

公司代码：688728

公司简称：格科微

# 格科微有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了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”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、普华永道中天会计师事务所（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、公司负责人赵立新、主管会计工作负责人郭修贇及会计机构负责人（会计主管人员）杨佳蓓声明：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

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），使用公司的收益向投资者分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至2023年年度报告披露日，公司总股本2,600,586,667股，扣除公司回购专用证券账户中股份数12,455,657股后的股本2,588,131,010股为基数，以此计算合计派发现金红利15,528,786.06元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.19%。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

公司治理特殊安排情况：

本公司为红筹企业

本公司存在协议控制架构

本公司存在表决权差异安排

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

**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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	61
第六节	重要事项.....	67
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	116
第九节	债券相关情况.....	- 2 -
第十节	财务报告.....	- 2 -

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	经公司负责人签名的公司2023年年度报告文本原件
	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、格科微	指	格科微有限公司 (GalaxyCoreInc.)
Uni-sky	指	Uni-sky Holding Limited, 系公司控股股东
Cosmos	指	Cosmos L.P., 系公司员工持股平台
New Cosmos	指	New Cosmos L.P., 系公司顾问持股平台
Hopefield	指	Hopefield Holding Limited, 系公司股东
Keenway	指	Keenway International Limited, 系公司股东
Walden V	指	Pacven Walden Ventures V, L.P., 系公司股东
Walden V-A	指	Pacven Walden Ventures Parallel V-A, C.V., 系公司股东
Walden V-B	指	Pacven Walden Ventures Parallel V-B, C.V., 系公司股东
Walden V-QP	指	Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P., 系公司股东
Walden Associates	指	Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P., 系公司股东
华登美元基金	指	Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.
常春藤藤科	指	日照常春藤藤科股权投资中心 (有限合伙), 系公司股东
上海橙原	指	上海橙原科技合伙企业 (有限合伙), 系公司股东
杭州芯正微	指	杭州芯正微股权投资合伙企业 (有限合伙), 系公司股东
常春藤藤科	指	日照常春藤藤科股权投资中心 (有限合伙), 系公司股东
中电华登	指	中电华登 (成都) 股权投资中心 (有限合伙), 系公司股东
小米长江	指	湖北小米长江产业基金合伙企业 (有限合伙), 系公司股东
H&S	指	H&S Technologies Ltd., 系公司股东
TRANSSION	指	TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED, 系公司股东
摩勤智能	指	上海摩勤智能技术有限公司, 系公司股东
拉萨闻天下	指	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司, 系公司股东
聚源聚芯	指	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心 (有限合伙), 系公司股东
HUAHONG	指	SHANGHAI HUAHONG INTERNATIONAL, INC., 系公司股东
深圳 TCL	指	深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业 (有限合伙), 系公司股东
石溪产恒	指	合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业 (有限合伙), 系公司股东
俱成秋实	指	南京俱成秋实股权投资合伙企业 (有限合伙), 系公司股东
金泰丰	指	广州金泰丰投资有限公司, 系公司股东
上海咨勋	指	上海咨勋信息科技合伙企业 (有限合伙), 系公司股东
湖杉芯聚	指	湖杉芯聚 (成都) 创业投资中心 (有限合伙), 系公司股东
Ritz	指	Ritz Holdings Limited, 系公司股东
SVIC	指	SVIC NO. 38 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L. L. P., 系公司股东

DianZhi	指	Hong Kong DianZhi Technology Co., Limited (香港典知科技有限公司), 系公司股东
格科微上海	指	格科微电子(上海)有限公司, 系公司全资子公司
上海算芯微	指	上海算芯微电子有限公司, 系公司全资子公司
格科微浙江	指	格科微电子(浙江)有限公司, 系公司全资子公司
格科置业	指	格科(浙江)置业有限公司, 系公司全资子公司
格科半导体	指	格科半导体(上海)有限公司, 系公司全资子公司
格科微香港	指	格科微电子(香港)有限公司, 系公司全资子公司
格科集成电路	指	格科集成电路(上海)有限公司, 系公司全资子公司
开曼/开曼群岛	指	Cayman Islands
三星、三星电子	指	Samsung Electronics Co., Ltd., 主要从事电子产品的生产和销售业务的韩国公司, 为韩国证券交易所上市公司
特许半导体	指	CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD., 知名晶圆制造商, 后被 GlobalFoundries Inc. 收购
苏州京浜	指	苏州京浜光电科技股份有限公司
上海芯物	指	上海芯物科技有限公司
麦斯南京	指	麦斯卓微电子(南京)有限公司
湖北三维	指	湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司
建广广兴	指	建广广兴(德州)半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
建广广辉	指	建广广辉(德州)股权投资管理中心(有限合伙)
初辉元景	指	初辉元景创业投资(日照)合伙企业(有限合伙)
晶科国际	指	晶科国际(香港)有限公司、深圳市维立科技有限公司
北高智科技	指	北高智科技(深圳)有限公司、深圳市北高智电子有限公司、香港北高智科技有限公司
AMOLED	指	Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode, 即有源矩阵有机发光二极管, AMOLED 因为其对 TFT-LCD 的优点, 被称为继 TFT-LCD 后的新一代显示技术, 其中 OLED (有机发光二极管) 是描述薄膜显示技术的具体类型, AM (有源矩阵体或称主动式矩阵体) 是指背后的像素寻址技术
BSI	指	Back Side Illumination, 即背照式入射, 将感光二级管元件调转方向, 光线从光电二级管的背面入射, 从而避免了光电二级管电路面的金属和电路对光线的阻挡, 能够显著增加光电二级管的量子效率, 进而改善低光照条件下的图像效果
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor, 即互补金属氧化物半导体, 指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
CMOS 图像传感器 / CIS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor 图像传感器, 是采用 CMOS 工艺制造的图像传感器; CIS 是 CMOS Image Sensor 的简称
COB	指	Chips On Board, 即板上芯片封装, 指将裸芯片用导电或非导电胶粘附在 PCB 上, 然后进行引线键合实现其电气连接, 并用胶把芯片和键合引线包封的封装技术
COF	指	Chip On Flex 或 Chip On Film, 即薄膜覆晶, 在柔性线路板上芯片封装, 指将芯片固定在柔性线路板上的芯片或模组封装技术
COF-Like	指	是发行人自行研发的显示驱动芯片创新设计, 能够以较低的成本实现手机屏幕窄边框效果
COG	指	Chip On Glass, 即芯片被直接键合在玻璃上的一种封装技术
COM	指	Chip On Module, 是发行人自行创新研发的高像素 CMOS 图像传

		传感器封装工艺
CML	指	Cambridge Mechatronic Limited
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，Fabless 企业仅进行芯片的设计、研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
Fab-Lite	指	轻晶圆厂的集成电路企业经营模式，是介于 Fabless 模式与 IDM 模式之间的经营模式，即在晶圆制造、封装及测试环节采用自行建厂和委外加工相结合的方式
FHD	指	Full High Definition，通常为 1920*1080 或 1920*1200 分辨率，最高可支持 2560*1080 分辨率
FPPI	指	Floating Poly Pixel Isolation，浮压多晶像素隔离，一种像素隔离技术
HD	指	High Definition，通常为 1280*720 至 1600*720 分辨率，最高可支持 1600*720 分辨率
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造模式，即厂商拥有自有品牌，并涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式
LCD	指	Liquid Crystal Display，即液晶显示，是一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示器
SoC	指	System-on-Chip，即片上系统，是一种系统级芯片
TDDI	指	Touch and Display Driver Integration，即触控与显示驱动器集成，将触控芯片与显示芯片整合进单一芯片中
QQVGA	指	Quarter Quarter Video Graphics Array，通常为 120*160 分辨率
低阶/中阶/高阶 CMOS 图像传感器	指	低阶、中阶、高阶 CIS 分别主要包括：500 万像素以下（不含 500 万像素）、500 万至 1,600 万像素、3,200 万像素及以上的 CIS
分辨率	指	屏幕图像的精密度，代表了显示器所能显示的像素数量
光罩	指	为晶圆制造过程中光刻工艺所需的掩模版，用于将电路图案复制到晶圆上
晶圆	指	制造半导体晶体管或集成电路的衬底，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，通常指做完电路加工后的成品晶圆，其尺寸分为 8 英寸或 12 英寸等
流片	指	将集成电路设计转化为芯片的试生产或生产过程
显示驱动芯片	指	显示面板的主要控制元件之一，可实现对屏幕亮度和色彩的控制
像素	指	组成图像的最小单位，像素数代表了图像中最小单位点的数量
制程	指	半导体加工工艺的精细度，可加工线条越精细，制程越小，相应的工艺越先进
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《章程指引》	指	《上市公司章程指引》
《开曼群岛经济实质法》	指	开曼群岛的 The International Tax Co-operation (Economic Substance) Law (经修订)
《公司章程》	指	《Memorandum of Association of GalaxyCore Inc.》和《Articles of Association of GalaxyCore Inc.》，包括对其不时进行的修订和重述
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	------------------

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	格科微有限公司
公司的中文简称	格科微
公司的外文名称	GalaxyCore Inc.
公司的外文名称缩写	GCORE
公司的法定代表人	赵立新
公司注册地址	4th Floor, Harbour Place; 103 South Church Street; P.O. Box 10240; Grand Cayman KY1-1002; George Town; Cayman Islands
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.gcoreinc.com
电子信箱	ir@gcoreinc.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	郭修贇	郭修贇
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层
电话	021-60126212	021-60126212
传真	021-58968522	021-58968522
电子信箱	ir@gcoreinc.com	ir@gcoreinc.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 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	格科微	688728	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
	签字会计师姓名	高文俊、钟婉玲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	孙远、辛意
	持续督导的期间	2021年8月18日至2024年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	4,697,177,723	5,943,796,651	-20.97	7,000,561,264
归属于上市公司股东的净利润	48,244,998	438,821,904	-89.01	1,258,447,129
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,687,202	353,815,000	-82.57	1,202,933,508
经营活动产生的现金流量净额	405,052,677	442,910,547	-8.55	439,414,067
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	7,879,867,967	7,895,411,622	-0.20	7,549,704,072
总资产	20,203,228,116	18,152,179,905	11.30	13,303,645,703

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.17	-88.24	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71	0.51
加权平均净资产收益率(%)	0.61	5.68	减少5.07个百分点	27.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75	4.58	减少3.83个百分点	26.44
研发投入占营业收入的比例(%)	16.93	9.18	增加7.75个百分点	7.43

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

2023年归属于上市公司股东的净利润同比降低89.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低82.57%，主要系公司销售收入及毛利下降所致。

2023年末，总资产和归属于上市公司股东的净资产较报告期初分别增长11.30%和减少0.20%，总资产增长主要原因为募投项目项下厂房、设备增加，净资产的小幅波动主要源于分红以及净利润变动。

2023年基本每股收益0.02元，较上年同期下降88.89%；稀释每股收益0.02元，较上年同期下降88.24%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元，较上年同期降低85.71%，主要系净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**八、2023年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	853,204,583	1,098,660,799	1,293,001,909	1,452,310,432
归属于上市公司股东的净利润	-129,193,711	106,364,025	72,555,352	-1,480,668
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-135,411,663	71,930,759	31,337,895	93,830,211

经营活动产生的现金流量净额	-18,503,461	268,355,584	176,661,854	-21,461,300
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,603		22,924	-361,086
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	136,839,267		41,200,924	48,751,243
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-141,359,199		46,304,580	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,486,423		10,463,367	17,715,846
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,619,042		-2,975,833	-3,851,458
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	9,817,256		10,009,058	6,740,924
少数股东权益影响额（税后）				
合计	-13,442,204		85,006,904	55,513,621

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	65,964,225	128,336,954	62,372,729	0
其他权益工具投资	39,105,050	45,043,235	5,938,185	0
其他非流动金融资产	306,271,047	172,221,848	-134,049,199	-141,359,199
合计	411,340,322	345,602,037	-65,738,285	-141,359,199

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

报告期内实现息税折旧摊销前净利润（EBITDA）68,329.42 万元。

注：息税折旧摊销前净利润=利润总额+净利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧

#### 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

根据《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》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分信息豁免披露并已履行相关程序。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

公司为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。公司在 CMOS 图像传感器领域和显示驱动领域深耕多年，拥有业内领先的工艺研发和电路设计实力。凭借优异的产品质量与性价比、高效的服务与技术支持、强大的供应链垂直整合能力，公司累积了深厚的客户资源，并在市场上占据了独一无二的地位。目前，公司已成为国内领先、国际知名的 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片供应商。

报告期内，公司实现营业收入 469,717.77 万元，较上年同期下降 20.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,824.50 万元，较上年同期下降 89.01%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,168.72 万元，较上年同期下降 82.57%。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,020,322.81 万元，同比增长 11.30%；归属于上市公司股东的净资产 787,986.80 万元，同比减少 0.20%。

报告期内，公司各产品线销售情况如下表：

单位：万颗/万元	数量	收入	收入占比
CMOS 图像传感器-手机	77,630.54	224,235.52	47.80%
CMOS 图像传感器-非手机	22,249.37	121,014.84	25.79%
显示驱动芯片	50,289.54	123,901.62	26.41%
总计	150,169.45	469,151.98	100.00%

#### CMOS 图像传感器-手机

报告期内，地缘政治、全球通胀等国内外多重因素影响持续，消费电子市场整体低迷，复苏缓慢；行业去库存意愿强烈，价格竞争加剧，亟需差异化产品，改善市场困局。在此情境下，格科微自主研发的高像素单芯片集成技术优势凸显。报告期内，公司实现 1,300 万、1,600 万及 3,200 万像素图像传感器产品量产出货。其中，3,200 万像素产品采用格科微最新 FPPI 专利技术的 GalaxyCell™ 0.7 μm 工艺，配合 4Cell Bayer 架构可实现等效 1.4 μm 像素性能，同时支持 sHDR 视频录像，为高端智能手机前摄需求提供成熟的高像素解决方案。在研发过程中，格科微 R&D 团队创新地采用了单芯片集成工艺，在片内 ADC 电路、数字电路以及接口电路方面拥有众多创新设计，相比于市场上同规格双片堆叠式 3200 万图像传感器，面积仅增大约 8%，消除了下层堆栈的逻辑芯片发热带来的像素热噪声，显著提高了晶圆面积利用率，并可兼容 1/3.1 英寸的摄像头模组尺寸，满足 5G 手机紧凑的 ID 设计需求。

公司按像素分类产品线收入如下：

像素	收入（万元）
1,300 万像素以下产品线	189,990.34
1,300 万像素及以上产品线	34,245.18
总计	224,235.52

公司 3,200 万像素图像传感器产品量产出货，标志着采用公司自主研发的高像素单芯片集成技术产品获得客户认可，产品定位从传统的 200-800 万像素提升到 5,000 万及以上像素，为公司进军高像素图像传感器市场提供有力保证。在此基础上，后续公司将继续开发、迭代高像素产品相关技术，不断增强公司的核心竞争力，提升市场份额、扩大领先优势。

#### CMOS 图像传感器-非手机

在非手机 CMOS 图像传感器领域，公司进一步提升产品规格，继 400 万像素产品导入品牌客户并量产后，报告期内公司正式发布一款宽动态、低功耗 4K 图像传感器 GC8613，该产品像素尺寸为 1.5 μm，可在 1/2.7 英寸光学格式中实现高解析力，具备优异的动态范围，可实现星光级夜视全彩成像。该产品基于 55nm BSI 工艺平台，采用格科微特色的 DAG 电路架构，实现了无伪影单帧宽动态图像输出。借助公司自主研发的 FPPI (Floating Poly Pixel Isolation)

隔离技术，降低由 Si/SiO<sub>2</sub>界面缺陷带来的噪声，帮助成像设备拥有出色的“夜视”能力。即使需要全天运行，该产品也可在保持同等性能前提下，降低约 40%功耗。GC8613 将以 4K 高分辨率，优异的低照表现，更佳动态范围赋能智慧城市、智慧家居、会议系统等应用。

在汽车电子领域，凭借成熟的像素工艺和先进的电路设计，公司产品在低光下成像效果清晰度以及高温下图像质量稳定程度均有突破；公司产品主要用于行车记录仪、倒车影像、360 环视、后视等方面，报告期内在后装市场实现超过 2 亿元销售额。

#### 显示驱动芯片

报告期内，公司显示驱动芯片业务迅速发展，通过自主研发的无外部元器件设计、图像压缩算法等一系列核心技术，大大提升了产品竞争力，已覆盖 QQVGA 到 FHD+的分辨率。公司主打手机、穿戴式、工控及家居产品中小尺寸显示屏的应用，报告期内，显示驱动芯片产品差异化能力进一步提升，不断扩展在智能家居、医疗、商业显示等多种智能场景下的应用。同时，LCD TDDI 产品已经获得国际知名手机品牌订单，销售占比明显提升，将不断提升 TDDI 产品的竞争力。除了 LCD 显示驱动芯片之外，公司也持续关注 AMOLED 显示行业的发展。公司已具备 AMOLED 驱动芯片产品的相关技术储备，会很快推出 AMOLED 显示驱动 IC 产品。未来 AMOLED 显示驱动 IC 也将成为公司的重要增长点。

#### 募投项目

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”（以下简称“本次募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。

本次募投项目新增产能主要用于生产中高阶 CIS 产品，是在现有业务的基础上对产品线的完善与补充。公司创新的高像素单芯片集成技术及高性能的产品设计使得公司有能力消化本次新增产能。目前，公司 1,300 万、3,200 万像素产品已量产。在此基础上，后续公司将推出基于高像素单芯片集成技术的更高像素规格产品。同时，该项目还有助于实现公司在芯片设计端和制造端的资源整合，提升在背照式图像传感器领域的设计和工艺水平，加快研发成果产业化的速度，有利于增强公司的核心竞争力，为公司提高市场份额、扩大领先优势奠定发展基础。

## 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

公司是国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售。公司目前主要提供 QVGA（8 万像素）至 3,200 万像素的 CMOS 图像传感器和分辨率介于 QQVGA 到 FHD 之间的 LCD 以及 HD 和 FHD 的 TDDI 显示驱动芯片，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

单位：万颗/万元	数量	收入	收入占比
CMOS 图像传感器-手机	77,630.54	224,235.52	47.80%
CMOS 图像传感器-非手机	22,249.37	121,014.84	25.79%
显示驱动芯片	50,289.54	123,901.62	26.41%
总计	150,169.45	469,151.98	100.00%

### (二) 主要经营模式

公司专注于 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售环节，部分晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。公司通过自有的 COM 标准化封装和测试产线自主完成部分产品的封装及测试，同时公司自建募投项目 12 英寸 BSI 晶圆后道制造产线结项，将

巩固产能保障力度，大幅度提升公司在高阶产品领域的研发能力，加速芯片研发迭代的效率，并加强公司对供应链产能波动风险的抵御能力。

### (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

根据中国证监会《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”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“集成电路制造”行业。

公司主营业务为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。目前，手机是 CMOS 图像传感器的主要应用领域，其他主要下游应用还包括平板电脑、笔记本电脑等其他电子消费终端，以及汽车电子、智慧城市、医疗影像等领域。根据 Frost&Sullivan 统计，至 2025 年，新兴领域应用将推动 CMOS 图像传感器持续增长，但随着智能手机多摄趋势的不断发展，手机用 CMOS 图像传感器仍将保持其关键的市场地位。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2023 年，受到地缘政治、全球通胀等国内外多重因素影响，消费电子市场整体低迷。根据市场调查机构公布的数据，2023 年全球智能手机销量同比下降 3.9%。在此环境下，公司 2023 年手机 CMOS 图像传感器产品出货量为全球第二，占比约为 21%。

#### 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

报告期内，公司募投项目“12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”结项，将巩固产能保障力度，大幅度提升公司在高阶产品领域的研发能力，加速芯片研发迭代的效率，并加强公司对供应链产能波动风险的抵御能力。

未来，CMOS 图像传感器像素的提升将成为行业主流企业竞争的主要切入点，拥有自主产线的企业将在产能保障更为有效的同时，进行高效的内部协同与研发，从而推动新产品及新工艺的快速推出，是占据行业前沿地位、提升市场份额的有力手段。IDM、Fab-lite 将成为半导体企业发展的一大趋势。

### (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

目前公司技术水平先进、工艺节点成熟，并拥有多项专利和专有技术，多项核心技术处于国际先进水平。截止 2023 年 12 月 31 日，公司掌握的主要核心技术如下：

产品类型	核心技术	领先程度	认定依据
CMOS 图像传感器	高像素 CIS 的 3 层金属设计技术	国际领先	行业主流参与者大多采用 5 层及以上的金属设计，而公司的 3 层金属设计实现了与主流设计相同的产品性能，并同时大幅降低了生产成本，产品性价比国际领先。
	电路噪声抑制技术	国际领先	采用数字相关双采样以及创新的噪声补偿修正电路，实现抗干扰能力和噪声水平的优化，从而在较少的光罩层数下完成产品的设计开发，并且通过设计优化减小芯片面积。手机应用下，200 万（1.75 $\mu$ m）、500 万（1.12 $\mu$ m）及 800 万（1.12 $\mu$ m）像素产品最大信噪比分别达到 37.5dB、37.3dB 和 36.8dB，Readnoise@16x（16 倍增益下的读出噪声）分别达到 1.75e <sup>-</sup> 、1.5e <sup>-</sup> 和 1.2e <sup>-</sup> ；同类产品最大信噪比的国际领先水平分别为 35~38dB、35~38dB 和 36~38dB，Readnoise@16x 的国际领先水平分别为 1.75~2e <sup>-</sup> 、1.4~1.9e <sup>-</sup> 和 1.15~1.9e <sup>-</sup> 。

产品类型	核心技术	领先程度	认定依据
			公司处于国际领先水平。
	低噪声像素技术	国际领先	显著降低高温场景下暗电流带来的噪声，配合高像素增益带来的低读出噪声，显著提升图像传感器在低照度及高温场景下的信噪比。 手机应用下，60°C下暗电流可达到 1e-10A/cm <sup>2</sup> 以下；国际领先水平为 0.8~2.0e-10A/cm <sup>2</sup> ，公司处于国际领先水平。
	黑电平改善技术	国际领先	保证黑电平模块的稳定性，同时利用数字模块对黑电平信号进行补偿，保证黑电平信号的一致性，在 32 倍增益下黑电平的波动小于 ±0.5DN；国际领先水平为 ±0.7DN 及以下，公司处于国际领先水平。
	像素的光学性能提升技术	国际领先	降低像素间的入射光线串扰和像素内的不同材料界面反射，有效提升对应像素的光线收集效率，提高像素的感光灵敏度。 手机应用下，200 万（1.75μm）、500 万（1.12μm）及 800 万（1.12μm）像素产品灵敏度分别达到 1,260mV/(lux*sec)、2,400e-/(lux*sec) 和 2,950e-/(lux*sec)； 同类产品的国际领先水平分别为 1,100~1300mV/(lux*sec)、2,200~2500e-/(lux*sec) 和 2,800~3200e-/(lux*sec)，公司处于国际领先水平。
	低光高灵敏度像素技术	国际领先	提升高像素增益可以带来更高的红外波长光线吸收量子效率，而提升感光灵敏度则可以有针对性地进行可见光和近红外波长下的优化，两者的配合能够使得低光下的图像信噪比显著提升。 手机应用下，200 万（1.75μm）、500 万（1.12μm）及 800 万（1.12μm）像素产品最大信噪比分别达到 37.5dB、37.3dB 和 36.8dB；同类产品的国际领先水平分别为 35~38dB、35~38dB 和 36~38dB，公司处于国际领先水平。
	COM 封装技术	国际领先	为公司独创技术，相比主流的 COB 封装技术，能够有效帮助模组厂降低生产成本、提升生产效率和良率，获得了广泛的市场认可。
	FPPI 技术	国际领先	消除了 STI 隔离带来的侧壁 Si/SiO <sub>2</sub> 界面的各种界面态和陷阱复合中心等白点及暗电流来源，在高温下效果尤其明显。 同时，该技术也避免了单纯靠 PN 结隔离带来的光学 cross-talk 加大和满阱容量下降等无法克服的缺点。
	高像素单芯片集成技术	国际领先	在片内 ADC 电路、数字电路以及接口电路方面拥有众多创新设计，相比于市场上同规格双片堆叠式 3200 万图像传感器，面积仅增大约 8%，消除了下层堆叠的逻辑芯片发热带来的像素热噪声，显著提高了晶圆面积利用率，满足 5G 手机紧凑的 ID 设计需求。
显示驱动芯片	COF-Like 技术	国际领先	为公司独创技术，采用传统 COG 封装工艺，实现了能够媲美 COF 封装技术的下边框尺寸及屏占比，但其系统成本远低于 COF 组装技术。 公司目前部分在研产品在 COF-Like 技术下能够实现 1.6mm 的屏幕下边框宽度，显著低于主流 COG 封装下的 3.3mm，并低于主流 COF 封装下的 1.8mm，处于国际领先水平。
	无外部元器件	国际领先	无需使用外部元器件，能够减少模组生产及加工工序及原

产品类型	核心技术	领先程度	认定依据
	件的显示驱动芯片设计技术		材料消耗，显著降低产品的生产成本。 公司在 QVGA 至 HD 区间内均已实现了 0D0C，而行业主流参与者在该区间内大多尚未全部实现 0D0C，公司处于国际领先水平。
	图像压缩算法	国际领先	节省约一半的芯片内置缓存电路面积，进而显著减小芯片的尺寸，减少原材料的消耗，实现产品成本的降低。 经图像压缩后，公司部分 QVGA 产品的内部缓存电路面积可达到 114 万 $\mu\text{m}^2$ ；国际主流领先 QVGA 产品大多未经图像压缩，其电路面积为接近 200 万 $\mu\text{m}^2$ ，公司处于国际领先水平。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军示范企业	2021	CMOS 图像传感器

注：获得“单项冠军示范企业”称号主体为集团内子公司格科微电子（上海）有限公司。

## 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申请 160 件（其中发明专利 153 件），共 29 件知识产权项目获得授权（其中发明专利 26 件），集成电路布图设计 0 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得国际专利授权 15 项（其中国外发明：14 件，国外实用新型 1 件），获得国内发明专利授权 230 项，实用新型专利 212 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	153	26	894	244
实用新型专利	5	3	247	213
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	2	2
其他	2	0	10	8
合计	160	29	1153	467

## 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	795,380,198	545,401,908	45.83
资本化研发投入	0	0	
研发投入合计	795,380,198	545,401,908	45.83
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.93	9.18	增加 7.75 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

因为公司加大高端产品的研发投入，人员薪资、材料费等都大幅增加。

## 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	第二代背照式亚微米高像素 CMOS 图像传感芯片研发	15,000	7,543	14,036	在研	迭代国内晶圆厂的工艺制程，研究新的工艺技术、逻辑架构、数字算法、模拟电路、封装技术，来实现高性能 0.7um BSI CMOS 图像传感器，满足品牌客户对 32M 以上 BSI CMOS 图像传感芯片的需求	国内先进	CMOS 图像传感器芯片
2	第六代高性能 1.12um 背照式 CIS 研发及产业化	4,500	2,349	2,686	在研	该项目将迭代国内晶圆厂的工艺制程，实现支持视频 HDR 的高性能 1.12um BSI CMOS 图像传感器	国际先进	CMOS 图像传感器芯片
3	自适应白点去除算法在 5M 产品的研发及产业化	4,200	1,666	2,120	在研	通过升级的自适应白点去除算法，提升 5M 产品性能，增加测试效率从而降低产品整体成本。	国际先进	CMOS 图像传感器芯片
4	第一代 4K CMOS 图像传感芯片研发项目	4,000	2,764	3,221	在研	研发一款图像分辨率 4K (3840×2160)，具备超高感光特性，极低噪声与超高动态范围的性能优良图像传感器	国际先进	CMOS 图像传感器芯片
5	智能穿戴 AMOLED 显示驱	7,800	4,457	6,583	在研	研发智能穿戴 AMOLED 显示驱动芯片	国内先进	显示驱动芯片

	动芯片的研发							
6	第一代大靶面4M CMOS图像传感芯片研发项目	4,000	1,809	1,809	在研	研发一款光学靶面1/1.8, 图像分辨率4M(2688×1520), 具备高感光特性, 低噪声与高动态范围的性能优良图像传感器	国内先进	CMOS图像传感器芯片
7	第七代高性能1.12um背照式CIS嵌入式OCF研发项目	6,000	2,243	2,243	在研	将嵌入式OCF应用于1.12um背照式CMOS图像传感器	国内先进	CMOS图像传感器芯片
8	第二代新型像素研发项目	8,000	7,866	7,866	在研	开发一款0.64um 50M像素的图像传感器, 其中0.64um像素采用新型像素架构, 实现像素间全隔离	国际先进	CMOS图像传感器芯片
9	高性能1.0um高像素CMOS图像传感器研发项目	8,000	203	203	在研	通过新开发的工艺技术、逻辑架构、数字算法、模拟电路、封装技术打造高性能1.0微米高像素产品	国际先进	CMOS图像传感器芯片
10	第三代背照式亚微米高像素CMOS图像传感芯片研发	8,000	72	72	在研	通过新开发的工艺技术、逻辑架构、数字算法、模拟电路、封装技术打造高性能0.8um BSI CMOS图像传感器	国际先进	CMOS图像传感器芯片
11	高性能低成本版QQVGA分辨率显示驱动芯片的研发	3,000	1,127	1,127	在研	研发高性能低成本版QQVGA分辨率(128RGB*160)的显示驱动芯片	国际先进	显示驱动芯片
12	第一代数码低功耗应	4,000	1,665	1,665	在研	研发一款图像分辨率低功耗, 具备高感光特性, 低噪声	国内先	CMOS图像传感

	用 CMOS 图像传感芯片研发项目					与高动态范围的性能优良图像传感器	进	器芯片
合计	/	76,500	33,764	43,631	/	/	/	/

**情况说明**

上述累计投入金额包含子公司研发项目投入。

**5. 研发人员情况**

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量 (人)	683	458
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	41.29	31.74
研发人员薪酬合计	25,578.74	23,005.29
研发人员平均薪酬	42.62	45.72

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	17
硕士研究生	335
本科	236
专科	90
高中及以下	5
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)	347
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	282
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	49
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	5
60 岁及以上	0

注: 为了避免研发人员数量波动的影响, 研发人员平均薪酬计算口径调整为研发人员薪酬合计除以平均研发人数。

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

**6. 其他说明**

适用 不适用

**三、报告期内核心竞争力分析****(一) 核心竞争力分析**

适用 不适用

**1、电路设计和工艺研发优势**

公司将工艺研发和产品设计创新能力视作价值创造的主要源动力, 多年来致力于核心技术的研发, 追求通过技术创新来给客户提供更大的影像整体解决方案 (Total solution), 为客户创

造更多价值。在工艺研发方面，公司拥有丰富的制造工艺创新经验，独创了一系列特色工艺路线，与市场上其他参与者相比，公司的产品能够以较少的光罩层数完成生产，并进行了优化的 Pixel 工艺创新，在保障产品性能的同时实现了成本的大幅削减。在电路设计方面，公司采用成本较低的三层金属光罩设计，并通过对产品设计的持续优化有效缩小了芯片的尺寸，与同性能的其他产品相比实现了更为精益的成本控制。此外，公司还凭借对摄像头模组及屏模组的设计及工艺流程的深刻理解，独创了 COM 封装技术、COF-Like 创新设计等多项有别于行业主流的特色解决方案，在保证产品性能的前提下对生产良率、工艺难度等进行了大幅改善。因此，公司凭借卓越的工艺研发及电路设计，辅以后道环节的不断创新，全方位地提升了产品的性价比，从而使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，并占据了有利的行业地位。未来，公司将继续坚持自主创新的研发模式，进一步扩大研发投入，以面向行业前沿的创新技术和市场需求为研发导向，不断开发新产品和新工艺，丰富核心技术，提升现有产品的性能与品质。

## 2、模式创新性

公司已实现从 Fabless 向 Fab-lite 转型，通过自有 Fab 产线的基础，把整个产品从设计，研发，制造，测试，销售全环节打通，在当前半导体整体产能紧缺的情况下极高的提升了自身的产品竞争力。在此基础上，公司精准捕捉了行业运行规律，深刻理解了产业链各环节的联动方式与发展痛点，通过商业模式的优化与创新推动了行业经营效率的提升。

未来，公司将建立更为高效的内生性产品研发模式，在公司内部形成由产品设计到批量生产的闭环机制，从而大幅提升工艺研发效率，推动公司在高像素领域达到行业前沿水平，满足客户日益更迭的产品需求。

## 3、供应链优势

公司具有高效且强大的供应链协调能力，与国内外多家关键委外生产环节的供应商建立了长期稳定的合作关系。由于设计企业的产品生产、新产品工艺流片均需通过委外的方式进行，在全球产能紧缺的时期，与上游生产资源的有效绑定将决定设计企业的产品开发和交付能力，是经营过程中至关重要的一环。基于良好的产业链上下游合作关系，公司制定了科学、有效的生产策略，通过逆周期采购方式应对产能供给的周期性变化，在资源有限的条件下实现了产品的稳定开发与交付。

## (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

报告期内，公司实现营业收入 469,717.77 万元，较上年同期下降 20.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,824.50 万元，较上年同期下降 89.01%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,168.72 万元，较上年同期下降 82.57%。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,020,322.81 万元，同比增长 11.30%；归属于上市公司股东的净资产 787,986.80 万元，同比减少 0.20%。

影响经营业绩的主要因素：

#### 1. 主营业务的影响

报告期内，公司受到地缘政治、全球通胀等多重因素影响，消费电子市场需求放缓，手机行业景气度降低。公司具有传统优势的 200-800 万像素产品出货量减少；公司独有的高像素单芯片集成技术研发成功，自 2023 年 9 月起，1,300 万及 3,200 万像素产品已逐步实现量产，5,000 万像素产品亦实现小批量出货，1,300 万像素及以上产品出货量稳步上升，但作为新进入者，公司在定价策略上有所控制，毛利率因此下降。

#### 2. 研发费用的影响

报告期内，为支持高像素产品迅速迭代，相关研发费用大幅提升，从而为公司高像素产品快速进入市场并提高占有率提供强有力的支持。

### 3. 产线折旧的影响

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态。自年中部分产线转固开始，公司逐步对产线计提折旧，对公司当期利润影响较大。

根据规划，该募投项目新增产能主要用于生产中高阶CIS产品，是在现有业务的基础上对产品线的完善与补充。公司创新的高像素单芯片集成技术及高性能的产品设计使得公司有能力和消化本次新增产能。该项目有助于实现公司在芯片设计端和制造端的资源整合，提升在背照式图像传感器领域的设计和工艺水平，加快研发成果产业化的速度，有利于增强公司的核心竞争力，为公司提高市场份额、扩大领先优势奠定发展基础。

### 4. 公允价值变动的的影响

报告期内，公司确认指定为其他非流动金融资产的部分股权投资2023年12月31日的公允价值较期初账面价值减少12,807.55万元，详见《格科微有限公司关于对外投资产业基金的进展暨金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-003）。

## (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

### 1、技术创新风险

随着下游市场对产品的性能需求不断提升，半导体和集成电路设计行业技术升级和产品更新换代速度较快，企业需紧跟市场发展步伐，及时对现有产品及技术进行升级换代，以维持其市场地位。同时，半导体及集成电路产品的发展方向具有一定不确定性，因此设计企业需要对主流技术迭代趋势保持较高的敏感度，根据市场需求变动和工艺水平发展制定动态的技术发展战略。例如，在CMOS图像传感器领域，不断缩小像素尺寸的工艺技术研发是紧跟行业技术前沿水平的根本。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平，或公司技术研发方向与市场发展趋势偏离，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司产生不利影响。

### 2、产品研发风险

公司的主要产品包括CMOS图像传感器和显示驱动芯片，其产品的开发具有技术含量高、研发周期长、前期投入大的特点。目前，CMOS图像传感器市场正朝着更高像素的方向不断发展，由于集成电路的研发存在前期规划偏离市场需求、研发成果不及预期、市场推广进程受阻的风险，公司当前产品研发最终的产业化及市场化效果存在一定的不确定性。因此，公司面临产品研发项目失败的风险，并有可能导致前期研发投入难以收回，从而对后续研发项目的开展和经营活动的正常进行造成负面影响。

### 3、核心技术泄密风险

公司所处的半导体及集成电路设计行业具有较高的技术密集性特点，核心技术是设计企业在市场立足的根本，是企业核心竞争力的主要体现。未来，如果因核心技术信息保管不善等原因导致公司核心技术泄露，将对公司造成不利影响。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、原材料供应及委外加工风险

公司作为集成电路设计企业，专注于芯片的研发、设计环节，生产环节主要采取委外加工模式。公司采购的主要原材料为晶圆，而芯片的封测等生产环节主要通过委外厂商完成。若晶圆市场价格、委外加工费价格大幅上涨，或由于晶圆供货短缺、委外厂商产能不足或生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的产品出货、盈利能力造成不利影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及委外加工风险。

### 2、供应商集中度较高的风险

目前，尽管公司已实现向Fab-lite模式的转变，但仍有部分晶圆制造及封装测试等生产环节通过委外方式进行。基于行业特点，全球范围内符合公司技术及生产要求的晶圆制造及封装测试供应商数量较少。公司与主要供应商保持着稳定的采购关系，对主要供应商的采购比例较高。公司

主要供应商均具有较大的经营规模及较强的市场影响力，但同时部分中高阶产品的晶圆代工产能在全球范围内集中于少数头部供应商。未来，若公司主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致其不能足量及时出货，从而对公司生产经营产生不利影响。

### 3、经营业绩波动风险

由于公司上游产能供给及下游终端需求均存在一定的波动，在产业链各环节供需关系的影响下，公司在获取下游订单、实现有效交付等环节上存在一定不确定性，从而对其盈利水平带来一定的潜在波动风险。

### 4、代销模式风险

公司代销收入保持较高比例，主要原因为报告期内公司对主流品牌终端客户的出货量及占比不断提升，由于主流品牌厂商通常由大型模组厂来提供模组，对主流品牌厂商的出货增长带动了公司对下游大型模组厂的销售，也相应增加了应收账款金额。为了控制应收账款回收风险，对于超出公司给予信用额度的交易公司会与大型模组厂客户协商优先选择通过代销模式进行，通过代理商提供的垫资服务，加快货款的回收。公司目前合作的代销商大多为专业大型电子元器件代销商，规模资金实力较强，账期较短，但仍然可能因为主要代销商经营出现问题而产生公司应收账款无法回收的风险。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### 1、毛利率波动风险

公司主要产品包括 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片，产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本及公司技术水平等多种因素影响，若上述因素发生变化，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

### 2、折旧上升风险

公司晶圆厂建设会导致固定资产的增加，公司在一定时期内面临折旧进一步增加的风险。若公司盈利能力不及预期，固定资产的折旧增加将会对公司盈利水平、经营业绩产生不利影响。

### 3、存货跌价风险

2023 年末，公司存货的账面价值为 464,712.51 万元。随着公司生产经营规模的扩大，存货余额呈现逐年上涨趋势。公司结合自身对市场的判断和客户的需求预测拟定采购计划，若公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，或者客户的订单未来无法执行，可能导致存货库龄变长、存货的可变现净值降低，公司将面临存货跌价的风险。

### 4、税收优惠政策风险

公司子公司格科微上海在报告期内依法享受高新技术企业所得税优惠、集成电路设计企业和软件企业所得税优惠。但若格科微上海目前享受的税收优惠在期限届满后未通过认证资格复审或者未能继续成功备案，或者国家关于税收优惠的相关法律法规发生变化，格科微上海可能无法在未来年度继续享受前述税收优惠，进而对公司的经营业绩造成负面影响。

### 5、汇率波动的风险

公司部分销售收入、货物及设备采购支出需通过美元、欧元或日元等外币结算，2021 年度、2022 年度及 2023 年度，公司汇兑损益分别为-5,312.86 万元、13,973.13 万元及 721.06 万元。由于汇率受国内外政治、经济环境等众多因素的影响，若未来人民币对外币汇率短期内呈现较大波动，公司将面临汇率波动而承担汇兑损失的风险。

### 6、应收账款回收的风险

2023 年末，公司应收账款账面净额为 37,275.83 万元。随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。未来如果因为某些客户经营出现问题或者公司管理不善导致应收账款无法及时收回，将对公司经营业绩和资金使用效率造成不利影响，增加公司的经营风险。

## (六) 行业风险

适用 不适用

公司所处行业为半导体和集成电路设计业，主要产品为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片，主要应用于手机等移动终端，因此不可避免地受到宏观经济波动的影响。近年来，受到全球经济周期波动及贸易环境变化的影响，全球半导体产业从上行状态中有所回调，同时以手机为代表的消费

终端市场容量增速放缓，导致仅通过终端市场增量无法有效驱动上游市场空间的增长，市场参与者需进一步寻求行业技术变革、产业模式升级等发展机遇。若未来经济环境恶化或终端市场萎缩，将对 CMOS 图像传感器及显示驱动芯片市场的发展造成不利影响。此外，由于晶圆制造商、芯片封测厂商前期投入金额大、产能建设周期长，因此在行业内部也会形成一定的周期性。伴随全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，集成电路设计行业也会相应的受到影响。集成电路设计企业若无法建立稳固的供应链资源体系，或缺乏必要的自主生产能力，将有可能在产能供需关系波动的影响下面临交付能力不稳定、产品毛利水平下降的问题，从而在一定程度上对企业的市场认可度、业绩水平、新产品开发进度等造成不利影响。

### (七) 宏观环境风险

适用  不适用

半导体及集成电路产业具有全球化分工合作的特点。目前，中美贸易摩擦的持续发展与升级为全球集成电路产业链的高效运转埋下了隐患，在加征关税、技术禁令等政策的制约下，中美贸易的发展受到阻碍。报告期内，公司与部分美国 EDA 供应商及 IP 授权商存在技术合作，若未来贸易摩擦继续升级，技术禁令的波及范围扩大，公司可能需在其他国家或地区寻求替代性解决方案，或进行更为全面的自主 IP 研发，进而在短期内对公司技术研发和产品升级的有序开展带来不利影响。此外，如果相关国家与中国的贸易摩擦持续升级，技术禁令的波及范围进一步扩大，限制进出口或提高关税，公司上下游合作伙伴可能面临设备、原材料短缺和订单减少的情况，公司可能面临无法和受限的上下游合作伙伴继续合作等风险，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

1、公司的治理结构与境内上市的非红筹企业存在差异的风险

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。公司注册地法律法规对当地股东和投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。公司的公司治理制度需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，与目前适用于注册在中国境内的一般 A 股上市公司的公司治理模式在资产收益、参与重大决策、剩余财产分配、内部组织结构等方面存在一定差异。

2、知识产权诉讼的风险

公司所处的半导体和集成电路设计行业属于知识密集型行业，相对容易产生知识产权纠纷。公司境内外专利较多，若出现知识产权管理问题，被竞争对手模仿、恶意起诉等，存在面临知识产权诉讼的风险。

## 五、报告期内主要经营情况

具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,697,177,723	5,943,796,651	-20.97

营业成本	3,308,150,019	4,132,227,374	-19.94
销售费用	120,395,016	110,542,221	8.91
管理费用	249,400,858	332,519,821	-25.00
财务费用	127,572,977	-60,773,814	不适用
研发费用	795,380,198	545,401,908	45.83
经营活动产生的现金流量净额	405,052,677	442,910,547	-8.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,482,693	-4,707,641,098	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,358,913,209	4,270,803,733	-68.18

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司受到地缘政治、全球通胀等多重因素影响，消费电子市场需求放缓，手机行业景气度降低，产品出货量减少所致

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司受到地缘政治、全球通胀等多重因素影响，消费电子市场需求放缓，手机行业景气度降低，产品出货量减少所致

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售相关费用支出增加所致

管理费用变动原因说明：主要系报告期内募投项目“12英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”出开办期，开办费用减少所致

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司借款增加，利息支出增加，且汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司大量投入研发资源，加快 1,300 万及以上像素 CMOS 图像传感器产品研发进度。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司当期营业收入减少、收到货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建房产设备投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内新增贷款额减少所致

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

2023 年度，公司受到地缘政治、全球通胀等多重因素影响，消费电子市场需求放缓，手机行业景气度降低。全年实现主营业务收入 4,691,519,805 元，同比降低 21.07%；

营业成本 3,307,572,165 元，同比降低 19.96%；2023 年主营业务综合毛利率 29.50%，较 2022 年减少 0.98 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	4,691,519,805	3,307,572,165	29.50	-21.07	-19.96	减少 0.98 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 (%)
CMOS 图像传感	2,242,355,183	1,537,864,065	31.42	-43.60	-46.62	增加 3.88 个

器—手机							百分点
CMOS 图像传感器—非手机	1,210,148,388	783,615,140	35.25	13.43	9.74		增加 2.19 个百分点
显示驱动芯片	1,239,016,234	986,092,960	20.41	37.48	83.45		减少 19.95 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 (%)
内销	2,626,936,381	1,855,882,793	29.35	5.60	8.09		减少 1.63 个百分点
外销	2,064,583,424	1,451,689,372	29.69	-40.26	-39.90		减少 0.42 个百分点
主营业务分销售模式情况							
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)		毛利率比上年增减 (%)
直销	2,196,348,399	1,331,194,671	39.39	-20.69	-32.50		增加 10.60 个百分点
经销	535,853,876	346,110,754	35.41	-4.14	-5.62		增加 1.01 个百分点
代销	1,959,317,530	1,630,266,740	16.79	-25.08	-9.09		减少 14.64 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，内销收入较上年同期增加 5.60%，外销收入较上年同期减少 40.26%；手机 CMOS 图像传感器收入减少 43.60%，非手机 CMOS 图像传感器收入增加 13.43%，显示驱动芯片收入增加 37.48%，主要原因是消费电子市场整体低迷。

#### (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 (%)
CMOS 图像传感器—手机	万颗	66,433.42	77,630.54	26,310.17	-37.54	-35.95	-29.85

CMOS 图像传感器—非手机	万颗	23,950.79	22,249.37	6,783.79	73.79	24.24	33.48
显示驱动芯片	万颗	54,514.46	50,289.54	7,833.77	93.55	78.21	117.07

## 产销量情况说明

报告期内，公司主要产品 CMOS 图像传感器产量 90,384.21 万颗，产销率 110.51%；显示驱动芯片产量 54,514.46 万颗，产销率 92.25%。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	晶圆制造	240,505.25	72.71	290,605.90	70.33	-17.24	/
	封装测试成本	73,266.22	22.15	103,517.39	25.05	-29.22	/
	其他制造成本	16,985.75	5.14	19,099.45	4.62	-11.07	/
	小计	330,757.22	100.00	413,223.74	100.00	-19.96	/
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
CMOS 图像传感器-手机	晶圆制造	111,480.31	72.49	202,774.45	70.39	-45.02	/
	封装测试成本	32,898.79	21.39	74,048.16	25.71	-55.57	/
	其他制造成本	9,407.31	6.12	11,236.15	3.90	-16.28	/
	小计	153,786.41	100.00	288,058.76	100.00	-46.61	/
CMOS 图像传感器-非手机	晶圆制造	56,174.69	71.69	49,385.81	69.16	13.75	/
	封装测试成本	19,886.30	25.38	19,213.56	26.91	3.50	/
	其他制造成本	2,300.53	2.94	2,812.88	3.94	-18.21	/
	小计	78,361.51	100.00	71,412.25	100.00	9.73	/
显示驱动芯片	晶圆制造	72,850.25	73.88	38,445.64	71.52	89.49	/
	封装测试成本	20,481.13	20.77	10,255.68	19.08	99.71	/
	其他制造成本	5,277.91	5.35	5,050.42	9.40	4.50	/

	小计	98,609.30	100.00	53,751.74	100.00	83.45	/
--	----	-----------	--------	-----------	--------	-------	---

成本分析其他情况说明

公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。报告期内，随着公司业务发展，各类型成本相应变动。

(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 1,741,382,495.58 元，占年度销售总额 37.12%；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	486,137,487.06	10.36	否
2	晶科国际	381,618,278.06	8.13	否
3	客户三	316,259,701.16	6.74	否
4	客户四	286,610,131.16	6.11	否
5	北高智科技	270,756,898.15	5.77	否
合计	/	1,741,382,495.58	37.12	/

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

因销售所需，本报告期晶科国际及北高智科技成为公司前五名客户。

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 229,792.55 万元，占年度采购总额 57.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	93,376.75	23.24	否
2	供应商二	54,163.26	13.48	否

3	供应商三	34,750.31	8.65	否
4	供应商四	26,308.04	6.55	否
5	供应商五	21,194.19	5.27	否
合计	/	229,792.55	57.19	/

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

因采购晶圆，供应商五成为公司第五名供应商。

### 3. 费用

适用  不适用

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	情况说明
财务费用	127,572,977.00	-60,773,814	不适用	主要系报告期内公司借款增加，利息支出增加，汇兑收益减少所致。
研发费用	795,380,198.00	545,401,908	45.83	主要系报告期内公司大量投入研发资源，加快研发进度。

### 4. 现金流

适用  不适用

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,482,693	-4,707,641,098	不适用	主要系报告期内购建房产设备投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,358,913,209	4,270,803,733	-68.18	主要系报告期内新增贷款额减少所致

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

公司全资子公司格科微上海与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）、上海瓴煦企业管理中心（有限合伙）、电连技术股份有限公司共同合作，投资设立建广广辉（德州）股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）。合伙企业认缴出资总额为人民币 227,378,712.50 元，格科微上海作为有限合伙人以自有资金出资人民币 86,573,642.56 元，认缴出资比例为 38.07%。投资方向为合伙企业向瓴盛科技有限公司（以下简称“瓴盛科技”）进行股权投资，获得 7.042% 股权。

2023 年因消费电子行业整体市场进入下行周期并传导至上游芯片行业，瓴盛科技因下游市场环境变化导致其产品销量大幅下滑，资金链紧张，流动性面临较大风险；而芯片设计行业对资金投入依赖较大，虽然瓴盛科技目前在积极寻求外部融资，但受到融资市场环境的变化等因素影响，截至 2023 年 11 月 30 日，瓴盛科技暂无明确的融资或借款计划以支撑瓴盛科技的研发及经营资金投入，且扣除商誉后净资产账面价值为负。考虑到基金投资标的瓴盛科技的情况，为真实反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司确认估值基准日（2023 年 12 月 31 日）基金

持有的瓴盛科技股权公允价值为零，该基金在公司期末的账面价值较期初减少 12,807.55 万元，公允价值变动全部计入公允价值变动损失，预计将减少公司 2023 年年度利润总额 12,807.55 万元。

### (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
应收票据	26,877,356	0.13	73,188,932	0.40	-63.28	主要系报告期内客户以商业承兑汇票结算货款减少所致
应收款项融资	128,336,954	0.64	65,964,225	0.36	94.56	主要系报告期内客户以银行承兑汇票结算货款增加所致
预付款项	64,036,684	0.32	104,031,603	0.57	-38.44	主要系报告期内向供应商预付的货款减少所致
其他应收款	22,178,038	0.11	147,033,022	0.81	-84.92	主要系报告期内收回供应商产能保证金所致
存货	4,647,125,116	23.00	3,446,131,854	18.98	34.85	主要系报告期内高像素产品库存备货所致
其他流动资产	208,992,937	1.03	136,308,961	0.75	53.32	主要系报告期内待抵扣进项税额增加所致
其他非流动金融资产	172,221,848	0.85	306,271,047	1.69	-43.77	主要系报告期内对外所投公司计提公允价值变动损失所致
固定资产	9,090,597,486	45.00	1,130,546,594	6.23	704.09	主要系报告期内格科半导体厂房及设备转固所致
在建工程	397,828,468	1.97	7,046,214,655	38.82	-94.35	主要系报告期内格科半导体厂房及设备转固所致
使用权资产	28,346,291	0.14	16,267,619	0.09	74.25	主要系报告期内租赁一年期以上的资产对应的使用权资产增加所致
递延所得税资产	140,095,209	0.69	72,491,651	0.40	93.26	主要系报告期内应纳税暂时性差异增大所

						致
其他非流动资产	235,414,762	1.17	859,759,476	4.74	-72.62	主要系报告期内格科半导体设备到厂,预付款减少所致
应付账款	788,290,672	3.90	410,961,715	2.26	91.82	主要系报告期内为高像素产品备货而向供应商应付货款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,397,781,552	6.92	239,203,630	1.32	484.35	主要系报告期内一年内到期的银行长期借款增加所致
租赁负债	1,620,383	0.01	4,154,067	0.02	-60.99	主要系报告期内租赁一年期以上的资产对应的租赁负债减少所致
长期应付款	9,350,423	0.05	45,293,334	0.25	-79.36	主要系报告期内售后回租款项减少所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,843,315,524（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.12%。

### (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

请参见第十节财务报告 七 31、所有权或使用权受限资产

## 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

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,000,000.00	172,695,567	-95.95%

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
初辉元景创业投资（日照）合伙企业（有限合伙）	重点投资于半导体集成电路、新材料、新能源、高端智能装备、新一代信息技术等相关产业	增资	20,000,000	4.44%	自有资金	截至报告期末，格科微上海已实际缴纳出资 700 万元人民币。该基金已投资 6 个项目，主要为半导体集成电路和新材料行业。	0	公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《格科微有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）
合计	/	/	20,000,000	4.44%	/	/		/

**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
私募基金	279,775,480	-129,286,796			7,000,000			157,488,684
其他	65,600,617	-12,072,403	6,248,185					59,776,399
合计	345,376,097	-141,359,199	6,248,185		7,000,000			217,265,083

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 4. 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响

								加重大影响					
初辉元景创业投资（日照）合伙企业（有限合伙）	2023年6月	非财务投资	20,000,000	7,000,000	7,000,000	有限合伙人	4.44	否	其他非流动金融资产	是	截至报告期末，已投资6个项目，主要为半导体集成电路和新材料行业。	0	0
建广广兴(德州)半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2022年3月	非财务投资	151,700,000		151,700,000	有限合伙人	99.43	否	其他非流动金融资产	否	截至报告期末已投资项目1个，投资对象为半导体相关	-1,211,316	-1,211,316
建广广辉(德州)股权投资管理中心(有限合伙)	2021年11月	非财务投资	81,770,900		81,770,900	有限合伙人	38.07	否	其他非流动金融资产	否	截至报告期末已投资项目1个，投资对象为半导体相关	-128,075,480	-81,770,900

合计	/	/	253,470,900	7,000,000	240,470,900	/		/	/	/	/		-129,286,796	82,982,216
----	---	---	-------------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	---	--	--------------	------------

其他说明  
无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
格科微电子(香港)有限公司	境外采购和销售平台	59,165.16 万美元	876,215.30 万元	422,907.91 万元	504,657.09 万元	1,935.40 万元	100%
格科微电子(上海)有限公司	境内主要经营实体, 从事 CMOS 图像传感器及显示驱动芯片的研发、设计和销售	6,259.72 万美元	1,364,223.34 万元	464,999.08 万元	655,422.18 万元	-776.60 万元	100%
格科微电子(浙江)有限公司	封装、产品测试及销售	50,000.00 万元	558,648.77 万元	130,619.82 万元	491,239.01 万元	21,654.66 万元	100%
格科(浙江)置业有限公司	建设城镇住宅供员工租住及购买	53,980.00 万元	54,651.84 万元	52,772.34 万元	295.60 万元	-156.49 万元	100%
格科半导体(上海)有限公司	集成电路芯片设计及制造	420,000.00 万元	1,320,266.47 万元	346,474.59 万元	105,863.69 万元	-21,187.94 万元	100%
格科集成电路(上海)有限公司	境内外采购和销售平台	30,000.00 万元	34,268.53 万元	2,282.02 万元	140,557.57 万元	1,189.47 万元	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

随着 CMOS 图像传感器性能不断提升，高像素产品电路设计及工艺研发的难度大幅增加，Fabless 企业为了实现新产品的工程流片，需与晶圆代工厂在工艺设计环节进行深入合作。然而，工艺联合研发要求 Fabless 和 Foundry 企业均投入大量的研发资源，同时因工艺改进与创新尝试，双方将不可避免地面临残次品产生及生产线稳定性波动的风险。因此，Fabless 与 Foundry 企业的联合工艺研发进度将因成本较高、协调难度较大等原因而延缓，导致了新产品开发效率的降低。相比之下，拥有自主晶圆产能的企业能够利用自有产线进行更加高效的工艺研发协同，从而能够紧跟市场技术前沿，满足终端用户对产品的最新需求。

未来，CMOS 图像传感器像素的提升将成为行业主流企业竞争的主要切入点，拥有自主产线的企业将在产能保障更为有效的同时，进行高效的内部协同与研发，从而推动新产品及新工艺的快速推出，是占据行业前沿地位、提升市场份额的有力手段。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自设立以来，始终专注于 CMOS 图像传感器芯片和显示驱动芯片领域，致力于为客户提供一流的拍照、视频及显示技术整体解决方案。公司凭借在芯片设计和工艺研发方面的先进技术，在保证产品性能的同时大幅降低了产品成本，形成了极具市场竞争力的产品线，历经近二十年的发展后在全球市场范围内取得了显著的规模优势和领先的行业地位。未来，公司拟进一步聚焦手机摄像和显示解决方案领域，深化与终端品牌客户的合作关系，在产品定位方面实现从高性价比产品向高性能产品的拓展，在产品应用方面实现从副摄向主摄的拓展，在经营模式方面实现从 Fabless 向 Fab-Lite 的转变：

#### 1、从高性价比产品向高性能产品拓展

近几年光学升级成为各大手机品牌厂商关注的重点，高阶 CMOS 图像传感器芯片产品市场规模持续扩大。为满足市场对高阶 CIS 产品不断增长的需求，把握高阶 CIS 产品市场快速增长带来的巨

大红利，公司拟加大研发投入，实现产品定位从高性价比向高性能的拓展，丰富产品梯次。

#### 2、从副摄向主摄拓展

公司现有应用于手机的产品多为工艺规格相对标准的 CMOS 图像传感器芯片，主要用于手机副摄。未来，公司拟向客户提供高定制化产品，实现产品应用从副摄向主摄的拓展，提升客户粘性，增厚公司的盈利空间。

#### 3、从 Fabless 向 Fab-Lite 转变

通过建设部分 12 英寸 BSI 晶圆后道产线、12 英寸晶圆制造中试线等多种举措，公司实现从 Fabless 模式向 Fab-Lite 模式的转变。通过自建部分 12 英寸 BSI 晶圆后道产线，公司能够有力保障 12 英寸 BSI 晶圆的产能供应，实现对关键制造环节的自主可控，在产业链协同、产品交付等多方面提升公司的市场地位；自建 12 英寸晶圆制造中试线能够缩短公司在高阶产品上的工艺研发时间，提升公司的研发效率，快速响应市场需求。

整体而言，公司目前在高阶 CMOS 图像传感器领域已具备了一定的技术储备，形成了区别于竞争对手的创新型技术路径，不存在显著的技术专利壁垒和潜在障碍，并通过中低阶 CIS 产品的推广积累了良好的品牌客户基础，为高阶 CIS 产品的快速商业化落地提供了有利条件。同时，通过向 Fab-Lite 模式的转变，公司能够有效提升高阶 CMOS 图像传感器的研发效率及产能保障力度，进一步确保了高阶产品研发推广的可行性。

通过上述战略的实施，公司将不断巩固和提升在 CMOS 图像传感器领域的竞争力和影响力，持续为股东、员工、客户以及所处产业链创造价值，成为行业领先、受人尊敬的 CMOS 图像传感器产品及方案供应商。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、积极改善产品结构，实现 CMOS 图像传感器与显示驱动芯片“双轮驱动”

CMOS 图像传感器方面，在已有 200 万及 500 万像素优势产品的基础上，稳扎稳打，沿着 800 万-1300 万-1600 万像素的路线，加快 3200 万及以上高端像素客户导入速度，逐步提升各像素节点产品的市占率。显示驱动芯片方面，进一步提升 TDDI 产品出货量及市占率，同时积极研发 AMOLED 产品。

#### 2、加大研发投入

工艺创新和电路研发是公司发展的重要驱动力。公司自设立以来，始终坚持自主创新的研发模式，以面向行业前沿技术和市场需求为研发导向，不断开发新产品和新工艺。未来，为实现向性能产品的转变，公司拟通过建设 12 英寸晶圆制造中试线减少在高阶产品工艺研发环节对晶圆代工厂的依赖，缩短公司在高像素产品上的工艺研发时间，提升公司的研发效率，快速响应市场需求。同时，公司将继续加大在电路设计方面的研发投入，为新品的推出提供必要的技术支持。

#### 3、加强人才梯队建设

公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及工作经验均有较高要求。随着经营规模的不断扩大和产品线的不断丰富，公司面临的挑战也愈发多样，而杰出的人才才是公司未来稳健发展的关键。公司将根据未来发展的战略规划，持续优化人力资源配置，在进一步完善内部人才培养机制的同时，加大对海外高端人才的引进力度，努力打造全球一流的研发和管理团队，为公司的可持续发展打下坚实基础。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《开曼群岛公司法》等相关法律法规的规定，并参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》的要求，制定了《公司章程》，并在章程的基础上制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关治理制度。公司建立了由股东大会、董事会和公司管理层组成的治理机构，开曼群岛相关法律不要求公司设立监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，分别在战略发展、审计、提名、薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，以保障董事会议事、决策的专业化和高效化。

报告期内，公司的股东大会、董事会及管理层按照相关法律法规及公司制度的规定，独立有效运作并切实履行了各自的职责，公司亦不断完善法人治理结构，提升议事、决策的专业化和高效化，切实维护全体股东的利益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn (公告编号：2023-033)	2023 年 6 月 30 日	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》等各项议案均审议通过，不存在否决议案情形。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn (公告编号：2023-061)	2023 年 12 月 1 日	审议通过《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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

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

资产收益、参与重大决策、剩余财产分配与境内法律法规的差异情况

√适用 □不适用

### （一）投资者获取资产收益的权利

《公司法》对于公司利润分配存在较多限制性规定，包括：（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，公司按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。（5）股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。（6）公司持有的本公司股份不得分配利润。

《开曼群岛公司法》仅要求利润分配时本公司有能力支付其在日常商业运作中的到期债务，股利分配政策相比于境内规则更为灵活。

本公司的股利分配政策符合《开曼群岛公司法》的规定，包括本公司在有能力支付其在日常商业运作中的到期债务的情况下，可以在存在未弥补亏损的情况下向投资者分配税后利润，并且可以使用股份溢价或其他根据《开曼群岛公司法》可用于股利分配的科目进行股利分配。除此以外，本公司的股利分配政策与一般A股上市公司不存在重大差异。

为保护中小投资人利益，本公司已经制定《利润分配管理制度》对公司的利润分配机制进行规定，公司股东大会已经批准了《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，对公司利润分配原则、利润分配政策、现金分红条件、现金分红的比例和时间间隔等内容，以及发行上市后三年分红规划进行了规定，前述计划有利于保障公司全体股东的资产收益权。此外，本公司及其控股股东、实际控制人已分别出具《GalaxyCore Inc.

（格科微有限公司）关于不将募集资金用于股利分配的承诺函》，承诺本次发行所形成的股份溢价金额将不用于向投资者进行股利分配。

### （二）投资者参与重大决策的权利

《公司法》和《章程指引》对于股东大会和董事会的职权划分有明确规定，其中由股东大会审议的事项包括：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；

（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程规定的担保事项；

（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划和员工持股计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。此外，《章程指引》和《上市规则》详细列举了应当提请股东大会审议的重大交易、重大对外担保以及重大关联交易等的具体标准。

除在《开曼群岛公司法》下需由股东会批准的事项外，公司其他事项非必须经股东大会进行审议。公司增加已发行股本可以由公司章程约定的方式通过，即可以由董事会决定。与公司经营相关的事项，包括经营方针、计划、利润分配、资产处置等，均属于董事会权限。

公司根据《开曼群岛公司法》等适用法律、法规及规范性文件的规定和要求，并参照《上市规则》《章程指引》的要求，修订了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度，明确了股东大会、董事会等机构的权责范围和工作程序。根据《公司章程》，相关重大事项的审议权限仍归属于股东大会，包括（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）审议批准公司的股利分配方案和弥补亏损方案；（6）批准增加或减少公司授权发行股份总数或已发行在外股份总数；（7）批准发行权益证

券，包括债券和票据；（8）批准公司合并、分立、解散、清算或者变更法律形式；（9）批准修改公司章程大纲或章程细则，或者通过公司新章程大纲或章程细则；（10）聘用、解聘公司会计师事务所；（11）批准相关重大担保事项；（12）审议公司在一年内购买、出售重大资产单笔或累计金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（13）审议股权激励计划和员工持股计划；（14）审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额超过人民币 3,000 万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上的关联交易；（15）批准相关股份回购事项；（16）批准《开曼群岛公司法》、中国有关法律、有关行政法规或章程细则规定应当由股东大会批准的其他事项。此外，公司董事由股东大会任免，董事在对公司经营管理事项进行审议时，根据《上市规则》负有忠实和勤勉义务，并应维护公司和全体股东的利益。

因此，境内公众股东参与公司重大事项决策的权益与一般 A 股上市公司不存在重大差异。

### （三）投资者获取剩余财产分配的权利

《公司法》和《章程指引》规定，公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。根据《开曼群岛公司法》，本公司可以通过特别决议进行清算，公司的清算资产将用于支付员工薪酬、缴纳相关税费以及清偿公司的债务等，剩余资产将分配给股东。《开曼群岛公司法》与《公司法》对公司剩余财产的分配原则不存在重大差异。

协议控制架构或者类似特殊安排情况在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

对董事会、独立董事职责有不同规定或者安排导致无法按照本所规定履行职责或者发表意见的情况

适用 不适用

调整适用本所信息披露要求和持续监管规定的情况

适用 不适用

## 六、董事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵立新	董事长	男	57	2006年9月	2026年11月	0	0	0	不适用	180	否
	首席执行官			2006年9月	2026年11月						
	核心技术人员			2020年5月	不适用						
HING WONG（黄庆）	董事	男	61	2006年9月	2026年11月	0	0	0	不适用	0	是
付磊	董事	男	55	2006年9月	2026年11月	0	0	0	不适用	0	否
曹维	董事	女	50	2020年3月	2026年11月	0	0	0	不适用	95	否
	副总裁			2020年4月	2026年11月						否
王琨（离任）	独立董事	女	48	2020年4月	2023年11月	0	0	0	不适用	27.5	否
郭少牧	独立董事	男	58	2020年3月	2026年3月	0	0	0	不适用	30	否

				月	月						
宋健	独立董事	男	57	2020 年 3 月	2026 年 3 月	0	0	0	不适用	30	否
周易	独立董事	女	39	2023 年 11 月	2026 年 11 月	0	0	0	不适用	2.5	否
WENQIANG LI (李文强)	首席运营官	男	58	2020 年 4 月	2026 年 11 月	0	1,500,000	1,500,000	股权激励	210	否
	核心技术人员			2020 年 5 月	不适用						
LEE DO SUNG	副总裁	男	60	2020 年 4 月	2026 年 11 月	0	3,250,000	3,250,000	股权激励	190	否
李杰	副总裁	男	47	2020 年 4 月	2026 年 11 月	0	1,312,500	1,312,500	股权激励	130	否
	核心技术人员			2020 年 5 月	不适用						
王富中	副总裁	男	42	2020 年 4 月	2026 年 11 月	0	937,500	937,500	股权激励	130	否
	核心技术人员			2020 年 5 月	不适用						
郭修贇	财务总监	男	43	2020 年 4 月	2026 年 11 月	0	375,000	375,000	股权激励	80	否
	董事会秘书			2021 年 10 月	2026 年 11 月						
乔劲轩	资深总监 (核心技术人员)	男	41	2017 年 3 月	不适用	0	2,062,500	2,062,500	股权激励	120	否
付文	总监 (核心技术人员)	男	40	2021 年 7 月	不适用	0	3,024,570	3,024,570	股权激励	95	否
CHAOYONG LI (李朝勇) (离)	副总裁	男	59	2020 年 4 月	2023 年 8 月	0	400,000	400,000	股权激励	0	否

任)	核心技术 人员			2020 年 5 月	2023 年 8 月						
合计	/	/	/	/	/		12,862,070	12,862,070	/	1,320	/

姓名	主要工作经历
赵立新	1995 年至 1998 年，历任 Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. 的工艺工程师、工艺高级工程师。1998 年至 2001 年，担任 ESS Technology International, Inc. 高级产品工程师。2001 年至 2003 年，担任 UT 斯达康通讯有限公司的模拟电路设计部经理。2003 年至今，担任公司董事长兼首席执行官。
HING WONG (黄庆)	1990 年 1 月至 1997 年 6 月担任 International Business Machines Corporation 的技术开发工程师。1997 年 7 月至 1997 年 12 月担任 Chromatic Research 的公司工程师。1997 年 12 月至 2003 年 5 月担任 Silicon Access Networks 公司研发部门主管，亚洲商务副总经理。2004 年 1 月至 2004 年 12 月担任 Silicon Federation 投资公司高级顾问。2005 年至今担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理。2006 年至今担任公司董事。
付磊	1995 年至 1999 年担任 CIGNA Corporation 的项目经理。2001 年至 2006 年担任 Pond Ventures 的合伙人。2007 年至今担任上海常春藤投资有限公司的创始合伙人。2006 年至今担任格科微的董事。
曹维	2001 年至 2004 年，担任 IP Infusion 公司的软件工程师。2004 年加入公司，历任数字验证工程师、高级工程师、人事行政经理，2020 年 4 月至 2021 年 10 月担任公司董事会秘书，现担任公司董事、副总裁。
宋健	1995 年 3 月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授，1998 年 10 月至 2005 年 1 月任美国修斯网络系统公司高级技术人员，2015 年至今担任四川长虹电子控股集团有限公司董事。2017 年至 2023 年 8 月担任江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事。2019 年至今担任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今担任兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2020 年开始担任格科微独立董事。
郭少牧	2000 年至 2001 年担任 Salomon Smith Barney 投行部门经理。2001 年至 2005 年担任香港汇丰投资银行的投行部门副董事。2005 年至 2007 年担任 J.P.Morgan Investment Banking Asia 的地产投行部门的执行董事。2007 年至 2013 年担任 Morgan Stanley Investment Banking Asia 的地产投行部门的董事总经理。2014 年至今担任亿达中国控股有限公司的独立非执行董事。2015 年至今担任花样年控股集团有限公司的独立非执行董事。2020 年 7 月至今担任港龙中国地产集团有限公司的独立董事。2020 年 7 月至 2023 年 12 月担任港龙中国地产集团有限公司的独立董事。2020 年 10 月至今担任上坤地产集团有限公司的独立董事。2020 年 11 月至今担任上海心玮医疗科技股份有限公司的独立董事。2020 年开始担任格科微独立董事。
周易	2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南开大学金融发展研究院讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任复旦大学管理学院会计系讲师；2020 年 5 月至今，任复旦大学管理学院会计系副教授；2020 年 11 月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022

	年 11 月至今任麒盛科技股份有限公司独立董事。2023 年 11 月开始担任格科微独立董事。
WENQIANG LI (李文强)	1990 年至 1991 年,担任北京首钢微电子技术有限公司筹备处技术人员。1991 年至 1994 年,担任珠海睿智电子有限公司 ASIS 设计工程师。1995 年至 2001 年,担任新加坡特许半导体制造有限公司主任工程师。2001 年至 2004 年,担任美国 WaferTech Limited Liability Company 主任工程师。2004 年至 2006 年,担任上海华虹 NEC 电子有限公司部门经理。2006 年加入格科微,历任技术副总裁、首席运营官。
LEE DO SUNG	1989 年至 2016 年,历任三星电子半导体部门 (S.LSI) 应用技术、市场部高级工程师,台湾三星电子 (S.LSI) 营销部门长,三星电子半导体部门 (S.LSI) SOC 市场部门长,中国三星 S.LSI 市场部门长。2017 年加入格科微,担任市场部副总裁。
李杰	2003 年加入格科微,历任研发部工程师、经理、总监、运营中心运营副总,2019 年担任公司副总裁。
王富中	2006 年至 2011 年,在天利半导体 (深圳) 有限公司研发部历任工程师、经理、技术总监。2012 年加入格科微,历任显示事业部资深经理、总监、资深总监、副总裁。
郭修贇	2002 年至 2005 年先后在宁波中药制药厂、上海三九商业投资有限公司担任总账会计。2005 年至 2006 年担任上海中林给水材料有限公司财务主管。2006 年至 2009 年担任上海秋葵企业管理咨询有限公司财务主管。2009 年至 2010 年担任上海熙菱信息技术有限公司财务主管。2010 年加入格科微,历任财务经理、财务总监。2021 年 10 月起至今担任公司董事会秘书。目前担任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表。
乔劲轩	2008 年加入格科微上海,历任模拟设计部模拟设计工程师、模拟设计部部门经理、模拟设计部助理总监、手机 CIS 模拟设计部总监、影像产品研发处资深总监。
付文	2008 年加入格科微上海,历任工艺研发部研发工程师、工艺研发部高级研发工程师、工艺研发部主任研发工程师、工艺研发部助理总监、像素研发部总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事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
赵立新	Uni-sky Holding Limited	董事	2013年6月	/
付磊	日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2019年12月	/
WENQIANG LI(李文强)	H&S Technologies Ltd.	董事	2013年5月	/
在股东单位任职情况的说明				

**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
赵立新	Magic Investment Business Inc.	董事	2011年6月	/
曹维	Cosmos GP Ltd.	董事	2020年3月	/
HING WONG(黄庆)	华芯(上海)创业投资管理有限公司	董事	2011年3月	/
HING WONG(黄庆)	义乌华芯晨枫投资管理有限公司	执行董事	2017年12月	/
HING WONG(黄庆)	苏州华慧投资管理有限公司	监事	2010年3月	/
HING WONG(黄庆)	苏州工业园区华芯原创投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2016年4月	2023年9月
HING WONG(黄庆)	青岛华芯宜原投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2016年7月	/
HING WONG(黄庆)	华芯原创(青岛)投资管理有限公司	法定代表人、董事、总经理	2016年9月	/
HING WONG(黄庆)	合肥华登科技投资管理有限公司	执行董事	2017年3月	/
HING WONG(黄庆)	合肥华芯太浩集成电路科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017年6月	/
HING WONG(黄庆)	青岛华集投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2019年9月	/
HING WONG(黄庆)	青岛华芯焦点投资管理有限公司	执行董事、经理	2020年2月	/
HING WONG(黄庆)	Kolo Medical Ltd	董事	2013年8月	2023年3月
HING WONG(黄庆)	思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司	董事	2012年9月	/
HING WONG(黄庆)	加特兰微电子科技(上海)有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG(黄庆)	义明科技股份有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG(黄庆)	PerceptIn	董事	2016年5月	/

HING WONG(黄庆)	悦芯科技股份有限公司	董事	2018年5月	2023年11月
HING WONG(黄庆)	Mems Drive, Inc	董事	2016年9月	/
HING WONG(黄庆)	Innophase Inc.	董事	2015年12月	/
HING WONG(黄庆)	BOLB Inc.	董事	2017年1月	2023年11月
HING WONG(黄庆)	沛喆科技股份有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG(黄庆)	慷智集成电路(上海)有限公司	董事	2017年10月	/
HING WONG(黄庆)	南京魔迪多维数码科技有限公司	董事	2017年6月	2023年4月
HING WONG(黄庆)	广东大普通信技术股份有限公司	董事	2018年12月	2024年1月
HING WONG(黄庆)	爱科微半导体(上海)有限公司	董事	2019年4月	/
HING WONG(黄庆)	博思发科技(深圳)有限公司	董事	2019年1月	/
HING WONG(黄庆)	北京芯驰半导体科技有限公司	董事	2018年9月	/
HING WONG(黄庆)	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	董事	2019年10月	2023年11月
HING WONG(黄庆)	华芯原创(青岛)投资管理有限公司上海华登商务咨询分公司	负责人	2018年8月	/
HING WONG(黄庆)	青岛锚点科技投资发展有限公司	执行董事、经理	2020年5月	2023年4月
HING WONG(黄庆)	中微半导体设备(上海)股份有限公司	董事	2020年4月	2023年3月
HING WONG(黄庆)	青岛华芯智存半导体科技有限公司	董事长	2021年1月	/
HING WONG(黄庆)	上海芯漪半导体科技有限公司	执行董事	2021年1月	/
HING WONG(黄庆)	深圳飞特尔科技有限公司	董事	2021年2月	/
HING WONG(黄庆)	广州安凯微电子股份有限公司	董事	2020年9月	/
HING WONG(黄庆)	上海矽睿科技股份有限公司	董事	2020年9月	/
HING WONG(黄庆)	沈阳和研科技股份有限公司	董事	2022年4月	/
HING WONG(黄庆)	华世新磐智能科技(上海)有限公司	董事长	2021年10月	/
HING WONG(黄庆)	华世智驾(杭州)汽车电子有限公司	董事长兼任总经理	2021年10月	2024年2月
HING WONG(黄庆)	京西重工(上海)有限公司	监事	2019年11月	2024年2月
HING WONG(黄庆)	英乐飞半导体(南京)有限公司	董事	2022年7月	/
HING WONG(黄庆)	华登峻岭投资管理香港有限公司	董事	2021年9月	/
HING WONG(黄庆)	华集资本香港有限公司	董事	2018年6月	/

HING WONG(黄庆)	索莱伊资本有限公司	董事	2021年9月	/
HING WONG(黄庆)	杭州华登之江科技有限公司	董事长	2023年8月	/
HING WONG(黄庆)	香港塞纳责任有限公司	董事	2009年9月	/
HING WONG(黄庆)	Sax Power GmbH	董事	2021年3月	/
HING WONG(黄庆)	Nanowired GmbH	董事	2022年6月	/
付磊	Wochacha Inc.	董事	2014年12月	/
付磊	日照市艾锐光电科技有限公司	董事	2017年7月	/
付磊	深圳市三三得玖通信技术有限公司	董事	2014年12月	/
付磊	上海云砺信息科技有限公司	董事	2017年2月	2023年7月
付磊	广州速道信息科技有限公司	董事	2015年5月	/
付磊	小派科技(杭州)有限责任公司	董事	2016年7月	/
付磊	上海藤常管理咨询有限公司	董事	2018年8月	/
付磊	雷奇节能科技股份有限公司	董事	2009年9月	/
付磊	厦门职行力信息科技有限公司	董事	2020年3月	2023年5月
付磊	Whova Inc. (USA)	董事	2014年12月	/
付磊	ScaleFlux Inc. (USA)	董事	2015年10月	/
付磊	小派科技(日照)有限公司	董事	2020年12月	/
付磊	上海叠念信息科技有限公司	董事	2021年6月	2023年5月
付磊	上海亮牛半导体科技有限公司	董事	2021年10月	/
付磊	上海初辉泰昊企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年5月	/
付磊	日照常春藤藤科股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人代表	2019年12月	/
付磊	日照银行股份有限公司	监事	2021年6月	2023年10月
付磊	北京瀚巍创芯电子技术有限公司	董事	2023年2月	/
郭少牧	亿达中国控股有限公司	独立董事	2014年6月	/
郭少牧	花样年控股集团有限公司	独立董事	2015年2月	/
郭少牧	港龙中国地产集团有限公司	独立董事	2020年7月	2023年12月
郭少牧	上坤地产集团有限公司	独立董事	2020年10月	/
郭少牧	上海心玮医疗科技股份有限公司	独立董事	2020年11月	/
宋健	四川长虹电子控股集团有限公司	外部董事	2015年5月	/
宋健	江苏卓胜微电子股份有	独立董事	2017年8月	2023年10月

	限公司			
宋健	赛特斯信息科技股份有限公司	独立董事	2019年8月	/
宋健	兆讯恒达科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	/
宋健	北京数字电视国家工程实验室有限公司	监事会主席	2020年6月	/
宋健	清华大学	教授	2005年1月	/
周易	复旦大学	讲师	2015年5月	/
周易	上海圣克赛斯液压股份有限公司	独立董事	2020年11月	/
周易	麒盛科技股份有限公司	独立董事	2022年11月	/
在其他单位任职情况的说明	/			

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬经股东大会审议批准后实施，高级管理人员薪酬经董事会审议批准后实施。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司第一届董事会薪酬与考核委员会2023年第3次会议于2023年10月27日审议通过了《关于董事2023年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。
董事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事领取固定金额的董事津贴；不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不单独发放津贴；在公司担任除董事以外的其它职务的董事，依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘用合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项福利待遇，公司不再另行支付董事津贴；公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘用合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并依法享受相关福利待遇。
董事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照公司薪酬管理制度等支付董事高管薪酬
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,105
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	215

### (四) 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王琨	独立董事	离任	任期届满
周易	独立董事	选举	换届选举
CHAOYONG LI (李朝勇)	副总裁	离任	个人原因
	核心技术人员	离任	个人原因

**(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21次会议	2023年3月14日	审议通过了：变更开曼代理公司的议案
第一届董事会第22次会议	2023年4月27日	审议通过了： 1. 关于2022年度董事会工作报告的议案 2. 关于2022年度社会责任报告的议案 3. 关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 4. 关于2022年度财务决算报告的议案 5. 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 6. 关于2022年度计提资产减值准备的议案 7. 关于2022年度利润分配方案的议案 8. 关于2022年度内部控制评价报告的议案 9. 关于2022年年度报告及摘要的议案 10. 关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 11. 关于2023年度日常关联交易预计的议案 12. 关于2023年度申请综合授信额度的议案 13. 关于2023年度对外担保额度预计的议案 14. 关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案 15. 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案 16. 关于制定《员工购房借款管理办法》的议案 17. 关于修订公司章程的议案 18. 关于对外投资暨关联交易的议案 19. 关于2023年第一季度报告的议案 20. 关于召开2022年年度股东大会的议案
第一届董事会第23次会议	2023年5月3日	审议通过了：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第一届董事会第24次会议	2023年5月21日	审议通过了：开立格科开曼 NRA 账户的议案
第一届董事会第25次会议	2023年6月7日	审议通过了： 1. 关于《格科微有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《格科微有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
第一届董事会第26次会议	2023年7月5日	审议通过了： 1. 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

第一届董事会第27次会议	2023年7月20日	审议通过了： 1. 关于确认《员工股份期权计划》部分股票期权失效的议案 2. 关于《员工股份期权计划》上市后第一个行权期行权条件成就的议案
第一届董事会第28次会议	2023年8月29日	审议通过了： 1. 关于公司2023年半年度报告及摘要的议案 2. 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
第一届董事会第29次会议	2023年10月27日	审议通过了： 1. 关于公司2023年第三季度报告的议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 3. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 4. 关于董事2023年度薪酬方案的议案 5. 关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案 6. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第30次会议	2023年11月30日	出于向开曼群岛办理董事变更备案的需要，董事会以英文版书面决议的形式确认/批准了如下事项： 1. 同意王琨辞任独立董事 2. 同意周易担任独立董事 3. 同意办理上述董事辞任及聘任的相关登记工作 4. 同意更正董事名册上的笔误
第二届董事会第1次会议	2023年11月30日	审议通过了： 1. 关于选举第二届董事会董事长的议案 2. 关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案 3. 关于聘任公司高级管理人员的议案 4. 关于聘任公司证券事务代表的议案

## 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
赵立新	否	11	11	10	0	0	否	2
曹维	否	11	11	10	0	0	否	2
HING WONG(黄庆)	否	11	11	11	0	0	否	2
付磊	否	11	11	11	0	0	否	2
郭少牧	是	11	11	10	0	0	否	2
宋健	是	11	11	10	0	0	否	2
周易	是	1	1	1	0	0	否	0
王琨(离任)	是	10	10	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	赵立新（主任委员）、HING WONG（黄庆）、付磊、郭少牧
审计委员会	周易（主任委员）、郭少牧、宋健
提名委员会	宋健（主任委员）、赵立新、郭少牧
薪酬与考核委员会	周易（主任委员）、宋健、曹维

注：2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生上表第二届董事会各专门委员会委员，在此之前，审计委员会成员为王琨（主任委员）、郭少牧、曹维，薪酬与考核委员会成员为王琨（主任委员）、宋健、曹维。

### (二) 报告期内审计委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月27日	第一届董事会审计委员会2023年第1次会议	审议通过： 1. 关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 2. 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3. 关于2022年度内部控制评价报告的议案 4. 关于2022年年度报告及摘要的议案 5. 关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 6. 关于2023年度日常关联交易预计的议案 7. 关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案 8. 关于对外投资暨关联交易的议案 9. 关于2023年第一季度报告的议案 10. 关于确认公司关联方名单的议案	/
2023年8月28日	第一届董事会审计委员会2023年第2次会议	审议通过： 1. 关于公司2023年半年度报告及摘要的议案	/

		2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	
2023 年 10 月 26 日	第一届董事会审计委员会 2023 年第 3 次会议	审议通过： 1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于聘任公司财务负责人的议案	/
2023 年 12 月 21 日	第二届董事会审计委员会 2023 年第 1 次会议	审议通过：PwC 审计项目组报告 2023 年度开始审计及审计策略概述	/

**(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 10 月 27 日	第一届董事会提名委员会 2023 年第 1 次会议	审议通过： 1. 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于提名公司高级管理人员候选人的议案	/

**(四) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 27 日	第一届董事会战略委员会 2023 年第 1 次会议	审议通过：关于 2023 年度申请综合授信额度的议案	/

**(五) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 6 月 7 日	第一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 1 次会议	审议通过： 1. 关于《格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于《格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案	/
2023 年 7 月 20 日	第一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 2 次会议	审议通过： 1. 关于确认《员工股份期权计划》部分股票期权失效的议案 2. 关于《员工股份期权计划》上市后第一个行权期行权条件成就的议案	/
2023 年 10 月 27 日	第一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 3 次会议	审议通过： 1. 关于董事 2023 年度薪酬方案的议案 2. 关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案	/

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

公司为设立于开曼的红筹公司，未设立监事会。

**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	0
主要子公司在职员工的数量	1,654
在职员工的数量合计	1,654
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	457
销售人员	211
技术人员	683
财务人员	40
行政人员	263
合计	1,654
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	17
硕士研究生	431
本科	820
专科	303
高中及以下	83
合计	1,654

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他相关劳动法律法规的规定及要求，结合公司所在地区薪酬水平、岗位价值、员工综合工作能力及实际业绩表现制定薪酬福利制度。

公司严格执行国家规定的劳动保护制度、社会保障和医疗保障制度、国家用工制度，按照国家规定为员工缴纳各项社会保险及住房公积金。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司重视员工培训工作，为不同岗位人员制定详细人员培训及提升计划，着重培训员工的专业技术及管理能力，提升员工个人能力。

公司不断创新培训形式，通过外聘专家咨询、内部资深人士分享、虚拟项目及师带徒机制，更加关注员工个人的发展需求与公司发展的结合，通过完善的培训机制，打造具有竞争力的学习型团队，实现企业与员工的共同发展。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,723,971
劳务外包支付的报酬总额	45,990,525 元

**十二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1. 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司在《公司章程》中规定了利润分配的分配原则、分配形式、期间间隔、分配条件、分配的决策程序与机制等内容。

2. 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 4,824.50 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为人民币 270,610.17 万元。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 2,600,586,667 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 12,455,657 股后的股本 2,588,131,010 股为基数，以此计算合计派发现金红利 15,528,786.06 元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.19%。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年度利润分配预案已经第二届董事会第三次会议审议通过，该预案尚需公司股东大会审议通过。

3. 报告期内，公司严格执行利润分配政策，相关决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时均履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

**(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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □否

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

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.06
每 10 股转增数 (股)	
现金分红金额 (含税)	15,528,786.06
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	48,244,998.00
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 (%)	32.19
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	149,771,954.09
合计分红金额 (含税)	165,300,740.15
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 (%)	342.63

### 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
员工股份期权计划	股票期权	124,677,905	4.79	386	23.34	1.11-7.80
2023 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	9,500,000	0.37	145	8.77	8.97

注:

1. 员工股份期权计划的“标的股票数量”是指根据公司上市前制定的《员工股份期权计划》于上市前授予并将于公司上市后在符合行权条件及其他限制条件的情况下行权的数量;“标的股票数量占比”计算公式的分母为公司报告期末总股本 2,600,586,667 股;“激励对象人数占比”计算公式的分母为公司报告期末员工总数;“授予标的股票价格”介乎 0.16 美元至 1.12 美元,对应人民币为 1.11 元/股至 7.80 元/股。

2. 2023 年限制性股票激励计划的标的“股票数量”为首次授予的限制性股票数量;“股票数量占比”计算公式的分母为公司报告期末总股本 2,600,586,667 股;激励对象人数为首次授予的激励对象人数,原定为 147 人,其中 2 人因离职不再符合激励对象条件,首次授予的激励对象人数由 147 人调整为 145 人;“激励对象人数占比”计算公式的分母为公司报告期末员工总数。

##### 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
员工股份期权计划	124,677,905	0	106,854,780	101,699,494	0.16-1.12 美元	124,677,905	101,699,494
2023 年限制性股票	0	9,500,000	0	0	8.94	9,500,000	0

激励计划							
------	--	--	--	--	--	--	--

### 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
员工股份期权计划	未达到目标值	0
2023 年限制性股票激励计划	已达到目标值	9,673,736
合计	/	9,673,736

### (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
公司分别于 2023 年 6 月 7 日、2023 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同意实施 2023 年限制性股票激励计划，拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,000.00 万股，其中，首次授予 950.00 万股，预留 50.00 万股，首次授予激励对象共计 147 人。	详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露的《格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-026）。
2023 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确认 2 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，首次授予的激励对象人数由 147 人调整为 145 人，该 2 人原获配股份数在首次授予的其它激励对象之间分配。	详见公司于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露的《格科微有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-036）。
公司于 2023 年 7 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 7 月 5 日为 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日，以 8.97 元/股的授予价格向符合条件的 145 名激励对象首次授予 950.00 万股限制性股票。	详见公司于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露的《格科微有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。
2023 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认〈员工股份期权计划〉部分股票期权失效的议案》及《关于〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期行权条件成就的议案》，确认因离职和未满足个人指标而失效的期权共计 10,989,062 份；确认上市后第一个行权期行权条件已经成就。	详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露的《格科微有限公司关于确认〈员工股份期权计划〉部分股票期权失效的公告》（公告编号：2023-039）及《格科微有限公司〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-040）。
公司分别于 2023 年 7 月 28 日和 2023 年 11 月 15 日完成员工股份期权计划上市后第一个行权期的第一次和第二次行权登记。	详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露的《格科微有限公司〈员工股份期权计划〉

	上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041）及《格科微有限公司〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-060）。
2023年7月5日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确认2名激励对象因离职不再符合激励对象条件，首次授予的激励对象人数由147人调整为145人，该2人原获配股份数在首次授予的其它激励对象之间分配。	详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露的《格科微有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-036）。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

公司上市申报前已经落地实施的持股计划：

公司在上市前制定了《员工股份期权计划》，其中，313名满足行权条件的激励对象持有的310,599,100份股票期权在公司上市前进行了落地行权，该等激励对象通过持股平台Cosmos L.P.间接持有公司上市发行前股份总数的13.81%的股份。具体内容详见《格科微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》之“第五节发行人基本情况”之“九、公司本次正在实施或公开发行前已实施完成的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）发行人本次发行申报前已落地实施的持股计划”。

### （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

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
WENQIAN G LI (李文强)	首席运营官	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0.19美元	0	20.47
LEE DO SUNG	副总裁	3,250,000	0	3,250,000	3,250,000	0.18-0.19美元	0	20.47
CHAOYON G LI ( )	副总裁	1,200,000	0	400,000	400,000	1.12美元	0	20.47

李朝勇 )								
李杰	副总裁	1,312,500	0	1,312,500	1,312,500	0.19美元	0	20.47
王富中	副总裁	937,500	0	937,500	937,500	0.19美元	0	20.47
郭修贇	财务总监、董事会秘书	375,000	0	375,000	375,000	0.19美元	0	20.47
乔劲轩	核心技术人员	2,062,500	0	2,062,500	2,062,500	0.19美元	0	20.47
付文	核心技术人员	3,024,570	0	3,024,570	3,024,570	0.16-0.19美元	0	20.47
合计	/	13,662,070	0	12,862,070	12,862,070	/		/

注：2023年8月，CHAOYONG LI（李朝勇）先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，具体情况详见公司于2023年08月12日披露的《格科微有限公司关于公司高级管理人员暨核心技术人员的公告》（公告编号：2023-047）。

## 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

### （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

公司的薪酬体系遵循全力创造价值，科学评估价值和合理分配价值的基本逻辑，高级管理人员的薪酬政策和方案由公司薪酬与考核委员会进行研究和审查，由董事会批准。

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放。公司管理层绩效考核与薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。

### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《开曼群岛公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，建立了支持内部控制实施的治理结构、机构设置，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。股东大会、董事会与高级管理人员各司其职，明确了相关部门的权责分配，形成有效的制衡约束机制，并从内部审计、人力资源、员工职业道德、专业胜任能力和企业文化等方面规范了公司实施内部控制的基础。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节。报告期内，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。

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，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

董事会向公司股东负责，依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定指挥及监察公司事务，务实提高股东价值，董事会成员每届任期三年。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，1 名为会计专业人士。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员均由公司董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任以外，其他专门委员会主任委员均由独立董事担任。董事会自行并通过多个董事会专门委员会积极参与及负责厘定公司的整体策略、设定企业宗旨及目标、监察达成有关宗旨及目标的情况、监察公司的财务表现及账目编制、制定企业相关制度及政策，以及修订本公司的内部监控和风险管理制度。各专门委员会分工明确、规范运作，不受公司其他部门和个人的干预，为董事会的科学决策、规范运作提供专业的意见和建议。

公司高度重视 ESG，将 ESG 视为与研发、生产、销售等基础业务同等重要的工作，是公司持续、长远发展的基石之一。报告期内，公司多措并举，全力将 ESG 工作嵌入公司企业文化，将 ESG 内化为公司文化基因，以实现公司高质量发展，成为受人尊敬的上市企业。

公司董事会一直全力支持开展 ESG 相关工作，以提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任。通过平衡员工、公司、股东、环境和社会等多方的利益，符合日益严格的监管要求和投资者不断增长的需求，维持公司的长期可持续发展，支撑企业进行长期可持续的价值创造。从企业本身出发，助力于改善国内营商和投资环境，助力于改善社会和环境之间的良性互动，也助力于实现整个社会的可持续发展。

## 二、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,971

**(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**√是 否**1. 排污信息**√适用 不适用

单位名称	类别	排放口数量	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	废气排放浓度(毫克/立方米)/ 废水排放浓度(毫克/升)	排放总量 (吨)	执行的污染物排放标准	核定的排放 总量(吨)
格科半 导体	酸性废 气	8	氮氧化物	连续排放	废气排放口	2.4	6.65	《上海市大气污染物综合排 放标准》DB21/933-2015	18
	碱性废 气	2	氨	连续排放	废气排放口	0.8	0.34	《上海市大气污染物综合排 放标准》DB21/933-2015	不适用
	有机废 气	1	非甲烷总烃	连续排放	废气排放口	4.8	2.51	《上海市大气污染物综合排 放标准》DB21/933-2015	不适用
	废水总 排口	1	氟化物	连续排放	废水排放口	2.65	3.39	《半导体行业污染物排放标 准》(DB31/374-2006)	不适用
			COD	连续排放	废水排放口	234	299.62	《污水综合排放标准》 (DB31/199-2018)	不适用
		氨氮	连续排放	废水排放口	25	32.01		不适用	

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**√适用 不适用

单位名称	环保设施建设情况
格科半导体	(1) 可日处理 11346 立方废水, 可日处理 1128000 立方米废气, 全部正常运行。 (2) 建设 8 套酸性废气, 3 套碱性废气, 2 套含砷废气, 3 套有机废气。 (3) 建设 1 套含氨废水, 1 套含氟废水, 1 套含铜废水, 1 套研磨废水, 1 套酸碱 废水。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**√适用 不适用

建设项目完成环境影响评价并按照建设进度取得所需的环境保护行政许可。

**4. 突发环境事件应急预案**√适用 不适用

公司已完成并备案环境应急综合预案以及危险废物、生产厂房现场、配套仓库现场等各专项 预  
案, 并按照预案要求开展应急演练。

**5. 环境自行监测方案**√适用 不适用

公司已完成自行监测方案编制并依照方案进行定期监测, 截至报告期末格科半导体排放指标达  
标。

**6. 其他应当公开的环境信息**适用 不适用**(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

公司重视在生产和运营过程中的能源管理与资源利用,持续开展符合公司实际生产经营情况的节能降耗举措,最大程度降低能源损耗,不断提升公司的能源利用水平。

### 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

2023 年,公司电能消耗总量为 144,618,540 千瓦时,天然气消耗总量为 771,473 立方米,水资源消耗总量为 1,624,601 立方米。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

2023 年,公司一般固体废物总量为 2,405.48 吨,危险废弃物总量为 1,608.07 吨。各类污染物的排放浓度和总量均满足环境许可要求。

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司始终将环境管理作为一项至关重要的任务。为此,公司坚持参照国家权威标准,提出科学的环境保护方针,并制定了相关的环境管理制度,以确保公司业务活动的持续发展与自然环境的和谐共处。公司制定《环境管理手册》,建立符合公司运营情况的环境管理体系。该手册明确了公司的环境方针、环境管理组织架构与职责,对公司环境管理体系的策划、支持、运行、绩效评价,以及持续改进等工作环节做出了具体规定。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司在追求企业成长与突破的同时,始终注重环境保护,提升社会价值,将绿色管理融入企业经营中,就气候变迁、能源管理、水管理、废弃物管理及空气污染防制等方面执行各项持续改善行动,期许企业营运能与环境共生共荣。公司依照国家相关环境保护法律法规和规章制度,如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等,结合自身行业实际规范,建立了一套完备的环保管理网络,从建设到运营各层面增强全公司环保意识,共创美好环境。

### 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

无

#### (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）	300	报告期内，公司向上海市浦东新区光彩事业促进会捐款用于驰援甘肃等地区抗震救灾；向第 37 届全国青少年科技创新大赛捐款用于资助专项奖颁奖典礼活动及青少年科技创新活动等。
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司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。

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

公司依据实际业务需求及个人能力，唯才是用。公司对于不同性别、宗教、种族、国籍等均一视同仁，公平对待，遵循合规平等雇佣的原则，力求机会均等，以达人尽其才。公司还提供丰富员工福利与关怀，吸引留住人才。结合实际情况制订《招聘管理制度》，遵循公平、公正、公开原则，保证应聘者平等竞争，确保被录用员工的质量。公司通过不同的招聘渠道吸引来自不同背景、不同领域的人才，使得公司团队更加多元化、包容性和创新。公司通过拓宽保险保障边界、定制化健康保障和丰富员工多元生活等，全面关爱员工身心健康，提升员工福祉和工作满意度。

这些举措不仅增强员工归属感，也促进团队凝聚力和企业形象。公司通过多元化的节日、文体、新员工座谈会等活动，展现对员工的关怀与支持，有助于增进员工的幸福感和工作积极性，促进员工的个人成长和团队合作能力。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	327
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	19.77
员工持股数量（万股）	40,797.36
员工持股数量占总股本比例（%）	15.69

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司以客户为中心，坚持技术的先进性、研发的独创性、团队的专业性，以细致周到的客户服务与顶尖的产品质量满足客户需求。公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，依合同约定准时付款，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

#### (六) 产品安全保障情况

公司为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，对产品整体质量控制形成保障。

#### (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

公司设立党支部，目前支部有 202 名党员，上级党委为张江科学城综合党委。2023 年在党支部全体党员共同努力下，各项工作有序开展，抓基层、打基础，抓重点、求突破，有效加强了支部基层党建工作。组织党员加强理论学习，强化党员干部集中学习和个人自学相结合，将政治学习和业务及管理工作相结合，总结心得体会，促进思想和工作理念不断创新。党支部努力把政治工作和公司发展建设工作紧密结合起来，引导广大党员和职工增强抓住机遇、加快发展的紧迫感、责任感和使命感，增强工作的积极性、主动性和创造性。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	1、2023 年 6 月 13 日，举行格科微有限公司 2022 年度业绩暨分红说明会 2、2023 年 9 月 26 日，举行格科微 2023 年半年度业绩说明会 3、2023 年 12 月 15 日，举行 2023 年三季度业绩说明会
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则，公司形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。

公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者交流活动，通过日常沟通、网络平台等多种渠道，回答投资者的问询，做好投资者来访调研接待工作，积极听取投资者的建议和意见，定期在“上证 e 互动”网站发布《投资者关系活动记录表》，使公司股东及潜在投资者准确、全面地了解公司整体运营情况。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司制定了《信息披露管理办法》，加强信息披露事务管理，规范公司的信息披露行为，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益。按照现行的法律法规及证券监管机构要求，主动、及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司注重技术研发，建立了创新机制和创新体系，鼓励研发团队开发适应市场需求的产品，促进科研、开发、生产、市场的结合。公司高度重视知识产权的保护，制定了格科微《知识产权管理工作手册》，其中包括《专利管理制度》、《商标管理制度》、《知识产权合同管理办法》、《知识产权档案管理办法》、《关于保守企业商业秘密的规定》、《知识产权风险防范与应急预案》等制度，鼓励员工尤其是技术研发人员申请专利，保护技术成果，同时提升不侵犯他人知识产权的意识。

### (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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	赵立新、曹维、Uni-sky	备注 1	2020 年 7 月 5 日	是	自发行上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	Hopefield、Keenway	备注 2	2020 年 7 月 5 日	是	自发行上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	华登美元基金	备注 3	2020 年 7 月 5 日	是	自发行上市之日起 12 个月内	否	2022 年 9 月 8 日，华登美元基金因工作人员误操作通过集中竞价方式减持公司股份合计 100,000 股，未根据其承诺，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司并	华登美元基金进行了深刻反省并表示诚挚的歉意，后续将严格按照有关规定实施股份减持计划并履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。同时，华登美元基金自愿承诺 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 2 月 15

								<p>由公司公告。</p> <p>日期间不减持其持有的首次公开发行前股份。华登美元基金将加强人员培训，完善交易系统和 workflows，加强内部管理，避免后续再发生类似事件。</p> <p>公司董事会获悉此事项后高度重视，及时核对了相关操作情况。公司将以此为戒，进一步加强组织控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员再次认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。
	股份限售	上海橙原、中电华登	备注 3	2020 年 7 月 5 日	是	自持有股份并完成股东名册变更之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	杭州芯正微、常春藤藤科、小米长江、TRANSSION、摩勤智能、拉萨闻天下、聚源聚芯、HUAHONG、深圳 TCL、石溪产恒、俱成秋实、金泰丰、上海咨勋、湖杉芯聚、	备注 4	2020 年 7 月 5 日	是	持有股份并完成股东名册变更之日起 36 个月内	是	不适用	不适用

		Ritz、SVIC、DianZhi							
	股份限售	H&S	备注 5	2020 年 7 月 5 日	是	持有首次公开发行申报前 6 个月前已发行的股份，则自发行上市之日起 12 个月内；持有首次公开发行申报前 6 个月内的新增股份，则自持有股份并完成股东名册变更之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	付磊、LEE DO SUNG、郭修贇	备注 6	2020 年 7 月 5 日	是	自发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	WENQIANGLI (李文强)、李杰、王富中	备注 7	2020 年 7 月 5 日	是	自发行上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用

						和离职后 6 个月内			
股份限售	赵子轩、LIHUIZHAO (赵立辉)	备注 8	2020 年 7 月 5 日	是		发行上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
股份限售	乔劲轩、付文	备注 9	2020 年 7 月 5 日	是		发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
股份限售	Cosmos、New Cosmos	备注 10	2020 年 7 月 5 日	是		发行上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
其他	格科微	备注 11	2020 年 7 月 5 日	是		股票首次上市交易之日起三年内	是	不适用	不适用
其他	格科微	备注 12	2020 年 7 月 5 日	是		股票首次上市交易之日起三年内	是	不适用	不适用
其他	赵立新、HING WONG (黄庆)、付磊、曹维、WENQIANG LI (李文强)、LEE DO SUNG、CHAOYONG LI (李朝勇)、	备注 13	2020 年 7 月 5 日	是		股票首次上市交易之日起三年内	是	不适用	不适用

		李杰、王富中、郭修贇							
其他		格科微、Uni-sky、赵立新、曹维	备注 14	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他		格科微	备注 15	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他		Uni-sky、赵立新、曹维	备注 16	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他		赵立新、HING WONG（黄庆）、付磊、曹维、WENQIANG LI（李文强）、LEE DO SUNG、CHAOYONG LI（李朝勇）、李杰、王富中、郭修贇格科微、Uni-sky、赵立新、曹维	备注 17	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他		格科微	备注 18	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他		Uni-sky、赵立新、曹维	备注 19	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用

其他	全体董事及高管	备注 20	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他	格科微	备注 21	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他	Uni-sky、赵立新、曹维	备注 22	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他	董事、高管及核心技术人员	备注 23	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他	格科微、全体董事及高管	备注 24	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他	格科微	备注 25	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他	公司境内子公司	备注 26	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他	Uni-sky、赵立新、曹维	备注 27	2020 年 7 月 5 日	否	该项承诺在承诺人依照相关适用法律法规被认定为公司控股股东、实际控制人期间持续有	是	不适用	不适用

						<p>效，直至发生下列情形之一时终止：</p> <p>（一）承诺人不再是公司的控股股东/实际控制人；</p> <p>（二）公司股票终止在中国境内证券交易所上市（但股票因任何原因暂停买卖除外）；</p> <p>（三）股票上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	其他	Uni-sky、赵立新、曹维	备注 28	2020 年 7 月 5 日	否	承诺人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东	备注 29	2020 年 7 月 5 日	否	承诺人作为公司持股 5%以上的股东期间持续有效	是	不适用	不适用
	其他	格科微	备注 30	2020 年 7 月 5 日	否	自公司股票上市之日起长期	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	Keenway、夏风	备注 31	2022 年 8 月 23 日	是	2022 年 8 月 23 日-2023 年 2 月 22 日	是	不适用	不适用

备注 1:

赵立新、曹维的相关承诺:

1. 本人在格科微本次发行上市后三年内不主动放弃实际控制人地位。
2. 自格科微本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由格科微回购该部分股份。
3. 格科微本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至格科微股票终止上市前，本人不减持格科微股票。
4. 在限售承诺期满后减持股票的，本人将明确并披露格科微的控制权安排，保证格科微持续稳定经营。
5. 关于减持意向，本人承诺如下：
  - (1) 减持方式：在本人所持股票限售期届满后，本人减持股票应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；

(2) 减持价格：本人在持有股票锁定期届满后两年内拟减持股票的，减持价格将不低于股票的发行价；若格科微上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。在限售承诺期满后两年内，为保持对格科微的控制权及日常经营的相对稳定性，在限售承诺期满且不违背其他限制的前提下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例的股票外，无其他减持意向；

(3) 本次发行上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若格科微上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；

(4) 前述锁定期满后，本人在格科微担任董事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的格科微股票数量不超过本人持有的格科微股票总数的 25%；同时，作为格科微的核心技术人员，在所持首发前股票限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股票将遵守相关规定，不超过上市时所持格科微首发前股票总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任格科微董事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的格科微股票。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。如本人直接或间接持有的股份适用于格科微的员工股份期权计划，则该等股份的流通限制还需受限于相关计划及协议的相关约定。

(5) 本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知格科微，并由格科微按照届时的监管要求予以公告。

6. 法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对股票的流通限制或减持届时另有规定的，本人将严格遵守该等规定。

若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

Uni-sky 的相关承诺：

1. 本单位在格科微本次发行上市后三年内不主动放弃控股股东地位。
2. 自格科微本次发行上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由格科微回购该部分股份。
3. 格科微本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至格科微股票终止上市前，本单位不减持格科微股票。
4. 在限售承诺期满后减持股票的，本单位将明确并披露格科微的控制权安排，保证格科微持续稳定经营。
5. 关于减持意向，本单位承诺如下：

(1) 减持方式：本单位所持股票限售期届满后，本单位减持股票应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；

(2) 减持价格：本单位在持有股票锁定期届满后两年内拟减持股票的，减持价格将不低于股票的发行价；若格科微上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。在限售承诺期满后两年内，为保持对格科微的控制权及日常经营的相对稳定性，在限售承诺期满且不违背其他限制的前提下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例的股票外，无其他减持意向。

(3) 本次发行上市后 6 个月内，如格科微股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本单位持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若格科微上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；

(4) 本单位将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知格科微，并由格科微按照届时的监管要求予以公告。

6. 法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对股票的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

#### 备注 2:

1. 自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。
2. 关于减持意向，本单位承诺如下：(1) 减持方式：在本单位所持股份限售期届满后，本单位减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；在本单位所持股份限售期届满后两年内，减持股票数量累计不超过本单位在本次发行上市前所持有的公司股份总数的 100%。(2) 减持价格：如在限售期届满后两年内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。(3) 本单位将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，并由公司按照届时的监管要求予以公告。
3. 法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。
4. 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度，Keenway 与 Hopefield 分别将其所持有的公司首次公开发售有限售条件流通股 175,000,000 股、175,000,000 股自 2022 年 8 月 18 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2023 年 2 月 18 日，承诺锁定期内将不以任何方式转让或减持其持有的该部分公司股票。

#### 备注 3:

1. 如本单位持有的格科微的股份为申报前 6 个月前已发行的股份，则自格科微本次发行上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理该部分股份，也不得提议由格科微回购该部分股份；如本单位持有的格科微股份为申报前 6 个月内的新增股份，则自本单位持有格科微股份并完成股东名册变更之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由格科微回购该部分股份。
2. 关于减持意向，本单位承诺如下：(1) 减持方式：在本单位所持股份限售期届满后，本单位按照相关法律法规及上海证券交易所规则中有关持股 5% 以上股东的相关要求进行减持。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；在本单位所持股份限售期届满后两年内，减持股票数量累计不超过本单位在本次发行上市前所持有的格科微股份总数的 100%。(2) 减持价格：如在限售期届满后两年内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。若格科微上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。(3) 本单位将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知格科微，并由格科微按照届时的监管要求予以公告。
3. 法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。

若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 4:

自本单位持有公司股份并完成股东名册变更之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。

备注 5:

1. 针对本单位持有的格科微于申报前 6 个月内的新增股份，自本单位持有格科微股份并完成股东名册变更之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理该等新增股份，也不得提议由格科微回购该部分股份；针对本单位持有的剩余格科微于申报前 6 个月前已发行的股份，自格科微本次发行上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理该部分股份，也不得提议由格科微回购该部分股份。
2. 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。

备注 6:

1. 自格科微本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。在格科微任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有格科微股份总数的 25%。如本人直接或间接持有的股份适用于格科微的员工股份期权计划，则该等股份的流通限制还需受限于相关计划及协议的相关约定。
  2. 本人在持有股票锁定期届满后两年内拟减持股票的，减持价格将不低于股票的发行价；本次发行上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若格科微上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
  3. 格科微本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至格科微股票终止上市前，不减持格科微股票。
- 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对格科微董事、高级管理人员持有的股票的流通限制和/或减持有其他相关规定的，本人将严格遵守该等规定。
- 若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 7:

1. 自格科微本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。在格科微任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有格科微股份总数的 25%。同时，作为格科微的核心技术人员，在所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份将遵守相关规定，不超过上市时所持格科微首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。如本人直接或间接持有的股份适用于格科微的员工股份期权计划，则该等股份的流通限制还需受限于相关计划及协议的相关约定。

2. 本人在持有股票锁定期届满后两年内拟减持股票的，减持价格将不低于股票的发行价；本次发行上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若格科微上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3. 格科微本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至格科微股票终止上市前，不减持格科微股票。

法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对格科微董事、高级管理人员持有的股票的流通限制和/或减持有其他相关规定的，本人将严格遵守该等规定。

若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 8:

1. 自格科微本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股票，也不得提议由格科微回购该部分股票。

2. 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股票的流通限制或减持届时另有规定的，本人将严格遵守该等规定。

若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 9:

1. 自格科微本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。在所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份将遵守相关规定，不超过上市时所持格科微首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。如本人直接或间接持有的股份适用于格科微的员工股份期权计划，则该等股份的流通限制还需受限于相关计划及协议的相关约定。

2. 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对格科微核心技术人员持有的股票的流通限制和/或减持有其他相关规定的，本人将严格遵守该等规定。

若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 10:

不在本次发行上市时转让股份，并自格科微本次发行上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由格科微回购该部分股份。

法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 11:

1. 格科微股票自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日格科微股票收盘价均低于格科微最近一期经审计的每股净资产的情形时，格科微将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致格科微不符合上市条件且满足法律、法规和规范性文件关于增持、回购等相关规定的前提下启动稳定股价措施——回购公司股票。格科微最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票数量出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整。
2. 格科微应当在前述情形发生（“稳定股价的启动条件”）之日起的 5 个工作日内召开董事会审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在董事会审议通过该等方案后的 5 个工作日内启动稳定股价具体方案的实施。格科微董事会对回购股票作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并经全体董事三分之二以上通过。
3. 格科微为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：（1）回购股票的价格不高于每股净资产；（2）格科微单次用以回购股票的资金金额原则上不低于人民币 1,000 万元；（3）连续十二个月内累计回购股票的数量不超过格科微发行后总股票的 2%；（4）格科微用于回购股票的资金总额累计不超过格科微本次发行上市所募集资金的总额。
4. 在稳定股价具体方案的实施期间，如出现连续 10 个交易日格科微股票收盘价均高于格科微经审计的每股净资产的情形，格科微将停止实施股价稳定措施。若某一会计年度内格科微股价多次出现触发本承诺规定的股价稳定措施的情形（不包括格科微实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 40 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），格科微将分别按照本承诺执行股价稳定措施，除非格科微出现股票回购方案约定的当年度可中止实施稳定股价措施的情形。在某一会计年度格科微中止执行股价稳定措施的情况下，若下一年度继续出现触发本承诺规定的稳定股价措施的情形时，格科微将继续按照本承诺执行。
5. 在格科微符合本承诺规定的回购股票的相关条件的情况下，格科微董事会应当综合考虑公司经营发展实际情况、格科微所处行业情况、格科微股价的二级市场表现情况、格科微现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，制定稳定股价具体方案。
6. 格科微将依照相关法律、法规及公司章程的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定股价，并保证股价稳定措施实施后，格科微仍符合上市条件。
7. 如格科微在触发稳定股价的启动条件后未及时采取稳定股价的具体措施，格科微将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受主管机关对格科微股价稳定措施的制定、实施等进行监督。
8. 格科微于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照本次发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价的承诺要求履行相关义务。

备注 12:

1. 格科微股票自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日格科微股票收盘价均低于格科微最近一期经审计的每股净资产的情形时，在格科微稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续 20 个交易日的格科微股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时或在格科微稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的 3 个月内格科微股票再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本单位将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致格科微不符合上市条件且满足法律、法规和规范性文件关于增持相关规定的前提下启动稳定股价措施——增持公司股票。格科微最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票数量出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整。

在满足以下条件的前提下，本单位合计用于股票增持的资金为启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内不少于本单位上一年度从格科微领取的直接或间接税后现金分红金额的 20%：

- （1）回购股票的价格不高于每股净资产；
- （2）不会导致格科微不符合上市条件；
- （3）连续十二个月增持总金额不高于上一年度本单位自公司获得的现金分红。

2. 在稳定股价具体方案的实施期间，如出现连续 10 个交易日格科微股票收盘价均高于格科微经审计的每股净资产，本单位将停止实施股价稳定措施。若某一会计年度内格科微股价多次出现触发本承诺规定的股价稳定措施的情形（不包括本单位实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 40 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），本单位将分别按照本承诺执行股价稳定措施，除非格科微出现股票回购方案约定的当年度可中止实施稳定股价措施的情形。在某一会计年度格科微中止执行股价稳定措施的情况下，若下一年度继续出现触发本承诺规定的稳定股价措施的情形时，本单位将继续按照本承诺执行。

3. 本单位将依照相关法律、法规及公司章程的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定股价，并保证股价稳定措施实施后，格科微仍符合上市条件。

4. 本单位保证在格科微实施股价稳定方案时，就回购股票的相关决议投赞成票。

#### 备注 13：

1. 格科微股份自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日格科微股票收盘价均低于格科微最近一期经审计的每股净资产的情形时，在格科微、控股股东稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续 20 个交易日的公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时或在公司稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的 3 个月内公司股票再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致格科微不符合上市条件且符合《上市公司收购管理办法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定的条件和要求的前提下启动稳定股价措施——增持股票。格科微最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份数量出现变化时，则每股净资产的金额应做进行相应调整。

在不会导致格科微不符合上市条件及自启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司总股数 1%的前提下，本人用于增持的资金为启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内不少于本人上一年度从格科微领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的 30%，且不超过本人上一年度从格科微领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴的总和。

2. 在稳定股价具体方案的实施期间，如出现连续 10 个交易日格科微股票收盘价均高于格科微每股净资产的情形，本人将停止实施股价稳定措施。若某一会计年度内格科微股价多次出现触发本承诺规定的股价稳定措施的情形（不包括本人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 40 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），本人将分别按照本承诺执行股价稳定措施，除非格科微出现股票回购方案约定的当年度可中止实施稳定股价措施的情形。在某一会计年度格科微中止执行股价稳定措施的情况下，若下一年度继续出现触发本承诺规定的稳定股价措施的情形时，本人将继续按照本承诺执行。
3. 本人将依照相关法律、法规及公司章程的规定，采取措施稳定股价，并保证股价稳定措施实施后，格科微仍符合上市条件。
4. 本人保证在格科微实施稳定股价方案时，就回购股份的相关决议投赞成票。
5. 现有董事、高级管理人员应当促成格科微于上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员遵守本承诺，并在其获得书面提名前签署相关承诺。

备注 14:

1. 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. 如果格科微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，本单位/本人承诺在中国证券监督管理委员会（“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，购回格科微本次公开发行的全部股份。

备注 15:

1. 增强可持续盈利能力

公司将通过技术研发与创新计划、市场开发计划、人力资源计划、组织发展计划等的实施与推进，增强自主创新能力，完善内部管理与人才培育机制，提升产品和服务的市场占有率，并积极借助资本市场力量实现资源整合，使公司保持较强的市场竞争力和持续盈利能力。

2. 加强募集资金使用效率

本次募集资金将全部用于公司主营业务相关项目，募集资金投资项目符合国家相关产业政策，有利于公司增强研发实力，提升生产效能，优化产品结构。为保证募集资金到位后的安全管理，公司已制定了《募集资金管理办法》，募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。

为把握市场机遇，公司在募集资金到位前将以自筹资金先期投入建设募投项目，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投资资金。公司将积极推进募投项目建设进度，加强募集资金使用效率，保障项目尽早达产，实现预期收益。

3. 优化投资回报机制

公司修订了《公司章程》并制定了《公司公开发行股票并上市后三年股东分红回报计划》，强化了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的决策及调整程序，明确了利润分配的条件及方式，现金分红的具体条件、比例及其在利润分配中的优先顺序。公司将积极执行利润分配政策，加强对投资者权益的保护，建立科学、持续、稳定的投资回报机制。

本公司将履行上述填补被摊薄即期回报的措施，若未能履行该等措施，本公司将在公司股东大会公开说明未能履行的原因并向公司股东及社会公众投资者致歉；若未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿损失。

备注 16:

1. 不越权干预格科微经营管理活动；
2. 不侵占格科微利益；
3. 若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
4. 本公司/本人承诺将督促格科微切实履行制定的有关填补回报措施，并承诺切实履行有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给格科微或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对格科微或者投资者的补偿责任。

备注 17:

1. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害格科微利益；
2. 对个人的职务消费行为进行约束；
3. 不动用格科微资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4. 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与格科微填补回报措施的执行情况相挂钩；
5. 拟公布的格科微股权激励的行权条件与格科微填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注 18:

1. 受限于届时有关外汇监管的法律法规及政策，将严格遵守并执行《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）经第八次修订及重述的公司章程大纲细则及公司章程细则》（Eighth Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association）、《利润分配管理制度》《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等规定中适用的相关利润分配政策。
2. 本次发行所形成的股份溢价金额将不用于向投资者进行股利分配，即在确定本公司可用于股利分配的金额之时，需扣除本次发行所形成的股份溢价金额。
3. 本次募集资金的使用将严格遵守科创板及 A 股资本市场关于募集资金管理的相关制度以及本公司制定的《募集资金管理办法》，本公司不得变更或以任何方式变相变更募集资金的用途用于向投资者进行股利分配。

备注 19:

1. 本人/本单位将，且将督促格科微，严格遵守并执行上市后生效的《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）经第八次修订及重述的公司章程大纲细则及公司章程细则》（Eighth Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association）、《利润分配管理制度》《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等规定的相关利润分配政策。
2. 本次发行所形成的股份溢价金额将不用于向投资者进行股利分配，即在确定本公司可用于股利分配的金额之时，需扣除本次发行所形成的股份溢价金额。
3. 本次募集资金的使用将严格遵守科创板及 A 股市场关于募集资金管理的相关制度以及本公司制定的《募集资金管理办法》，本公司不得变更或以任何方式变相变更募集资金的用途用于向投资者进行股利分配。

备注 20:

本人将，且将督促格科微，严格遵守并执行上市后生效的《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）经第八次修订及重述的公司章程大纲细则及公司章程细则》（Eighth Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association）、《利润分配管理制度》《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等规定的相关利润分配政策。

备注 21:

1. 格科微保证将严格履行在格科微上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
2. 如格科微非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，格科微承诺：
  - （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
  - （2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
  - （3）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，格科微将继续履行该等承诺。
3. 如格科微因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，格科微承诺：
  - （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
  - （2）向格科微的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护格科微投资者的权益。

备注 22:

1. 本企业/本人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2. 若本企业/本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本企业/本人将采取以下措施予以约束：

- (1) 本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉；
- (2) 本企业/本人将按照相关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
- (3) 如该违反的承诺属可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交格科微股东大会审议；
- (4) 若因本企业/本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业/本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据格科微与投资者协商确定；
- (5) 本企业/本人直接或间接持有的格科微股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；
- (6) 在本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业/本人将不直接或间接收取格科微所分配之红利或派发之红股；
- (7) 如本企业/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归格科微所有，本企业/本人应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给格科微指定账户。

3. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业/本人将采取以下措施：

- (1) 通过格科微及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- (2) 向格科微及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护格科微及其投资者的权益。

备注 23：

1. 本人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
2. 若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：
  - (1) 本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；
  - (2) 本人将按照相关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
  - (3) 如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交格科微股东大会审议；
  - (4) 在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在格科微上市当年从格科微所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先进行赔偿，且本

人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的格科微股份（如有）或以任何方式要求格科微为本人增加薪资或津贴；

（5）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取格科微所分配之红利或派发之红股（如适用）；

（6）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归格科微所有，本人应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给格科微指定账户。

3. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）通过格科微及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向格科微及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护格科微及其投资者的权益。

备注 24：

格科微本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若格科微本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断格科微是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，格科微将依法回购首次公开发行的全部股份；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，格科微及全体董事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

格科微全体董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

备注 25：

如因格科微的违法违规行为同时使得境外普通股股东和境内投资者的合法权益遭受损害，格科微将根据适用法律且在可执行的前提下给予境内投资者与境外普通股股东相当的赔偿。

若格科微违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 26：

若本次发行上市的招股说明书因格科微原因有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，或因格科微未履行招股说明书承诺致使境内投资者遭受损失的，本企业承诺将与格科微向境内投资者依法承担连带赔偿责任。前述赔偿责任及赔偿金额由中国境内有管辖权的法院作出的生效判决予以确定，本企业承诺将配合并确保该等生效判决在境内得以有效执行。

## 备注 27:

1. 截至承诺函出具之日，格科微控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业不存在与格科微及其直接或间接控制的企业业务存在直接或间接的同业竞争的情形。

2. 为避免未来格科微控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与格科微产生同业竞争，格科微控股股东、实际控制人承诺：

在作为格科微控股股东、实际控制人期间，不会以任何形式从事与格科微主营业务构成竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对格科微的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对格科微的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

3. 上述避免同业竞争承诺在依照相关适用法律法规认定为格科微控股股东、实际控制人期间持续有效，直至发生下列情形之一时终止：

（1）本公司/本人不再是格科微的控股股东/实际控制人；

（2）格科微的股票终止在中国境内证券交易所上市（但格科微的股票因任何原因暂停买卖除外）；

（3）股票上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

格科微控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归格科微所有，且格科微控股股东、实际控制人愿意承担因此给格科微造成的直接损失。

## 备注 28:

在本人/本单位作为格科微控股股东、实际控制人期间，格科微及其子公司不与本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业发生不必要的关联交易。

对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与格科微或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人/本单位保证不通过关联交易损害格科微及其无关联关系股东的合法权益。

如违反上述承诺，本人/本单位愿意承担由此给格科微造成的全部损失。

上述承诺在本人/本单位作为格科微控股股东、实际控制人期间持续有效。

## 备注 29:

在本单位作为格科微持股 5%以上的股东期间，本单位及本单位控制的其他企业不与格科微及其子公司发生不必要的关联交易。

对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本单位及本单位控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与格科微或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本单位保证不通过关联交易损害格科微及其无关联关系股东的合法权益。

如违反上述承诺，本单位愿意承担由此给格科微造成的全部损失。  
上述承诺在本单位作为格科微持股 5%以上的股东期间持续有效。

备注 30:

格科微将持续在不违反其适用的注册地相关法律、法规或规范性文件的规定的前提下，参照适用于一般境内科创板上市公司的相关规定，确保格科微对境内投资者的权益保护持续不低于境内法律、行政法规以及中国证监会及证券交易所的要求。同时，格科微境内子公司已就此出具承诺，若因本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，或因格科微未履行招股说明书承诺致使境内投资者遭受损失的，相关境内子公司承诺将与格科微向境内投资者依法承担连带赔偿责任。前述赔偿责任及赔偿金额由中国境内有管辖权的法院作出的生效判决予以确定，相关境内子公司承诺将配合并确保该等生效判决在境内得以有效执行。

备注 31:

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，Keenway 计划自 2022 年 8 月 23 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。此后因股票账户调配原因，前述增持计划改为通过其唯一自然人股东即间接持有公司 5%以上股份的股东夏风先生的股票账户具体实施。截至 2023 年 1 月 13 日，夏风先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.024%，合计增持金额为人民币 1,039.38 万元，前述增持计划实施完成。

(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) 审批程序及其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,420,000
境内会计师事务所审计年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	高文俊、钟婉玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	高文俊（3年） 钟婉玲（2年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	950,000
保荐人	中国国际金融股份有限公司	/

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2023年6月29日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023年4月27日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意2023年度与我查查信息技术（上海）有限公司采购资产及服务的关联交易预计金额为1,500.00万元，额度授权有效期自董事会审议通过该议案之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止。截至第二届董事会第三次会议召开之日，前述额度授权期限内实际发生的关联交易合同金额为956.27万元。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司出资 2,000.00 万元认购初辉元景创业投资（日照）合伙企业（有限合伙）的合伙企业财产份额，本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。	详情请参见《格科微有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（2023-015）

## 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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														/
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														/
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
格科微上海	全资子公司	格科微浙江	全资子公司	225,000,000	2019/8/5	2019/8/5	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否		
格科微	公司本部	格科微香港	全资子公司	591,405,450	2020/10/20	2020/10/20	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否		
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	311,638,800	2021/6/4	2021/6/4	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否		
格科微上海	全资子公司	格科微浙江	全资子公司	109,227,882	2021/11/23	2021/11/23	2024/4/8	连带责任担保	否	否	不适用	否		
格科微上海	全资子公司	格科微浙江	全资子公司	57,086,464	2022/4/29	2022/4/29	2025/4/26	连带责任担保	否	否	不适用	否		

格科微	公司本部	格科半导体	全资子公司	3,500,000,000	2022/9/19	2022/9/19	2032/9/18	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微上海	全资子公司	格科微浙江	全资子公司	600,000,000	2022/9/27	2022/9/27	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微香港	全资子公司	格科微上海、格科微浙江	全资子公司	345,500,000	2022/11/18	2022/11/18	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海、格科微浙江	全资子公司	241,520,070	2022/12/15	2022/12/15	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	700,000,000	2022/12/20	2022/12/20	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微上海	全资子公司	格科微香港	全资子公司	283,308,000	2022/12/31	2022/12/31	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	910,000,000	2023/1/12	2023/1/12	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	200,000,000	2023/2/3	2023/2/3	2024/2/2	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微上海	全资子公司	格科微浙江	全资子公司	309,000,000	2023/2/24	2023/2/24	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微香港、格科微浙江	全资子公司	格科微上海	全资子公司	1,000,000,000	2023/3/24	2023/3/24	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	180,000,000	2023/3/29	2023/3/29	2024/3/28	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微上海	全资子公司	格科半导体	全资子公司	240,000,000	2023/3/30	2023/3/30	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微上海	全资子公司	格科微浙江	全资子公司	500,000,000	2023/3/30	2023/3/30	2024/3/30	连带责任担保	否	否	不适用	否

格科微浙江	全资子公司	格科微上海	全资子公司	800,000,000	2023/6/28	2023/6/28	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	370,000,000	2023/6/28	2023/6/28	2024/6/27	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微上海	全资子公司	格科半导体	全资子公司	50,000,000	2023/7/5	2023/7/5	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科半导体	全资子公司	1,100,000,000	2023/9/22	2023/9/22	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	400,000,000	2023/9/22	2023/9/22	不适用	连带责任担保	否	否	不适用	否
格科微	公司本部	格科微上海	全资子公司	80,000,000	2023/11/22	2023/11/22	2024/11/21	连带责任担保	否	否	不适用	否
报告期内对子公司担保发生额合计												6,139,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												8,533,369,555.09
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												8,533,369,555.09
担保总额占公司净资产的比例 (%)												108.29
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												7,277,334,416.52
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												4,593,435,571.59
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												8,533,369,555.09
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明				1. 上表第2、3、9、11项对应的担保金额系分别按照担保合同约定的83,500,000美元、44,000,000、34,100,000、40,000,000以1美元=7.0827元人民币计算并披露;担保日期显示为“不适用”的担保,其项下实际发生的主合同债务金额及还款期限可能发生变动,暂无法确定担保到期日,主合同债务根据协议约定清偿完毕后相关担保即终止。								

2. 无固定金额的经营类担保，系根据部分客户/供应商/交易方的要求提供，主债权金额随着相关基础交易情况进行浮动，未设置最高限额，未统计于上表。
---

**(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

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 629,865.00 元，收到向银行申请开立信用证的保证金退回人民币 7,226,352.50 元，累计使用募集资金总额人民币 3,511,948,523.47 元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币 863,090,434.82 元)，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 690,226.21 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 18,171,624.60 元，尚未使用募集资金余额为人民币 13,799,192.94 元。

##### (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金 金额	扣除发行费用后募 集资金净额	募集资金承诺投资 总额	调整后募集资金承 诺投资总额 (1)	截至报告期末累计 投入募集资金总额 (2)	截至报 告期末 累计投 入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金 额 (4)	本年度投 入金额占 比 (%) (5) =(4)/(1)	变更用 途的募 集资金 总额
首次公开发 行股票	2021 年 8 月 13 日	3,593,399,764.84	0	3,507,576,091.81	6,960,000,000.00	3,507,576,091.81	3,511,948,523.47	100.12	- 6,596,487.50	不适用	不适用

##### (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及 变更投向	募 集 资 金 来 源	募 集 资 金 到 位 时 间	是 否 使 用 超 募 资 金	项 目 募 集 资 金 承 诺	调 整 后 募 集 资 金 投 资 总 额	本 年 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 投 入	截 至 报 告 期 末 累 计 投 入	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 况	是 否 已 结 项	投 入 进 度 是 否 符 合 计 划	投 入 进 度 未 达 计 划 的 具 体 情 况	本 年 实 现 的 效 益	本 项 目 已 实 现 的 效 益 或 损 失	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化	节 余 金 额
------	------	--------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------	--	--	---	-----------------------	--	---	---------------------------------	--	---	------------------

						投资总额	额(1)		募集资金总额(2)	进度(%) (3)=(2)/(1)	态日期		的进度	体原因		者研发成果	大变化, 如是, 请说明具体情况	
12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2021 年 8 月 13 日	否	6,376,198.00	3,507,576.09	-6,596,487.50	3,511,948.52	100.12	2023 年	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

其他说明

本年度，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，本公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

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

**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	1,736,856,007	69.51	101,699,494	-	-	- 352,168,507	- 250,469,013	1,486,386,994	57.16
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	6,954,102	0.28	-	-	-	- 6,954,102	- 6,954,102	-	-
3、其他内资持股	288,339,405	11.54	94,261,994	-	-	- 288,339,405	- 194,077,411	94,261,994	3.62
其中：境内非国有法人持股	288,339,405	11.54	-	-	-	- 288,339,405	- 288,339,405	-	-
境内自然人持股	-	-	94,261,994	-	-	-	94,261,994	94,261,994	3.62
4、外资持股	1,441,562,500	57.69	7,437,500	-	-	- 56,875,000	- 49,437,500	1,392,125,000	53.54
其中：境外法人持股	1,441,562,500	57.69	-	-	-	- 56,875,000	- 56,875,000	1,384,687,500	53.25
境外自然人持股	-	-	7,437,500	-	-	-	7,437,500	7,437,500	0.29
二、无限售条件	762,031,166	30.49	-	-	-	352,168,507	352,168,507	1,114,199,673	42.84

件流通 股份									
1、人民 币普通 股	762,031,166	30.49	-	-	-	352,168,507	352,168,507	1,114,199,673	42.84
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	2,498,887,173	100.00	101,699,494	-	-	-	101,699,494	2,600,586,667	100.00

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年2月6日，公司披露了《格科微有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号2023-003），公司首次公开发行部分限售股共计36,964,285股于2023年2月13日起上市流通。

2023年3月24日，公司披露了《格科微有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号2023-005），公司首次公开发行部分限售股共计308,250,120股于2023年3月31日起上市流通。

2023年8月1日，公司披露了《格科微有限公司〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041），公司于2023年7月28日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权的股份登记手续，新增股份99,904,494股，公司已发行股份总数由2,498,887,173股增加至2,598,791,667股。

2023年8月11日，公司披露了《格科微有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号2023-046），公司首次公开发行战略配售股共计6,954,102股于2023年8月18日起上市流通。

2023年11月17日，公司披露了《格科微有限公司〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-060），公司于2023年11月15日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权的股份登记手续，新增股份1,795,000股，公司已发行股份总数由2,598,791,667股增加至2,600,586,667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

上述股本变动使公司2023年度基本每股收益、每股净资产被摊薄，新增股份对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

## 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
上海橙原科技合伙企业（有限合伙）	50,728,620	50,728,620	-	-	上市前股份	2023-3-31
杭州芯正微股权投资合伙企业（有限合伙）	50,728,620	50,728,620	-	-	上市前股份	2023-3-31
日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）	37,410,715	37,410,715	-	-	上市前股份	2023-3-31
中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）	25,364,310	25,364,310	-	-	上市前股份	2023-3-31
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	21,428,570	21,428,570	-	-	上市前股份	2023-3-31
H&S Technologies Ltd.	14,803,570	14,803,570	-	-	上市前股份	2023-3-31
上海摩勤智能技术有限公司	17,857,145	17,857,145	-	-	上市前股份	2023-3-31
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	17,857,145	17,857,145	-	-	上市前股份	2023-3-31
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	14,285,715	14,285,715	-	-	上市前股份	2023-3-31
深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,714,285	10,714,285	-	-	上市前股份	2023-3-31
合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,928,570	8,928,570	-	-	上市前股份	2023-3-31
南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	8,928,570	8,928,570	-	-	上市前股份	2023-3-31
广州金泰丰投资有限公司	8,928,570	8,928,570	-	-	上市前股份	2023-3-31
上海咨勋信息科技	8,035,715	8,035,715	-	-	上市前	2023-3-31

合伙企业（有限合伙）					股份	
湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）	7,142,855	7,142,855	-	-	上市前股份	2023-3-31
Ritz Holdings Limited	5,107,145	5,107,145	-	-	上市前股份	2023-3-31
TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED	17,857,145	17,857,145	-	-	上市前股份	2023-2-13
SVIC NO. 38 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L. L. P.	4,464,285	4,464,285	-	-	上市前股份	2023-2-13
SHANGHAI HUA HONG INTERNATIONAL, INC.	12,500,000	12,500,000	-	-	上市前股份	2023-2-13
香港典知科技有限公司	2,142,855	2,142,855	-	-	上市前股份	2023-2-13
中国中金财富证券有限公司	6,954,102	6,954,102	-	-	首次公开发行战配	2023-8-18
期权第一批次行权的激励对象			99,904,494	99,904,494	行权限售	2026-7-28
期权第二批次行权的激励对象			1,795,000	1,795,000	行权限售	2026-11-16
合计	352,168,507	352,168,507	101,699,494	101,699,494	/	/

## 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：美元

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2023年7月28日	0.23	99,904,494	2026年7月28日	99,904,494	不适用
人民币普通股	2023年11月16日	0.21	1,795,000	2026年11月16日	1,795,000	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

上述发行价格指行权价格，该价格原则上不低于公司 2019 年经审计的净资产或评估值具体于公司与每名激励对象签署的《股份期权协议》中确定（其行权价格介乎每股 0.16 美元至 1.12 美元之间，且该价格为实际行权后测算的均价）。

## (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

2023 年 8 月 1 日，公司披露了《格科微有限公司〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041），公司于 2023 年 7 月 28 日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权的股份登记手续，新增股份 99,904,494 股，公司已发行股份总数由 2,498,887,173 股增加至 2,598,791,667 股。

2023 年 11 月 17 日，公司披露了《格科微有限公司〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-060），公司于 2023 年 11 月 15 日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权的股份登记手续，新增股份 1,795,000 股，公司已发行股份总数由 2,598,791,667 股增加至 2,600,586,667 股。

公司上年末资产负债率为 56.50%，本年末资产负债率为 61.00%。

## 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)	26,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,348
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（不含通过转融通出借股份）
------------------------

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
Uni-sky Holding Limited	-	1,050,000,000	40.38	1,050,000,000	无	1,050,000,000	境外法人
Cosmos L.P.	-	310,599,100	11.94	310,599,100	无	310,599,100	境外法人
Keenway International Limited	-	175,000,000	6.73		无	175,000,000	境外法人
Hopefield Holding Limited	- 10,010,000	164,990,000	6.34		无	164,990,000	境外法人
Pacven Walden Ventures V, L.P.	-	118,615,947	4.56		无	118,615,947	境外法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	46,752,841	62,526,423	2.40		无	62,526,423	境内非国有法人
上海橙原科技合伙企业 (有限合伙)	- 12,412,400	38,316,220	1.47		无	38,316,220	其他
ZHAOHUI WANG	-	35,500,000	1.37		无	35,500,000	境外自然人
香港中央结算有限公司	32,769,028	32,769,028	1.26		无	32,769,028	境外法人
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	10,000,000	25,000,000	0.96		无	25,000,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
Keenway International Limited	175,000,000	人民币普通股	175,000,000				
Hopefield Holding Limited	164,990,000	人民币普通股	164,990,000				
Pacven Walden Ventures V, L.P.	118,615,947	人民币普通股	118,615,947				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	62,526,423	人民币普通股	62,526,423				
上海橙原科技合伙企业 (有限合伙)	38,316,220	人民币普通股	38,316,220				
ZHAOHUI WANG	35,500,000	人民币普通股	35,500,000				
香港中央结算有限公司	32,769,028	人民币普通股	32,769,028				

交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	21,547,251	人民币普通股	21,547,251
中国工商银行股份有限公司一易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	19,770,670	人民币普通股	19,770,670
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	上述前 10 名股东中：1. Cosmos L.P. 的普通合伙人为 Cosmos G PLtd.，该普通合伙人为 Uni-sky Holding Limited 的全资子公司，故 Cosmos L.P. 受 Uni-sky Holding Limited 控制，为 Uni-sky Holding Limited 的一致行动人。2. 上海橙原科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创（青岛）投资管理有限公司（以下简称“华芯原创”），华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司，香港萨卡里亚责任有限公司的唯一股东及董事为 LIP-BU TAN（陈立武）； Pacven Walden Ventures V, L.P. 的管理合伙人为 Pacven Walden Management V Co., Ltd.，LIP-BU TAN（陈立武）担任该管理合伙人董事。3. Uni-sky Holding Limited 与 Cosmos L.P. 实际控制人为赵立新先生，赵立新先生之子赵子轩先生持有日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）5.82% 财产份额。4. 公司董事付磊先生间接持有日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）的合伙份额，ZHAOHUI WANG 女士为付磊先生的妻子。除上述情形外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板50成	15,773,582	0.63	1,285,000	0.05	62,526,423	2.40	4,217,500	0.16

份交易型 开放式指 数证券投 资基金								
中国工商 银行股份 有限公司 一易方达 上证科创 板50成份 交易型开 放式指数 证券投资 基金	4,929,844	0.20	730,700	0.03	19,770, 670	0.76	2,396,100	0.09

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全 称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且 尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股 以及转融通出借尚未归还的股份数 量	
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	新增	4,217,500	0.16	66,743,923	2.56
香港中央结算有限公司	新增	-	-	32,769,028	1.26
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	新增	-	-	25,000,000	0.96
浙江海邦投资管理有限公司—杭州芯正微股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	-	-	6,526,371	0.25

上海常春藤投资控股有限公司—日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）	退出			2,600,127	0.10
中电华登（宁波）投资管理有限责任公司—中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）	退出	-	-	未知	未知

注：中电华登（宁波）投资管理有限责任公司—中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）未在期末前 200 的名册中。

#### 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	Uni-sky Holding Limited	1,050,000,000	2024-8-18		股票上市之日起 36 个月
2	Cosmos L.P.	310,599,100	2024-8-18		股票上市之日起 36 个月
3	New Cosmos L.P.	14,600,000	2024-8-18		股票上市之日起 36 个月
4	FORTUNE TIME VENTURE LIMITED	9,488,400	2024-8-18		股票上市之日起 36 个月
5	DO SUNG LEE	3,250,000	2026-7-28		自行权日起 36 个月

6	付文	3,024,570	2026-7-28		自行权 日起 36 个月
7	张黎黎	2,080,985	2026-7-28		自行权 日起 36 个月
8	乔劲轩	2,062,500	2026-7-28		自行权 日起 36 个月
9	杨伟成	1,875,000	2026-7-28		自行权 日起 36 个月
10	陈泰佑	1,875,000	2026-7-28		自行权 日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：1、Cosmos 和 New Cosmos 的普通合伙人均为 Cosmos GP Ltd.，该普通合伙人为 Unisky 的全资子公司，故 Cosmos、New Cosmos 受 Uni-sky 所控制，为 Uni-sky 的一致行动人。2、LIHUI ZHAO（赵立辉）为赵立新的胞妹，故 LIHUI ZHAO（赵立辉）全资拥有的 Fortune Time 与赵立新全资拥有的 Uni-sky 为一致行动人。			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
格科微 1 号资管计划	24,184,074	2022-8-18	-1,693,401	4,381,421
格科微 2 号资管计划	804,797	2022-8-18	-85,235	228,768

**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
中国中金财富证券有限公司	子公司	6,954,102	2023-8-18	-6,954,102	-

**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

名称	Uni-sky Holding Limited
单位负责人或法定代表人	赵立新
成立日期	2013 年 5 月 31 日
主要经营业务	控股公司
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

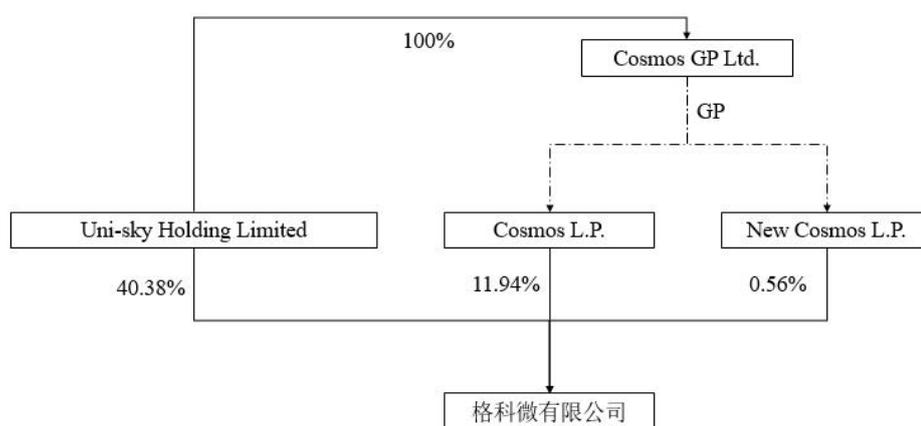
□适用 √不适用

## 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	赵立新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、首席执行官
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	曹维
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、副总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公	无

司情况
-----

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

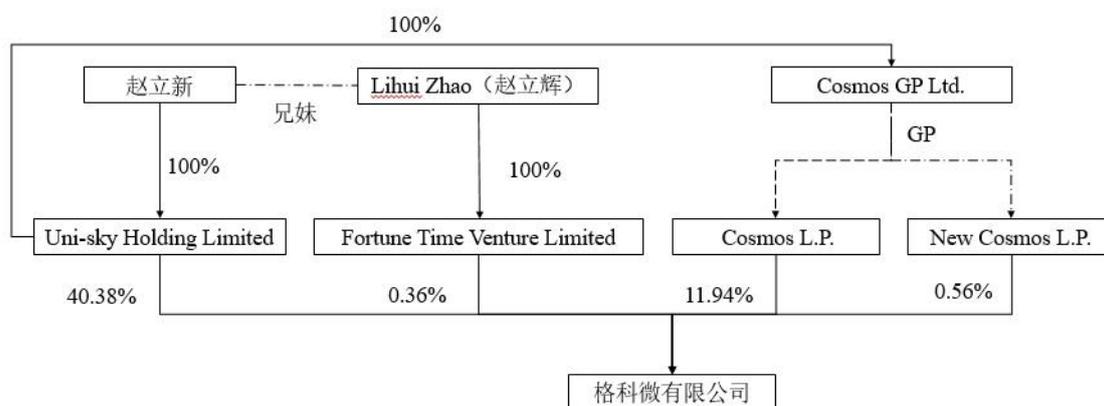
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	回购股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 5 月 4 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.24%-0.48%
拟回购金额	不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。
拟回购期间	自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
回购用途	本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行
已回购数量(股)	8,544,067
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%)（如有）	
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

普华永道中天审字(2024)第 10132 号  
(第一页, 共八页)

格科微有限公司全体股东:

#### 一、 审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了格科微有限公司(以下简称“格科微”)的合并财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表, 2023 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了格科微 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现金流量。

#### 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“注册会计师对合并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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于格科微，并履行了职业道德方面的其他责任。

### 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 2023 年度的合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并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：

- (一)产品销售收入确认
- (二)存货跌价准备

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一)产品销售收入确认</p> <p>参见本节财务报表附注五(34)“收入”、财务报表附注五(39)(a)(ii)“采用会计政策的关键判断-收入确认的时点”与附注七(61)“营业收入与营业成本”。</p> <p>格科微 2023 年度的产品销售收入为 4,691,519,805 元。</p>	<p>我们了解、评估和测试了与产品销售收入确认有关的内部控制，包括从产品定价、客户信用管理、合同签订、订单管理、销售发货、销售核对、收入确认直至销售收款的完整业务流程中的关键控制以及与产品销售收入确认相关的信息系统一般控制。</p> <p>我们根据销售收入金额选取了销售合同或销售订单，检查并了解格科微与客户的主要销售条款，包括订单开立、产品交付、开票及付款等，并评价格科微产品销售收入确认相关会计政策。</p>

关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
<p data-bbox="298 478 669 512">(一)产品销售收入确认(续)</p> <p data-bbox="298 558 685 1167">由于格科微的产品销售收入在不同交易模式下销售收入确认的时点不完全相同，其中针对与客户或经销商签订的销售合同或订单，以产品送达客户或经销商指定的交货地点或承运人时作为收入确认时点；针对与代理商签订的销售合同或订单，以代理商将产品送达至最终客户时作为收入确认时点。且产品销售收入对合并财务报表影响重大，我们在审计工作中予以重点关注，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p data-bbox="748 548 1373 705">我们对格科微产品销售收入进行抽样测试，检查了产品销售收入确认的相关支持性文件，包括销售订单、出货单、货运单据及收货签收记录等。</p> <p data-bbox="748 747 1373 863">我们基于交易金额、性质和客户特点的考虑，针对格科微产品销售客户进行抽样，向抽样客户函证应收账款的余额。</p> <p data-bbox="748 905 1373 1062">我们针对资产负债表日前后的产品销售收入进行测试，将收入确认记录与出货单、货运单据及收货签收记录进行了核对，以评估相关销售收入是否确认在适当的会计期间。</p> <p data-bbox="748 1104 1373 1220">根据我们所执行的审计工作，我们发现格科微的产品销售收入确认与格科微的会计政策一致。</p>
<p data-bbox="298 1234 548 1268">(二)存货跌价准备</p> <p data-bbox="298 1314 721 1514">参见本节财务报表附注五(16)“存货”、财务报表附注五(39)(b)(i)“重要会计估计及其关键假设-存货可变现净值”与附注七(10)“存货”。</p> <p data-bbox="298 1556 721 1671">格科微 2023 年 12 月 31 日的存货跌价准备为 281,061,433 元。</p> <p data-bbox="298 1713 721 1871">格科微按成本与可变现净值孰低计量存货。管理层考虑库龄、保管状态及未来销售预测等因素来确定存货可变现净值，并</p>	<p data-bbox="748 1314 1373 1472">我们了解了格科微与存货跌价准备相关的内部控制和评估过程，并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，评估了重大错报的固有风险。</p> <p data-bbox="748 1514 1373 1598">我们评估并测试了与存货跌价准备相关的内部控制。</p> <p data-bbox="748 1640 1373 1724">我们获取了管理层编制的存货跌价准备计算表并复核了计算过程的准确性。</p> <p data-bbox="748 1766 1373 1850">我们在存货监盘过程中关注滞销、陈旧或者损毁的存货项目，并在存在此类存货项目时，将</p>

关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
<p>按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。</p> <p>由于格科微存货主要为晶圆和芯片，金额重大、项目众多，产品更新换代较快，存在过时或毁损的风险，未来销售预测涉及管理层的主观估计，可变现净值的确定存在一定程度的不确定性，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>相关存货清单与存货跌价准备计算表进行比较核对。</p> <p>我们选取样本检查了存货跌价准备计算表中的存货库龄的准确性，并测试了用以维护存货库龄的信息系统一般控制。</p>

关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
(二)存货跌价准备(续)	<p>我们选取样本，将存货跌价准备计算表中确定可变现净值的关键假设和参数核对至最近销售情况、销售价格以及未来销售预测，以确定可变现净值估计的合理性。</p> <p>根据我们所执行的审计工作，我们发现格科微计提的存货跌价准备可以被我们所获取的证据支持。</p>

#### 四、 其他信息

格科微管理层对其他信息负责。其他信息包括格科微 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对合并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。

结合我们对合并财务报表的审计，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合并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。基于我们已经执行的工作，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、 管理层和审计委员会对合并财务报表的责任

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

在编制合并财务报表时，管理层负责评估格科微的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算格科微、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督格科微的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对合并财务报表审计的责任

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

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对格科微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合并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格科微不能持续经营。

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

(六)就格科微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。

我们与审计委员会就计划的审计范围、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审计委员会提供声明，并与审计委员会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)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

高文俊(项目合伙人)

中国·上海市  
2024 年 4 月 25 日

注册会计师

钟婉玲

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：格科微有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	4,318,382,796	4,107,824,025
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	26,877,356	73,188,932
应收账款	七（5）	372,758,315	330,420,780
应收款项融资	七（7）	128,336,954	65,964,225
预付款项	七（8）	64,036,684	104,031,603
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（9）	22,178,038	147,033,022
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（10）	4,647,125,116	3,446,131,854
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	208,992,937	136,308,961
流动资产合计		9,788,688,196	8,410,903,402
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七（18）	45,043,235	39,105,050

其他非流动金融资产	七(19)	172,221,848	306,271,047
投资性房地产			
固定资产	七(21)	9,090,597,486	1,130,546,594
在建工程	七(22)	397,828,468	7,046,214,655
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(25)	28,346,291	16,267,619
无形资产	七(26)	301,019,931	265,715,018
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(28)	3,972,690	4,905,393
递延所得税资产	七(29)	140,095,209	72,491,651
其他非流动资产	七(30)	235,414,762	859,759,476
非流动资产合计		10,414,539,920	9,741,276,503
资产总计		20,203,228,116	18,152,179,905
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七(32)	4,056,688,088	3,855,564,713
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)	788,290,672	410,961,715
预收款项			
合同负债	七(38)	49,048,622	48,396,549
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)	115,024,059	92,287,883
应交税费	七(40)	38,800,845	46,820,820
其他应付款	七(41)	525,882,706	666,033,461
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)	1,397,781,552	239,203,630
其他流动负债		2,928,611	3,186,402
流动负债合计		6,974,445,155	5,362,455,173
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	4,946,357,909	4,469,158,629
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	1,620,383	4,154,067
长期应付款	七(48)	9,350,423	45,293,334

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(51)	370,406,767	357,662,295
递延所得税负债	七(29)	21,179,512	18,044,785
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,348,914,994	4,894,313,110
负债合计		12,323,360,149	10,256,768,283
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七(53)	200,434	193,123
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	5,452,543,063	5,275,640,917
减:库存股	七(56)	149,891,638	
其他综合收益	七(57)	-129,085,612	-118,243,960
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	2,706,101,720	2,737,821,542
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		7,879,867,967	7,895,411,622
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		7,879,867,967	7,895,411,622
负债和所有者权益(或股东权益)总计		20,203,228,116	18,152,179,905

公司负责人: 赵立新 主管会计工作负责人: 郭修贇 会计机构负责人: 杨佳蓓

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七(61)	4,697,177,723	5,943,796,651
其中: 营业收入	七(61)	4,697,177,723	5,943,796,651
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,627,589,244	5,080,028,249
其中: 营业成本	七(61)	3,308,150,019	4,132,227,374
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）	26,690,176	20,110,739
销售费用	七（63）	120,395,016	110,542,221
管理费用	七（64）	249,400,858	332,519,821
研发费用	七（65）	795,380,198	545,401,908
财务费用	七（66）	127,572,977	-60,773,814
其中：利息费用		204,909,376	108,775,456
利息收入		-73,327,969	-41,864,699
加：其他收益	七（67）	143,925,960	41,200,924
投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	3,890,659	10,347,223
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）	-141,359,199	46,304,580
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（71）	-236,801	462,588
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（72）	-60,899,495	-429,994,338
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（73）	41,196	32,920
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,950,799	532,122,299
加：营业外收入	七（74）	638,391	1,445,658
减：营业外支出	七（75）	3,271,026	4,431,487
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,318,164	529,136,470
减：所得税费用	七（76）	-35,926,834	90,314,566
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,244,998	438,821,904
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,244,998	438,821,904
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）		48,244,998	438,821,904
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		-10,841,652	-110,028,916

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,841,652	-110,028,916
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		4,151,372	-41,615,795
(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		5,591,951	-37,349,609
(4) 外币财务报表折算差额		-1,440,579	-4,266,186
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-14,993,024	-68,413,121
(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		-14,993,024	-68,413,121
(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		37,403,346	328,792,988
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		37,403,346	328,792,988
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.17

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

公司负责人：赵立新 主管会计工作负责人：郭修贇 会计机构负责人：杨佳蓓

#### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,812,233,258	6,882,664,348

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		423,864,172	405,560,117
收到其他与经营活动有关的现金	七(78)	409,626,476	210,670,682
经营活动现金流入小计		5,645,723,906	7,498,895,147
购买商品、接受劳务支付的现金		-4,079,304,367	-5,913,565,395
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		-598,786,207	-548,292,132
支付的各项税费		-101,718,497	-322,456,393
支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	-460,862,158	-271,670,680
经营活动现金流出小计		-5,240,671,229	-7,055,984,600
经营活动产生的现金流量净额	七(79)	405,052,677	442,910,547
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	1,500,000
取得投资收益收到的现金		404,236	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,798	94,690
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			436
投资活动现金流入小计		475,034	1,595,126

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-1,164,957,727	-4,688,398,864
投资支付的现金	七(78)	-7,000,000	-20,837,360
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		-1,171,957,727	-4,709,236,224
投资活动产生的现金流量净额		-1,171,482,693	-4,707,641,098
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		167,235,721	
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		5,120,074,452	9,961,947,460
收到其他与筹资活动有关的现金	七(78)	10,515,860	-
筹资活动现金流入小计		5,297,826,033	9,961,947,460
偿还债务支付的现金		-3,344,400,341	-5,480,852,975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-383,262,482	-175,946,344
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)	-211,250,001	-34,344,408
筹资活动现金流出小计		-3,938,912,824	-5,691,143,727
筹资活动产生的现金流量净额		1,358,913,209	4,270,803,733
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		232,434	1,275,199
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		592,715,627	7,348,381
加：期初现金及现金等价物余额		3,593,289,418	3,585,941,037
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七(79)	4,186,005,045	3,593,289,418

公司负责人：赵立新

主管会计工作负责人：郭修贇

会计机构负责人：杨佳蓓

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计		
	实收资 本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	193,123				5,275,640,917		- 118,243,960				2,737,821,542		7,895,411,622		7,895,411,622
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
其他															
二、本年期初 余额	193,123				5,275,640,917		- 118,243,960				2,737,821,542		7,895,411,622		7,895,411,622
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	7,311				176,902,146	149,891,638	-10,841,652				-31,719,822		-15,543,655		-15,543,655
(一) 综合收 益总额							-10,841,652				48,244,998		37,403,346		37,403,346
(二) 所有者 投入和减少资 本	7,311				176,902,146	149,891,638							27,017,819		27,017,819
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															

2023 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,311												7,311		7,311
4. 其他															
5. 股份支付计入股东权益的金额				167,228,410									167,228,410		167,228,410
6. 股份支付摊销的金额				9,673,736									9,673,736		9,673,736
7. 股份回购					149,891,638								-149,891,638		-149,891,638
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-79,964,820	-79,964,820	-79,964,820
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															

2023 年年度报告

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	200,434				5,452,543,063	149,891,638	-					2,706,101,720		7,879,867,967		7,879,867,967

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	193,123				5,258,726,355		-8,215,044				2,298,999,638		7,549,704,072		7,549,704,072
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	193,123				5,258,726,355		-8,215,044				2,298,999,638		7,549,704,072		7,549,704,072
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,914,562		-				438,821,904		345,707,550		345,707,550
(一) 综合收益总额							-				438,821,904		328,792,988		328,792,988

2023 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本					16,914,562							16,914,562		16,914,562
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					16,914,562							16,914,562		16,914,562
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

2023 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	193,123				5,275,640,917		- 118,243,960				2,737,821,542		7,895,411,622		7,895,411,622

公司负责人：赵立新 主管会计工作负责人：郭修贇 会计机构负责人：杨佳蓓

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

格科微有限公司(以下简称“本公司”)系于2003年9月3日在开曼群岛注册成立的有限责任公司,注册地址为4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands, British West Indies。

于2021年8月13日,本公司在境内首次公开发行249,888,718股每股面值0.00001美元的普通股A股股票,并于2021年8月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。该发行完成后,本公司发行在外的普通股为2,498,887,173股,每股面值0.00001美元。

于2020年6月26日,本公司董事会和股东大会分别审议通过经修订的《员工股份期权计划》以及相应的配套议案《关于公司员工股份期权计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股份期权计划相关事宜的议案》,形成了现行适用的《员工股份期权计划》。根据本公司2022年10月28日第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整员工股份期权计划部分业绩考核指标的议案》及2023年7月20日第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于确认〈员工股份期权计划〉部分股票期权失效的议案》和《关于〈员工股份期权计划〉上市后第一个行权期行权条件成就的议案》,员工股份期权计划上市后第一个行权期可行权股票期权数量为106,854,780份。

于2023年12月31日,股票期权激励对象累计已行权101,699,494股,本公司股本变更为2,600,586,667股,每股面值为0.00001美元。

本公司及子公司(合称“本集团”)主要在中国从事CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造和销售;并提供相关技术咨询与技术服务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本节附注十。

本财务报表由本公司董事会于2024年4月25日批准报出。

### 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于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第24号——科创板创新试点红筹企业财务报告信息特别规定》的披露规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具的计量、预期信用损失的计量、存货的计价方法、研发费用的确认和计量、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、收入的确认和计量、股份支付的确认和计量方法等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为美元。本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项坏账准备收回或转回金额 重要的应收款项实际核销项目	占应收款项账面价值比例 10%以上且大于等于 100 万元
重要的在建工程	占总资产比例 5%
账龄超过一年或逾期的重要其他应付款	占其他应付款账面价值比例 10%以上且大于等于 100 万元
收到的重要的投资活动有关的现金，支付的重要的投资活动有关的现金	占现金总流入或总流出 5%以上

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用  不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。\_\_\_\_\_

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据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，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### -以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及一年内到期的非流动资产。

##### -以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。

##### -以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

本集团将非交易性权益工具投资于初始确认时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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后

已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售产品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 银行承兑汇票

应收账款组合 所有应收销售款、商业承兑汇票

其他应收款组合一 押金和保证金

其他应收款组合二 员工备用金

其他应收款组合三 其他

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

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

## 12. 应收票据

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

## 15. 其他应收款

适用 不适用

## 16. 存货

适用 不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(a) 分类存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品以及开发产品，按成本与可变现净值孰低计量。开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接的开发费用。

(b) 发出存货的计价方法存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(d) 低值易耗品和包装物的摊销方法 周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本集团合并计提存货跌价准备。其中，对于原材料、在产品和产成品，本集团根据库龄、保管状态及未来销售预测等因素计提存货跌价准备。

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

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

**(a) 投资成本确定**

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团

的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋、机器设备、电子及办公设备和运输工具等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

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本集团且其成本能够可靠的计量时，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	年限平均法	20 至 50 年	0%	2.00%至 5.00%
机器设备	年限平均法	3 至 10 年	0%-10%	10.00%至 33.33%
电子及办公设备	年限平均法	3 至 5 年	0%-10%	18.00%至 33.33%
运输工具	年限平均法	4 至 5 年	0%-10%	18.00%至 25.00%

## 22. 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。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

### 23. 借款费用

适用  不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或生产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建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利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

### 24. 生物资产

适用  不适用

### 25. 油气资产

适用  不适用

### 26. 无形资产

#### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

无形资产包括土地使用权、专利权和软件等，以成本计量。

##### (a) 土地使用权

以支付土地出让金方式取得土地使用权，按照实际支付的价款入账，并采用直线法按使用年限 50-70 年平均摊销。

##### (b) 专利权

专利权按预计法定年限 10-20 年平均摊销。

##### (c) 软件

软件按预计使用年限 3-10 年平均摊销。

##### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

##### (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用  不适用

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，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。\_\_\_\_\_

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 29. 合同负债

适用  不适用

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、中国香港地区的强积金等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 强积金

本集团子公司格科微电子(香港)有限公司职工参加了由政府机关设立的强积金制度。本集团以当地规定的强积金缴纳基数和比例，按月向当地经办机构缴纳强积金。职工退休后，当地政府机关有责任向已退休员工支付强积金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

## 32. 股份支付

适用 不适用

### (a) 股份支付的种类

#### 权益结算的股份支付

本集团以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具于授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在每个资产负债表日后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

#### (b) 权益工具公允价值确定的方法

本集团采用二叉树期权定价模型确定股份期权激励计划下授予职工的权益工具的公允价值。

#### (c) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

于等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权权益工具数量变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### (d) 条款和条件的修改

本集团若以不利于职工的方式修改条款和条件，本集团仍需要继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生。

本集团若以有利于职工的方式修改条款和条件，本集团应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。若修改缩短了等待期，则本集团在缩短后的等待期内确认相关成本和费用。

(e) 取消

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，本集团将取消作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关产品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

##### (i) 销售产品

本集团的销售产品收入主要为 CMOS 图像传感器业务及显示驱动芯片业务收入。本集团的产品销售根据与客户或经销商签订的销售合同或订单发货，产品送达客户或经销商指定的交货地点或承运人，取得对方确认作为控制权的转移时点，确认销售收入；对于以代销模式通过代理商销售，本集团在代理商将产品送达至最终客户时确认控制权的转移并确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让产品的义务列示为合同负债。

本集团提供基于销售数量的销售折扣。本集团根据历史经验，按照合同对价扣除销售折扣后的净额确认收入。

##### (ii) 提供劳务

本集团对外提供技术服务、测试加工及咨询服务等劳务，若满足下列之一的，本集团根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入：(一)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(二)客户能够控制本集团履约过程中在建的产品；(三)本集团履约过程中所产出的产品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团于客户取得相关劳务控制权时点确认收入。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供服务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成服务的进度结转计入主营业务成本。如果合同履约成本的账面价值高于因提供该服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部

分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

## 36. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本集团与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，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。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 37. 租赁

适用 不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该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。

#### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### (ii) 收入确认的时点

本集团向客户或经销商销售产品时，按照合同规定将产品运至约定交货地点或承运人，由客户或经销商对产品进行验收且签署货物交接单；本集团向代理商销售产品时，按照合同规定将产品运至最终客户，由最终客户对产品进行验收且签署货物交接单。客户、经销商或最终客户拥有销售产品并且有自主定价的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险，即视为取得了产品的控制权。因此，本集团根据与不同客户签订的销售合同不同分别在以下时点确认收入：(1)将产品按照合同规定运至约定交货地点或承运人，在客户或经销商验收且签署货物交接单后；(2)将产品按照合同规定运至最终客户，在最终客户验收且签署货物交接单后。

#### (b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 存货可变现净值

存货按成本与可变现净值孰低计量，并对于超过一定期限库龄的存货以及过时或毁损的存货项目计提存货跌价准备。存货可变现净值为一般业务中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。这些估计主要根据当时市况、预计未来销售情况及过往经验作出，并会因技术革新、客户喜好及竞争对手面对市况转变所采取行动不同而产生重大差异。管理层于各资产负债表日重新评估该等估计。

##### (ii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2023 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、25%和 25%(2022 年度：50%、25%和 25%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2023 年

度，本集团已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性，相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	4.50%	3.00%	5.30%
消费者物价指数	1.40%	0.01%	2.60%

2022 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	4.80%	2.50%	6.00%
消费者物价指数	2.30%	1.40%	3.00%

(iii) 所得税及递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该债务期间的适用所得税税率计量。预期适用所得税税率是根据有关现行的税务法规及本集团的实际情况而确定。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(iv) 固定资产及无形资产的预计净残值及使用寿命或预计受益期

本集团对固定资产及无形资产等的预计净残值及预计使用寿命作出了估计。该估计是根据同类性质的固定资产及无形资产的实际净残值和预计使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前的估计时，本集团将增加折旧及摊销费用。

#### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**41. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%及 6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、10%、16.5%及 25%

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

请参见下述税收优惠内容。

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(a) 本公司为注册在开曼群岛的有限责任公司，其在 2023 年度适用的所得税税率为 0%。

根据财政部、国家税务总局 2016 年 5 月 4 日颁布的财税[2016]49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》以及 2016 年 5 月 10 号颁布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠征收管理有关问题解答》，企业自行判断是否符合享受软件和集成电路企业税收优惠政策的条件，并向税务局备案。根据本集团之子公司格科微电子(上海)有限公司(“格科上海”)自行评估结果，格科上海符合软件和集成电路企业税收优惠政策的条件，并在每年汇算清缴时向税务机关备案。因此，格科上海在 2023 年度适用所得税税率为 10%。

本集团之子公司格科微电子(香港)有限公司(“格科香港”)为注册在香港的有限公司，2,000,000 港币以内的应税利润适用 8.25%的税率，其余应税利润适用 16.5%的税率。

本集团之子公司格科微电子(浙江)有限公司(“格科浙江”)、格科(浙江)置业有限公司(“格科置业”)、格科半导体(上海)有限公司(“格科半导体”)、格科集成电路(上海)有限公司(“格科集成电路”)为注册在中国的有限公司,其在2023年度适用的所得税税率为25%。

本集团之子公司上海算芯微电子有限公司(“上海算芯微”)为注册在中国的有限公司,其在截至注销期间适用的所得税税率为25%。

(b) 本集团境内子公司的产品销售业务适用增值税,购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。外销产品采用“免、抵、退”办法。

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起,本集团的图像传感器及显示驱动芯片产品销售业务收入适用的增值税税率为13%,退税率为13%。

本集团的合作开发收入、技术服务收入及技术授权收入适用的增值税税率为6%。

(c) 根据财政部及税务总局颁布的《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财政部 税务总局公告[2023年]17号)的规定,本公司的子公司格科微电子(上海)有限公司和格科半导体(上海)有限公司作为适用的集成电路企业,自2023年1月1日至2027年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减增值税应纳税额。企业外购芯片对应的进项税额,以及按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额。

### 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	5,384	5,384
银行存款	4,185,999,661	3,593,284,034
其他货币资金	132,377,751	514,534,607
合计	4,318,382,796	4,107,824,025
其中:存放在境外的款项总额	511,780,250	430,885,348

#### 其他说明

于2023年12月31日,其他货币资金59,279,131元为本集团向银行申请短期借款所存入的保证金存款;其他货币资金50,375,822元为本集团向银行申请开立信用证所存入的保证金存款;其他货币资金22,722,798元为本集团向银行申请开立保函及其他事项所存入的保证金存款。上述其他货币资金为受到限制的银行存款。

于2022年12月31日,其他货币资金56,303,286元为本集团向银行申请短期借款所存入的保证金存款;其他货币资金443,180,251元为本集团向银行申请开立信用证所存入的保证金存款;其

他货币资金 15,051,070 元为本集团向银行申请开立保函及其他事项所存入的保证金存款。上述其他货币资金为受到限制的银行存款。

## 2、交易性金融资产

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	16,543,568	22,852,706
商业承兑票据	10,438,170	50,844,673
减：坏账准备	-104,382	-508,447
合计	26,877,356	73,188,932

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	3,000,000
商业承兑票据	-	
合计	-	3,000,000

2023 年度，本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将其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，列示为应收款项融资。

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	26,981,738	100	104,382	0.39	26,877,356	73,697,379	100	508,447	0.69	73,188,932
其中:										
组合一 银行承兑汇票	16,543,568	61.31			16,543,568	22,852,706	31.01			22,852,706
组合一 商业承兑汇票	10,438,170	38.69	104,382	1.00	10,333,788	50,844,673	68.88	508,447	1.00	50,336,226

合	26,981,73	/	104,38	/	26,877,35	73,697,37	/	508,44	/	73,188,93
计	8		2		6	9		7		2

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: 组合 — 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 — 商业承兑 汇票	10,438,170	104,382	1.00
合计	10,438,170	104,382	1.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	508,447	104,382	508,447			104,382
合计	508,447	104,382	508,447			104,382

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
六个月以内	378,390,594	333,111,580
七到十二个月	46,116	2,440,077
1 年以内小计	378,436,710	335,551,657
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	150,949	150,949
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	378,587,659	335,702,606

## (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	378,587,659	100	5,829,344	1.54	372,758,315	335,702,606	100	5,281,826	1.57	330,420,780	
其中：											
组 合 — 应 收 销 售 款	378,587,659	100	5,829,344	1.54	372,758,315	335,702,606	100	5,281,826	1.57	330,420,780	
合 计	378,587,659	100	5,829,344	1.54	372,758,315	335,702,606	100	5,281,826	1.57	330,420,780	

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：组合 — 应收销售款

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 (%)
六个月以内	378,390,594	-5,675,859	1.50
七到十二个月	46,116	-2,536	5.50
三年以上	150,949	-150,949	100.00

合计	378,587,659	-5,829,344	
----	-------------	------------	--

按组合计提坏账准备的说明：

适用  不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	5,281,826	5,639,045	5,130,877			5,829,344
合计	5,281,826	5,639,045	5,130,877			5,829,344

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	188,422,801	0	188,422,801	49.77	2,350,263
合计	188,422,801	0	188,422,801	49.77	2,350,263

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,336,954	65,964,225
合计	128,336,954	65,964,225

#### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

#### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将该子公司的银行承兑汇票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。2023 年度本集团背书银行承兑汇票且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移给其他方，相应终止确认的银行承兑汇票账面价值为 167,028,329 元。2022 年度本集团背书和贴现银行承兑汇票且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移给其他方，相应终止确认的银行承兑汇

票账面价值分别为 177,471,678 元和 58,494,666 元，相关贴现损失金额 116,144 元，计入投资收益。

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	42,767,877	66.79	103,852,557	99.83
1 至 2 年	21,248,100	33.18	179,046	0.17
2 至 3 年	20,707	0.03		
3 年以上				
合计	64,036,684	100	104,031,603	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：

上述款项未到约定结算时间。\_\_\_\_\_

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	52,834,463	82.51
合计	52,834,463	82.51

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,178,038	147,033,022
合计	22,178,038	147,033,022

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	5,644,973	135,467,788
1 至 2 年	387,004	967,220
2 至 3 年	5,832,182	5,668,358
3 年以上	10,537,102	5,386,218
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	22,401,261	147,489,584

**(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
应收保证金	10,446,599	133,459,095

押金	5,362,364	5,293,097
应收代垫水电费	3,879,648	-
员工备用金	1,215,639	1,365,811
应收政府补助	-	5,215,000
其他	1,497,011	2,156,581
减：坏账准备	-223,223	-456,562
合计	22,178,038	147,033,022

于 2022 年 12 月 31 日，应收保证金主要为本集团支付给合肥晶合集成电路股份有限公司及台湾美日先进光罩股份有限公司的保证金，保证金余额分别为 100,650,658 元及 27,418,046 元，上述保证金已于 2023 年内收回或结转。

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	-88,788		-367,774	-456,562
2023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	-150,357			-150,357
本期转回	17,659		367,774	385,433
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,737			-1,737
2023年12月31日余额	-223,223		-	-223,223

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	比例
押金和保证金组合	15,808,963	-91,744	0.58
员工备用金组合	1,215,639	-25,678	2.11
其他组合	5,376,659	-105,801	1.97
合计	22,401,261	-223,223	

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	367,774		367,774			-
按组合计提坏账准备	88,788	150,357	17,659		-1,737	223,223
合计	456,562	150,357	385,433		-1,737	223,223

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	367,774

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	-------	----	----------

其他应收款 1	5,050,000	22.54	应收保证金	2-3年	29,307
其他应收款 2	4,021,319	17.95	应收保证金	3年以上	23,337
其他应收款 3	3,879,648	17.32	应收代垫款	1年以内	76,343
其他应收款 4	3,343,971	14.93	应收押金	1年以内、 1-2年、2- 3年、3年 以上	19,406
其他应收款 5	1,000,000	4.46	应收保证金	3年以上	5,803
合计	17,294,938	77.20	/	/	154,196

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值
原材料	2,376,490,628	88,195,980	2,288,294,648	1,723,379,501	103,290,946	1,620,088,555
在产品	1,150,725,837	68,622,923	1,082,102,914	731,037,992	107,048,537	623,989,455
库存商品	999,633,717	124,242,530	875,391,187	1,142,801,696	320,534,698	822,266,998
周转材料	29,217,489		29,217,489	7,667,968		7,667,968
开发产品	372,118,878		372,118,878	372,118,878		372,118,878
合计	4,928,186,549	281,061,433	4,647,125,116	3,977,006,035	530,874,181	3,446,131,854

注：开发产品为格科置业的科薇嘉城房地产开发项目。

## (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	103,290,946	41,772,576		57,001,253	-133,711	88,195,980
在产品	107,048,537	10,375,267		48,914,326	-113,445	68,622,923
库存商品	320,534,698	8,751,652		206,470,156	- 1,426,336	124,242,530
合计	530,874,181	60,899,495		312,385,735	- 1,673,492	281,061,433

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额	使用或报废
在产品	以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额	使用或报废
产成品	存货的估计售价减去估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额	出售或报废
开发产品	存货的估计售价减去估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额	出售或报废

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)
一年以内	4,255,211,557	98,954,492	2.33	3,182,490,506	121,352,642	3.81
一年以上	300,856,114	182,106,941	60.53	422,396,651	409,521,539	96.95
合计	4,556,067,671	281,061,433		3,604,887,157	530,874,181	

注：上述按库龄组合计提存货跌价准备的存货分析不包含开发产品。

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

按库龄组合计提存货跌价准备

**(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

**一年内到期的债权投资**

适用 不适用

**一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	208,992,937	95,588,536
预交企业所得税	-	40,720,425
合计	208,992,937	136,308,961

其他说明

无

## 14、 债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
—上海芯物科技有限公司(i) (以下简称“上海芯物”)	9,000,000			10,199,938			19,199,938		10,199,938		
—苏州京浜光电科技股份有限公司(ii) (以下简称“苏州京浜”)	18,140,506				3,986,659		14,153,847			—	9,846,153
—其他(iii)	11,964,544				-275,094		11,689,450		0		
合计	39,105,050			10,199,938	4,261,753		45,043,235		10,199,938	9,846,153	/

本集团对上海芯物的表决权比例为 2.93%，本集团没有以任何方式参与或影响上海芯物的财务和经营决策，因此本集团对上海芯物不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

本集团对苏州京浜的表决权比例为 4.59%，本集团没有以任何方式参与或影响苏州京浜的财务和经营决策，因此本集团对苏州京浜不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

本集团对其他非上市公司股权投资的表决权比例均低于 5.00%，本集团没有以任何方式参与或影响该等非上市公司的财务和经营决策，因此本集团对该等非上市公司不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性合伙企业投资	158,488,684	280,775,480
优先股投资	9,233,164	20,995,567
交易性债券投资	4,500,000	4,500,000
合计	172,221,848	306,271,047

本集团对建广广兴的持股比例为 99.43%，间接持有底层资产的股权比例低于 1.00%，本集团作为有限合伙人执行合伙事务，没有以任何方式参与或影响建广广兴的财务和经营决策，因此本集团对建广广兴不具有重大影响，将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，列报为其他非流动金融资产。

本集团对初辉元景的持股比例为 4.44%，本集团作为有限合伙人执行合伙事务，没有以任何方式参与或影响初辉元景的财务和经营决策，因此本集团对初辉元景不具有重大影响，将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，列报为其他非流动金融资产。

本集团对建广广辉的持股比例为 38.07%，间接持有底层资产的股权比例低于 3.00%，本集团作为有限合伙人执行合伙事务，没有以任何方式参与或影响建广广辉的财务和经营决策，因此本集团对建广广辉不具有重大影响，将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，列报为其他非流动金融资产。

由于底层资产瓴盛科技有限公司(以下简称“瓴盛科技”)2023 年度经营情况出现不利变化，流动性面临较大风险，且扣除商誉后净资产账面价值为负，本集团确认估值基准日(2023 年 12 月 31 日)建广广辉持有的瓴盛科技股权公允价值为零，具体详见 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《格科微有限公司关于对外投资产业基金的进展暨金融资产公允价值变动的公告》(公告编号：2024-003)。

本集团对 CML 的持股比例为 1.23%。于 2022 年 3 月，本集团出资 2,280,000 英镑(折合人民币 19,137,360 元)取得一家英国公司 CML 的优先股。本集团将对 CML 的优先股投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。于 2023 年 12 月 31 日，本集团持有的优先股投资的公允价值为 1,021,244 英镑(折合人民币 9,233,164 元)。

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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,090,597,486	1,130,546,594
固定资产清理		
合计	9,090,597,486	1,130,546,594

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	939,641,256	354,430,938	48,555,601	1,960,519	1,344,588,314
2. 本期增加金额	945,799,414	7,456,330,311	20,634,455	766,345	8,423,530,525
(1) 购置	1,633,590	27,864,198	4,705,898		34,203,686
(2) 在建工程转入	944,165,824	7,428,466,113	15,926,387	766,345	8,389,324,669
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异			2,170		2,170
3. 本期减少金额		554,889	668,570	630,775	1,854,234
(1) 处置或报废		554,889	668,570	630,775	1,854,234
(2) 外币报表折算差异					
4. 期末余额	1,885,440,670	7,810,206,360	68,521,486	2,096,089	9,766,264,605
二、累计折旧					

1. 期初余额	31,065,641	146,829,764	34,449,724	1,696,591	214,041,720
2. 本期增加金额	94,867,177	353,032,319	15,290,443	246,499	463,436,438
(1) 计提	94,867,177	353,032,319	15,288,289	246,499	463,434,284
(2) 外币报表折算差异			2,154		2,154
3. 本期减少金额		554,059	655,805	601,175	1,811,039
(1) 处置或报废		554,059	655,805	601,175	1,811,039
4. 期末余额	125,932,818	499,308,024	49,084,362	1,341,915	675,667,119
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,759,507,852	7,310,898,336	19,437,124	754,174	9,090,597,486
2. 期初账面价值	908,575,615	207,601,174	14,105,877	263,928	1,130,546,594

于 2023 年 12 月 31 日，本集团账面价值为 698,140,749 元(原价 735,543,722 元)(2022 年 12 月 31 日：账面价值 635,326,306 元、原价 637,984,575 元)的房屋、账面价值为 4,226,171,637 元(原价 4,413,788,233 元)(2022 年 12 月 31 日：无)的机器设备作为 3,500,000,000 元(2022 年 12 月 31 日：3,500,000,000 元)长期借款的抵押物。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团账面价值为 165,760,414 元(原价 204,083,398 元)(2022 年 12 月 31 日：账面价值 175,388,973 元、原价 203,087,745 元)的房屋作为 66,658,629 元(2022 年 12 月 31 日：104,604,233 元)长期借款的抵押物。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团账面价值约为 78,480,170 元(原价 193,649,571 元)(2022 年 12 月 31 日：账面价值 116,524,697 元、原价 193,649,571 元)的机器设备系售后回租租入，应付售后回租款项 45,703,416 元(2022 年 12 月 31 日：97,980,913 元)计入长期应付款。

2023 年度固定资产计提的折旧金额为 463,434,284 元(2022 年度：66,880,779 元)，其中计入存货及营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：425,813,867 元、458,597 元、20,252,690 元和 16,909,130 元(2022 年度：49,976,391 元、432,696 元、12,501,419 元和 3,970,273 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 8,389,324,669 元(2022 年度：890,047,083 元)

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

#### (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,681,357,272	正在办理中

#### (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	397,828,468	7,046,214,655
工程物资		
合计	397,828,468	7,046,214,655

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
12 英寸 CIS 集成电路特色工艺一期产线	270,304,127		270,304,127	6,151,337,936		6,151,337,936
机器设备	64,673,794		64,673,794	8,439,386		8,439,386
临港厂房工程项目	60,896,103		60,896,103	885,459,916		885,459,916
其他	1,954,444		1,954,444	977,417		977,417
合计	397,828,468		397,828,468	7,046,214,655		7,046,214,655

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

12英寸CIS集成电路特色工艺一期产线	8,432,406,560	6,151,337,936	1,593,270,430	-7,436,138,692	-38,165,547	270,304,127	92%	92%	190,346,550	102,006,911	3.25%	募集资金/借款/自有资金
临港厂房工程项目	1,608,623,032	885,459,916	119,602,011	-944,165,824	0	60,896,103	102%	99%	9,722,664	2,635,444	3.25%	募集资金/借款/自有资金
其他		9,416,803	69,211,993	-9,020,153	-2,980,405	66,628,238			-	-		
合计		7,046,214,655	1,782,084,434	-8,389,324,669	-41,145,952	397,828,468	/	/	200,069,214	104,642,355	/	/

本集团自建的12英寸CIS集成电路特色工艺一期产线和临港厂房工程项目于2023年内达到预定可使用状态，相应转入固定资产。

2022年12月31日，本集团账面价值为4,460,583,628元的在建工程作为3,500,000,000元长期借款的抵押物。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无减值的在建工程。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

**(1) 油气资产情况**

适用 不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	25,953,081	25,953,081
2. 本期增加金额	41,004,498	41,004,498
3. 本期减少金额	14,366,423	-14,366,423
4. 期末余额	52,591,156	52,591,156
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	9,685,462	9,685,462
2. 本期增加金额	28,939,288	28,939,288
(1) 计提	28,939,288	28,939,288
3. 本期减少金额	14,379,885	14,379,885
(1) 处置	14,279,229	14,279,229
(2) 外币报表折算差异	100,656	100,656
4. 期末余额	24,244,865	24,244,865
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	28,346,291	28,346,291
2. 期初账面价值	16,267,619	16,267,619

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	158,775,952	2,559,466	213,884,971	375,220,389
2. 本期增加金额				
(1) 购置	-	866	38,636,225	38,637,091
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入			40,417,800	40,417,800
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	158,775,952	2,560,332	292,938,996	454,275,280
二、累计摊销				
1. 期初余额	9,508,720	2,547,047	97,449,604	109,505,371
2. 本期增加金额	3,012,231	6,492	40,731,255	43,749,978
(1) 计提	3,012,231	6,492	40,731,255	43,749,978
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	12,520,951	2,553,539	138,180,859	153,255,349
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	146,255,001	6,793	154,758,137	301,019,931
2. 期初账面价值	149,267,232	12,419	116,435,367	265,715,018

2023 年度无形资产的摊销金额为 43,749,978 元(2022 年度：32,864,378 元)。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无未办妥土地使用证的土地使用权(2022 年 12 月 31 日：无)。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团账面价值 97,608,832 元(原价 104,555,300 元)(2022 年 12 月 31 日：账面价值 99,700,449 元、原价 104,555,300 元)的土地使用权作为 3,500,000,000 元(2022 年 12 月 31 日：3,500,000,000 元)的长期借款的抵押物。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团账面价值 22,233,351 元(原价 25,555,577 元)(2022 年 12 月 31 日：账面价值 22,744,462 元、原价 25,555,577 元)的土地使用权作为 66,658,629 元(2022 年 12 月 31 日：104,604,233 元)的长期借款的抵押物。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	4,905,393	2,338,387	3,271,090		3,972,690
合计	4,905,393	2,338,387	3,271,090		3,972,690

其他说明：

无

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	686,714,027	68,671,403	-	-
存货跌价准备	261,465,243	38,278,352	407,614,913	58,431,268
抵销内部未实现利润	90,301,986	19,377,317	92,592,142	13,961,900
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	82,982,216	8,298,222	-	-
租赁负债	35,297,309	5,200,092	13,911,736	2,702,167

已计提未支付工资	36,043,665	3,877,412	24,720,854	2,769,958
信用减值准备	6,156,949	1,097,610	6,246,835	882,141
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	9,846,153	984,615	5,859,494	585,949
预提费用	2,537,229	341,254	5,953,906	1,116,888
合计	1,211,344,777	146,126,277	556,899,880	80,450,271

## (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
资本化利息	-84,718,049	-21,179,512	-72,179,141	-18,044,785
使用权资产	-33,629,301	-5,011,074	-16,267,619	-3,328,162
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	-10,199,938	-1,019,994		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动			-46,304,580	-4,630,458
合计	-128,547,288	-27,210,580	-134,751,340	-26,003,405

## (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	-6,031,068	140,095,209	-7,958,620	72,491,651
递延所得税负债	6,031,068	-21,179,512	7,958,620	-18,044,785

## (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	48,435,999	6,963,497
可抵扣亏损	682,550,637	510,625,174
合计	730,986,636	517,588,671

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	—	1,804,222	
2024 年	102,116	993,080	
2025 年	4,347,417	5,657,145	
2026 年	63,064,040	65,252,984	
2027 年	364,208,357	365,608,816	
2028 年	203,027,120	—	
无到期日的可抵扣亏损	47,801,587	71,308,927	
合计	682,550,637	510,625,174	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付材料款	126,258,914		126,258,914	128,534,504		128,534,504
预付工程、设备及无形资产款	78,245,642		78,245,642	713,410,281		713,410,281
应收员工借款	18,039,000		18,039,000	—		—
应收保证金	12,871,206		12,871,206	17,814,691		17,814,691
合计	235,414,762		235,414,762	859,759,476		859,759,476

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币	59,279,131	59,279,131	质押	附注	56,303,286	56,303,286	质押	附注

资金				1				1
货币 资金	73,098,620	73,098,620	质押	附注 2	458,231,321	458,231,321	质押	附注 2
固定 资产	5,353,415,353	5,090,072,800	抵押	附注 3	841,072,320	810,715,279	抵押	附注 3
在建 工程	-	-	抵押	/	4,460,583,628	4,460,583,628	抵押	附注 3
无形 资产	130,110,877	119,842,183	抵押	附注 4	130,110,877	122,444,911	抵押	附注 4
合计	5,615,903,981	5,342,292,734	/	/	5,946,301,432	5,908,278,425	/	/

其他说明：

附注：

- (1) 用于银行借款质押的保证金
- (2) 用于取得信用证、保函的保证金
- (3) 抵押用于长期借款的房屋和机器设备
- (4) 抵押用于长期借款的土地使用权

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证借款-人民币	2,380,214,321	1,300,000,000
已贴现未到期承兑票据-人民币	1,260,456,972	1,103,342,962
信用借款-人民币	400,000,000	915,000,000
信用借款-美元	-	185,954,820
质押借款-人民币	10,023,995	-
质押借款-美元	-	349,139,166
应计短期借款利息	5,992,800	2,127,765
合计	4,056,688,088	3,855,564,713

短期借款分类的说明：

于2023年12月31日，人民币2,380,214,321元的保证借款(2022年12月31日：人民币1,300,000,000元)系由本集团合并范围内公司提供保证担保。2023年12月31日，本集团无由第三方提供担保的短期借款(2022年12月31日：无)。

于2023年12月31日，人民币10,023,995元的质押借款，系由美元8,369,567元(折合人民币59,279,131元)的银行存款作为质押取得，借款在2024年1月20日到期；

于 2022 年 12 月 31 日，50,130,541 美元(折合人民币 349,139,166 元)的质押借款，系由美元 8,084,210 元(折合人民币 56,303,286 元)的银行存款作为质押取得，借款分批在 2023 年 1 月 25 日至 2023 年 4 月 22 日期间内到期。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团不存在逾期短期借款，本集团无美元短期借款(2022 年 12 月 31 日：1.00%至 5.78%)，人民币短期借款利率区间为 2.50%至 4.15%(2022 年 12 月 31 日：2.95%至 3.50%)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	788,290,672	410,961,715
合计	788,290,672	410,961,715

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	16,503,391	应付材料款尚未结清
合计	16,503,391	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	49,048,622	48,396,549
合计	49,048,622	48,396,549

包括在 2022 年 12 月 31 日账面价值中的 48,396,549 元合同负债已于 2023 年度转入营业收入。

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	88,352,911	569,155,085	546,745,992	110,762,004
二、离职后福利-设定提存计划	3,934,972	51,716,173	51,389,090	4,262,055
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,287,883	620,871,258	598,135,082	115,024,059

**(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	83,811,776	496,696,279	474,238,453	106,269,602
二、职工福利费	-	17,705,175	17,705,175	-
三、社会保险费	2,985,289	32,156,308	32,443,482	2,698,115
其中：医疗保险费	2,880,069	30,633,634	30,930,292	2,583,411
工伤保险费	105,042	1,332,323	1,322,661	114,704
生育保险费	178	190,351	190,529	-
四、住房公积金	1,555,846	22,543,033	22,304,592	1,794,287
五、工会经费和职工教育经费		54,290	54,290	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	88,352,911	569,155,085	546,745,992	110,762,004

**(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	3,814,118	50,198,152	49,880,183	4,132,087
2、失业保险费	120,854	1,454,563	1,445,449	129,968
3、企业年金缴费			0	
4、强积金	-	63,458	63,458	-
合计	3,934,972	51,716,173	51,389,090	4,262,055

其他说明：

√适用 □不适用

2023年度，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为1,517,904元(2022年度：无)。

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	28,019,196	36,292,743
个人所得税	3,469,582	2,565,335
城市维护建设税	-	1,125,481
房产税	3,222,581	2,120,243
印花税	2,404,576	1,806,581
城镇土地使用税	1,684,910	1,784,956
教育费附加	-	1,125,481
合计	38,800,845	46,820,820

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	525,882,706	666,033,461
合计	525,882,706	666,033,461

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	411,766,341	597,895,535
应付返利款	59,237,617	25,936,235
应付公共事业费	13,300,941	11,996,806
应付维修费	9,080,834	-
应付中介服务费	8,860,329	4,449,850
应付补偿金	3,684,010	3,622,581
应付员工报销款	2,909,207	4,040,759
其他	17,043,427	18,091,695
合计	525,882,706	666,033,461

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程、设备款	27,895,240	主要为应付工程、设备款尚未结清
合计	27,895,240	/

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,333,968,485	176,758,382
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	36,352,993	52,687,579
1 年内到期的租赁负债	27,460,074	9,757,669
合计	1,397,781,552	239,203,630

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
待转销项税额	2,928,611	3,186,402
合计	2,928,611	3,186,402

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,566,658,629	3,604,604,233
保证借款	2,253,107,909	677,500,000
信用借款	454,990,000	360,000,000
应计长期借款利息	5,569,856	3,812,778
减：一年内到期的长期借款		
—保证借款	-966,700,000	-15,000,000
—抵押借款	-261,658,629	-37,945,604
—信用借款	-100,040,000	-120,000,000
—应计长期借款利息	-5,569,856	-3,812,778
合计	4,946,357,909	4,469,158,629

## 长期借款分类的说明：

(a) 于2023年12月31日，人民币3,500,000,000元的抵押借款系由土地使用权(原价104,555,300元，账面价值97,608,832元)、房屋(原价735,543,722元，账面价值698,140,749元)、机器设备(原价4,413,788,233元，账面价值4,226,171,637元)作为抵押取得，借款分批在2024年9月18日至2032年9月18日期间内到期；

于2023年12月31日，人民币66,658,629元的抵押借款系由控股股东赵立新进行担保，并由土地使用权(原价25,555,577元，账面价值22,233,351元)、房屋(原价204,083,398元，账面价值165,760,414元)作为抵押取得，借款分批在2024年4月4日至2024年8月4日期间内到期；

于2022年12月31日，人民币3,500,000,000元的抵押借款系由土地使用权(原价104,555,300元，账面价值99,700,449元)、在建工程(账面价值4,460,583,628元)、房屋(原价637,984,575元，账面价值635,326,306元)作为抵押取得，借款分批在2024年9月18日至2032年9月18日期间内到期；

于2022年12月31日，人民币104,604,233元的抵押借款系由控股股东赵立新进行担保，并由土地使用权(原价25,555,577元，账面价值22,744,462元)、房屋(原价203,087,745元，账面价值175,388,973元)作为抵押取得，借款分批在2023年4月17日至2024年8月4日期间内到期。

(b) 于2023年12月31日，人民币1,953,107,909元(2022年12月31日：377,500,000元)的保证借款系由本集团合并范围内公司提供保证担保，借款分批在2024年1月5日至2026年11月26日期间内到期；

于2023年12月31日及2022年12月31日，人民币300,000,000元的保证借款系由控股股东赵立新进行担保，借款分批在2024年3月21日至2024年9月22日期间内到期。

(c) 于2023年12月31日，本集团不存在逾期长期借款，利率区间为2.80%至5.23%(2022年12月31日：3.20%至5.23%)。

其他说明

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团不存在逾期长期借款，利率区间为 2.80%至 5.23%(2022 年 12 月 31 日：3.20%至 5.23%)。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	29,080,457	13,911,736
减：一年内到期的非流动负债	-27,460,074	-9,757,669
合计	1,620,383	4,154,067

其他说明：

于2023年12月31日，本集团无未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项(2022年12月31日：无)。

**48、长期应付款**

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
长期应付款	9,350,423	45,293,334
专项应付款		
合计	9,350,423	45,293,334

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后回租款项	45,703,416	97,980,913
减：一年内到期的非流动负债	-36,352,993	-52,687,579
合计	9,350,423	45,293,334

其他说明：

无

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	357,662,295	82,382,241	69,637,769	370,406,767	与资产相关/ 与收益相关
合计	357,662,295	82,382,241	69,637,769	370,406,767	/

	2022年12月31日	本年增加	冲减固定资产	本年计入其他收益	2023年12月31日
与资产相关的政府补助	350,702,295	82,142,241	-46,350,837	-22,086,932	364,406,767
与收益相关的政府补助	6,960,000	240,000		-1,200,000	6,000,000
合计	357,662,295	82,382,241	-46,350,837	-23,286,932	370,406,767

本集团将收到的贴息补贴 46,350,837 元直接冲减固定资产中资本化利息的账面价值，2023 年度相应减少的折旧费用为 987,706 元。

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	193,123	7,311				7,311	200,434

其他说明：

于 2023 年度，因股票期权激励对象行权，本公司增加股本 7,311 元，增加资本公积 167,228,410 元。于 2023 年度，本公司已收到行权股权款 23,262,920 美元(折合人民币 167,235,721 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）	5,166,353,031	167,228,410	109,287,886	5,442,869,327
其他资本公积-股份支付	109,287,886	9,673,736	-109,287,886	9,673,736
合计	5,275,640,917	176,902,146	0	5,452,543,063

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年度，本公司资本公积中股本溢价增加的原因为：

因股票期权激励对象行权，本公司增加股本 7,311 元，增加资本公积 167,228,410 元。

2023 年度，本公司资本公积中股本溢价其他变动的原因为：

本集团于 2013 年度至 2020 年度授予的股票期权计划中，于 2023 年度行权条件已成就的股票期权为 106,854,780 股，相应累计确认的股份支付金额 109,287,886 元由其他资本公积转入股本溢价。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0	149,891,638		149,891,638
合计	0	149,891,638		149,891,638

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团回购自身权益工具支付的价款，列示为库存股；相关交易费用计入所有者权益。本公司按照 2023 年 5 月 3 日第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》回购本公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计回购公司股份 8,544,067 股，增加库存股 149,891,638 元。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额		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	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-66,474,406	4,772,700			-621,328	4,151,372		-62,323,034
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	-5,273,545	6,213,279		—	-621,328	5,591,951		318,406
企业自身信用风险公允价值变动								
外币财务报表折算差额	-61,200,861	-1,440,579		—	-	-1,440,579		-62,641,440
二、将重分类进损益的其他综合收益	-51,769,554	14,993,024		-	-	14,993,024		-66,762,578
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	-51,769,554	-	14,993,024	-	-	-	14,993,024	-66,762,578
其他综合收益合计	118,243,960	-	10,220,324	-	-621,328	-	10,841,652	129,085,612

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

#### 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	2,737,821,542	2,298,999,638
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	2,737,821,542	2,298,999,638
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,244,998	438,821,904
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,964,820	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,706,101,720	2,737,821,542

根据 2023 年 6 月 29 日股东大会决议和 2023 年 8 月 8 日的 2022 年度权益分派实施公告，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3077 元(含税)，按照股权登记日的总股本 2,598,791,667 股为基数计算，共计人民币 79,964,820 元(含税)。

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	4,691,519,805	3,307,572,165	5,943,767,594	4,132,227,374
其他业务	5,657,918	577,854	29,057	-
合计	4,697,177,723	3,308,150,019	5,943,796,651	4,132,227,374

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
CMOS 图像传感器	3,452,503,571	2,321,479,205
显示驱动芯片	1,239,016,234	986,092,960
其他	5,657,918	577,854
按经营地区分类		
内销	2,632,594,299	1,856,460,647
外销	2,064,583,424	1,451,689,372
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	4,696,938,006	3,308,150,019
在某一时间段确认	239,717	
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销		
经销		
代销		
合计	4,697,177,723	3,308,150,019

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,558,114	4,903,597
教育费附加	4,558,114	4,903,597
资源税		
房产税	7,921,143	2,120,243
土地使用税		
车船使用税		
印花税	8,528,447	7,058,944
城镇土地使用税	1,124,358	1,124,358
合计	26,690,176	20,110,739

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
职工薪酬费用	72,287,672	71,157,887
技术咨询服务费	14,192,045	9,312,762
保险费	12,650,759	15,505,373
使用权资产折旧费	7,897,403	4,715,964
交通差旅费	4,325,512	2,519,456
折旧与摊销费用	2,174,715	1,657,557
业务招待费	2,138,280	1,721,027
办公费用	1,157,827	1,411,429
股份支付费用	1,087,992	2,001,354
租赁费	766,814	90,237
公共事业费	334,822	257,450
其他费用	1,381,175	191,725
合计	120,395,016	110,542,221

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
职工薪酬费用	132,983,345	153,214,540
折旧与摊销费用	33,511,483	19,705,589
咨询费	23,735,202	16,248,521
公共事业费	20,057,548	63,619,608

办公费用	17,135,227	11,306,274
使用权资产折旧费	8,899,286	8,102,336
系统维护费	4,979,945	4,904,468
交通差旅费	2,001,180	1,851,932
股份支付费用	1,173,469	65,670
租赁费	1,080,309	1,741,354
业务招待费	912,839	1,051,489
维修费	71,516	62,471
耗用的原材料和低值易耗品等	-	44,680,397
其他费用	2,859,509	5,965,172
合计	249,400,858	332,519,821

其他说明：

于 2023 年度及 2022 年度，由于本集团部分子公司尚处在开办期，本集团将相应的职工薪酬费用、公共事业费、耗用的原材料和低值易耗品等费用计入管理费用核算。

## 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
材料费用	306,011,714	182,446,139
职工薪酬费用	255,787,352	230,052,881
模具试制费	79,065,726	53,266,304
折旧与摊销费用	43,001,441	28,919,629
公共事业费	32,202,057	1,197,891
技术咨询服务费	29,249,505	21,722,744
维修费	20,375,274	-
使用权资产折旧费	9,083,665	8,421,324
股份支付费用	6,552,223	14,530,180
专利费	2,343,456	2,187,851
交通差旅费	1,328,409	1,367,213
办公费用	1,065,012	1,000,084
租赁费	7,924	198,319
其他费用	9,306,440	91,349
合计	795,380,198	545,401,908

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
借款利息支出(i)	305,270,855	179,877,330
加：租赁负债利息支出	1,169,765	862,948
减：资本化利息	101,531,244	71,964,822
减：利息收入	73,327,969	41,864,699
汇兑收益 - 净额	-7,210,570	-139,731,341

其他	3,202,140	12,046,770
合计	127,572,977	-60,773,814

其他说明：

本集团将不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金确认为短期借款，并按实际利率法计算利息费用，计入借款利息支出，2023 年度金额为 38,328,803 元(2022 年度：23,100,322 元)。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助-与收益相关	114,260,194	36,143,050
政府补助-与资产相关	22,086,932	4,705,932
增值税进项加计抵减	7,086,693	-
代扣代缴个人所得税手续费 返还	492,141	351,942
合计	143,925,960	41,200,924

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		
其他债权投资在持有期间取得的利 息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收 益		
处置其他权益工具投资取得的投资 收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
资金占用费	3,486,423	10,463,367
其他权益工具投资收益	404,236	-
票据贴现息	-	-116,144
合计	3,890,659	10,347,223

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		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-非交易性合伙企业投资	-129,286,796	46,304,580
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-优先股投资	-12,072,403	
合计	-141,359,199	46,304,580

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
应收票据坏账转回	-404,065	-546,515
应收账款坏账损失	508,168	106,032
其他应收款坏账损失/(转回)	132,698	-22,105
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	236,801	-462,588

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	60,899,495	429,994,338
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	-60,899,495	-429,994,338

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	41,196	32,920
合计	41,196	32,920

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿款和违约金	229,596	588,764	229,596
其他	408,795	856,894	408,795
合计	638,391	1,445,658	638,391

其他说明：

√适用 □不适用

无

**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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,000,000	4,000,000	3,000,000
罚款及违约金	50,606	21,586	50,606
固定资产报废损失	13,593	9,996	13,593
其他	206,827	399,905	206,827
合计	3,271,026	4,431,487	3,271,026

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	29,022,704	100,420,653
递延所得税费用	-64,949,538	-10,106,087
合计	-35,926,834	90,314,566

**(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	12,318,164
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,722,238
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-766,829
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,954,926
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,398,466
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	

优惠税率的影响	12,519,718
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	50,756,780
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	10,368,126
研发费用加计扣除	-105,638,851
所得税费用	-35,926,834

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	208,236,269	28,858,145
收回保证金	123,564,723	127,918,383
收到的利息收入	73,327,969	41,864,699
其他	4,497,515	12,029,455
合计	409,626,476	210,670,682

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公共事业费	175,063,605	76,104,301
模具试制费	79,065,726	53,266,304
技术咨询服务费	62,766,273	46,331,611
保证金	43,492,532	14,965,511
保险费	20,212,054	15,505,373
办公费用	19,358,066	13,717,787
维修费	17,280,977	-
物流费	12,507,796	21,642,417
交通差旅费	8,203,470	6,021,793
业务招待费	3,176,522	2,857,760
租赁费	1,968,949	2,393,377
其他	17,766,188	18,864,446
合计	460,862,158	271,670,680

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买金融资产支付的现金	7,000,000	20,837,360
合计	7,000,000	20,837,360

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	10,515,860	
合计	10,515,860	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
回购库存股	149,891,638	-
偿还租赁负债支付的金额	27,866,658	23,687,958
支付借款保证金	33,491,705	10,656,450
合计	211,250,001	34,344,408

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2023 年度，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 29,835,607 元，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**79、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	48,244,998	438,821,904
加：资产减值准备	60,899,495	429,994,338
信用减值损失	236,801	-462,588
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	463,434,284	66,880,779
使用权资产摊销	28,939,288	24,439,926
无形资产摊销	43,749,978	32,591,378
长期待摊费用摊销	3,271,090	2,307,145
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）	-41,196	-32,920
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,593	9,996
股份支付费用	9,673,736	16,914,562
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	141,359,199	-46,304,580
财务费用（收益以“-”号填列）	205,034,867	132,236,048
投资损失（收益以“-”号填列）	-404,236	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,277,340	-28,709,657
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	187,181	16,856,795
递延收益减少	-23,286,932	-12,342,779
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,245,248,795	-314,198,468
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	242,550,663	111,422,499
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	491,716,003	-427,513,831
其他		
经营活动产生的现金流量净额	405,052,677	442,910,547
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以信用证支付的长期资产采购款	995,088,506	3,609,671,965
以银行承兑汇票支付的存货采购款	174,490,268	191,111,742
当期新增的使用权资产	41,004,498	21,088,250
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	4,186,005,045	3,593,289,418
减: 现金等价物的期初余额	3,593,289,418	3,585,941,037
现金及现金等价物净增加额	592,715,627	7,348,381

## (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	4,186,005,045	3,593,289,418
其中: 库存现金	5,384	5,384
可随时用于支付的银行存款	4,185,999,661	3,593,284,034
可随时用于支付的其他货币资金		
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	4,186,005,045	3,593,289,418
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	4,186,005,045	3,593,289,418
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
----	------	------	----

受到限制的银行存款	132,377,751	514,534,607	受到限制的银行存款
合计	132,377,751	514,534,607	/

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	163,068,623	7.0827	1,154,966,136
港币	12,043,155	0.9062	10,913,507
英镑	6,212	9.0411	56,163
欧元	22	7.8592	173
日元	296	0.0502	15
应收账款			
其中：美元	35,340,674	7.0827	250,307,392
其他应收款			
其中：美元	156,494	7.0827	1,108,400
港币	408,519	0.9062	370,200
应付账款			
其中：美元	16,364,202	7.0827	115,902,734
日元	220,568,509	0.0502	11,072,539
欧元	50,936	7.8592	400,316
其他应付款			
其中：美元	26,804,809	7.0827	189,850,421
日元	212,838,710	0.0502	10,684,503
租赁负债			
其中：港币	2,167,104	0.9062	1,963,830
美元	217,435	7.0827	1,540,027

其他说明：

上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币

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

适用 不适用

**82、租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，2023 年度金额为 1,968,949 元。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 29,835,607 (单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发项目汇总	795,380,198.54	545,401,908
合计	795,380,198.54	545,401,908
其中：费用化研发支出	795,380,198.54	545,401,908
资本化研发支出		

其他说明：

因研发项目过多，合并展示。

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团于 2023 年度根据业务需要注销了子公司上海算芯微电子有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
格科微电子(香港)有限公司	中国香港	591,651,578 美元	中国香港	贸易销售	100%		投资设立
格科微电子(上海)有限公司	中国	62,597,220 美元	上海	产品研发、制造及贸易销售		100%	投资设立
格科微电子(浙江)有限公司	中国	人民币 500,000,000 元	嘉兴	产品制造		100%	投资设立
格科(浙江)置业有限公司	中国	人民币 539,800,000 元	嘉兴	房地产开发		100%	投资设立
格科半导体(上海)有限公司	中国	人民币 4,200,000,000 元	上海	产品研发、制造及贸易销售		100%	投资设立
格科集成电路(上海)有限公司	中国	人民币 300,000,000 元	上海	贸易销售		100%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	350,702,295	82,142,241		22,086,932	46,350,837	364,406,767	与资产相关
递延收益	6,960,000	240,000		1,200,000		6,000,000	与收益相关
合计	357,662,295	82,382,241		23,286,932	46,350,837	370,406,767	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	114,260,194	36,143,050
与收益相关	22,086,932	4,705,932
其他	7,578,834	351,942
合计	143,925,960	41,200,924

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

市场风险

外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元及港币)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团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；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。2023 年度及 2022 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2023 年 12 月 31 日

	美元项目	日元项目	欧元项目	其他 外币项目	合计
外币金融资产—					
货币资金	654,002,346	15	173	13	654,002,547
应收账款	181,145,513	-	-	-	181,145,513
	<u>835,147,859</u>	<u>15</u>	<u>173</u>	<u>13</u>	<u>835,148,060</u>
外币金融负债 —					
应付账款	33,775,789	11,072,539	400,316	-	45,248,644
其他应付款	130,158,601	10,684,503	-	-	140,843,104
	<u>163,934,390</u>	<u>21,757,042</u>	<u>400,316</u>	<u>-</u>	<u>186,091,748</u>

2022 年 12 月 31 日

	美元项目	日元项目	欧元项目	其他 外币项目	合计
外币金融资产—					
货币资金	271,428,042	15	393	13	271,428,463
应收账款	34,385,379	-	-	410,904	34,796,283
	<u>305,813,421</u>	<u>15</u>	<u>393</u>	<u>410,917</u>	<u>306,224,746</u>
外币金融负债 —					
短期借款	185,954,820	-	-	-	185,954,820
应付账款	15,607,374	6,391,705	70,275	-	22,069,354
其他应付款	209,755,411	27,763,877	18,973,671	-	256,492,959
	<u>411,317,605</u>	<u>34,155,582</u>	<u>19,043,946</u>	<u>-</u>	<u>464,517,133</u>

于 2023 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约 26,848,539 元(2022 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约 4,220,167 元)。

本公司及本集团子公司格科香港主要业务以美元进行结算并以美元为记账本位币，其持有的非本位币金融资产和非本位币金融负债主要涉及港币，且金额不重大。因此，本公司及格科香港持有的非本位币金融资产和非本位币金融负债对本集团 2023 年度及 2022 年度财务报表不构成重大外汇风险。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险来自长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 12 月 31 日本集团长期带息债务主要为以人民币计价的浮动利率合同，金额为 5,402,256,538 元(2022 年 12 月 31 日：3,854,604,233 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2023 年度及 2022 年度，本集团并无利率互换安排。

于 2023 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约 20,929,712 元(2022 年 12 月 31 日：14,454,766 元)。

### 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约 8,386,092 元(2022 年 12 月 31 日：约 15,313,552 元)，增加或减少其他综合收益约 2,252,162 元(2022 年 12 月 31 日：约 1,955,253 元)。

### 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；无资产负债表表外的履行财务担保和贷款承诺所产生的信用风险敞口。

本集团货币资金主要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，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控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。

于资产负债表日，本集团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：

	2023 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款及					
利息	4,077,417,386	-	-	-	4,077,417,386
应付账款	788,290,672	-	-	-	788,290,672
其他应付款	525,882,706	-	-	-	525,882,706
长期借款及					
利息	1,514,079,531	1,195,996,403	2,535,140,522	1,671,957,556	6,917,174,012
长期应付款	37,216,233	9,512,642	-	-	46,728,875
租赁负债	27,721,754	1,864,080	-	-	29,585,834
	<u>6,970,608,282</u>	<u>1,207,373,125</u>	<u>2,535,140,522</u>	<u>1,671,957,556</u>	<u>12,385,079,485</u>

	2022 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款及					
利息	3,884,315,298	-	-	-	3,884,315,298
应付账款	410,961,715	-	-	-	410,961,715
其他应付款	666,033,461	-	-	-	666,033,461
长期借款及					
利息	330,686,554	1,295,184,534	1,544,332,889	2,167,391,778	5,337,595,755
长期应付款	55,428,960	37,232,427	9,517,947	-	102,179,334
租赁负债	9,782,145	3,660,970	1,108,800	-	14,551,915
	<u>5,357,208,133</u>	<u>1,336,077,931</u>	<u>1,554,959,636</u>	<u>2,167,391,778</u>	<u>10,415,637,478</u>

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
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				
应收票据-其他非流动金融资产		-	128,336,954	128,336,954
其他非流动金融资产-非交易性合伙企业投资		7,000,000	151,488,684	158,488,684
其他非流动金融资产-优先股投资		-	9,233,164	9,233,164
其他非流动金融资产-交易性债券投资		-	4,500,000	4,500,000
其他权益工具投资		-	45,043,235	45,043,235
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>7,000,000</b>	<b>338,602,037</b>	<b>345,602,037</b>
(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

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。

## 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

相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

	应收款项融资	其他非流动金融资产	其他权益工具投资	合计
2021年12月31日	123,660,818	6,000,000	81,015,720	210,676,538
购买	511,547,800	172,695,567	-	684,243,367
出售	(569,244,393)	(1,500,000)	-	(570,744,393)
转入第三层次	-	82,770,900	-	82,770,900
计入损益的利得或损失	-	46,304,580	-	46,304,580
计入其他综合收益的利得或损失	-	-	(41,499,565)	(41,499,565)
外币报表折算差异	-	-	(411,105)	(411,105)
2022年12月31日	65,964,225	306,271,047	39,105,050	411,340,322
购买	471,839,569	-	-	471,839,569
出售	(409,466,840)	-	-	(409,466,840)
计入损益的利得或损失	-	(141,359,199)	-	(141,359,199)
计入其他综合收益的利得或损失	-	-	6,213,279	6,213,279
外币报表折算差异	-	310,000	(275,094)	34,906
2023年12月31日	128,336,954	165,221,848	45,043,235	338,602,037

**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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、借款、应付款项、租赁负债等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
Uni-sky Holding Limited	British Virgin Islands	控股公司	2 美元	100	100

本企业的母公司情况的说明

Uni-sky Holding Limited 授权发行股份总数为 50,000 股，每股面值为 1 美元，截至报告期末

已发行股份总数为 2 股。

本企业最终控制方是赵立新、曹维

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

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详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
我查查信息技术(上海)有限公司	实际控制人控制的其他企业
初辉元景创业投资(日照)合伙企业(有限合伙)	受本公司董事付磊控制

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
我查查信息技术(上海)有限公司	向关联方采购无形资产	10,811,543	15,000,000	否	8,085,872

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵立新	15,007,959	04/12/2019	04/04/2024	否
赵立新	4,570,000	27/12/2019	17/04/2024	否
赵立新	15,962,363	08/01/2020	17/04/2024	否
赵立新	700,000	20/03/2020	17/04/2024	否
赵立新	870,000	27/03/2020	17/04/2024	否
赵立新	6,102,000	03/04/2020	17/04/2024	否
赵立新	3,000,000	26/02/2020	02/07/2024	否
赵立新	1,000,000	23/08/2019	04/08/2024	否
赵立新	2,300,000	01/11/2019	04/08/2024	否
赵立新	10,291,727	28/11/2019	04/08/2024	否
赵立新	6,854,580	21/01/2020	04/08/2024	否
赵立新	60,000,000	22/09/2022	21/03/2024	否
赵立新	240,000,000	22/09/2022	22/09/2024	否

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	11,050,000	15,493,327

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

报告期内，本公司子公司格科微上海向初辉元景创业投资(日照)合伙企业(有限合伙)投资 700 万元。

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	我查查信息技术(上海)有限公司			150,000	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付职工薪酬	关键管理人员	3,096,864	4,555,450

## (3). 其他项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动金融资产	初辉元景创业投资(日照)合伙企业(有限合伙)	7,000,000	

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予	本期行权	本期解锁	本期失效
	数量	数量	数量	数量
生产人员	815,000	2,612,500	/	347,500

管理人员	1 316, 923	7, 412, 500	/	379, 923
研发人员	6, 311, 462	56, 748, 769	/	11, 386, 498
销售人员	1, 056, 615	34, 925, 725	/	1, 736, 240
合计	9, 500, 000	101, 699, 494	/	13, 850, 161

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
全部类别	1.12 美元/股	2024 年到期	8.97 元/股	注 1

注 1:

2023 年内首次授予，激励对象自首次授予之日起 4 年内，每年归属权益数量分别占授予权益总量的 20%、20%、30%、30%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提(包括公司业绩条件及个人业绩条件)。

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本集团采用二叉树模型确定公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	股权预计波动率、无风险利率、股票期权有效期、行权价格、标的股份现行价格、股价预计波动率、有效期内无风险利率、限制性股票有效期、预计股息率
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象自首次授予之日起 4 年内，每年归属权益数量占授予权益总量的 25%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提。激励对象自首次授予之日起 4 年内，每年归属权益数量分别占授予权益总量的 20%、20%、30%、30%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提(包括公司业绩条件及个人业绩条件)
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	118, 961, 622

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
生产人员	860,052	
管理人员	1,173,469	
研发人员	6,552,223	
销售人员	1,087,992	
合计	9,673,736	

其他说明

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	2,167,390,730	1,667,565,515
晶圆采购承诺	-	347,593,436
	<u>2,167,390,730</u>	<u>2,015,158,951</u>

## 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

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
---------------------	---------------------

房屋、建筑物及机器设备	2,167,390,730	1,667,565,515
晶圆采购承诺	-	347,593,436
	<u>2,167,390,730</u>	<u>2,015,158,951</u>

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

根据 2024 年 4 月 25 日董事会决议，本公司以实施 2023 年度权益分派股权登记日总股本(扣除回购专户的股份数)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元(含税)。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 2,600,586,667 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 12,455,657 股，以 2,588,131,010 股为基数计算，合计拟派发现金红利 15,528,786 元(含税)，尚待本公司股东大会审议批准，未在本财务报表中确认为负债。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团主要生产和销售 CMOS 图像传感器产品及显示驱动芯片产品，因此未区分不同的业务分部。

本集团的主要经营位于中国，因此并未呈列地区分部信息。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、 长期股权投资

适用 不适用

### 4、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5. 投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

## 6. 其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,603	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	136,839,267	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负	-141,359,199	

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,486,423	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,619,042	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,817,256	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-13,442,204	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75	0.02	0.02

## 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：赵立新

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用