175,786.73	350,934.52		174,613,208.42
(2) 其他增加		2,120.53	7,440.62				9,561.15
3. 本期减少金额		7,719.64					7,719.64
(1) 处置或报废		7,719.64					7,719.64
4. 期末余额	316,766,020.41	6,654,620.84	27,242,173.83	6,830,243.82	1,141,042.28	8,773,595.85	367,407,697.03
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,574,860.32	2,998,304.89	3,374,693.68	1,098,828.86	133,299.07	146,226.60	10,326,213.42
2. 本期增加金额	5,694,562.62	816,829.08	4,026,726.06	339,997.24	160,116.40	1,755,070.08	12,793,301.48
(1) 计提	5,694,562.62	815,706.66	4,026,717.00	339,997.24	160,116.40	1,755,070.08	12,792,170.00
(2) 其他增加		1,122.42	9.06				1,131.48
3. 本期减少金额		7,333.66					7,333.66
(1) 处置或报废		7,333.66					7,333.66
4. 期末余额	8,269,422.94	3,807,800.31	7,401,419.74	1,438,826.10	293,415.47	1,901,296.68	23,112,181.24
四、账面价值							

1. 期末账面价值	308,496,597.47	2,846,820.53	19,840,754.09	5,391,417.72	847,626.81	6,872,299.17	344,295,515.79
2. 期初账面价值	159,975,448.38	1,449,259.42	11,201,919.71	555,628.23	656,808.69	8,627,369.25	182,466,433.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

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	301,526.14	
工程物资		
合计	301,526.14	

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
电梯改造	301,526.14		301,526.14			
合计	301,526.14		301,526.14			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

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

适用 不适用

25、使用权资产

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	9,989,350.54	9,989,350.54
2. 本期增加金额	7,643,254.87	7,643,254.87
(1) 新增租赁	7,637,191.85	7,637,191.85
(2) 其他增加	6,063.02	6,063.02
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	17,632,605.41	17,632,605.41
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,977,819.58	4,977,819.58
2. 本期增加金额	3,949,336.61	3,949,336.61
(1) 计提	3,949,423.18	3,949,423.18
(2) 其他增加	-86.57	-86.57
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,927,156.19	8,927,156.19
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,705,449.22	8,705,449.22
2. 期初账面价值	5,011,530.96	5,011,530.96

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	19,389,270.36	19,389,270.36
2. 本期增加金额	713,875.16	713,875.16
(1) 购置	713,875.16	713,875.16
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	20,103,145.52	20,103,145.52
二、累计摊销		
1. 期初余额	7,464,790.81	7,464,790.81
2. 本期增加金额	5,970,496.07	5,970,496.07
(1) 计提	5,970,496.07	5,970,496.07
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,435,286.88	13,435,286.88
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,667,858.64	6,667,858.64
2. 期初账面价值	11,924,479.55	11,924,479.55

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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
办公装修费	1,207,983.38	485,798.29	610,556.41	-348.43	1,083,573.69
合计	1,207,983.38	485,798.29	610,556.41	-348.43	1,083,573.69

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,190,193.89	1,619,019.39	9,472,587.60	1,184,073.45
内部交易未实现利润			10,147.81	1,268.48
可抵扣亏损	12,247,378.28	3,061,844.58	4,855,426.02	1,213,856.51
股份支付费用	1,184,555.38	296,138.85		
递延收益	3,405,464.66	340,546.47	2,652,508.84	331,563.61
合计	33,027,592.21	5,317,549.29	16,990,670.27	2,730,762.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	7,184,908.31	769,195.92	414,573.62	51,821.70
合计	7,184,908.31	769,195.92	414,573.62	51,821.70

(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	768,502.00	4,549,047.29		2,730,762.05
递延所得税负债	768,502.00	693.92		51,821.70

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,355,950.09	809,091.67

可抵扣亏损	11,625,709.29	7,243,378.22
合计	12,981,659.38	8,052,469.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程、软件款	11,403,266.63		11,403,266.63	3,446,255.02		3,446,255.02
预付购房款				48,560,556.00		48,560,556.00
合计	11,403,266.63		11,403,266.63	52,006,811.02		52,006,811.02

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

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
应付原材料、加工费采购款	18,206,621.04	22,925,244.96
应付长期资产采购款	6,031,035.85	9,581,836.41
应付费账款	1,448,575.15	838,702.38
合计	25,686,232.04	33,345,783.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□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

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	2,561,099.57	7,586,319.44
合计	2,561,099.57	7,586,319.44

(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

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	12,692,162.68	64,536,767.47	70,385,102.49	6,843,827.66
二、离职后福利-设定提存计划	75,117.34	5,972,566.66	5,787,746.85	259,937.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,767,280.02	70,509,334.13	76,172,849.34	7,103,764.81

(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	12,557,321.63	57,303,289.70	63,211,503.08	6,649,108.25
二、职工福利费		466,693.30	463,816.77	2,876.53
三、社会保险费	67,610.69	3,875,319.81	3,770,793.53	172,136.97
其中：医疗保险费	64,204.80	3,506,994.98	3,416,698.29	154,501.49
工伤保险费	3,405.89	148,468.05	146,299.54	5,574.40
生育保险费		219,856.78	207,795.70	12,061.08
四、住房公积金	56,181.50	2,757,624.18	2,813,805.68	
五、工会经费和职工教育经费	11,048.86	133,840.48	125,183.43	19,705.91
六、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七、短期利润分享计划				
合计	12,692,162.68	64,536,767.47	70,385,102.49	6,843,827.66

(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	72,964.34	5,804,182.86	5,624,840.10	252,307.10
2、失业保险费	2,153.00	168,383.80	162,906.75	7,630.05
3、企业年金缴费				
合计	75,117.34	5,972,566.66	5,787,746.85	259,937.15

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
企业所得税	285,086.23	3,434,448.34
个人所得税	607,266.86	266,470.36
城市维护建设税		243,150.82
教育费附加		104,207.50
地方教育费附加		69,471.66
土地使用税	5,592.04	1,888.62
房产税	600,344.92	239,757.85
印花税	40,319.57	12,550.00
合计	1,538,609.62	4,371,945.15

其他说明：

无

41、其他应付款

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,231.70	109,011.97
合计	184,231.70	109,011.97

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣社保公积金等	182,831.70	107,611.97
其他	1,400.00	1,400.00
合计	184,231.70	109,011.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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 年内到期的租赁负债	4,089,579.43	3,027,348.94
合计	4,089,579.43	3,027,348.94

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	574,190.50	1,252,225.23
待转销项税	219,347.09	675,313.67
合计	793,537.59	1,927,538.90

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,049,513.41	1,395,716.87
合计	4,049,513.41	1,395,716.87

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预估租赁复原成本	253,469.74	0.00	
合计	253,469.74	0.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	2,652,508.84	3,520,575.68	2,767,619.86	3,405,464.66	
合计	2,652,508.84	3,520,575.68	2,767,619.86	3,405,464.66	/

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
进口研发软件工具补贴	2,305,339.48	1,696,463.70	2,480,582.80		1,521,220.38	资产相关
国内研发软件工具补贴	347,169.36	224,111.98	271,626.62		299,654.72	资产相关
重大科技成果转化补贴款		1,600,000.00	15,410.44		1,584,589.56	资产相关
合计	2,652,508.84	3,520,575.68	2,767,619.86		3,405,464.66	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总数	189,150,000.00	63,050,000.00				63,050,000.00	252,200,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册。公司向社会公众发行人民币普通股63,050,000.00股，发行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民币2,627,924,000.00元，扣除发行费用人民币212,322,036.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2,415,601,963.97元，其中新增注册资本人民币63,050,000.00元，资本公积人民币2,352,551,963.97元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

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）	101,864,121.15	2,352,551,963.97		2,454,416,085.12
其他资本公积	52,938,375.66	12,337,942.91		65,276,318.57
合计	154,802,496.81	2,364,889,906.88		2,519,692,403.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加额为本期确认的股份支付费用，公司2022年度股份支付费用包括2019年度实施的股权激励授予的限制性股票的股份支付费用和2022年度授予的第二类限制性股票的股份支付费用。

1、2019年度实施的股权激励授予的限制性股票

公司自激励对象被授予激励股权开始授予日起，公司在等待期内分期确认，本期确认股份支付费用2,589,622.27元。

2、2022年度授予的第二类限制性股票

2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司根据 BS 模型计算公允价值，确认股份支付费用，本期确认股份支付费用 9,748,320.64 元，详见本附注“十三、 股份支付”。

56、 库存股

适用 不适用

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,152,187.36	1,659,461.32				1,659,461.32		-1,492,726.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,152,187.36	1,659,461.32				1,659,461.32		-1,492,726.04
其他综合收益合计	-3,152,187.36	1,659,461.32				1,659,461.32		-1,492,726.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,537,510.68	17,093,106.09		18,630,616.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,537,510.68	17,093,106.09		18,630,616.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。本公司按母公司2022年净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 17,093,106.09元。

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	176,786,588.15	13,289,013.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	176,786,588.15	13,289,013.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,659,078.36	165,035,085.42
减：提取法定盈余公积	17,093,106.09	1,537,510.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	333,352,560.42	176,786,588.15

调整期初未分配利润明细：

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

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	501,593,519.52	225,614,968.54	507,650,210.12	235,357,896.31
其他业务				
合计	501,593,519.52	225,614,968.54	507,650,210.12	235,357,896.31

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电源管理	272,891,919.59
信号链	228,701,599.93
合计	501,593,519.52
按经营地区分类	
内销	158,552,874.62
外销	343,040,644.90
合计	501,593,519.52
按商品转让的时间分类	
在某一时刻确认	501,593,519.52
合计	501,593,519.52

合同产生的收入说明：

√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
客户合同产生的收入	501,593,519.52	507,650,210.12
合计	501,593,519.52	507,650,210.12

(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

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,570,357.24	1,626,449.91
教育费附加	673,010.24	697,049.97
房产税	1,120,038.73	239,757.85
土地使用税	11,231.22	1,888.62
车船使用税	2,160.00	1,590.00
印花税	474,514.44	205,492.85
地方教育附加	448,673.49	464,699.97
合计	4,299,985.36	3,236,929.17

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,293,755.53	13,539,647.08
办公费用	243,500.69	288,003.98
运输及仓储费	213,746.93	166,976.47
租赁及物业费	263,851.57	302,215.26
差旅费	786,180.74	831,282.22
业务招待费	218,230.72	288,638.09
其他费用	1,192,057.49	896,221.82
股份支付	1,253,236.69	
折旧与摊销费用	146,460.96	218,346.10
使用权资产折旧费	1,407,324.50	1,078,705.40
合计	21,018,345.82	17,610,036.42

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,187,597.10	12,590,870.95
办公费用	1,725,084.61	1,222,182.21
中介服务费	3,050,520.23	2,815,466.46
业务招待费	2,076,870.35	3,329,286.71
差旅费	399,498.46	426,410.32
租赁及物业费	1,703,193.29	851,040.44
股份支付	7,358,194.23	1,619,564.68
其他	576,473.57	157,048.99
折旧及摊销费用	5,719,449.82	3,491,906.65
使用权资产折旧费	2,359,769.83	2,579,728.68
合计	40,156,651.49	29,083,506.09

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,863,367.23	29,549,901.08
租赁及物业费	32,024.64	293,326.84

折旧与摊销费用	10,585,669.08	5,850,788.33
材料费用	13,461,084.93	6,310,752.90
测试开发费用	2,503,206.93	1,959,459.41
使用权资产折旧费	184,054.71	1,319,753.40
其他	107,143.68	146,805.10
股份支付	3,726,511.99	0.00
合计	70,463,063.19	45,430,787.06

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	749,123.73	248,085.00
其中：租赁负债利息费用	173,123.73	248,085.00
利息收入	-5,256,594.50	-93,012.07
汇兑损益	-5,618,377.30	2,671,521.74
手续费	98,361.73	108,630.15
合计	-10,027,486.34	2,935,224.82

其他说明：

无

67、其他收益

√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
政府补助	14,990,552.13	6,579,263.87
代扣代缴个税手续费返还	39,654.19	21,044.23
合计	15,030,206.32	6,600,308.10

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
进口研发软件工具补贴	2,480,582.80	2,848,935.52	资产相关
国内研发软件工具补贴	271,626.62	152,774.10	资产相关
中央创新区流片补贴	501,974.06	471,554.25	收益相关
中央创新区收入达标补贴	2,000,000.00	1,000,000.00	收益相关
高企认定奖励	200,000.00	100,000.00	收益相关
重大科技成果转化补贴款	15,410.44		资产相关
中央创新区办公室租	2,165,389.89		收益相关

金补贴			
上市政策奖励	7,000,000.00		收益相关
研发及产业化补贴	30,000.00		收益相关
市政专精特新中小企业	200,000.00		收益相关
知识产权奖励	47,000.00		收益相关
增值税进项税额加计扣除	2,377.32		收益相关
稳岗补贴	41,691.00	2,000.00	收益相关
扩岗补贴	34,500.00		收益相关
2021 年度市级科技创新型企业入库培育补助		2,000,000.00	收益相关
以工代训补贴		4,000.00	收益相关
合计	14,990,552.13	6,579,263.87	

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	314,383.56	
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	11,243,002.89	2,941,016.79
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	11,557,386.45	2,941,016.79

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,770,334.69	295,955.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,770,334.69	295,955.83

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-84,082.45	191,420.27
其他应收款坏账损失	-71,026.47	672,305.91
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-155,108.92	863,726.18

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	9,596,957.14	-1,848,025.53
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		

十二、其他		
合计	9,596,957.14	-1,848,025.53

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		147,555.87
合计		147,555.87

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项		25,333.00	
其他	4.92	30.64	4.92
质量赔偿收入		15,665.67	
合计	4.92	41,029.31	4.92

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	406.79	31,801.31	406.79
其中：固定资产处置损失	406.79	31,801.31	406.79
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	76,000.00	130,000.00	76,000.00
其他	4,939.72	34,072.60	4,939.72
合计	81,346.51	195,873.91	81,346.51

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,113,063.77	2,402,356.47
递延所得税费用	-1,869,413.02	17,372,679.70
合计	243,650.75	19,775,036.17

(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	173,902,729.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-852,482.50
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	236,736.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,216,371.45
加计扣除费用的影响	-9,406,703.25
税收优惠	-18,402,265.71
其他	366,585.21
按 15.00%适用税率计算的所得税费用	26,085,409.35
所得税费用	243,650.75

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

项目（单位：元）	上年年末余额	本期金额						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	税后归属于 少数股东	
1. 不能重分类进损益的 其他综合收益								
2. 将重分类进损益的其 他综合收益	-3,152,187.36	1,659,461.32				1,659,461.32		-1,492,726.04
外币财务报表折 算差额	-3,152,187.36	1,659,461.32				1,659,461.32		-1,492,726.04
其他综合收益合计	-3,152,187.36	1,659,461.32				1,659,461.32		-1,492,726.04

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,520,873.53	93,012.07
补贴收入	15,783,164.08	6,561,869.94
往来款	76,646.09	142,483.16
其他	4.92	23,230.64
合计	20,380,688.62	6,820,595.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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
付现费用	10,588,559.17	14,095,327.19
往来款	62,455.28	6,622,864.19
捐赠	76,000.00	130,000.00
合计	10,727,014.45	20,848,191.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
鞠建宏		600,000.00
合计		600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 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
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	4,782,449.94	5,280,663.05
上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）		5,992.00
南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）		1,664.00
上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）		2,330.00
南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）		999.00
鞠建宏		600,000.00
支付的上市中介机构费用	49,855,055.10	
合计	54,637,505.04	5,891,648.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	173,659,078.36	165,035,085.42
加：资产减值准备	9,596,957.14	-1,848,025.53
信用减值损失	-155,108.92	863,726.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,792,170.00	4,600,578.77
使用权资产摊销	3,949,423.18	4,978,187.47
无形资产摊销	5,970,496.07	5,123,409.33
长期待摊费用摊销	610,556.41	629,769.02
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）	385.98	-115,754.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,770,334.69	-295,955.83
财务费用（收益以“-”号填列）	396,322.10	1,627,430.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,557,386.45	-2,941,016.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,818,285.24	17,337,974.67

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-51,127.78	34,705.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-57,720,930.65	-22,886,498.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	22,273,402.59	-42,265,207.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,713,541.70	30,852,451.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	153,889,159.80	160,730,859.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	275,603,322.06	37,075,461.67
减：现金的期初余额	37,075,461.67	126,092,003.46
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	238,527,860.39	-89,016,541.79

(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	275,603,322.06	37,075,461.67
其中：库存现金	1,195.89	1,195.89
可随时用于支付的银行存款	275,600,727.91	37,074,256.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,398.26	9.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	275,603,322.06	37,075,461.67
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		

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、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	-	-	21,959,653.17
其中：美元	3,133,771.91	6.9646	21,825,468.18
新台币	130,089.00	0.2271	29,537.96
港币	117,150.50	0.8933	104,647.03
应收账款	-	-	33,350,605.29
其中：美元	4,788,588.63	6.9646	33,350,605.29
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	7,072,937.82
其中：美元	1,000,000.00	6.9646	6,964,600.00
新台币	152,000.00	0.2271	34,513.06
港币	82,645.52	0.8933	73,824.76
应付账款	-	-	12,832,579.05
其中：美元	1,830,957.50	6.9646	12,751,886.60
新台币	355,380.00	0.2271	80,692.45
其他应付款	-	-	22,839.48
其中：新台币	100,588.00	0.2271	22,839.48
一年内到期的非流动负债	-	-	289,403.62
其中：港币	112,374.61	0.8933	100,380.87
新台币	832,480.65	0.2271	189,022.75
租赁负债	-	-	446,794.68
其中：港币	71,142.31	0.8933	63,549.29
新台币	1,687,862.32	0.2271	383,245.39

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司的子公司 Diao (HongKong) Co., Limited 注册地位于香港，以港币为记账本位币。本公司的孙公司 Diao Microcircuits Co., Ltd. 注册地位于美国，未实质经营，其分公司美商帝奥微电子有限公司台湾分公司注册地位于台湾，以新台币为记账本位币。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
进口研发软件工具补贴	7,085,413.70	递延收益	2,480,582.80
国内研发软件工具补贴	838,014.81	递延收益	271,626.62
重大科技成果转化	1,600,000.00	递延收益	15,410.44
中央创新区流片补贴	973,528.31	其他收益	501,974.06
中央创新区收入达标补贴	3,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高企认定奖励	300,000.00	其他收益	200,000.00
中央创新区办公室租金补贴	2,165,389.89	其他收益	2,165,389.89
上市政策奖励	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
研发及产业化补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
市政专精特新中小企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权奖励	47,000.00	其他收益	47,000.00
增值税进项税额加计扣除	2,377.32	其他收益	2,377.32
稳岗补贴	43,691.00	其他收益	41,691.00
扩岗补贴	34,500.00	其他收益	34,500.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
Dioo (HongKong) Co., Limited	香港	香港	销售	100.00		新设
南通帝迪半导体有限公司	江苏	江苏	设计、销售	100.00		新设
Dioo Microcircuits Co., Ltd.	美国	美国	销售		100.00	新设
上海帝迪集成电路设计有限公司	上海	上海	设计、销售	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

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

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

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款		25,686,232.04				25,686,232.04
一年内到期的非流动负债		4,089,579.43				4,089,579.43
租赁负债			2,457,555.39	1,591,958.02		4,049,513.41
合计		29,775,811.47	2,457,555.39	1,591,958.02		33,825,324.88

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款		32,070,643.75	1,275,140.00			33,345,783.75
一年内到期的非流动负债		3,027,348.94				3,027,348.94
租赁负债			1,395,716.87			1,395,716.87
合计		35,097,992.69	2,670,856.87			37,768,849.56

(三) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 135,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：0.00 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			
	美元	港币	新台币	合计
货币资金	21,825,468.18	104,647.03	29,537.96	21,959,653.17
应收账款	33,350,605.29			33,350,605.29
其他应收款	6,964,600.00	73,824.76	34,513.06	7,072,937.82
应付账款	12,751,886.60		80,692.45	12,832,579.05
其他应付款			22,839.48	22,839.48
一年内到期的非流动负债		100,380.87	189,022.75	289,403.62
租赁负债		63,549.29	383,245.39	446,794.68
合计	74,892,560.07	342,401.95	739,851.09	75,974,813.11

项目	上年年末余额			
	美元	港币	新台币	合计
货币资金	20,156,911.35	112,412.48	77,880.53	20,347,204.36
应收账款	35,225,509.08			35,225,509.08
其他应收款	6,375,700.00		15,665.67	6,391,365.67
应付账款	12,827,986.82			12,827,986.82
其他应付款			9,261.87	9,261.87
一年内到期非流动负债			24,297.00	24,297.00
合计	74,586,107.25	112,412.48	127,105.07	74,825,624.80

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、港币、新台币升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 2,153,566.56 元（2021 年 12 月 31 日：2,154,906.82 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		2,142,994,908.31		2,142,994,908.31
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,142,994,908.31		2,142,994,908.31
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）结构性存款及理财产品		2,142,994,908.31		2,142,994,908.31
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		2,142,994,908.31		2,142,994,908.31
（六）交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
银行理财	2,142,994,908.31	收益法		

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，自然人鞠建宏直接持有公司股权比例为 19.17%，同时系股东上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）和南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，能够有效控制前述股东所持本公司共计 3.17% 股份的表决权，并通过一致行动人郑慧间接控制公司 1.82% 的股权。自然人周健华为鞠建宏配偶，为本公司董事。鞠建宏和周健华直接和间接控制公司 24.17% 的股份对应的表决权，为公司实际控制人。

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邓少民	董事、副总经理
方志刚	独立董事
周健军	独立董事
顾宁钟	监事、副总经理助理
袁庆涛	监事、人事总监
康春雪	监事、董事长助理

陈悦	副总经理、董秘
成晓鸣	财务总监
郑慧	实际控制人的一致行动人
南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
D&D Capital Limited	控股股东、实际控制人控制的其他企业
迪漪（上海）企业管理中心	控股股东、实际控制人控制的其他企业
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
OPPO 广东移动通信有限公司	持有公司 3.25%的股份，且为公司主要产品的重要终端客户，比照关联方披露

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,323,299.22	6,339,077.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

报告期内公司芯片应用于关联方产品情况

报告期内，公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）及其关联公司、OPPO 广东移动通信有限公司及其关联公司不存在直接交易。报告期内，公司芯片应用于小米集团（湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）关联公司，指 XIAOMI CORPORATION 及其附属公司等）产品及 OPPO 广东移动通信有限公司产品的销售金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
应用于湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）关联公司产品的销售金额	22,862,124.97	41,703,375.61
应用于 OPPO 广东移动通信有限公司产品的销售金额	74,018,530.26	102,137,386.45

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,740,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	472,940
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

1、2022 年度授予的第二类限制性股票

2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 2022 年 11 月 18 日为首次授予日，以 22.88 元/股的授予价格向 155 名激励对象授予 574.00 万股第二类限制性股票。

本激励计划授予的限制性股票归属期根据归属对象的不同，分为两类，具体情况如下：

项目名称	归属安排		归属比例
2016 年 12 月 31 日前入职的老员工	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%
	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%
	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%
2016 年 12 月 31 日后入职的新员工	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	30%
	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%
	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	40%

本期净利润指标达到业绩考核目标的触发值，公司层面归属 80%，因此失效权益工具 422,940 股。

2、2019 年实施的股权激励

公司公开发行前，于 2019 年实施股权激励，2022 年度因授予人员离职失效权益工具 50,000 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

(1) 2022 年度授予的第二类限制性股票

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权激励对象变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,748,320.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,748,320.64

(2) 2019 年实施的股权激励

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权激励对象变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,942,937.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,589,622.27

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、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

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	65,572,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2023 年 4 月 21 日公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税），以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 25,220 万股为基数进行测算，合计拟派发现金红利人民币 65,572,000 元（含税）。此议案尚待公司 2022 年年度股东大会审议。

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

十六、 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、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	4,252,016.61	8,437,751.93
合计	4,252,016.61	8,437,751.93

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、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
六个月内（含六个月）	36,672,074.02
小计	36,672,074.02
减：坏账准备	138,771.40
合计	36,533,302.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	36,672,074.02	100.00	138,771.40	0.38	36,533,302.62	39,541,736.53	100.00	166,522.05	0.42	39,375,214.48
其中：										

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 (%)	
应收外部客户款项	13,877,140.26	37.84	138,771.40	1.00	13,738,368.86	16,652,204.68	42.11	166,522.05	1.00	16,485,682.63
应收关联方款项	22,794,933.76	62.16			22,794,933.76	22,889,531.85	57.89			22,889,531.85
合计	36,672,074.02	100.00	138,771.40	/	36,533,302.62	39,541,736.53	100.00	166,522.05	/	39,375,214.48

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: 应收外部客户款项组合

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 (%)
六个月内 (含六个月)	13,877,140.26	138,771.40	1.00
合计	13,877,140.26	138,771.40	1.00

组合计提项目：应收关联方款项组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
Dioo (HongKong) Co., Limited	22,794,933.76		
合计	22,794,933.76		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	166,522.05		27,750.65			138,771.40
合计	166,522.05		27,750.65			138,771.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 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情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	22,794,933.76	62.16	
第二名	5,277,271.60	14.39	52,772.72
第三名	3,309,899.60	9.03	33,099.00
第四名	1,921,252.51	5.24	19,212.53
第五名	1,206,470.00	3.29	12,064.70
合计	34,509,827.47	94.11	117,148.95

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、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	228,278,117.75	235,889,835.53
合计	228,278,117.75	235,889,835.53

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). 坏账准备计提情况

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). 坏账准备计提情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	221,817,658.72
1 年以内小计	221,817,658.72
1 至 2 年	6,392,844.35
2 至 3 年	625,615.59
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	223,040.00
5 年以上	23,143.40
合计	229,082,302.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	223,040.00	0.10	223,040.00	100.00		223,040.00	0.09	223,040.00	100.00	
按组合合计计提坏账准备	228,859,262.06	99.90	581,144.31	0.25	228,278,117.75	236,542,780.26	99.91	652,944.73	0.28	235,889,835.53
其中：										

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
应收关联方款项	220,521,102.04	96.36			220,521,102.04	228,467,059.63	96.59			228,467,059.63
其他应收款项	8,338,160.02	3.64	581,144.31	6.97	7,757,015.71	8,075,720.63	3.41	652,944.73	8.09	7,422,775.90
合计	229,082,302.06	100.00	804,184.31		228,278,117.75	236,765,820.26	100.00	875,984.73		235,889,835.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳市创客驿站运营管理有 限公司	223,040.00	223,040.00	100.00	预期无法收 回
合计	223,040.00	223,040.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 其他应收款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
一年内 (含 1 年)	7,575,336.18	378,766.80	5.00
一至两年	136,128.25	13,612.83	10.00
两年至三年	625,615.59	187,684.68	30.00
三年至四年			
四年至五年			
五年以上	1,080.00	1,080.00	100.00
合计	8,338,160.02	581,144.31	

组合计提项目: 应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
上海帝迪集成电路设计有限公 司	220,499,038.64		
Dioo (HongKong) Co., Limited	20,263.40		
Dioo Microcircuits Co., Ltd.	1,800.00		
合计	220,521,102.04		

(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
保证金、押金	8,542,630.02	8,202,065.53
往来	220,539,672.04	228,563,754.73
合计	229,082,302.06	236,765,820.26

(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)	
2022年1月1日余额	652,944.73		223,040.00	875,984.73
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	71,800.42			71,800.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	581,144.31		223,040.00	804,184.31

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	
其他应收款 坏账准备	875,984.73		71,800.42			804,184.31
合计	875,984.73		71,800.42			804,184.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	220,499,038.64	两年以内	96.25	
第二名	保证金	6,964,600.00	一年以内	3.04	348,230.00
第三名	押金	529,583.79	一年以内	0.23	26,479.19
第四名	押金	414,830.81	两到三年	0.18	124,449.24
第五名	押金	223,040.00	四到五年	0.10	223,040.00
合计	/	228,631,093.24	/	99.80	722,198.43

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、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	510,872,609.84		510,872,609.84	21,637,335.00		21,637,335.00
对联营、合营企业投资						
合计	510,872,609.84		510,872,609.84	21,637,335.00		21,637,335.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Dioo (HongKong) Co., Limited	1,637,335.00	487,367.51		2,124,702.51		
南通帝迪半导体有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海帝迪集成电路设计有限公司	10,000,000.00	488,631,420.41		498,631,420.41		
Dioo Microcircuits Co., Ltd.		116,486.92		116,486.92		
合计	21,637,335.00	489,235,274.84		510,872,609.84		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

5、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	482,001,627.42	222,293,874.81	492,015,647.67	236,228,939.25
其他业务	322,945.78	379,814.53		
合计	482,324,573.20	222,673,689.34	492,015,647.67	236,228,939.25

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	482,324,573.20
电源管理	265,817,426.79
信号链	216,184,200.63
其他	322,945.78
按经营地区分类	482,324,573.20
内销	158,875,820.38
外销	323,448,752.82
按商品转让的时间分类	

在某一时点确认	482,324,573.20
合计	

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单或取得报关单时，公司确认收入实现

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

6、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,633,566.21	2,746,109.56
可转让大额存单利息	314,383.56	
合计	8,947,949.77	2,746,109.56

其他说明：

无

7、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-406.79	第十节、七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,030,206.32	第十节、七、67

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,013,337.58	第十节、七、68/70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-80,934.80	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	1,314,920.54	
少数股东权益影响额		
合计	31,647,281.77	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润		每股收益
-------	--	------

	加权平均净资产 收益率 (%)	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	12.29	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.05	0.68	0.68

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：鞠建宏

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用