



湖南国科微电子股份有限公司

2022 年年度报告

2023-014

2023 年 4 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠湘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一 公司未来发展的展望”中描述的公司经营中可能存在的风险及应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 217250112 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	71
第八节 优先股相关情况.....	81
第九节 债券相关情况.....	82
第十节 财务报告.....	83

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖南国科微电子股份有限公司及其前身湖南国科微电子有限公司
国科控股/湘嘉投资	指	湖南国科控股有限公司
芯途投资	指	长沙芯途投资管理有限公司
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
微湖投资	指	长沙微湖投资管理有限公司
天捷星科技	指	长沙天捷星科技有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/万元
公司章程	指	湖南国科微电子股份有限公司章程
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
IC、集成电路	指	采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
物联网	指	物联网（Internet of Things，简称 IoT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
5G	指	第五代（5th-Generation）移动通信技术。
4K	指	一种高清画质的数字视频标准，分辨率尺寸 3840*2160
8K	指	一种超高清画质的数字视频标准，分辨率尺寸 7680*4320
AR	指	增强现实（Augmented Reality），是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中。
VR	指	虚拟现实（Virtual Reality），是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中。
XR	指	扩展现实（Extended Reality），是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合的、可人机交互的环境。扩展现实包括增强现实，虚拟现实，混合现实等多种形式。
PQ	指	Picture Quality，PQ 技术主要是在视频图像信号处理和视频编码中，利用某些算法，以提高画面画质的一种技术。
IPTV	指	交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
DVB	指	数字视频广播 Digital Video Broadcasting 的缩写，是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准。
OTT	指	Over The Top，即通过互联网提供服务，通常指通过公共互联网面向电视传输 IP 视频和互联网应用融合的服务。如无特殊指定，OTT 机顶盒市场包括运营商市场和零售市场
IP	指	知识产权（Intellectual Property）的缩写，全称为 Intellectual Property Right，是一种无形的财产权。在集成电路行业一般指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。
IP Core	指	用于产品应用专用集成电路（ASIC）或者可编辑逻辑器件（PLD）的逻辑块或数据块。
EDA	指	Electronics Design Automation，电子设计自动化工具。

晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，使其成为有特定电性功能的 IC 产品。
光罩	指	又称为"Mask"，指覆盖整个晶圆并布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片，在半导体集成电路制作过程中，用于通过光蚀刻技术在半导体上形成图形，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上。
Fabless 模式	指	无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。
封装	指	指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
存储控制器芯片	指	一种专用集成电路（ASIC）芯片，它控制一个或者多个存储芯片，内含存储管理功能和计算机接口（如 USB 或者 SATA 等）。它和所控制的存储芯片一起组成了计算机（或者智能终端）、工业设备的数据存储卡（盘），如硬盘、SD 卡等，是存储产品的核心芯片。
投片、流片	指	Tape Out，像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片，也指"试生产"。
SSD	指	Solid State Drive，固态硬盘；用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘由控制单元和存储单元（Flash 芯片、DRAM 芯片）组成。
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。
解调	指	信号处理名词，调制的反向处理过程，从携带信息的已调信号中恢复信息的过程。
解码	指	根据一定的协议或格式把压缩比特流转换成原始信息的过程。
编码	指	根据一定的协议或格式把模拟信息转换成比特流的过程。
AVS/AVS+	指	AVS/AVS+是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。
IPC	指	网络摄像机（IP Camera），它是一种由传统摄像机与网络技术结合所产生的新一代摄像机，为一种可生产数字视频流，并将视频流通过有线或无线网络进行传输的摄像机。
NVR	指	网络视频录像机（Network Video Recorder），主要的功能是通过网络接收网络摄像机设备传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带来的分布式架构优势简单来说，通过 NVR，可以同时观看、浏览、回放、管理、存储多个网络摄像机。
DVR	指	硬盘录像机（Digital Video Recorder），进行图像存储处理的计算机系统，具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能
GNSS	指	全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System）。
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）。
ISP	指	图像信号处理（Image Signal Processing）。主要用来对前端图像传感器输出信号进行处理的单元，以匹配不同厂商的图像传感器。
H.264	指	是由 ITU-T 视频编码专家组（VCEG）和 ISO/IEC 动态图像专家组（MPEG, Moving Picture Experts Group）联合组成的联合视频组（JVT, Joint Video Team）提出的高度压缩数字视频编解码器标准。
H.265	指	H.265 是 ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准。
SATA	指	串行高级技术附件（Serial Advanced Technology Attachment），是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，是由 Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor 和 Seagate 公司共同提出的硬盘接口规范。
TVOS	指	Television Operation System，是国家广播电视总局带头研发的基于 Linux 和安卓系统的一套应用于网络电视的操作系统。
Turn-key	指	一站式方案，是一种专案类型，指的是卖方将专案架设好并调整完成，在可立即使用的情况下卖给买家，是科技业中一种常见的技术转移方式。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国科微	股票代码	300672
公司的中文名称	湖南国科微电子股份有限公司		
公司的中文简称	国科微		
公司的外文名称（如有）	Hunan Goke Microelectronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOKE		
公司的法定代表人	向平		
注册地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号		
注册地址的邮政编码	410131		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号		
办公地址的邮政编码	410131		
公司国际互联网网址	www.goke.com		
电子信箱	ir@goke.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄然	叶展
联系地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号
电话	0731-88218880	0731-88218891
传真	0731-88596393	0731-88596393
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	蒋西军、肖青

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层	罗妍、胡慧芳	2022 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	3,604,899,374.87	2,321,897,195.89	55.26%	730,934,412.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,952,455.19	293,078,019.06	-48.15%	70,855,629.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,410,741.25	255,067,209.94	-50.83%	55,959,661.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	545,726,219.33	176,692,176.82	208.86%	132,019,930.10
基本每股收益（元/股）	0.8292	1.6251	-48.98%	0.3930
稀释每股收益（元/股）	0.8292	1.6251	-48.98%	0.3930
加权平均净资产收益率	5.49%	21.12%	-15.63%	5.91%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	8,490,320,099.97	3,479,019,769.64	144.04%	2,939,883,410.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,021,119,963.69	1,518,143,658.33	164.87%	1,257,014,692.36

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6994

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	508,625,320.11	1,158,599,279.93	1,247,550,851.11	690,123,923.72
归属于上市公司股东的净利润	-22,864,024.56	44,432,982.10	96,513,996.27	33,869,501.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,105,369.55	41,753,917.10	90,549,423.22	21,212,770.48
经营活动产生的现金流量净额	-485,439,296.11	1,232,209,674.00	-326,028,755.93	124,984,597.37

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	167,112.86	366,198.53	-49,193.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	28,619,557.26	24,296,883.35	19,135,359.46	
委托他人投资或管理资产的损益		219,253.86	557,192.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,508,870.98			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		19,798,000.00	-2,001,200.00	
减：所得税影响额	4,753,827.16	6,669,526.62	2,746,190.39	
合计	26,541,713.94	38,010,809.12	14,895,967.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响

集成电路设计行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。”

2018年，国务院向第十三届全国人民代表大会所作《政府工作报告》论述我国实体经济发展中指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成电路产业发展的支持力度再上一个台阶。作为国之重器的集成电路产业，是助力大国崛起的核心制造产业。随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。

2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，并从税收优惠、投融资支持、核心技术研发、推动进出口、加强人才培养等多个方面提出支持政策进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，提升产业创新能力和发展质量。

2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将集成电路，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺等特色工艺突破，先进存储技术升级，宽禁带半导体发展列为科技前沿领域之一。

2021年12月中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。作为落实该任务的重要抓手“信息领域核心技术突破工程”，《规划》指出，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。

随着芯片制造工艺精益求精、晶圆尺寸不断扩大，集成电路行业企业为维持其竞争优势，投资规模日趋增长，投资压力日渐增大。在此背景下，有实力涵盖集成电路设计、制造、封装和测试的垂直一体化芯片制造商越来越少，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，形成了设计、制造、封装和测试独立成行的垂直分工模式。其中，集成电路设计行业处于集成电路产业链的最上游，负责芯片的开发设计，分析定义目标终端设备的性能需求和产品需求，是引领集成电路产业发展、推动产业创新的关键环节，对芯片的性能、功能和成本等核心要素起着至关重要的作用。

从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。我国集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在35%以上，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。

美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，2022年全球半导体销售额从2021年的5,559亿美元增长了3.2%，达到创纪录的5,735亿美元。中国仍然是最大的半导体市场，销售额为1803亿美元。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%；根据中商产业研究院预计，2022年中国集成电路销售额约为11,386亿元。

尽管我国集成电路产业在部分领域取得了令人瞩目的发展成就，但目前我国集成电路市场的自给率仍较低，部分核心芯片产品仍严重依赖进口。据统计，2022年，我国集成电路进口数量总额5,384亿块，同比下降15.3%；进口总额27,663亿元，较上年下降0.9%。此外，2022年，我国集成电路出口数量总额2,734亿块，同比下降12%；出口总额10,254亿元，同比上升3.5%。

据中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在中国集成电路设计业2022年会暨厦门集成电路产业创新发展高峰论坛上表示，中国集成电路设计产业仍处于高速增长阶段。2022年全行业销售额预计为5,345.7亿元，较2021年增长16.54%。截至2022年底，全国约有3,243家集成电路设计企业，较2021年的2,810家增长了15.4%，设计企业数量的增速近年来首次下降。2022年我国芯片设计业的从业人员规模约为23.4万人，对应的人均产值为249.1万元人民币，约合36.6万美元，人均劳动生产率进一步提升。

从各项指标对比来看，公司目前已经是一家具有一定规模的集成电路设计企业，公司在细分领域具备较强的竞争力，在某些细分领域处于头部地位。目前我国集成电路设计行业以中小企业为主的发展阶段，也给公司今后吸收优质标的，进一步发展壮大相关产业提供了机会。

(二) 报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势

1、视频解码领域：

视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）跨越式演进发展，同时向AR、VR等场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2021年2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播，全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。2022年1月，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日，北京冬奥会开幕，中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播，给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月，在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市70多个城市的270余块户外地标大屏，同步直播了总台8K中秋晚会信号，为各地观众送上美轮美奂的超高清观赏体验。公司8K超高清视频处理芯片作为超高清视频产业中最基础、最核心关键元器件，在冬奥会和“百城千屏”计划中发挥了非常积极重要的作用。

近年来随着“全国一网”、“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成，中国广电网络已经制定完统一的4K终端技术标准，有线电视行业将会迎来全新发展机会，国科微4K芯片已经导入中国广电80%以上的省及有线网络分公司，并已经按规模稳定出货。2022年6月21日，国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，意见指出，自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，基本关停标清节目，这标志着到2025年底，市场上所有标清卫星机顶盒将被高清或4K直播型机顶盒替代，未来几年直播卫星机顶盒仍将有较大的市场需求。

自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在全省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导入。直播星4K智能机顶盒芯片及方案开发完成，为2023年部分地区的直播星招标做好了充分准备。公司已通过自主研发积累了视频编解码技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术内容。目前，公司解码类产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT及商显等领域，产品线丰富、种类齐全。同时，公司正积极探索智能座舱芯片等新业务领域。

2、视频编码领域：

公司视频编码芯片产品主要应用于安防行业中的视频监控领域。视频监控主要包括前端摄像机设备及后端录像机设备。前端设备主要为模拟摄像机和网络摄像机，核心部件分别包括一颗ISP芯片和IPC SoC芯片；后端设备主要为NVR/DVR，分别内置一颗NVR SoC芯片和DVR SoC芯片。

随着全球传统安防正在向智能安防转变，IPC SoC芯片的出货量也在逐步增加。根据艾瑞咨询数据显示，2020年全球

IPC SoC芯片的出货量超过了20,300.00万颗，其中，中国IPC SoC芯片的出货量达到了15,393.00万颗。根据赛迪顾问预测，预计到2026年全球IPC SoC芯片的市场规模将达到10.06亿美元，中国IPC SoC芯片的市场规模将达到8.15亿美元。

目前，全球安防行业已经从模拟时代步入到数字时代，视频后端处理芯片NVR/DVR SoC芯片的产量不断提升，渗透率也在不断增加。赛迪顾问数据显示，2020年全球NVR/DVR SoC芯片的出货量达到15,642.00万颗，其中中国NVR/DVR SoC芯片的出货量达到11,808.00万颗。根据赛迪顾问预测，到2026年全球NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到14.46亿美元，中国NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到10.79亿美元。

在安防监控领域，高清化、智能化是长期演进趋势，人工智能（AI）在行业内得到更多的应用。近年来，人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间，成为新的重要经济增长点。习近平总书记曾指出：“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。随着城镇化进程的进一步发展，智慧城市建设将进一步推动AI智能安防领域芯片的市场需求。

为满足市场需求，公司在ISP、编解码、NPU等核心技术持续投入，进一步提升不同细分市场的产品竞争力。报告期内，公司推出的超高清视觉处理芯片已经量产，具备4K 60编码、高算力以及AI ISP提供更好的画质，可满足高端市场高性能的需求；为进一步满足市场智能化升级趋势，公司在报告期内完成新一代普惠型智能视频编码芯片的投片，该芯片集成轻量级边缘算力加速引擎，将为市场提供更具性价比的智能解决方案。报告期内，公司NVR和DVR芯片已经量产，弥补了公司在后端视频处理领域的空白。

3、固态存储领域：

未来5年，5G、AI、物联网、智能驾驶汽车等新兴技术的蓬勃发展，将加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。得益于国内信息化的快速发展与“东数西算”国家级工程的启动，在超大规模数据中心用户的推动下，相关技术将推动性能存储的未来发展。从消费级存储到企业级存储，中国固态硬盘行业将保持较高的增长率，预计未来5年时间，我国各大行业均有较强的信息化更新需求，给公司固态存储硬盘事业未来5年的增长奠定了良好的外部宏观经济环境基础。

公司坚持基于自研控制器开发盘片的策略，持续开发新的控制器。公司的GK2302V200控制器已通过了国密认证，固态存储相关系列产品实现量产，进一步提升产品竞争力。

4、物联网领域：

北斗卫星导航系统（Beidou Navigation Satellite System）是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是我国重要的空间基础设施和国家综合实力的重要标志。2022年11月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，提出推动北斗系统规模应用市场化、产业化、国际化发展，提供更加优质、更加多样的公共服务产品，进一步挖掘市场潜力、丰富应用场景、扩大应用规模，构建新机制，培育新生态，完善产业体系，加强国际产业合作，打造更加完整、更富韧性的产业链，让北斗系统发展成果更好惠及各国人民。

北斗应用产业化相关内容已被正式写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国北斗卫星导航与位置服务产业正全面迈向国家综合时空体系建设和发展的新阶段。报告期内，公司的导航定位芯片在市场领域份额呈上升趋势，公司的GK95系列继续扩大市场份额，并在消费类无人机定位市场开始大规模出货。22nm的支持多频多模、高精度导航定位芯片GK97系列已进入高精度定位导航和高精度授时市场。随着我国的北斗全球定位系统的组网完成及22nm多频多模、高精度导航定位芯片上市，公司物联网系列产品的运用将迎来快速增长，公司在物联网领域的发展前景可期。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司的主要经营模式及市场地位

公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的多媒体、数据存储和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品的研发。在销售模式上，公司采用直

销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turn-key”的整体解决方案。

（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于视频解码、视频编码、固态存储、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。

公司的主营产品包括H.264/H.265编解码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、固态存储控制器芯片及相关产品、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机产品、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。

（三）下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”相关内容。

（四）公司所处行业竞争格局情况

1、视频解码领域

公司视频解码芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT机顶盒及TV/商显领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、晶晨股份、MTK、瑞芯微等厂商；有线机顶盒领域，公司目前导入了超过80%的省网络公司，产品具备较大竞争力。在IPTV/OTT领域，公司市场份额正在逐步提升。在TV/商显等领域，公司产品正在逐步加大导入中，市占率逐步提升。

2、视频编码领域

公司视频编码芯片主要应用在智能安防领域，在该领域内，主要的芯片方案供应商有国科微、富瀚微、北京君正、星辰科技、联咏科技、瑞芯微、华为海思等厂商；公司在ISP图像处理、编解码、视频与图像分析等关键技术方面持续投入，为市场提供有竞争力的产品，可广泛应用于平安城市，智能交通，平安乡村，楼宇，社区等场景。

3、固态存储领域

目前，全球存储芯片市场主要被韩国、欧美以及台湾地区企业占据，头部集中度高。海外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势，占据了大部分市场份额。中国大陆半导体存储产业起步较晚，出现在各个存储领域与知名公司直接竞争并突破海外技术垄断的公司，并在技术上逐步缩小与海外大厂的差距。

公司拥有核心的产品研发、设计、生产和销售能力，在固态存储行业中的知名度、影响力以及上下游供应链都处于优势地位。从成立之初就扛起国产化大旗，从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面，都深耕国产化技术体系。经过多年的积累，形成了完整的国产化存储技术体系，形成了领先行业的国产化存储技术。针对公司主攻的国产替代市场、国内大客户群等特点，国产化存储技术成为公司技术体系的亮点，成为国产替代市场的技术标杆。

同时，公司形成了内部稳定运行的国产化存储规范，并开始和业界有影响力的客户、主管单位、评测机构等生态伙伴，积极推动国产化行业标准的制定。

4、物联网领域

近年来，北斗系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度广度持续拓展。北斗系统已广泛进入各行各业，以及大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。

随着北斗三号系统的建成并提供全球服务，国内外一大批专业企业进入该领域。资源向头部企业聚集效应明显，叠加产能瓶颈，以及上游供应链持续涨价，无规模、低毛利的公司很难生存，行业格局进一步加速分化；中美贸易战加速国产芯片替代进程，市场对国产北斗需求增大，同时对产品品质和供应链保障提出了更高的要求。随着GNSS产品市场需求的快速增长，导航芯片小型化、低功耗趋势已日趋明显，芯片工艺从180nm到40nm再到22nm，体积更小，功耗更低，并且在逐步集成其他芯片功能和应用。目前芯片的重点技术攻关方向是低功耗、高灵敏度，高集成度、高精度、多源融合方向发展，并实现核心技术自主可控。公司的北斗芯片拥有完全自主知识产权，且工艺也处于国内领先水平。

（五）公司发展战略及经营计划

1、战略定位和发展目标

公司通过实施核心竞争力战略和品牌战略，将公司打造成“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案的供应商，并以行业领先的产品技术和专业化的团队、一流的产品质量、优质及时的服务等，提升“国科微电子”品牌的知名度，奠定百年基业。公司将深刻践行“智慧改变生活”的企业愿景，实现股东、客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。

2、面临风险拟采取的措施

（1）加大品牌建设和市场开拓力度

公司通过巩固和持续提升目前在视频解码、视频编码、固态存储、物联网等细分领域芯片市场的占有率，积极拓展与品牌客户的合作，推动品牌效应；公司还将加大产业生态链的培育投入，开展与行业及国际知名公司、组织间的合作，建立开放的产品合作开发平台，拓宽公司的营收渠道，实现公司营业收入、市场占有率及竞争地位的进一步提升。

重点把握市场发展趋势，在更广阔的范围推广公司的品牌和影响力，提高公司的市场占有率。同时，通过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传，进一步提升公司在业内的影响力。

同时，公司继续强化对现有客户资源的服务，持续提升产品营销能力，不断拓展新客户。公司将在销售策略制定、客户资源管理、能力和人员培养等方面注重当期目标和长期发展之间的平衡，奠定企业可持续发展的基石。

（2）新产品研发

视频解码芯片领域，公司将继续加大投入，一方面加快现有产品的推广，满足不同细分市场及应用场景需求，另一方面积极探索智能座舱、云服务终端设备及边缘计算设备、个人智能终端、AR/VR/XR等新领域和新业务，为汽车、教育、金融、能源、工业等行业应用领域赋能。同时，通过公司2022年向特定对象发行股票4K / 8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目的实施，全面提升公司4K / 8K智能终端解码显示芯片的研发、设计及一体化解决方案等业务水平。

视频编码芯片领域，公司将坚持既有的发展战略，持续投入资源进行视频采集编码芯片核心技术的研发与创新，在稳定前端产品市场占有率的同时，拓展后端应用领域，加强可行性研究、分析论证与技术研发，根据市场的需求情况和技术发展动态及时优化新技术新产品的研发工作。公司2022年向特定对象发行股票募集资金将通过投资全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目，全面提升公司AI视觉处理芯片的研发、设计及一体化解决方案水平，进一步提高公司的市场占有率和整体竞争力。

固态存储系列芯片及产品领域，公司将继续利用技术优势，开发固态存储控制器芯片并适配新的固态硬盘。另外，在软件开发领域，公司面向某行业的安全存储管理系统，通过搭配使用510C-M系列固态硬盘形成完整解决方案，并开发国内操作系统的运维平台，主要兼容适配国内操作系统，同时对终端设备部进行管理，当出现异常时进行预警，还可提供数据恢复功能；开发多方式解锁工具，搭配安全硬盘实现终端设备的存储安全改造及升级，提供多种解锁方式，实现信息的安全存储和数据保护；开发国产平台统一性能测试工具，解决国内平台性能测试工具无法在多平台运行问题，实现固态存储产品在普通平台的横向比较。

物联网系列芯片领域，公司将坚持既有的发展战略，投入资源进行下一代高精度定位芯片产品的研发，满足市场对高精度定位应用的需求。凭借着低成本、低功耗、高精度、高性能等优势来进一步提高产品的竞争力，公司继续加大在高精度定向定位、多源自适应融合导航定位、全频全系统定位方向的投入，满足市场对高精度应用的需求，同时公司围绕既定战略持续加强解决方案的研发，使现有的产品能进入更多的细分市场，满足客户多样化需求。

（3）人才培养和人员扩充计划

人才是公司长远发展之本，也是公司提升综合竞争力的根本保障，公司奉行“以人为本”的用人理念，不断深化人才聚集、人才引进、人才培养工作，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物，为公司发展提供坚实的人力资源基础。

未来，公司将继续做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研发人才进行科学管理，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，利用内外资源，加大对人才开发的投入及自主培养的力，建立人才梯队；完善人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的价值管理体系，运用人才的引进、培训开发、激励等方式方法，不断提升队伍的整体素质。

（4）深化改革和决策机制的计划

为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制，市场快速反应机制和风险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推进行序化、标准化、数据化、实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效率。

(5) 收购兼并及对再融资计划

公司将持续专注于芯片设计领域，若发现合适的收购兼并对象，经详细论证后，公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划，提升公司产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。

同时，为了实现公司的经营目标，全面实施发展战略，需要大量的资金支持。在未来的融资方面，公司将根据企业的发展实际和投资计划资金需要，充分考虑企业价值最大化，优化公司资本结构。

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司坚持自主创新的研发策略，自成立以来以视频解码系列芯片为起点，在视频解码、视频编码、固态存储以及物联网领域进行研发。根据总体战略布局，公司对重点市场不断进行相应的技术研发和自主创新，相继在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等领域形成了自主核心技术，并基于这些核心技术的突破，形成四大领域较为完整的自主技术体系和产业化体系。

2、产品优势

公司各产品线在自主创新的核心技术基础上，在视频解码、视频编码、固态存储以及物联网等领域推出了系列全自主、低功耗、高性价比的芯片产品。在视频解码领域，公司针对直播星的4K芯片及方案开发完成，是目前市面上唯一能大批量供货的直播星4K方案。针对广电市场及IPTV/OTT市场的4K迭代产品已经规模量产，稳定性得到了充分验证，可快速复制到全国各省，给客户提供更高性价比的DVB/IPTV/OTT机顶盒方案。8K超高清芯片及TV/商显已经实现量产，AR/VR领域产品正处于客户导入阶段，公司在超高清解码领域全面发力，抢占了视频行业制高点。在视频编码领域，报告期内，公司在ISP图像处理，编解码，视频与图像分析等关键技术方面持续投入研发进行迭代，保持相关技术的先进性；在产品方面，公司在前端视频编码领域推出超高清视觉处理芯片，同时报告期内推出后端NVR/DVR视觉处理芯片，进一步丰富了公司产品系列，可为客户提供前端与后端整体解决方案，极大提升公司整体竞争力。公司的固态存储控制器系列芯片产品在报告期内通过了国密认证，基于自有主控芯片开发的固态硬盘产品也实现了规模量产，并在各个行业市场得到广泛应用，为国内计算机领域的发展和开拓打下了坚实基础。在物联网领域，经过多年持续投入和发展，公司北斗芯片方案已广泛应用于直播卫星机顶盒、通信授时、无人机、车联网、导航定位、智能穿戴等应用领域，可为业界提供领先的高精度定位和授时方案。芯片解决方案的功能、性能、可靠性、稳定性都得到了市场的充分验证。

3、团队及人才优势

报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队，同时也引进高端市场与销售人才，为公司带来更多行业资源。公司不断优化项目管理流程，进一步对产品质量、进度、成本进行严格把控。公司进一步完善绩效考核体系，薪酬福利制度，进一步释放员工积极性与创造性，打造高效的善于战斗的团队。

公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设，建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团队凝聚力，全面提高员工的工作热情。

报告期内，公司技术、研发人员占比为72.54%。

4、知识产权情况

截至2022年12月31日，公司及子公司累计获得授权的专利证书227件，其中发明专利203件，实用新型专利17件，外观设计专利7件；累计获得计算机软件著作权登记证书共155件，集成电路布图设计登记证书49件。

报告期内，公司及子公司共获得国内授权专利证书69件，其中发明专利64件，实用新型专利3件，外观设计专利2件；计算机软件著作权登记证书27件，集成电路布图设计登记证书7件。

5、荣誉资质情况

报告期内，公司狠抓经营管理，不断提升管理水平，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，并荣获了多项荣誉。

报告期内，公司先后获得了第二十三届中国专利优秀奖、湖南专利奖一等奖，公司的发明专利脱颖而出并获奖，彰显了公司坚持原创性开发，保护知识产权的初心和决心。另外，2022年公司研发团队被评为首届长沙“优秀发明团队”。这是长沙市知识产权局对公司坚持创新引领战略、重点攻关核心技术等各项研发工作的高度肯定。公司“4K芯片及智能整体解决方案推动超高清智能终端全面普及”报告期内入选国家“超高清视频典型应用”，公司的全资子公司山东岱微电子有限公司在2022年取得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、山东省创新型中小企业、济南市民营百强企业等资质和荣誉。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司在整体经济环境及行业发展状况发生较大变化的情况下，对宏观经济形势、行业和产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难，对经营风险等内外部经营环境进行了全面评估，公司保持既定的战略及经营思路不变，坚持加大研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强重点领域投入。

报告期内，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，公司实现营业总收入360,489.94万元，同比增长55.26%，实现营业收入规模化增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15,195.25万元，较上年同期下降48.15%。公司作为集成电路设计行业的公司，保持高强度的研发投入是公司持续提升公司竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。公司研发投入持续增加，2022年度公司研发投入较上年同期增长50.43%，研发投入的增长部分抵消了收入增长对业绩的影响。同时，公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动，也对公司业绩产生一定影响。另外，为健全股权激励机制，吸引且留住优秀人才，公司持续推出股权激励计划。报告期内因股权激励确认的股份支付费用总额为10,154.47万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为8,768.47万元（已考虑相关所得税费用的影响），剔除上述股份支付费用影响后，报告期归属于上市公司股东的净利润为23,963.71万元，较上年同期下降20.51%（已考虑上年同期股份支付费用影响）。

公司各方面的具体经营情况如下：

1、报告期内，视频解码系列芯片产品实现销售收入198,565.02万元，较上年同期增长1,357.81%，占公司全年营业收入的55.08%。公司视频解码系列芯片产品主要有GK62系列、GK63系列、GK65系列、GK67系列以及GK68系列等，分别对应高清机顶盒芯片、超高清4K机顶盒芯片、超高清8K机顶盒芯片、TV/商显芯片和AR/VR处理芯片，产品具有高集成度、低功耗等特性，支持TVOS、国密、AVS等多项国产技术标准，可广泛应用到卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV机顶盒、OTT机顶盒、TV/商显和AR/VR等市场。

公司针对广电运营商市场和IPTV运营商市场分别推出了GK63系列，目前都已经大规模量产。在广电运营商领域，目前已经在中国广电超过80%以上的省有线网络分公司导入出货，进一步提升了公司4K产品在有线电视领域的竞争力和市占率。在IPTV领域，产品已经在中国电信、中国移动等运营商侧成功中标，市占率进一步提升。第四代全国产标准的直播卫星高清三合一（解调、解码、定位）芯片稳定出货中，直播星4K芯片及方案开发完成，将进一步拓展直播星机顶盒市场，满足广大农村用户的个性需求。

报告期内，公司推出了8K超高清解码芯片，在市场上批量出货，并成功服务于2022年北京冬奥会和“百城千屏”计划。推出的GK67系列芯片已经在主流TV/商显终端厂商导入并出货。推出的GK68系列已经完成部分客户导入。

报告期内，公司在积极探索汽车智能座舱等新业务领域。

2、报告期内，视频编码系列芯片产品实现销售收入91,722.86万元，较上年同期下降12.31%，占公司全年营业收入的25.44%。报告期内，公司前端视频编码芯片GK72系列产能充足，持续为消费类与行业客户提供有竞争力的芯片解决方案。

报告期内，公司超高清视觉处理芯片已完成验证进入客户量产阶段，该芯片具备4K60编码能力，集成行业领先的AI

ISP图像处理技术，可提供先进的视频与图像分析能力，填补了公司在超高清视频编码领域的空缺；公司针对后端NVR与DVR的视觉处理芯片也已经量产，可提供有竞争力的H.264/H.265解码、存储与显示解决方案。公司持续投入新一代普惠型智能视频编码芯片的研发，报告期内已完成投片，量产后将为市场提供更高性价比的智能编码解决方案。

3、报告期内，固态存储系列芯片及产品销售收入24,447.63万元，较上年同期下降77.63%，占公司全年营业收入的6.78%。公司所开发的固态硬盘控制器芯片主要应用于固态存储硬盘，包括桌面机硬盘、笔记本硬盘等。公司大力发展国产自主固态硬盘，推出“固态存储，中国设计，赋能百业”的自主品牌，产品包含峨眉、畅想、龙腾、貔貅、天玑、星空等系列。报告期内，公司继续扩大自身在固态存储控制器芯片上的领先技术优势，发布了SATA3.0全国产高安高性能加密旗舰产品510C-M系列。510C-M固态硬盘方案是一个安全、高效、高性能的整盘数据全面保护的安全存储方案。盘片搭载国科微自研主控芯片，通过全盘国密方案对盘内数据进行安全保护，有效防止拔盘外接，PE光盘和BIOS放电等方式窃取数据，510C-M固态硬盘芯片已通过国密国测双重认证。

4、报告期内，物联网系列芯片产品销售收入41,591.58万元，较上年同期增长37,522.79%，占公司全年营业收入的11.54%。报告期内，公司物联网系列芯片产品营业收入有所提升。公司物联网系列芯片主要有GK95系列和GK97系列，GK95系列产品具有高集成度、低功耗、高灵敏度等特性，主要应用于导航定位领域。GK97系列主要面向高精度定位与导航、高精度授时市场。应用于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域。应用场景包含4G/5G通信基站授时、塔姿监测、天线工参、无人机、车联网和测量测绘、安全监测、精准农业等，可为各类应用场景提供领先的高精度北斗定位和授时方案。

5、报告期内，集成电路研发、设计及服务实现收入4,162.84万元，较上年同期减少9.04%，占公司全年营业收入的1.16%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,604,899,374.87	100%	2,321,897,195.89	100%	55.26%
分行业					
集成电路	3,604,899,374.87	100.00%	2,321,897,195.89	100.00%	55.26%
分产品					
视频解码系列芯片产品	1,985,650,241.84	55.08%	136,207,645.98	5.87%	1,357.81%
视频编码系列芯片产品	917,228,566.33	25.44%	1,045,997,734.85	45.05%	-12.31%
物联网系列芯片产品	415,915,849.42	11.54%	1,105,489.04	0.05%	37,522.79%
固态存储系列芯片产品	244,476,321.28	6.78%	1,092,820,329.27	47.06%	-77.63%
研发设计及服务	41,628,396.00	1.16%	45,765,996.75	1.97%	-9.04%
分地区					
中国大陆	3,500,231,165.43	97.10%	2,242,321,093.64	96.57%	56.10%
中国大陆以外	104,668,209.44	2.90%	79,576,102.25	3.43%	31.53%
分销售模式					
直销	2,921,259,079.03	81.04%	1,358,901,293.15	58.53%	114.97%
代理	683,640,295.84	18.96%	962,995,902.74	41.47%	-29.01%

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

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路	3,604,899,374.87	2,926,253,611.57	18.83%	55.26%	69.58%	-6.85%
分产品						
视频解码系列芯片产品	1,985,650,241.84	1,673,658,826.38	15.71%	1,357.81%	1,246.79%	6.95%
视频编码系列芯片产品	917,228,566.33	720,550,302.44	21.44%	-12.31%	13.61%	-17.92%
物联网系列芯片产品	415,915,849.42	325,433,588.70	21.75%	37,522.79%	47,567.63%	-16.49%
分地区						
中国大陆	3,500,231,165.43	2,844,469,543.34	18.73%	56.10%	71.29%	-7.21%
分销售模式						
直销	2,921,259,079.03	2,404,012,160.38	17.71%	114.97%	117.82%	-1.07%
代理	683,640,295.84	522,241,451.19	23.61%	-29.01%	-16.03%	-11.81%

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

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
集成电路系列产品	销售量	pcs	124,335,892	30,235,802	311.22%
	生产量	pcs	142,680,370	33,032,356	331.94%
	库存量	pcs	26,091,969	7,747,491	236.78%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☑适用 ☐不适用

销售量同比增加311.22%，由于报告期内公司业务增长所致。

生产量同比增加331.94%，由于报告期内公司业务增长，产量需求增加所致。

库存量同比增加236.78%，由于报告期内公司业务增长，备货量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☑不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
固态存储系列芯片产品	晶圆、封装、人工成本、加工费	181,422,798.90	6.20%	950,962,875.60	55.11%	-80.92%
视频解码系列芯片产品	晶圆、封装、人工成本、加工费	1,673,658,826.38	57.20%	124,269,879.18	7.20%	1,246.79%
物联网系列芯片产品	晶圆、封装、人工成本、加工费	325,433,588.70	11.12%	682,713.94	0.04%	47,567.63%
研发设计及服务	人工成本等	25,188,095.15	0.86%	15,449,573.59	0.90%	63.03%
视频编码系列芯片产品	晶圆、封装、人工成本、加工费	720,550,302.44	24.62%	634,245,554.97	36.75%	13.61%

说明

本报告期视频解码系列芯片产品业务较去年同期大幅增加，造成其成本同比增加1246.79%；

本报告期物联网系列芯片产品业务较去年同期增加，造成其成本同比增加47567.63%；

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

单位：元

产品名称	2022 年			2021 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
视频解码系列芯片产品	1,673,658,826.38	1,985,650,241.84		124,269,879.18	136,207,645.98		1,246.79%	1,357.81%	
视频编码系列芯片产品	720,550,302.44	917,228,566.33		634,245,554.97	1,045,997,734.85		13.61%	-12.31%	
物联网系列芯片产品	325,433,588.70	415,915,849.42		682,713.94	1,105,489.04		47,567.63%	37,522.79%	
固态存储系列芯片产品	181,422,798.90	244,476,321.28		950,962,875.60	1,092,820,329.27		-80.92%	-77.63%	
研发设计及服务	25,188,095.15	41,628,396.00		15,449,573.59	45,765,996.75		63.03%	-9.04%	

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	晶圆成本	2,343,957,245.28	80.10%	1,300,439,006.31	75.35%	4.75%
主营业务成本	封装费	204,467,565.52	6.98%	74,689,353.44	4.33%	2.65%

主营业务成本	集成电路研发、设计及服务	25,188,095.15	0.86%	15,449,573.59	0.90%	-0.04%
主营业务成本	适配类芯片成本	190,408,496.98	6.51%	122,993,023.90	7.13%	-0.62%
主营业务成本	固态存储硬盘系列成本	105,864,388.45	3.62%	188,959,934.08	10.95%	-7.33%
主营业务成本	其他货物	56,367,820.19	1.93%	23,079,705.96	1.34%	0.59%

同比变化 30% 以上

适用 不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 注销子公司

本公司于2022年5月7日注销了三级子公司湖南国科安视科技有限公司，截至注销时点本公司持股100%。

本公司于2022年8月30日注销了二级子公司山东国科晶存科技有限公司，截至注销时点本公司持股90%，尚未实缴出资。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,351,977,730.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	92.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,979,915,768.93	54.92%
2	第二名	663,153,549.81	18.39%
3	第三名	549,621,696.50	15.25%
4	第四名	113,167,835.60	3.14%
5	第五名	46,118,880.04	1.28%
合计	--	3,351,977,730.88	92.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,979,980,608.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	88.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	3,073,331,193.94	68.60%

2	第二名	347,622,045.00	7.76%
3	第三名	275,505,248.55	6.15%
4	第四名	180,685,037.41	4.03%
5	第五名	102,837,083.30	2.30%
合计	--	3,979,980,608.20	88.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,295,958.71	41,985,388.58	12.65%	
管理费用	115,155,930.81	81,160,075.33	41.89%	主要由于本报告期股权激励费用相比去年同期增长极多，记入管理费用中的增长额约3123.93万元。
财务费用	16,302,685.54	24,707,388.05	-34.02%	由于本报告期利息收入及汇兑收益同比有所增加所致。
研发费用	480,171,534.67	303,082,835.22	58.43%	主要由于本报告期股权激励费用、研发薪酬费用、研发用资产折旧摊销相比去年同期增长极多，股权激励费用记入研发费用中的增长额约5380.91万元，研发薪酬增长7130.95万元，研发用资产折旧摊销增长5335.05万元。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
IPTV/OTT 4K 解码芯片项目	面向 IPTV/OTT 市场提供核心解码芯片	完成移动运营商分省落地，开始大批量供货	实现芯片大规模量产，性价比上具备一定竞争力	有利于公司进一步拓展 IPTV/OTT 业务，补齐公司产品系列，提高公司 4K 芯片的整体竞争力
4K 直播星芯片项目	面向直播星市场提供 4K 解码芯片及方案	完成芯片和方案的开发，开始在部分省份试点	开发直播星高端产品，提升直播卫星终端的能力，满足高质量用户需求	差异化满足部分高端直播星用户需求，可以进一步拓展直播星市场，提高市占和竞争力。
8K 超高清解码芯片项目	面向 8K 智能机顶盒市场提供解码芯片及方案	量产阶段	完成 8K 解码高端芯片开发及产业化，满足市场对 8K 解码的需求	提高公司在高端 8K 超高清机顶盒市场的核心竞争力
8K 电视及商显芯片项目	面向 8K 电视及商显市场提供主控芯片及方案	完成客户导入及量产	完成 8K 电视及商显主控芯片开发及产业化，满足市场对 8K 电视芯片的需求	进一步拓展公司在电视和商显领域的产品，有利于公司产品多元化
4K 电视及商显芯片项目	面向高端 4K 电视及商显市场提供主控芯片及方案	完成芯片开发及小批量试产工作	实现芯片大规模量产，抢占高端 4K 电视芯片市场	完善 TV 及商显细分市场的产品布局，进一步提高在 TV/商显市场产品竞争力
AV/VR 芯片	面向 AR/VR 头显市场	客户项目导入阶段	实现芯片大规模量产	完善 AR/VR 细分市场

	提供主控芯片及方案		产, 抢占 AV/VR 行业主芯片市场	的产品布局, 进一步公司产品组合竞争力
4K 超高清智能视频编码芯片项目	面向 4K 行业级市场提供智能视频编码芯片	完成芯片开发, 实现量产	完成 4K 超高清视频编码芯片的开发以及产业化	丰富产品线, 提升整体竞争力, 有利于公司进一步拓展行业视频编码市场, 提升公司在高端市场的影响力
NVR 视觉处理芯片项目	面向 NVR 市场提供后端智能解决方案	完成芯片开发, 实现量产	实现芯片量产, 提供更具性价比的 NVR 方案	丰富产品线, 新增后端 NVR 产品有利于公司提供端到端视频解决方案, 提升整体竞争力
DVR 视觉处理芯片项目	面向 DVR 市场提供后端智能解决方案	完成芯片开发, 实现量产	实现芯片量产, 提供更具性价比的 DVR 方案	丰富产品线, 新增后端 DVR 产品有利于公司提供端到端视频解决方案, 提升整体竞争力
新一代普惠型智能视频编码芯片	面向 2M/3M/4M/5M 市场提供普惠型智能视频编码芯片	完成芯片开发并投产	实现芯片大规模量产, 实现该细分市场的芯片迭代升级, 提供更具性价比的智能解决方案	丰富产品线, 提升整体竞争力, 有利于公司进一步拓展行业视频编码市场
面向某行业的安全存储管理系统	提升信息安全保护水平, 促进国产商用密码在某行业的应用和推广	已规模量产	完成某行业在终端设备的存储安全改造及升级, 打造一套具备完整的安全存储管理系统, 实现信息的安全存储和数据保护	将在该行业内形成标杆示范作用, 为公司在该行业的地位提升有巨大正面影响
国内操作系统的运维平台	打造一款运维平台, 可兼容适配国内操作系统, 同时对终端设备部进行管理, 当出现异常时进行预警; 可实现数据恢复功能	已规模量产	打破国内操作系统无硬盘管理运维平台的瓶颈, 实现固态存储产品能够在国内操作系统上进行运维管理; 对于异常情况可进行提前预警功能; 同时可实现对相关产品进行数据恢复功能	本项目的量产将有助于提升公司在该领域的地位, 同时也将为整个市场的发展注入新的动力
新一代高性能、高精度、高集成度的多模多频射频频基带一体化卫星导航定位芯片技术研发及产业化	用于车载高精度定位与导航设备、高精度授时、安全监测、测量测绘、精准农业等领域, 丰富 GNSS 产品线, 扩展目前的市场覆盖范围	已规模量产	设计一款可用于高精度导航定位、高精度授时等市场的高性能、高精度、高集成度的多模多频射频频基带一体化卫星导航定位芯片并实现产业化	本项目的顺利实施将有助于公司提升在 GNSS 领域的技术领先优势, 扩展产品的市场覆盖范围, 增强公司的竞争力

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	515	437	17.85%
研发人员数量占比	72.54%	62.34%	10.20%
研发人员学历			
本科	303	262	15.65%
硕士	179	139	28.78%
博士	2	10	-80.00%
大专及以下	31	26	19.23%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	200	145	37.93%
30~40 岁	260	244	6.56%
40 岁以上	55	48	14.58%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	506,721,649.67	336,859,448.77	195,849,653.34
研发投入占营业收入比例	14.06%	14.51%	26.79%
研发支出资本化的金额（元）	26,550,115.00	33,776,613.55	22,019,931.52
资本化研发支出占研发投入的比例	5.24%	10.03%	11.24%
资本化研发支出占当期净利润的比重	17.37%	11.56%	31.59%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

截至2022年12月31日，公司及子公司累计获得授权的专利证书227件，其中发明专利203件，实用新型专利17件，外观设计专利7件；累计获得计算机软件著作权登记证书共155件，集成电路布图设计登记证书49件。

报告期内，公司及子公司共获得国内授权专利证书69件，其中发明专利64件，实用新型专利3件，外观设计专利2件；计算机软件著作权登记证书27件，集成电路布图设计登记证书7件。

报告期内，公司各研发项目进展顺利，公司研发投入5.07亿元，占营业收入的14.06%。研发人员515人，占公司员工总数的72.54%，核心技术人员稳定。

研发人员学历构成及工作年限情况如下表所示：

研发人员教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2（0.39%）
硕士	179（34.76%）
本科	303（58.83%）
大专及以下	31（6.02%）
合计	515
研发人员工作年限	
年限类别	年限构成人数（人）
一年以内	177（34.37%）
一年到三年	204（39.61%）
三年以上	134（26.02%）
合计	515

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,908,419,592.24	2,900,579,530.87	138.17%
经营活动现金流出小计	6,362,693,372.91	2,723,887,354.05	133.59%
经营活动产生的现金流量净额	545,726,219.33	176,692,176.82	208.86%
投资活动现金流入小计	20,410,409.76	103,078,935.03	-80.20%
投资活动现金流出小计	2,469,600,542.99	543,434,164.08	354.44%
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,190,133.23	-440,355,229.05	456.19%
筹资活动现金流入小计	5,047,346,676.54	1,114,281,000.00	352.97%
筹资活动现金流出小计	3,083,735,297.71	1,031,111,234.81	199.07%
筹资活动产生的现金流量净额	1,963,611,378.83	83,169,765.19	2,260.97%
现金及现金等价物净增加额	63,656,722.96	-181,930,497.62	-134.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计变动主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增长较多。

经营活动现金流出小计变动主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增长较多。

投资活动现金流入小计变动主要系本报告期购买流动性强、期限短的银行低风险的理财产品调整为按净额反映现金流，故与往期对比产生较大影响。

投资活动现金流出小计变动主要系本报告期购买银行低风险的理财产品增加较多。

筹资活动现金流入小计变动主要系本报告期吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金增加较多。

筹资活动现金流出小计变动主要系本报告期偿还债务所支付的现金增加较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

具体项目及影响金额详见本报告“现金流量表补充资料”。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-10,954,755.34	-10.00%	主要系权益法核算的长期股权投资收益及理财收益。	权益法核算长投投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	-870,341.18	-0.79%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致	不具有可持续性。
资产减值	-10,214,168.43	-9.33%	主要系计提存货跌价准备	具有可持续性。
营业外收入	0.00	0.00%		
营业外支出	0.00	0.00%		

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	393,646,893.01	4.64%	344,035,793.47	9.89%	-5.25%	
应收账款	234,649,953.09	2.76%	121,415,356.07	3.49%	-0.73%	
存货	2,399,036,421.27	28.26%	1,045,376,745.75	30.05%	-1.79%	
长期股权投资	53,480,255.84	0.63%	86,774,223.34	2.49%	-1.86%	
固定资产	167,780,405.71	1.98%	158,244,467.00	4.55%	-2.57%	
使用权资产	18,906,642.00	0.22%	16,777,925.86	0.48%	-0.26%	
短期借款	600,458,333.34	7.07%	592,099,194.44	17.02%	-9.95%	
合同负债	2,999,613,124.03	35.33%	535,701,052.78	15.40%	19.93%	
长期借款			155,000,000.00	4.46%	-4.46%	
租赁负债	9,860,648.18	0.12%	10,427,418.37	0.30%	-0.18%	

境外资产占比较高

□适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		-870,341.18			796,422,297.67			795,551,956.49
4.其他权益工具投资	187,204,129.96		14,420,284.35					201,624,414.31
金融资产小计	187,204,129.96	-870,341.18	14,420,284.35		796,422,297.67			997,176,370.80
上述合计	187,204,129.96	-870,341.18	14,420,284.35		796,422,297.67			997,176,370.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用受到限制的其他货币资金如下：保函保证金 30,000.00 元。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	19,000,000.00	-47.37%

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	向特定对象发	225,210.13	44,029.71	44,029.71	0	0	0.00%	181,440.03	67,645.730.34 元	0

	行人民币普通股（A股）								存放于募集资金专户（含尚未支付的发行费用2,245,384.43元），1,749,000.00元存放于理财账户和大额存单账户。	
合计	--	225,210.13	44,029.71	44,029.71	0	0	0.00%	181,440.03	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,258,918股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用42,549,091.33元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2,252,101,292.11元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年11月28日出具了XYZH/2022CSAA3B0004号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2022年12月31日，报告期内公司募集资金使用总额为440,297,065.54元，尚未使用募集资金余额为1,814,400,345.91元(含利息收入2,596,119.34元和扣除尚未支付的发行费用2,245,384.43元)。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	2,252,101,292.11
减：本期使用募集资金	440,297,065.54
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	340,297,065.54
直接投入募投项目的金额	100,000,000.00
永久性补充流动资金金额	
暂时性补充流动资金金额	
加：归还募集资金金额	
加：扣除手续费的利息收入	2,596,119.34
尚未使用募集资金余额（注）	1,814,400,345.91

注：尚未使用募集资金余额中包含公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额1,749,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、长沙农村商业银行股份有限公司远大支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行及保荐机构天风证券股份有限公司分

别签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金专户	利息收入	合计
湖南国科微电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	0.00	1,055,187.56	1,055,187.56
	中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200188000083038	5,346,676.54	321,838.74	5,668,515.28
	中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行	593779352371	0.00	289,290.56	289,290.56
	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011700636474	0.00	274,325.28	274,325.28
	长沙农村商业银行股份有限公司远大支行	82010100003855815	59,702,934.46	273,320.00	59,976,254.46
	招商银行股份有限公司长沙开福支行	731904131210555	0.00	148,222.39	148,222.39
	中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	43050175443600002172	0.00	110,989.68	110,989.68
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000001137	0.00	122,945.13	122,945.13
合计			65,049,611.00	2,596,119.34	67,645,730.34

注:截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金专户余额1,814,400,345.91元，与募集资金账户余额相差1,746,754,615.57元，其中：包含公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额1,749,000,000.00元，包含募集资金专户余额已扣除但尚未支付的发行费用2,245,384.43元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况对照表

本公司2022年度募集资金使用情况对照表详见下表。

(二) 用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	签约方	银行账号	产品名称	产品期限	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资余额	募集资金是否如期归还
1	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	大额存单	3年	17	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	尚未到期
2	中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行	589879466442	结构性存款	187天	10	80,000,000.00		80,000,000.00	尚未到期
3	中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行	580779481765	结构性存款	186天	2	89,000,000.00		89,000,000.00	尚未到期
4	中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行	597679459886	结构性存款	182天	12	80,000,000.00		80,000,000.00	尚未到期
5	中信银行长沙分行	8111601112300644374	结构性存款	31天	1	100,000,000.00		100,000,000.00	尚未到期
6	中信银行长沙分行	8111601111300644396	结构性存款	90天	1	100,000,000.00		100,000,000.00	尚未到期

7	中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200181000003953	大额存单	3年	15	300,000,000.00		300,000,000.00	尚未到期
合计						1,749,000,000.00	0.00	1,749,000,000.00	—

注 1：公司在中国农业银行股份有限公司长沙县支行购买的大额存单产品期限为 3 年，但可提前多次支取，提前支取起点金额为 1,000.00 万元。

注 2：公司在中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行购买的大额存单产品期限为 3 年，但自 2022 年 12 月 16 日起息日后 15 个自然日（含）起可办理提前支取。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况；不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、全系列 AI 视觉处理芯片研发及产业化项目	否	81,393.64	81,393.64	1,999.31	1,999.31	2.46%	2025年12月31日			不适用	否
2、4K / 8K 智能终端解码显示芯片研发及产业化项目	否	75,016.49	75,016.49	2,030.4	2,030.4	2.71%	2025年12月31日			不适用	否
3、补充流动资金及偿还银行借款	否	68,800	68,800	40,000	40,000	58.14%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	225,210.13	225,210.13	44,029.71	44,029.71	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	225,210 .13	225,210 .13	44,029. 71	44,029. 71	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	截止目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 34,029.71 万元，及已支付发行费用的自筹资金人民币 204.35 万元。本次置换金额合计 34,234.06 万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《湖南国科微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（XYZH/2022CSAA1F0022 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司完成置换金额为 34,029.71 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	67,645,730.34 元存放于募集资金专户（含尚未支付的发行费用 2,245,384.43 元），1,749,000,000.00 元存放于理财账户和大额存单账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

江苏国科微电子有 限公司	子公司	集成电 路、电子 产品的设 计、研 发、制造 及销售； 计算机软 件的技术 研发及销 售；	100,000,00 0.00	305,258,25 7.83	99,118,023. 63	109,613,57 2.84	41,307,246. 71	- 23,074,713. 48
成都国科 微电子有 限公司	子公司	集成电 路、电子 产品、软 件产品开 发、设 计、生 产；	70,000,000. 00	69,043,372. 94	16,601,999. 16	33,786,271. 25	15,328,002. 64	- 12,025,008. 92
长沙天捷 星科技有 限公司	子公司	数据处 理和存储 服务，IC 设计开发 、生产及 销售	35,000,000. 00	638,594,40 4.42	166,765,62 2.52	122,942,61 1.53	23,775,649. 96	21,226,967. 27
山东岱微 电子有限 公司	子公司	集成电 路芯片及 产品制造 ；集成电 路芯片设 计及服务 ；集成电 路销售；	10,000,000. 00	4,067,893,0 44.81	74,125,746. 41	3,195,136,5 29.27	230,946,77 8.05	241,062,00 5.02
湖南芯盛 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	参股公司	从事非上 市类股权 投资活动 及相关咨 询服务	254,000,00 0.00	440,704,06 1.46	107,699,67 3.43	76,117,389. 77	254,954,83 9.78	- 208,177,89 6.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南国科安视科技有限公司	注销	报告期实现净利润-123,981.14元，对净利润及资产影响较小。
广东同庆辰建筑工程有限公司	收购	无影响。
广东同庆辰建筑工程有限公司	出售	无影响。
山东国科晶存科技有限公司	注销	无影响。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展战略和经营计划

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内从事的主要业务”相关内容。

（二）未来可能面对的风险

1、Fabless经营模式风险

Fabless模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。相比IDM模式，Fabless模式下企业能够将资源更好地集中于设计，具有“资产轻、专业强”的特点。但是，采用Fabless模式容易受到行业整体生态环境的影响，如果晶圆制造企业、封装企业和测试企业发生重大变化，将对公司的发展产生一定的影响。

2、成长性风险

公司主营业务为视频解码、视频编码、固态存储、物联网等芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或相关政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。

3、毛利率波动风险

公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动。同时，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，如若公司未能契合市场需求推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

4、保持持续创新能力的风险

本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的IC设计企业，在视频解码系列芯片、视频编码系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。集成电路设计行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高、技术更新换代较快、前期投入较大、市场竞争激烈。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。

5、研发失败的风险

集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。

6、核心技术泄密风险

本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

7、人力资源不足及人才流失风险

集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。

8、知识产权风险

公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。

9、利润依赖政府补助风险

公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益

的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

10、被美国商务部列入“实体清单”而产生的风险

2021年11月，美国商务部将公司列入“实体清单”。被列入实体清单不会对公司向客户销售产品和提供服务产生重大不利影响，但会对公司获取涉及美国《出口管理条例》管制的商品、软件和技术存在一定限制，对公司日常生产经营所需流片试制、晶圆制造环节及 IP Core、EDA 采购产生一定的影响。公司已通过开展国产化替代、自研及合作研发等相应措施应对存在的限制，尽量减轻对公司的影响。但若地缘政治矛盾升级，美国等国家、地区采取更为严苛的限制或制裁措施，可能会进一步影响晶圆制造厂、EDA 厂商、IP 厂商对公司的产品生产或服务支持。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月07日	电话会议	电话沟通	其他	集元资产 王海军；东方红资管 谢文超；肇万资产 崔磊、李明杰；东北证券 王凤华；砥俊资产 梁瑞安；国海资管 单佩韦；国泰君安 舒迪；兴业银行 海安；伟晟投资 王晟、宋迪伟；琢鼎资本 张舜钦；混沌投资 苏宁；乾易投资 王州；塔基资产 吴昌科；个人投资者：刘泽兵，郭达开，周嵘。	公司研发情况、经营发展情况、未来发展规划以及其他投资者关心的问题	详见公司 2022 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2022-001）。
2022年05月23日	深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目	其他	其他	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	公司业绩、经营发展情况以及其他投资者关心的问题	详见公司 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2022-002）。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司逐步建立了较为完善的法人治理机构、议事规则和决策程序。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调，形成了合理的分工和制衡，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

股东大会是公司最高权力机构。重大决策事项，如批准公司经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须经股东大会审议通过。公司制定的《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算、决算方案、利润分配方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度等。公司制定的《董事会议事规则》对董事会议事程序等进行了严格的规定，确保公司重大、重要经营事项得以正确决策并运营。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，其成员全部由董事（含独立董事）组成，并对相关职责进行了划分与规范，专门委员会有利于提高董事会运作效率。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督，并向股东大会负责并报告工作。

公司总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，通过协调、管理、监督各职能部门及子公司行使经营管理权力，保证公司的正常运转。

公司董事会及管理层在不断完善公司治理结构的基础上，以努力完成公司发展战略目标，维护全体股东利益为出发点，合理设置了各业务与职能部门，组织结构体系健全、完整。公司通过内部控制制度明确各部门、层级的职责与权限，建立了监督与检查制度，确保各部门、层级责、权、利的匹配，保证了董事会与管理层的决策与指令得以顺利贯彻与执行。

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营所需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均依据《公司法》及其他法律法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在超越公司股东大会和董事会职权作出人事任免的情况。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立合规的财务人员，建立了完整的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司依法独立纳税，在银行开立了独立的存款账户；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司能够根据自身生产经营的需要独立地作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

（四）机构独立

公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》；公司也根据业务和管理的需要，设置相应的经营管理机构；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置及运作方面相互独立，不存在控制与被控制关系；亦不存在混合经营和合署办公的情形。

（五）业务独立

公司拥有独立的研发、采购、销售及管理系统，自主经营，完全独立于股东单位及其他关联方。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权以及经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.91%	2022 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 17 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-002）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年度股东大会	年度股东大会	48.75%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	《2021 年度股东大会决议公告》（2022-036）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.66%	2022 年 06 月 27 日	2022 年 06 月 27 日	《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（2022-047）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
向平	董事长、总经理	现任	男	52	2015年09月29日	2024年11月18日	8,268,952.00	0.00	0.00	0.00	8,268,952.00	
周崇远	董事	现任	男	36	2021年06月25日	2024年11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周士兵	董事、副总经理	现任	男	55	2015年09月29日	2024年11月18日	195,118.00	0.00	24,300.00	0.00	170,818.00	减持
徐泽兵	董事、副总经理	现任	男	47	2015年09月29日	2024年11月18日	202,384.00	0.00	0.00	0.00	202,384.00	
荆继武	独立董事	现任	男	59	2021年11月19日	2024年11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郑鹏程	独立董事	现任	男	57	2021年11月19日	2024年11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
何红渠	独立董事	现任	男	59	2021年11月19日	2024年11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
叶婷	监事会主席	现任	女	34	2021年06月25日	2024年11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

叶文达	监事	现任	女	39	2018年09月28日	2024年11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄露华	监事	现任	女	40	2015年09月29日	2024年11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龚静	副总经理、财务总监	现任	女	48	2015年09月29日	2024年11月18日	202,384.00	0.00	0.00	0.00	202,384.00	
黄然	董事会秘书	现任	男	38	2018年04月23日	2024年11月18日	175,184.00	0.00	0.00	0.00	175,184.00	
合计	--	--	--	--	--	--	9,044,022.00	0.00	-	24,300.00	9,019,722.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

向平，男，1971年7月出生。1995年至1997年，任网络报社华南版主编；1997年至2000年，任中国科学院科学时报社深圳记者站站长；2000年至2004年，任中国科学院科学时报社经营中心副总经理；2008年就职于国科微，历任监事，现任公司董事长、总经理。

周崇远，男，1987年出生，美国德保罗大学硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月至2014年11月，就职于中国银行芝加哥分行，任公司金融部经理助理；2015年4月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部经理、投资二部高级经理、投资二部资深经理。现任无锡芯朋微电子股份有限公司董事、思特威（上海）电子科技股份有限公司董事及战略咨询委员会委员、硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司董事及战略委员会委员、上海航芯电子科技股份有限公司董事、战略委员会及薪酬与考核委员会委员、北京智芯微电子科技有限公司董事、北京北斗星通导航技术股份有限公司董事、战略委员会及提名委员会委员、江苏芯盛智能科技有限公司董事、上海燧原科技有限公司董事。

周士兵，男，1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子有限公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微，现任公司董事、副总经理、COO。

徐泽兵，男，1976年8月出生，电子工程专业，本科学历。2010年至2012年，任深圳市博源电子有限公司副总经理；2012年就职于国科微，现任公司董事、副总经理。

荆继武，男，1964年11月出生，博士研究生学历，1987年大学本科毕业于清华大学电子工程系，1990年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003年获中科院研究生院博士学位。1996年任中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室副主任，2010年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2011年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016年任中国科学院信息工程研究所副所长，2018年任中国科学院控股有限公司副总经理，曾任亚洲PKI联盟秘书长（2007-2010）。现任中国科学院大学教授、博士生导师，兼任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事。

郑鹏程，男，1966年5月出生，西南政法大学法学博士，湖南大学法学院二级教授、博士生导师，主要从事经济法教学

与研究工作的，获教育部新世纪优秀人才、湖南省“121人才工程”第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号，兼任湖南省经济法学研究会会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会长、湖南省人民检察院专家咨询委员等职务。1995年至1999年任湖南科技大学商学院讲师；2001年7月至2004年5月，任湖南大学法学院副教授；2004年6月至今，任湖南大学法学院教授；2005年9月至2015年12月，任湖南大学法学院副院长；2006年至今，任湖南大学法学院博士研究生导师。

何红渠，男，1964年8月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。1991年9月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著5部，主持科研项目20余项，获得国家科学技术成果奖励4项。现兼任广州芭薇生物科技股份有限公司独立董事。

叶婷，女，1989年出生，湖南大学本科学历。2010年7月至2012年4月，就职于日立建机（中国）有限公司，担任专家翻译工作；2012年5月至2017年8月，就职于湖南国科微电子股份有限公司，任行政经理；2017年9月至2018年6月，就职于成都锐成芯微科技股份有限公司，任总经理助理；2018年6月至今，就职于湖南国科微电子股份有限公司，任行政总监。

叶文达，女，1984年12月出生，中国人民大学商学院会计学专业，硕士学位，注册会计师。2009年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所助理经理；2015年3月至2015年9月任工银租赁有限公司高级经理；2015年10月至2017年2月任华芯投资管理有限责任公司财务资金管理部经理；2017年2月至今任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。现任公司监事。

黄露华，女，1983年11月出生，专科学历。2005年5月至2009年9月，就职于广东深圳正峰印刷有限公司，担任业务助理；2009年10月至2010年3月，任湖南红星通程圣帝罗兰专柜店长；2010年4月就职于国科微，现任公司监事。

龚静，女，1975年11月出生，区域经济专业，硕士学历。2005年7月至2008年9月，任长沙高新区隆平高科技园管委会财务科科长；2008年10月就职于国科微，历任副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监。

黄然，男，1985年6月出生，法学专业，本科学历。2011-2013年任浙江美福石化有限公司经营部采购主管；2013年2月起就职于国科微，历任公司证券事务代表。2018年4月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
向平	湖南国科控股有限公司	执行董事	2007年04月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周崇远	华芯投资管理有限责任公司	资深经理			是
周崇远	无锡芯朋微电子股份有限公司	董事			
周崇远	上海航芯电子科技股份有限公司	董事			
周崇远	硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司	董事、战略委员会委员			
周崇远	思特威（上海）电子科技股份有限公司	董事、战略咨询委员会委员			
周崇远	北京北斗星通导航技术股份有限公司	董事、战略委员会委员、提名委员会委员			
周崇远	北京智芯微电子	董事			

	科技有限公司				
周崇远	江苏芯盛智能科技有限公司	董事			
周崇远	上海燧原科技有限公司	董事			
荆继武	中国科学院大学	教授			是
荆继武	中国软件与服务股份有限公司	独立董事			是
郑鹏程	湖南大学	教授			是
郑鹏程	长沙银行股份有限公司	独立董事	2019年01月21日	2022年01月11日	是
何红渠	中南大学	教授			是
何红渠	长高电新科技股份有限公司	独立董事、审计委员会委员	2016年09月12日	2022年11月07日	是
何红渠	广东芭薇生物科技股份有限公司	独立董事			是
何红渠	湖南三德科技股份有限公司	独立董事			是
叶文达	华芯投资管理有限责任公司	风险管理部高级经理			是
叶文达	江苏芯盛智能科技有限公司	监事			
叶文达	北京北斗星通导航技术股份有限公司	监事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金和津贴构成。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员中，周崇远、叶文达不在公司领取薪酬。独立董事每年领取津贴，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。除上述人员外，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员从本公司领取薪酬。

股份公司成立后，公司根据《公司法》等有关法律法规的要求设立薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，同时根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
向平	董事长、总经理	男	52	现任	82.49	否
周崇远	董事	男	36	现任	0	是
周士兵	董事、副总经理	男	55	现任	81.05	否
徐泽兵	董事、副总经理	男	47	现任	82.62	否

荆继武	独立董事	男	59	现任	10	否
郑鹏程	独立董事	男	57	现任	10	否
何红渠	独立董事	男	59	现任	10	否
叶婷	监事会主席	女	34	现任	40.61	否
叶文达	监事	女	39	现任	0	是
黄露华	监事	女	40	现任	28.34	否
龚静	副总经理、财务总监	女	48	现任	86.32	否
黄然	董事会秘书	男	38	现任	46.05	否
合计	--	--	--	--	477.48	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第四次会议	2022年04月08日	2022年04月08日	《第三届董事会第四次会议决议公告》(2022-012) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第五次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	《第三届董事会第五次会议决议公告》(2022-016) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第六次会议	2022年06月10日	2022年06月11日	《第三届董事会第六次会议决议公告》(2022-039) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第七次会议	2022年08月29日	2022年08月30日	《第三届董事会第七次会议决议公告》(2022-057) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第八次会议	2022年09月29日	2022年09月29日	《第三届董事会第八次会议决议公告》(2022-063) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第九次会议	2022年10月27日		因本次会议仅审议通过《公司2022年第三季度报告》一项议案且无投反对票或弃权票情形,可免于披露决议公告。
第三届董事会第十次会议	2022年12月14日	2022年12月14日	《第三届董事会第十次会议决议公告》(2022-078) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第十一次会议	2022年12月23日	2022年12月24日	《第三届董事会第十一次会议决议公告》(2022-087) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应	现场出席董	以通讯方式	委托出席董	缺席董事会	是否连续两	出席股东大

	参加董事会 次数	事会次数	参加董事会 次数	事会次数	次数	次未亲自参 加董事会会 议	会次数
向平	8	2	6	0	0	否	3
周崇远	8	0	8	0	0	否	3
周士兵	8	2	6	0	0	否	3
徐泽兵	8	2	6	0	0	否	3
荆继武	8	0	8	0	0	否	3
郑鹏程	8	2	6	0	0	否	3
何红渠	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事在2022年度工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责、恪尽职守。报告期内，所有董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、向特定对象发行股票、续聘审计机构等重大事项进行了探讨审议，独立董事根据自身的专业优势，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照规定发表独立意见。公司董事根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会审计委员会	何红渠、周崇远、郑鹏程	4	2022年04月27日	《关于公司2021年年度报告及财务决算报告的议案》《公司2022年第一季度报告》	报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
			2022年08月29日	《公司2022年半年度报告全文及摘要》	报告的内容真实、准确、完整地反映公司的		

					实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
			2022 年 10 月 27 日	《公司 2022 年第三季度报告》	报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
			2022 年 12 月 23 日	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	公司本次续聘 2022 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不存在损害公司及广大股东利益的情况。		
第三届董事会薪酬与考核委员会	荆继武、向平、何红渠	3	2022 年 04 月 27 日	《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的确定以及 2022 年度薪酬方案》	薪酬方案综合了公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑了岗位职责及工作业绩等因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。		
			2022 年 06 月 10 日	《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》	本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损		

					害公司及全体股东的利益。		
			2022 年 12 月 23 日	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》	本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。		
第三届董事会战略委员会	向平、周崇远、荆继武	1	2022 年 04 月 27 日	《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	本次向特定对象发行股票事项方案切实可行，综合考虑了公司的战略规划和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，未损害公司及全体股东的利益。		

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	228
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	482
报告期末在职员工的数量合计（人）	710
当期领取薪酬员工总人数（人）	729
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	25
技术人员	515
财务人员	29
行政人员	16
管理类人员	32
支撑人员	93
合计	710
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	207
本科	411
大专及以下	90
合计	710

2、薪酬政策

公司制定了具有市场竞争力，符合公司战略发展需要的薪酬体系，依据不同岗位的职业特性和对能力的不同要求，设立不同岗位级别，并根据员工工作绩效评估结果，逐步提升员工薪酬水平，激发员工的主动性和创造性。针对公司核心技术骨干和业务骨干，公司于2019年及2021年分别实施了限制性股票激励计划。

公司通过建立公平、公正的薪酬管理体系和内在激励机制，使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短、中、长期收益相结合，充分发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，有助于促进公司长期健康发展，实现公司的发展战略。

3、培训计划

公司每年制定年度培训计划，从培训需求调研分析到培训实施和培训效果反馈，全方面开展培训工作。从培训对象类型上分为新员工培训、在职员工培训（以部门内训、线上公开课为主）、管理梯队培训（包含中基层管理培训等）。公司有效完成新入职员工的入职培训，同时公司内训、人才孵化等培训有序开展，每月及时发布月度课表，年度共计完成260余场

内训、数次线上公开课，公开课平均参训达300余人/场。

2022年公司培训体系及运作机制不断完善，搭建了有培训、有评估、有应用的任职资格平台，为员工提供业界前沿技术的挑战性工作机会，充分施展才能，帮助员工全面发展、快速成长，不断提高专业水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行了实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内公司分红政策执行情况为：

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据相关法律法规及《公司章程》中关于现金分红的规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，经公司2022年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司2021年年度权益分派方案为：以公司总股本182,121,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），拟派发现金红利总额为72,848,520.40元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	217,250,112
现金分红金额（元）（含税）	65,175,033.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	65,175,033.60
可分配利润（元）	459,391,575.34
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度公司实现合并报表归属母公司所有者净利润 151,952,455.19 元；母公司实现净利润 224,454,547.23 元，减去报告期内已派发 2021 年度现金股利 72,848,520.40 元，加上年初未分配利润 360,231,003.23 元，2022 年度末可供股东分配利润为 459,391,575.34 元。为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本 217,250,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），拟派发现金红利总额为 65,175,033.60 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（一）2019年限制性股票激励计划

1、2019年1月29日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《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》。独立董事就《2019年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2、2019年1月29日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2019年1月31日至2019年2月11日，公司通过公司OA办公系统发布了《湖南国科微电子股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象公示的公告》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未收到与首次授予部分激励对象有关的任何异议。

2019年2月19日，公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划之首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2019年2月19日，公司对《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。

4、2019年2月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《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》。

5、2019年5月10日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年5月10日为授予日，向符合条件的159名首次授予部分激励对象授予1,171,000股限制性股票，预留限制性股票为不超过292,700股（最终以实际认购数量为准）。公司独立董事就本次激励计划的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见。

6、2019年5月17日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2019年限制性股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2019年5月21日。

7、2019年10月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年11月15日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因江桥、李进、倪昕、祝博及朱海华等其中5名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，该5名激励对象已不具备激励资格，公司回购其已获授予但尚未解除限售的19,922股限制性股票并予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师事务所就本次回购注销出具了专业意见。2020年2月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

8、2020年1月20日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年6月21日实施完毕，公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量由不超过292,700股调整为不超过466,499股；同时，以2020年1月20日为授予日，向17名激励对象授予466,400股限制性股票。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2020年2月18日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，在认购款缴纳阶段，激励对象彭宝先、罗影2人因个人原因，自愿放弃认购全部授予的限制性股票，合计17,800股，其余授予对象人员及份额不变，故公司本次2019年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象实际为15名，授予的限制性股票实际为448,600股。至此，公司已完成2019年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。激励计划预留部分限制性股票的上市日期为2020年2月19日。

10、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。共计8人（含2019年限制性股票激励计划预留授予部分1人）离职不再具备激励资格，拟回购注销共计105,498股限制性股票（含2019年限制性股票激励计划预留授予部分80,000股）。本次回购注销相关事项已由公司于2020年6月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，回购注销手续已于2020年8月10日办理完成。

11、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计147名。可解除限售的限制性股票数量为546,208股，占公司目前总股本的0.3029%。因激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务总监，黄然先生为公司董事会秘书，其所持限制性股票解除限售后，将按照高管锁定股规定进行锁定，故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为519,681股，占公司目前总股本的0.2882%。该部分股票已于2020年6月2日上市流通。

12、2021年6月25日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格和预留授予部分回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2021年7月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中26人在本次可解锁期限前因个人原因离职，4人在本次可解锁期限后因个人原因离职，以上30人已不再具备激励资格，需回购注销该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，另有1人因2020年度个人绩效考核结果为D等级，故个人当期可解锁的限制性股票未能解除限售，公司拟回购上述共计31名首次授予部分激励对象已获授但未解除限售的183,141股（资本公积金转增后）限制性股票并予以注销。另有公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象中2人在本次可解锁期限前因个人原因离职，1人在本次可解锁期限后因个人原因离职，公司需回购注销包括2名本次可解锁期限前离职的激励对象已授予但尚未解除限售的196,000股限制性股票以及1名本次可解锁期限后离职的激励对象下一期已授予但尚未解除限售的7,800股限制性股票在内的共计27,400股限制性股票。本次合计回购并注销股份210,541股。回购注销手续已于2021年9月17日办理完成。

13、2021年6月25日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计127名。可解除限售的限制性股票数量为658,084股，占公司目前总股本的0.3650%。因激励对象中周士兵、徐泽兵先生

为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务总监，黄然先生为公司董事会秘书，其所持限制性股票解除限售后，将按照高管锁定股规定进行锁定，故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为471,554股，占公司目前总股本的0.2615%。该部分股票已于2021年7月7日上市流通。

14、2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中8人因个人原因离职，以上8人已不再具备激励资格，需回购注销该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计51,007股（资本公积金转增后）。2022年8月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

15、2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计116名。可解除限售的限制性股票数量为723,655股，占公司该时点总股本的0.3973%。因激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务总监，黄然先生为公司董事会秘书，其所持限制性股票解除限售后，将按照高管锁定股规定进行锁定，故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为480,125股，占公司该时点总股本的0.2636%。该部分股票已于2022年6月28日上市流通。

（二）2021年限制性股票激励计划

1、2021年9月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021年9月23日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021年9月27日至2021年10月6日，公司通过公司OA办公系统发布了《湖南国科微电子股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未收到与首次授予部分激励对象有关的任何异议。

2021年10月9日，公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划之首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年10月14日，公司对《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。

4、2021年10月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请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》。

5、2021年10月21日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。同意公司以2021年10月22日为授予日，向符合条件的250名首次授予部分激励对象授予290.90万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。

2021年10月22日，公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见》。

6、2021年12月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》，首次授予激励对象中7名激励对象因离职而丧失激励资格放弃认购公司向其授予的限制性股票、17名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部公司向其授予的限制性股票及公司董事会根据2021年第三次临时股东大会授权决定调整部分激励对象的授予份额，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划

首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整，上述涉及的限制性股票合计89.48万股，上述限制性股票按照作废处理。调整后，本次限制性股票激励计划拟首次授予的限制性股票数量由290.90万股调整为201.42万股，公司本次限制性股票激励计划拟首次授予激励对象由250人调整为226人。公司独立董事就本次激励计划的调整事项发表了同意的独立意见。

7、2021年12月14日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2021年限制性股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2021年12月17日。

8、2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中8人因个人原因离职，以上8人已不再具备激励资格，需回购注销该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计13,000股。2022年8月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

9、2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共205名，可解除限售的限制性股票数量为774,040股，占公司该时点总股本的0.3562%。因激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务总监，黄然先生为公司董事会秘书，其所持限制性股票解除限售后，将按照高管锁定股规定进行锁定，故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为625,000股，占公司该时点总股本的0.2876%，该部分股票已于2023年1月3日上市流通。

10、2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中的13人在可解除限售期限前离职，根据规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司拟回购上述13名激励对象已获授予但尚未解除限售的66,100股限制性股票并予以注销。2023年3月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

董事、高级管理人员获得的股权激励

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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
向平	董事长兼总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00		181,800.00	72,720.00	0.00	0.0000	109,080.00
周士兵	董事兼副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00		115,888.00	83,188.00	0.00	0.0000	32,700.00
徐泽兵	董事兼副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00		115,214.00	82,514.00	0.00	0.0000	32,700.00
龚静	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00		115,214.00	82,514.00	0.00	0.0000	32,700.00

	兼财务总监												
黄然	董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00		88,014.00	71,634.00	0.00	0.0000	16,380.00
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	616,130.00	392,570.00	0.00	--	223,560.00

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务，促进公司长期、稳定发展。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事、监事、高级管理人员及其他符合参与标准的员工	32	409,935	2023年4月12日公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2020年员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2023年4月15日起不超过12个月，即存续期延长至2024年4月14日。	0.19%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
向平	董事长兼总经理	334,457.52	110.14 ¹	0.00%
周士兵	董事兼副总经理	1,647.98	0.54 ²	0.00%
徐泽兵	董事兼副总经理	164.8	0.05 ³	0.00%
龚静	副总经理兼财务总监	12,359.85	4.07 ⁴	0.00%
黄然	董事会秘书	3,295.96	1.09 ⁵	0.00%

注：1 截至2022年12月31日，公司2020年员工持股集合资金信托计划通过转融通证券出借业务合计出借股份409,800股，故其报告期末持股数量为110.14股。

2 截至2022年12月31日，公司2020年员工持股集合资金信托计划通过转融通证券出借业务合计出借股份409,800股，故其报告期末持股数量为0.54股。

3 截至2022年12月31日，公司2020年员工持股集合资金信托计划通过转融通证券出借业务合计出借股份409,800股，故其报告期末持股数量为0.05股。

4 截至2022年12月31日，公司2020年员工持股集合资金信托计划通过转融通证券出借业务合计出借股份409,800股，故其报告期末持股数量为4.07股。

5 截至2022年12月31日，公司2020年员工持股集合资金信托计划通过转融通证券出借业务合计出借股份409,800股，故其报告期末持股数量为1.09股。

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

1、2020年3月30日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案已由2020年4月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、2020年9月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-101），截至该公告日，公司2020年员工持股计划已完成股票购买，本员工持股计划通过信托计划在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票1,960,992股，成交均价为人民币50.31元/股，成交金额为98,652,774.09元，买入股票数量占该时点公司总股本的1.09%。该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月。

3、2021年9月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-081），本员工持股计划已于2021年9月24日解除锁定。

4、2022年4月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2020年员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2022年4月15日起不超过12个月，即存续期延长至2023年4月14日。截至2022年4月8日，公司2020年员工持股计划通过信托计划持有公司股票的数量为409,935股，占公司该时点总股本的0.2251%。

5、2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2020年员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2023年4月15日起不超过12个月，即存续期延长至2024年4月14日。截至2023年4月12日，公司2020年员工持股计划通过信托计划持有公司股票的数量为135股，占公司该时点总股本的0.0001%；信托计划通过转融通证券出借业务合计出借409,800股，占公司该时点总股本的0.1886%。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格依照《公司法》《证券法》及《企业内部控制基本规范》等法律法规要求并结合公司实际情况、自身特点及内部控制制度和评价管理办法，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、审计部共同组成公司内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范

了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来，公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司通过内部控制制度明确各部门、层级的职责与权限，建立了监督与检查制度，确保各部门、层级责、权、利的匹配，保证了董事会与管理层的决策与指令得以顺利贯彻与执行。报告期内，董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告及相关意见》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B.公司更正已发布的财务报告；C.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D.审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B.未建立反舞弊程序和控制措施；C.对于非常规或特殊业务的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.公司经营活动违反国家法律法规；B.公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；C.媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；D.公司重要业务缺乏制度控制或控制体系失效；E.公司内部控制重大或重要缺陷未能得到整改；F.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A.公司决策程序导致出现一致失误；B.公司违反企业内部规章，形成损失；C.公司关键岗位业务人员流失严重；D.媒体出现负面新闻，涉及局部区域；E.公司重要业务制度或系统存在缺陷；F.公司内部控制重要缺陷未得到整改。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制

		缺陷。
定量标准	1、重大缺陷影响：错报 \geq 利润总额的 5%，错报 \geq 资产总额的 1%，错报 \geq 经营收入的 1%，错报 \geq 所有者权益的 1%；2、重要缺陷影响：利润总额 1% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%，资产总额的 0.3% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1%，经营收入的 0.3% \leq 错报 $<$ 经营收入的 1%，所有者权益的 0.3% \leq 错报 $<$ 所有者权益的 1%；3、一般缺陷影响：错报 $<$ 利润总额的 1%，错报 $<$ 资产总额的 0.3%，错报 $<$ 经营收入的 0.3%，错报 $<$ 所有者权益的 0.3%。	给公司带来的直接损失金额，损失金额 \geq 资产总额的 1%的，为重大缺陷；资产总额的 0.3% \leq 损失金额 $<$ 资产总额的 1%的，为重要缺陷；损失金额 $<$ 资产总额的 0.3%的，为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

1、**股东权益保护**：公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。

2、**职工权益保护**：公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司拥有健全和完善的党委、工会和职工代表大会组织机构，代表和维护职工权益。

3、**供应商、客户和消费者权益保护**：公司深刻了解客户、供应商的重要性。公司将诚实守信作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。公司按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则，重视与供应商的共赢关系，不断完善采购流程与机制，推行公开招标和采购，公司严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求，不断提高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	长沙芯途投资管理 有限公司; 向平	股东 一致 行动 承诺	双方确认，在国科微电子的重大事项上，乙方（指芯途投资）作为甲方（指向平）的一致行动人，乙方无条件同意：始终尊重和维持甲方在国科微电子的实际控制人地位，在公司所有重大事项的决策和行动上按照甲方的要求和安排与甲方保持一致，有责任和义务巩固甲方在国科微电子中的实际控制人地位，在公司的经营决策、董事会、股东大会等会议的召集、提案、提名、投票等事项上，均以甲方的意见作为最终意见。在本协议书有效期内，乙方或其授权代理人（包括由其委派、推荐或提名的国科微电子董事或监事）在与国科微电子有关的下列重大事项上与甲方保持一致行动，根据甲方的意思表示而作出意思表示：（1）在股东大会、董事会、监事会行使表决权；（2）向股东大会、董事会、监事会行使提案权；（3）关于董事、监事、高级管理人员的提名权。本协议书有效期内，乙方持有国科微电子的股份应按照甲方及相关法律法规、规范性文件的要求进行锁定，如果未征得甲方或相关监管机关的同意，则乙方均不得向任何第三方转让、质押、委托管理或以其他方式处置其持有的国科微电子股份或与该股份有关的管理权、表决权，也不得由国科微电子回购其持有的国科微电子股份。本协议有效期满后，乙方持有的国科微电子股份的转让按有关法律法规和其他规范性文件的规定进行。	2020 年 07 月 12 日	自协 议生 效之 日起 三年	正常 履行 中
	湖南国科 控股有限 公司（原 “长沙湘 嘉投资 管理有 限公 司”）;向平	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承诺	（一）避免同业竞争承诺：为了避免潜在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人向平向公司做出了避免同业竞争的承诺，具体内容为：本人在中国境内外未直接或间接从事与国科微电子主营业务（即广播电视、固态存储、安防监控、物联网等领域大规模集成电路与解决方案开发业务）构成同业竞争的业务（通过国科微电子从事除外）。自本承诺书生效之日起，本人在持有国科微电子 5%以上股份期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过国科微电子）从事或介入与国科微电子现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，本人不以任何方式支持他人从事与国科微电子现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，如果由于国科微电子业务扩张导致本人的业务与国科微电子的主营业务构成同业竞争，则本人将通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入国科微电子、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人转让竞争性业务，则国科微电子享有优先购买权。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向国科微电子赔偿一切直接和间接损失。如本人违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本人违反承诺从事竞争性业务的收益归国科微电子所有；如果本人未将前述收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子股	2017 年 07 月 12 日	持续 有效	正常 履行 中

		<p>份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给国科微电子的从事竞争性业务的收益，直至本人完全履行有关责任。本承诺书自本人签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除经国科微电子同意外不可变更或撤销。（二）避免资金占用、减少并规范关联交易的承诺：为了避免资金占用，减少并规范关联交易，本公司控股股东、实际控制人向平向公司做出承诺如下：1、本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微电子”）资金的情形。2、在国科微电子上市以后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及国科微电子的公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本人以及本人控制的关联企业与国科微电子之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、在国科微电子上市后，本人将尽量减少本人及本人控制的关联企业与国科微电子之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与国科微电子之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人保证本人及本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和国科微电子公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害国科微电子及其非关联股东合法权益。4、如本人违反上述承诺占用国科微电子资金，则本人违反承诺将所占用资金及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算）归还国科微电子；如果本人及本人控制的企业未经国科微电子履行关联交易决策程序而与国科微电子发生关联交易，或者关联交易有失公允给国科微电子导致损失的，则本人将相应关联交易产生的全部收益归属国科微电子。如果本人未将前述资金及利息或关联交易收益归还国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有或控制的国科微电子股份，且可将应付本人或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本人应归还国科微电子的资金及利息和关联交易收益，直至本人完全履行有关责任。</p>			
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；傅军；龚静；贺光平；湖南国科微电子股份有限公司；湖南启元律师事务所；华泰联合证券有限责任公司；黄露华；黄新军；姜黎；金湘亮；刘爱明；饶育蕾；向平；徐泽兵；余峰；赵焯；周士兵	其他承诺	<p>发行人及相关责任主体关于对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。（一）发行人承诺。发行人对其招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出承诺：1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在相关监管机构作出上述认定之日起3个月内启动回购程序，公告回购股份的计划，依法回购首次公开发行的全部新股。如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。3、如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。发行人湖南国科微电子股份有限公司对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护公司股东权益的，公司应提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司将向股东提供网络投票方式，并将督促承诺事项涉及的股东回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且公司承诺接受</p>	2017年07月12日	持续有效	正常履行中

		<p>如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）；（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；（5）按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。（二）发行人控股股东、实际控制人向平的承诺。发行人控股股东、实际控制人向平作出承诺：如果国科微电子首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断国科微电子是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按法定程序督促国科微电子依法回购首次公开发行的全部新股；并且，本人将依法购回本人已转让的原限售股份。在相关证券监督管理部门认定存在上述情形后 3 个月内，本人将启动股份购回措施，发出购回要约。如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺。1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、公司首次公开发行股票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，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。上述承诺内容系公司董事、监事、高级管理人员的真实意思表示，该责任主体自愿接受监督机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，该责任主体将依法承担相应责任。本公司首次公开发行股票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，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定存在上述情形后三个月内，将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。在本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，国科微电子有权将应付本人的薪酬或津贴扣留，用于赔偿投资者，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。公司董事、监事、高级管理人员对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本人违反上述承诺转让国科微电子股份，则本人违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本人未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本人的薪酬的 50% 及现金分红扣留，用于抵作本人应交给国科微电子的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。（四）发行人本次发行上市的中介机构华泰联合证券有限责任公司、湖南启元律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>承诺。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司承诺：华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。湖南启元律师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，从而给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。</p>			
湖南国科控股有限公司（原“长沙湘嘉投资管理有限公司”）；长沙芯途投资管理有限公司；向平	其他承诺	<p>1、控股股东实际控制人向平承诺。公司控股股东、实际控制人向平对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外）。如果本人所持国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格将不低于国科微电子首次公开发行股票的发行价。公司控股股东、实际控制人向平对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本人违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本人违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本人未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给国科微电子的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。</p> <p>2、湘嘉投资承诺。公司法人股东湘嘉投资对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：本公司拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外）。如果本公司所持国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本公司减持价格将不低于国科微电子首次公开发行股票的发行价。公司法人股东湘嘉投资对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本公司违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本公司违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本公司未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本公司持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本公司的现金分红扣留，用于抵作本公司应交给国科微电子的转让股份收益，直至本公司完全履行有关责任。</p> <p>3、芯途投资承诺。公司法人股东芯途投资对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：本公司拟长期持有公</p>	2017年07月12日	自公司股票上市之日起自动生效，有效期为自生效之日起五年	已履行完毕	

			司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外）。如果本公司所持国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本公司减持价格将不低于国科微电子首次公开发行股票的发行价。公司法人股东芯途投资对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本企业违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本企业违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本企业未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本企业持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本企业的现金分红扣留，用于抵作本企业应交给国科微电子的转让股份收益，直至本企业完全履行有关责任。			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	其他承诺	公司法人股东国家集成电路基金对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：本企业减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外）。锁定期满后，本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。	2017 年 07 月 12 日	自公司股票上市之日起自动生效，有效期为其首发前所获得股票减持完毕止	正常履行中	
董事及高级管理人员向平、周崇远、周士兵、徐泽兵、荆继武、郑鹏程、何红渠、龚静、黄然	其它承诺	针对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险，为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺： 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺出具后至本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2022 年 04 月 28 日	2022 年 4 月 28 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中	
王春江等 15 名向特定对象发	股份限售承诺	自湖南国科微电子股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的国科微向特定对象发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交	2022 年 12 月 19 日	2023 年 6 月 18 日	正常履行中	

	行股票认购对象		易所的相关规定。	日		
股权激励承诺	湖南国科微电子股份有限公司	其他承诺	激励对象购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年01月29日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	已履行完毕
	湖南国科微电子股份有限公司	其他承诺	本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019年01月29日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	已履行完毕
	公司（包括公司、控股子公司、指定参股子公司或分公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工（包括港澳台及外籍员工）	其他承诺	本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2019年01月29日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	已履行完毕
	湖南国科微电子股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年09月23日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	正常履行中
	湖南国科微电子股份有限公司	其他承诺	本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2021年09月23日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	正常履行中
	公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工（不包括	其他承诺	本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2021年09月23日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	正常履行中

	独立董 事、监 事)					
承诺是否按时履行		是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）注销子公司

本公司于2022年5月7日注销了三级子公司湖南国科安视科技有限公司，截至注销时点本公司持股100%。

本公司于2022年8月30日注销了二级子公司山东国科晶存科技有限公司，截至注销时点本公司持股90%，尚未实缴出资。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋西军、肖青
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因2022年度向特定对象发行股票事项聘请天风证券股份有限公司为保荐人，报告期内共支付承销费和保荐费41,303,706.90元（含增值税），因2022年度向特定对象发行股票事项聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，报告期内共支付内部控制鉴证相关审计费350,000元（含增值税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总	1,830.08	否	已结案，正在执行	调解结案	已执行到位3,293,293.62元（其中1,565,269元尚在执行法院账户，待执行法院扣除相应执行费用后划转给公司），剩余部分待执行		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 □不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司 ¹	本公司合营企业控制的企业	销售商品/提供劳务	集成电路研发及服务	合同定价	按市场价格	4,162.84	100.00%	5,900	否	现金结算	不适用	2022年04月28日	巨潮资讯网,《2022年度日常关联交易预计的公告》,2022-022
江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司 ²	本公司合营企业控制的企业	销售商品/提供劳务	销售商品	合同定价	按市场价格	7,153.94	29.26%	7,600	否	现金结算	不适用	2022年04月28日	巨潮资讯网,《2022年度日常关联交易预计的公告》,2022-022
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	集成电路技术开发及测试服务	集成电路技术开发及测试服务	合同定价	按市场价格	1,425.24	3.07%	4,200	否	现金结算	不适用	2022年04月28日	巨潮资讯网,《2022年度日常关联交易预计的

													公告》，2022-022
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	采购商品	采购商品	合同定价	按市场价格	116.13	0.05%	400	否	现金结算	不适用	2022年04月28日	巨潮资讯网，《2022年度日常关联交易预计的公告》，2022-022
合计				--	--	12,858.15	--	18,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内公司日常关联交易实际履行金额未超过日常关联交易预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：1 子公司为山东芯盛智能科技有限公司

2 子公司为山东芯盛智能科技有限公司

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	承租日期	用途
1	成都国科微电子股份有限公司	东方希望集团成都有限公司	成都高新区高朋大道 3 号东方希望大厦 B 座 5 层 501-522 室、茶水间室, 6 层 601-608 室、茶水间室	2021/07/01-2022/06/30	办公
				2022/07/01-2022/12/31	
				2023/01/01-2023/12/31	
2	湖南国科微电子股份有限公司	深圳云世纪资产管理有限公司	深圳市南山区科苑路 16 号东方科技大厦 16 层 02-03 号	2022/01/01-2022/12/31	办公
3	湖南国科微电子股份有限公司	深圳前海天使岛创客空间科技有限公司	深圳市南山区粤海街道科技中二路深圳软件园二期 12 栋 302C	2021/05/15-2023/05/31	办公
4	国科海芯(上海)微电子有限公司	上海皓顺实业有限公司	上海市徐汇区宜山路 1398 号皓顺大厦 1 幢 3 层	2021/05/01-2024/04/30	办公
5	湖南国科存储科技有限公司	长沙中电软件园有限公司	长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 1503 房	2021/07/13-2023/07/12	办公
6	深圳华电通讯有限公司	深圳市国微科技有限公司	深圳市南山区高新南一道 015 号国微研发大楼四层 H	2018/07/1-2023/06/30	办公
			深圳市南山区高新南一道 015 号国微研发大楼四楼西侧部分房产	2018/11/01-2023/06/30	办公

			深圳市南山区高新南一道 015 号国微研发大楼地下室部分房产	2019/05/01-2023/06/30	办公
7	长沙天捷星科技有限公司	深圳市财富房地产开发有限公司	深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦（工业区）46 层 C2DE1 号	2021/09/26-2023/09/25	办公
8	长沙天捷星科技有限公司	东方希望集团成都有限公司	成都高新区高朋大道 3 号东方希望大厦 A 座 9 层 12 室	2021/09/18-2022/03/17 2022/03/18-2022/06/17	办公
9	长沙天捷星科技有限公司	东方希望集团成都有限公司	成都高新区高朋大道 3 号东方希望大厦 A 座 14 层 00, 01, 03, 05, 07, 09 室	2022/03/25-2023/06/30	办公
10	长沙天捷星科技有限公司	长沙仁意商业管理有限公司	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区人民路东路二段 169 号先进储能节能创意示范产业园铭城绿谷 17 栋 1603	2022/03/06-2022/09/05 2022/09/06-2023/01/05	办公
11	山东岱微电子有限公司	深圳市华拓置业投资有限公司	深圳市福田区联合广场大厦 A 栋 47 层 01、03、017、09 号（整层）	2021/03/20-2022/12/19 2022/12/20-2024/12/19	办公
12	山东岱微电子有限公司	深圳亚王电力集团有限公司	深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场大厦（工业区）A 栋塔楼 A48 层 03 号	2021/04/16-2023/05/21	办公
13	山东岱微电子有限公司	深圳中旅联合物业管理服务有限公司	深圳市福田区联合广场大厦 B-F114 仓库	2021/04/01-2022/12/31	办公
14	山东岱微电子有限公司	华维设计集团股份有限公司	深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场大厦（工业区）A 栋塔楼 A52 层 01、03、07、09 号	2022/05/16-2025/05/31	办公
15	江苏国科微电子有限公司	常州英诺激光科技有限公司	常州市武进区常武中路 18 号常州科教城英诺激光大厦主楼 4 层局部	2022/05/08-2023/06/30	办公
16	国科京芯（北京）微电子有限公司	北京通明湖信息城发展有限公司	北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 8 号楼 12 层 1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	2021/07/01-2026/06/30	办公

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)			担保
长沙天捷星科技有限公司	2019年03月27日	21,600	2019年04月08日	18,500	连带责任保证	否	否	5年	是	否
国科海芯(上海)微电子有限公司	2021年03月02日	21,000		0	连带责任保证	否	否	1.5年	是	否
山东岱微电子有限公司	2021年04月28日	6,500		0	连带责任保证	否	否	4年	否	否
国科微电子有限公司	2021年09月24日	4,000		697.24	连带责任保证	否	否	1年	是	否
山东岱微电子有限公司	2021年10月30日	15,000		0	连带责任保证	否	否	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						19,197.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			68,100	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						19,197.24
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			68,100	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						0
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										0.00%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										0
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余额(E)										0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										0
上述三项担保金额合计(D+E+F)										0
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任				无						

的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	34,742.23	34,742.23	0	0
银行理财产品	募集资金	44,900	44,900	0	0
合计		79,642.23	79,642.23	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2022年度创业板向特定对象发行股票事项

1、2022年4月27日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，上述议案已由2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过。

2、2022年6月21日，公司收到深交所出具的《关于受理湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕215号）。

3、2022年6月30日，公司收到深交所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020139号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照审核问询函的要求，分别于2022年7月18日、2022年8月12日在巨潮资讯网上披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告》等相关公告。

4、2022年8月24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

5、2022年9月19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2160号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

6、2022年9月29日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案，因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据股东大会对董事会办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，公司对本次向特定对象发行股票预案、向特定对象发行股票方案论证分析报告等相关内容进行了修订。

7、2022年11月，公司向15名特定对象以65.08元/股的价格发行人民币普通股35,258,918股；上述股份已于2022年12月19日在深圳证券交易所创业板上市。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,048,898.00	4.97%	35,258,918.00			-1,262,282.00	33,996,636.00	43,045,534.00	19.81%
1、国家持股	0.00	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	8,940,046.00	4.91%	28,083,136.00			-1,153,430.00	26,929,706.00	35,869,752.00	16.51%
其中：境内法人持股	0.00	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	8,940,046.00	4.91%	10,417,944.00			-1,153,430.00	9,264,514.00	18,204,560.00	8.38%
基金理财产品等	0.00	0.00%	17,665,192.00				17,665,192.00	17,665,192.00	8.13%
4、外资持股	108,852.00	0.06%	7,175,782.00			-108,852.00	7,066,930.00	7,175,782.00	3.30%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	3,795,328.00				3,795,328.00	3,795,328.00	1.75%
境外自然人持股	108,852.00	0.06%	3,380,454.00			-108,852.00	3,271,602.00	3,380,454.00	1.56%
二、无限售条件股份	173,072,403.00	95.03%				1,198,275.00	1,198,275.00	174,270,678.00	80.19%
1、人民币普通股	173,072,403.00	95.03%				1,198,275.00	1,198,275.00	174,270,678.00	80.19%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%						0	0.00%
3、境	0.00	0.00%						0	0.00%

外上市的外资股									
4、其他	0.00	0.00%							
三、股份总数	182,121,301.00	100.00%	35,258,918.00			-64,007.00	35,194,911.00	217,316,212.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2021年12月31日所持公司股份按25%比例计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为股权激励限售股及高管锁定股继续锁定。2022年度解除锁定股份数量为93,150股。

2、2019年限制性股票激励计划

(1) 2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中8人因个人原因离职，以上8人已不再具备激励资格，需回购注销该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计51,007股（资本公积金转增后）。2022年8月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

(2) 2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计116名。可解除限售的限制性股票数量为723,655股，占公司该时点总股本的0.3973%。因激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务总监，黄然先生为公司董事会秘书，其所持限制性股票解除限售后，将按照高管锁定股规定进行锁定，故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为480,125股，占公司该时点总股本的0.2636%。该部分股票已于2022年6月28日上市流通。

3、2021年限制性股票激励计划

(1) 2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中8人因个人原因离职，以上8人已不再具备激励资格，需回购注销该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计13,000股。2022年8月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

(2) 2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共205名，可解除限售的限制性股票数量为774,040股，占公司该时点总股本的0.3562%。因激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务总监，黄然先生为公司董事会秘书，其所持限制性股票解除限售后，将按照高管锁定股规定进行锁定，故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为625,000股，占公司该时点总股本的0.2876%，该部分股票已于2023年1月3日上市流通。

(3) 2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中的13人在可解除限售期限前离职，根据规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司拟回购上述13名激励对象已获授予但尚未解除限售的66,100股限制性股票并予以注销。2023年3月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

4、2022年度创业板向特定对象发行股票

经中国证监会《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）同意，公司向15名特定对象以65.08元/股的价格发行人民币普通股35,258,918股。上述股份于2022年12月19日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月，自新增股份上市之日起开始计算。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（一）2019年限制性股票激励计划

1、2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2、2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件已成就。

（二）2021年限制性股票激励计划

1、2022年6月10日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2、2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就已经成就。

3、2022年12月23日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（三）2022年度创业板向特定对象发行股票

2022年9月19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号），批复内容如下：一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请；二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施；三、本批复自同意注册之日起12个月内有效；四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2022年6月10日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计116名。可解除限售的限制性股票数量为723,655股，占公司该时点总股本的0.3973%。其中4名激励对象为公司高级管理人员，其所持已解锁的限制性股票中的股将按照高管锁定股进行锁定。故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为480,125股，占公司该时点总股本的0.2636%。该部分股票已于2022年6月28日上市流通。

2、2022年12月23日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共205名，可解除限售的限制性股票数量为774,040股，占公司该时点总股本的0.3562%。其中4名激励对象为公司高级管理人员，其所持已解锁的限制性股票中的股将按照高管锁定股进行锁定。故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为625,000股，占公司该时点总股本的0.2876%，该部分股票已于2023年1月3日上市流通。

3、公司向15名特定对象发行人民币普通股35,258,918股，上述股份于2022年12月19日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月，自新增股份上市之日起开始计算。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，截至2022年12月31日，公司总股本数较2021年末的182,121,301股增加了35,194,911股。其中，因回购注销

2019年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划16名已不具备激励资格的激励对象已获授予但未解除限售的限制性股票而减少64,007股，公司股本由182,121,301股减少至182,057,294股。另因公司于2022年12月19日完成2022年向特定对象发行股票的股份上市登记，公司股本由182,057,294股增加至217,316,212股。报告期内，股票增加将摊薄每股收益与每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
向平	6,247,164.00	0.00	45,450.00	6,201,714.00	股权激励限售股及高管锁定股；根据高管锁定股的解锁规定解除锁定。	根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的解锁规定进行解锁。
王春江	0.00	2,304,855.00	0.00	2,304,855.00	2022年向特定对象发行股票新增限售股份。	2023年6月19日。
UBS AG	0.00	3,795,328.00	0.00	3,795,328.00	2022年向特定对象发行股票新增限售股份。	2023年6月19日。
贺光平	0.00	3,380,454.00	0.00	3,380,454.00	2022年向特定对象发行股票新增限售股份。	2023年6月19日。
吕强	0.00	3,073,140.00	0.00	3,073,140.00	2022年向特定对象发行股票新增限售股份。	2023年6月19日。
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利77号私募证券投资基金	0.00	3,073,140.00	0.00	3,073,140.00	2022年向特定对象发行股票新增限售股份。	2023年6月19日。
徐任	0.00	2,765,826.00	0.00	2,765,826.00	2022年向特定对象发行股票新增限售股份。	2023年6月19日。
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	0.00	1,843,884.00	0.00	1,843,884.00	2022年向特定对象发行股票新增限售股份。	2023年6月19日。
诺德基金—华泰证券股份有	0.00	1,444,376.00	0.00	1,444,376.00	2022年向特定对象发行股票	2023年6月19日。

限公司一诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划						新增限售股份。	
其他限售股东	2,801,734.00	13,577,915.00	1,216,832.00	15,162,817.00		2022 年向特定对象发行股票新增限售股份、股权激励限售股及高管锁定股。2022 年向特定对象发行股票新增限售股份、股权激励限售股及高管锁定股根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的解锁规定进行解锁。	
合计	9,048,898.00	35,258,918.00	1,262,282.00	43,045,534.00	--	--	

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票	2022 年 11 月 18 日	65.08 元/股	35,258,918	2022 年 12 月 19 日	35,258,918		巨潮资讯网，《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》	2022 年 12 月 15 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）同意，公司向15名特定对象以65.08元/股的价格发行人民币普通股35,258,918股，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0004），上述股份于2022年12月19日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月，自新增股份上市之日起开始计算。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司于2022年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了64,007股限制性股票的回购注销手续，其中，回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票51,007股，涉及的激励对象人数为8人，回

购价格为13.5929元/股；回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票13,000股，涉及的激励对象人数为8人，回购价格为54.60元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由182,121,301股变更为182,057,294股。

2、经中国证监会《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）同意，公司向15名特定对象以65.08元/股的价格发行人民币普通股35,258,918股。上述股份于2022年12月19日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数由182,057,294股变更为217,316,212股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,153	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	17.96%	39,035,306.00		0	39,035,306.00	质押	2,556,900	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.66%	21,000,350.00	-1723194	0	21,000,350.00			
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	8.19%	17,790,864.00	-1701000 ¹	0	17,790,864.00			
向平	境内自然人	3.81%	8,268,952.00		6,201,714.00	2,067,238.00			
王春江	境内自然人	1.89%	4,100,255.00	400901	2,304,855.00	1,795,400.00			
UBS AG	境外法人	1.82%	3,951,987.00		3,795,328.00	156,659.00			
贺光平	境外自然人	1.56%	3,382,954.00	-1772426	3,380,454.00	2,500.00			
吕强	境内自然人	1.41%	3,073,140.00		3,073,140.00	0			
珠海阿巴马资	其他	1.41%	3,073,140.00		3,073,140.00	0			

产管理 有限公司—阿 巴马元 享红利 77号私 募证券 投资基 金								
贺朴	境内自 然人	1.39%	3,027,153.00	80200	0	3,027,153.00		
战略投资者或一般 法人因配售新股成 为前 10 名股东的情 况（如有）（参见 注 4）	无							
上述股东关联关系 或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100% 持股公司，长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/ 受托表决权、放弃 表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在 回购专户的特别说 明（如有）（参见 注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖南国科控股有限 公司	39,035,306.00	人民币普通股	39,035,306.00					
国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司	21,000,350.00	人民币普通股	21,000,350.00					
长沙芯途投资管理 有限公司	17,790,864.00	人民币普通股	17,790,864.00					
贺朴	3,027,153.00	人民币普通股	3,027,153.00					
刘秋蓉	2,635,743.00	人民币普通股	2,635,743.00					
向平	2,067,238.00	人民币普通股	2,067,238.00					
香港中央结算有限 公司	1,212,128.00	人民币普通股	1,212,128.00					
傅强	1,155,900.00	人民币普通股	1,155,900.00					
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半 导体芯片行业交易	1,100,447.00	人民币普通股	1,100,447.00					

型开放式指数证券投资基金			
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,060,103.00	人民币普通股	1,060,103.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100% 持股公司，长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东贺朴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,027,153 股，实际合计持有 3,027,153 股；公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,635,743 股，实际合计持有 2,635,743 股；公司股东傅强通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,155,900 股，实际合计持有 1,155,900 股。		

注：1 截至2022年12月31日，长沙芯途投资管理有限公司参与转融通证券出借业务合计出借1,701,000股，占当前总股本的比例为0.7827%，故其当前持股数量为17,790,864股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
向平	中华人民共和国	否
主要职业及职务	湖南国科微电子股份有限公司董事长及总经理、湖南国科控股有限公司执行董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
向平	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	湖南国科微电子股份有限公司董事长及总经理、湖南国科控股有限公司执行董事		
过去 10 年曾控股的境内外	湖南国科微电子股份有限公司		

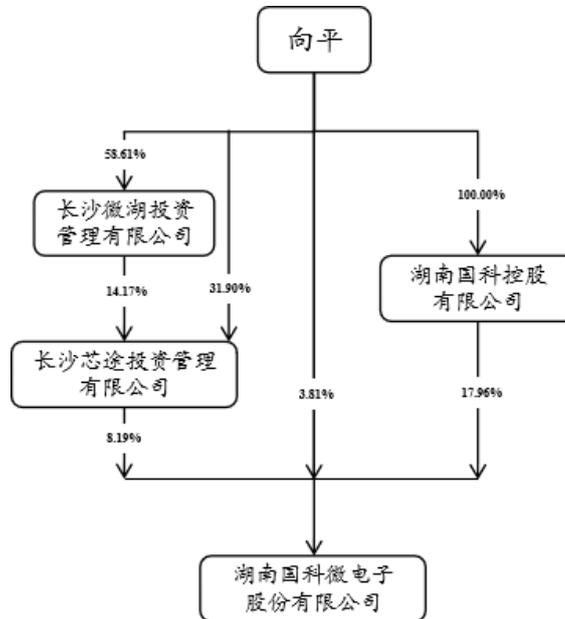
上市公司情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖南国科控股有限公司	向平	2007年04月26日	10,000万元	一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2023CSAA3B0042
注册会计师姓名	蒋西军、肖青

审计报告正文

审计报告

XYZH/2023CSAA3B0042

湖南国科微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国科微公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>国科微公司主要从事集成电路的设计、产品开发、生产及销售，2022 年度实现营业收入 360,489.94 万元,较上期 232,189.72 万元增长 128,300.22 万元,增长率为 55.26%。收入确认的具体政策详见附注五、31。</p> <p>由于营业收入是国科微公司关键业绩指标之一，公司在 2022 年度收入大幅增长，收入的准确性对利润影响重大，因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性； 2、执行分析性复核程序，主要分客户、分产品、分月度对毛利率波动进行分析，并将本期与上期金额、国科微公司毛利率与同行业公司毛利率进行对比分析； 3、选取样本获取销售及合同，检查合同的主要条款及内容，识别与商品控制权转移相关的条款与条件，以评估收入确认政策的合理性，是否符合企业会计准则的要求； 4、抽样获取与收入确认相关的支持性文件，包括销售及服

	<p>务合同、出入库单据、发运凭单、发票、客户签收单及验收资料、回款凭单等，检查原始凭证记录，执行细节测试；</p> <p>5、对重要客户通过查询工商资料、询问国科微公司人员等方式进行背景调查，以确认是否存在特意安排以及是否存在关联方关系；</p> <p>6、对重要客户的收入和应收账款执行函证程序，判断交易的真实性；</p> <p>7、取得国科微公司供应链系统中退换货（含期后退货）的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况，评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
2、存货减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注五、15. 存货以及附注七、7. 存货所述，国科微公司截至 2022 年 12 月 31 日存货账面价值为 239,903.64 万元，占资产总额比例为 28.26%，较 2021 年 12 月 31 日增加 129.49%。存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大。资产负债表日，公司存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，确定存货的可变现净值时涉及管理层运用重大会计判断和估计，计提存货减值的金额对合并报表具有重要性。因此，我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解及评价与存货跌价准备有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>2、对原材料、在产品、库存商品、委托加工执行分析程序；</p> <p>3、实施存货监盘，检查存货的数量、状况等，并对委托加工存货执行函证程序；</p> <p>4、获取存货跌价准备计算表，对存货可变现净值及存货跌价准备计提金额进行复核；</p> <p>5、取得存货期末库龄清单，对库龄较长存货进行分析，判断存货跌价准备计提是否充分、合理。</p>

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国科微公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

错报是重大的。

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

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

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

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国科微公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国科微公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蒋西军 (项目合伙人)

中国注册会计师：肖青

中国 北京

二〇二三年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南国科微电子股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	393,646,893.01	344,035,793.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	795,551,956.49	
衍生金融资产		

应收票据	2,083,920.00	
应收账款	234,649,953.09	121,415,356.07
应收款项融资		
预付款项	1,503,204,560.16	194,989,966.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,412,168.64	59,372,739.48
其中：应收利息	2,855,710.58	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,399,036,421.27	1,045,376,745.75
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	153,047,137.74	129,895,625.55
流动资产合计	5,542,633,010.40	1,895,086,226.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,480,255.84	86,774,223.34
其他权益工具投资	201,624,414.31	187,204,129.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,780,405.71	158,244,467.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,906,642.00	16,777,925.86
无形资产	306,141,534.27	279,576,618.16
开发支出	9,781,775.26	35,769,136.24
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80
长期待摊费用	98,555,590.81	81,396,800.67
递延所得税资产	140,830,171.01	98,583,566.91
其他非流动资产	1,650,760,455.56	339,780,830.24
非流动资产合计	2,947,687,089.57	1,583,933,543.18
资产总计	8,490,320,099.97	3,479,019,769.64
流动负债：		
短期借款	600,458,333.34	592,099,194.44
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		24,453,487.14
应付账款	173,941,431.59	201,044,229.19
预收款项		
合同负债	2,999,613,124.03	535,701,052.78
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	14,877,699.88	17,683,128.16
应交税费	17,238,875.41	17,111,118.52
其他应付款	69,778,213.39	129,920,208.85
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	9,730,160.71	37,629,844.24
其他流动负债	387,287,435.75	69,613,172.77
流动负债合计	4,272,925,274.10	1,625,255,436.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		155,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,860,648.18	10,427,418.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	185,588,401.15	174,743,640.64
递延所得税负债	25,903,507.89	19,289,333.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,352,557.22	359,460,392.63
负债合计	4,494,277,831.32	1,984,715,828.72
所有者权益：		
股本	217,316,212.00	182,121,301.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,159,324,219.39	837,360,682.70
减：库存股	67,002,936.00	124,179,129.47

其他综合收益	111,018,219.20	71,480,489.79
专项储备		
盈余公积	74,475,798.45	52,030,343.73
一般风险准备		
未分配利润	525,988,450.65	499,329,970.58
归属于母公司所有者权益合计	4,021,119,963.69	1,518,143,658.33
少数股东权益	-25,077,695.04	-23,839,717.41
所有者权益合计	3,996,042,268.65	1,494,303,940.92
负债和所有者权益总计	8,490,320,099.97	3,479,019,769.64

法定代表人：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	370,444,898.26	224,563,048.39
交易性金融资产	749,103,567.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,130,529.39	23,863,692.83
应收款项融资		
预付款项	2,522,113.49	766,031.99
其他应收款	975,741,803.47	1,041,350,217.01
其中：应收利息	2,855,710.58	
应收股利	254,622,163.90	300,927,412.45
存货	273,325,057.36	353,850,418.25
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	30,263,822.22	53,883,327.32
流动资产合计	2,507,531,791.31	1,698,276,735.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	293,720,281.12	249,375,367.43
其他权益工具投资	201,624,414.31	187,204,129.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,466,021.56	100,810,115.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	94,301,915.48	71,572,080.60
开发支出		35,769,136.24
商誉		
长期待摊费用	1,923,691.41	4,202,376.97
递延所得税资产	65,092,833.37	55,478,776.34
其他非流动资产	1,585,105,561.72	194,050,842.29
非流动资产合计	2,327,234,718.97	898,462,825.35
资产总计	4,834,766,510.28	2,596,739,561.14
流动负债：		
短期借款	400,305,555.56	592,099,194.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,171,632.14
应付账款	36,282,805.29	54,166,292.55
预收款项		
合同负债	99,182,245.73	238,401,055.95
应付职工薪酬	3,690,172.44	4,753,235.37
应交税费	4,061,998.35	1,100,497.58
其他应付款	258,835,391.13	205,074,243.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,679,524.77	30,964,173.18
流动负债合计	813,037,693.27	1,137,730,325.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,243,621.92	60,884,993.22
递延所得税负债	25,571,162.14	18,908,119.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,814,784.06	79,793,112.71
负债合计	881,852,477.33	1,217,523,437.88
所有者权益：		
股本	217,316,212.00	182,121,301.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,159,324,219.39	837,360,682.70
减：库存股	67,002,936.00	124,179,129.47
其他综合收益	109,409,163.77	71,651,922.07
专项储备		
盈余公积	74,475,798.45	52,030,343.73
未分配利润	459,391,575.34	360,231,003.23
所有者权益合计	3,952,914,032.95	1,379,216,123.26
负债和所有者权益总计	4,834,766,510.28	2,596,739,561.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,604,899,374.87	2,321,897,195.89
其中：营业收入	3,604,899,374.87	2,321,897,195.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,590,237,678.91	2,184,657,593.26
其中：营业成本	2,926,253,611.57	1,725,610,597.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,057,957.61	8,111,308.80
销售费用	47,295,958.71	41,985,388.58
管理费用	115,155,930.81	81,160,075.33
研发费用	480,171,534.67	303,082,835.22
财务费用	16,302,685.54	24,707,388.05
其中：利息费用	24,228,687.13	23,431,046.70
利息收入	6,403,203.07	4,595,271.68
加：其他收益	136,307,566.39	184,442,383.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,954,755.34	-32,865,721.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,333,967.50	-33,251,571.81
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	-870,341.18	

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-19,565,475.82	-8,988,615.36
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-10,214,168.43	-28,791,173.78
资产处置收益（损失以“-”号填列)	167,112.86	366,198.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	109,531,634.44	251,402,674.14
加：营业外收入		20,000,000.00
减：营业外支出		202,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	109,531,634.44	271,200,674.14
减：所得税费用	-43,356,136.71	-21,048,286.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	152,887,771.15	292,248,960.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	152,887,771.15	292,248,960.97
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	151,952,455.19	293,078,019.06
2.少数股东损益	935,315.96	-829,058.09
六、其他综合收益的税后净额	7,364,435.82	-22,146,897.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,537,729.41	-22,689,513.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,757,241.70	-22,126,040.29
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	7,757,241.70	-22,126,040.29
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,780,487.71	-563,473.67
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	1,780,487.71	-563,473.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,173,293.59	542,616.08
七、综合收益总额	160,252,206.97	270,102,063.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,490,184.60	270,388,505.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,237,977.63	-286,442.01
八、每股收益		

(一) 基本每股收益	0.8292	1.6251
(二) 稀释每股收益	0.8292	1.6251

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	303,993,548.32	464,133,335.13
减：营业成本	236,146,026.75	339,307,974.85
税金及附加	1,362,495.57	1,673,943.91
销售费用	12,415,020.36	20,802,017.93
管理费用	8,254,846.68	15,894,730.98
研发费用	84,445,586.67	99,978,023.27
财务费用	14,794,988.31	1,307,940.56
其中：利息费用	17,400,417.66	2,629,288.90
利息收入	4,732,940.04	3,705,808.50
加：其他收益	22,841,717.10	15,433,359.03
投资收益（损失以“-”号填列）	243,537,097.05	264,612,684.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,333,967.50	-33,251,571.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	103,567.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-924,215.41	-162,585.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,149,435.43	-28,736,602.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,915.20	338,835.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,956,399.21	236,654,395.01
加：营业外收入		20,000,000.00
减：营业外支出		202,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,956,399.21	256,452,395.01
减：所得税费用	-14,498,148.02	-12,313,940.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,454,547.23	268,766,335.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,454,547.23	268,766,335.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	7,757,241.70	-22,126,040.29

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,757,241.70	-22,126,040.29
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	7,757,241.70	-22,126,040.29
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	232,211,788.93	246,640,295.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,728,326,531.11	2,586,754,796.36
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	1,337,751.11	27,125,639.07
收到其他与经营活动有关的现金	178,755,310.02	286,699,095.44
经营活动现金流入小计	6,908,419,592.24	2,900,579,530.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,954,419,590.36	2,365,501,609.86
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	312,875,774.60	203,293,930.36
支付的各项税费	21,825,261.87	59,643,752.59
支付其他与经营活动有关的现金	73,572,746.08	95,448,061.24
经营活动现金流出小计	6,362,693,372.91	2,723,887,354.05
经营活动产生的现金流量净额	545,726,219.33	176,692,176.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,960,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,429.12	1,508,793.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		350,887.31
收到其他与投资活动有关的现金	1,145,980.64	101,219,253.86
投资活动现金流入小计	20,410,409.76	103,078,935.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,850,690.36	442,434,164.08
投资支付的现金	15,590,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,206,159,852.63	101,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,469,600,542.99	543,434,164.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,190,133.23	-440,355,229.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,254,346,676.54	110,781,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,793,000,000.00	1,003,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,047,346,676.54	1,114,281,000.00
偿还债务支付的现金	2,969,500,000.00	938,425,706.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,341,434.58	82,492,868.47
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	13,893,863.13	10,192,660.14
筹资活动现金流出小计	3,083,735,297.71	1,031,111,234.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,963,611,378.83	83,169,765.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,509,258.03	-1,437,210.58
五、现金及现金等价物净增加额	63,656,722.96	-181,930,497.62
加：期初现金及现金等价物余额	329,960,170.05	511,890,667.67
六、期末现金及现金等价物余额	393,616,893.01	329,960,170.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,237,389.86	944,415,562.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	497,885,852.94	2,538,243,870.28
经营活动现金流入小计	613,123,242.80	3,482,659,432.70
购买商品、接受劳务支付的现金	215,239,309.42	737,572,557.64

支付给职工以及为职工支付的现金	76,560,619.51	69,666,601.73
支付的各项税费	2,307,883.16	3,091,482.98
支付其他与经营活动有关的现金	264,900,254.75	2,826,249,442.13
经营活动现金流出小计	559,008,066.84	3,636,580,084.48
经营活动产生的现金流量净额	54,115,175.96	-153,920,651.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,960,000.00	3,098,101.30
取得投资收益收到的现金	300,927,412.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,580,351.57	1,452,023.86
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	1,015,669.13	101,219,253.86
投资活动现金流入小计	322,483,433.15	105,769,379.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,979,442.40	99,256,667.51
投资支付的现金	15,600,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,158,711,874.96	101,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,195,291,317.36	210,256,667.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,872,807,884.21	-104,487,288.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,254,346,676.54	110,781,000.00
取得借款收到的现金	2,443,000,000.00	1,003,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,697,346,676.54	1,114,281,000.00
偿还债务支付的现金	2,634,500,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,970,576.94	70,680,140.35
支付其他与筹资活动有关的现金	3,884,464.05	3,366,589.71
筹资活动现金流出小计	2,732,355,040.99	844,046,730.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,964,991,635.55	270,234,269.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,690.99	-601,490.46
五、现金及现金等价物净增加额	146,645,618.29	11,224,839.21
加：期初现金及现金等价物余额	223,769,279.97	212,544,440.76
六、期末现金及现金等价物余额	370,414,898.26	223,769,279.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	182, 121, 301. 00				837, 360, 682. 70	124, 179, 129. 47	71.4 80.4 89.7 9		52.0 30.3 43.7 3		499, 329, 970. 58		1,51 8,14 3,65 8.33	- 23.8 39.7 17.4 1	1,49 4,30 3,94 0.92
加															

：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	182,121,301.00				837,360,682.70	124,179,129.47	71,480,489.79		52,030,343.73		499,329,970.58		1,518,143,658.33	-23,839,717.41	1,494,303,940.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	35,194,911.00				2,321,963,536.69	-57,176,193.47	39,537,729.41		22,445,454.72		26,658,480.77		2,502,976,305.36	-1,237,977.63	2,501,738,327.73
（一）综合收益总额							9,537,729.41				151,952,455.19		161,490,184.60	-1,237,977.63	160,252,206.97
（二）所有者投入和减少资本	35,194,911.00				2,321,963,536.69	-57,176,193.47							2,414,641.16		2,414,641.16
1. 所有者投入的普通股	35,258,918.00				2,215,503,248.06	-57,176,193.47							2,307,938,359.53		2,307,938,359.53
2. 其他权益工具持有者投入															

本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	- 64,007.00													106,396,281.63	106,396,281.63
4. 其他															
(三) 利润分配								22,445,454.72		-95,293,975.12			-72,848,520.40		-72,848,520.40
1. 提取盈余公积								22,445,454.72		-22,445,454.72					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,848,520.40			-72,848,520.40		-72,848,520.40
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转										-30,000,000.00					
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							30,000.00								
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	217,316.21				3,159.32	67,029.36	111,018.21		74,475.79		525,988.45		4,021.11	-25,077.69	3,996.04
上期金额															

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、	180,				695,	29,1	94,1		25,1		290,		1,25	-	1,23

上年 期末 余额	317, 642. 00				733, 375. 12	90,2 69.2 0	70,0 03.7 5		53,7 10.1 6		830, 230. 53		7,01 4,69 2.36	23,5 53,2 75.4 0	3,46 1,41 6.96
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	180, 317, 642. 00				695, 733, 375. 12	29,1 90,2 69.2 0	94,1 70,0 03.7 5		25,1 53,7 10.1 6		290, 830, 230. 53		1,25 7,01 4,69 2.36	- 23,5 53,2 75.4 0	1,23 3,46 1,41 6.96
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	1,80 3,65 9.00				141, 627, 307. 58	94,9 88,8 60.2 7	- 22,6 89,5 13.9 6		26,8 76,6 33.5 7		208, 499, 740. 05		261, 128, 965. 97	- 286, 442. 01	260, 842, 523. 96
(一) 综合 收益 总额							- 22,7 25,7 38.8 5				293, 078, 019. 06		270, 352, 280. 21	- 286, 442. 01	270, 065, 838. 20
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	1,80 3,65 9.00				141, 627, 307. 58	94,9 88,8 60.2 7							48,4 42,1 06.3 1		48,4 42,1 06.3 1
1. 所有 者投 入的 普通 股	1,80 3,65 9.00				105, 610, 751. 29	- 15,7 92,1 39.7 3							123, 206, 550. 02		123, 206, 550. 02
2. 其他															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他							36,224.89						36,224.89		36,224.89
（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	182,121,301.00				837,360,682.70	124,179,129.47	71,480,489.9		52,030,343.73		499,329,970.58		1,518,143,658.33	-23,839,717.41	1,494,303,940.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	182,121,301.00				837,360,682.70	124,179,129.47	71,651,922.07		52,030,343.73	360,231,003.23		1,379,216,123.26
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	182,121,301.00				837,360,682.70	124,179,129.47	71,651,922.07		52,030,343.73	360,231,003.23		1,379,216,123.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	35,194,911.00				2,321,963,536.69	-57,176,193.47	37,757,241.70		22,445,454.72	99,160,572.11		2,573,697,909.69
（一）综合收益总额							7,757,241.70			224,454,547.23		232,211,788.93
（二）所有者投入和减少资本	35,194,911.00				2,321,963,536.69	-57,176,193.47						2,414,334,641.16
1. 所有者投入的普通股	35,258,918.00				2,215,503,248.06	-57,176,193.47						2,307,938,359.53
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	- 64,007 .00				106,46 0,288. 63							106,39 6,281. 63
4. 其他												
(三) 利润分配								22,445 ,454.7 2	- 95,293 ,975.1 2			- 72,848 ,520.4 0
1. 提取盈余公积								22,445 ,454.7 2	- 22,445 ,454.7 2			
2. 对所有者(或股东)的分配									- 72,848 ,520.4 0			- 72,848 ,520.4 0
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							30,000 ,000.0 0		- 30,000 ,000.0 0			
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							30,000,000.00			-30,000,000.00		
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	217,316,212.00				3,159,324,219.39	67,002,936.00	109,409,163.77		74,475,798.45	459,391,575.34		3,952,914,032.95

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	180,317,642.00				695,733,375.12	29,190,269.20	93,777,962.36		25,153,710.16	176,042,946.55		1,141,835,366.99

加： 会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	180,317,642.00				695,733,375.12	29,190,269.20	93,777,962.36		25,153,710.16	176,042,946.55		1,141,835,366.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,803,659.00				141,627,307.58	94,988,860.27	-22,126,040.29		26,876,633.57	184,188,056.68		237,380,756.27
（一）综合收益总额							-22,126,040.29			268,766,335.69		246,640,295.40
（二）所有者投入和减少资本	1,803,659.00				141,627,307.58	94,988,860.27						48,442,106.31
1. 所有者投入的普通股	1,803,659.00				105,610,751.29	-15,792,139.73						123,206,550.02
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					36,016,556.29	110,781,000.00						-74,764,443.71

权益的金 额												
4. 其 他												
(三) 利 润分 配								26,876 ,633.5 7	- 84,578 ,279.0 1			- 57,701 ,645.4 4
1. 提 取盈 余公 积								26,876 ,633.5 7	- 26,876 ,633.5 7			
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配									- 57,701 ,645.4 4			- 57,701 ,645.4 4
3. 其 他												
(四) 所 有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变												

动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	182,12 1,301. 00				837,36 0,682. 70	124,17 9,129. 47	71,651 ,922.0 7		52,030 ,343.7 3	360,23 1,003. 23		1,379, 216,12 3.26

三、公司基本情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身是湖南泰合志恒科技有限公司，由长沙赛拓投资咨询有限责任公司和自然人虞仁荣于2008年9月共同出资设立。

2010年9月，湖南泰合志恒科技有限公司更名为湖南国泰微电子有限公司。2011年9月，湖南国泰微电子有限公司更名为湖南国科微电子有限公司。2015年9月29日，湖南国科微电子有限公司整体变更为湖南国科微电子股份有限公司。公司于2017年7月12日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码9143010068031562X6的营业执照。经过历年的转增股本、增发新股及发行限制性股票，截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数217,316,212.00股，注册资本为人民币217,316,212.00元。注册地址为长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号，法定代表人：向平。

本公司属于集成电路行业，主营业务为视频编码、视频解码、固态存储和物联网等领域的系列芯片产品以及集成电路研发、设计及服务，经营范围主要为：集成电路的设计、产品开发、生产及销售；电子产品、软件产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品进出口贸易。

本公司合并财务报表范围包括成都国科微电子有限公司、湖南国科存储科技有限公司、长沙天捷星科技有限公司、子公司B、江苏国科微电子有限公司、山东岱微电子有限公司。本期减少纳入合并范围的公司为山东国科晶存科技有限公司。

详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，因此，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月为一个正常的营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

（2）合并报表编制的原则、程序及方法

1) 合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

2) 报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动

风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）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，所有者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和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。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。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资等。

本公司将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、其他流动资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

于每个资产负债表日，本公司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，本公司按照未来 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，本公司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，本公司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，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，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。

1) 应收款项

本公司应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于除信用风险显著不同并单独进行了减值测试之外的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或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，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1-应收票据组合

组合 2-应收账款及其他应收款-关联方及其他低风险组合—合并范围内公司之间的应收款项、应收政府款项、押金、备用金及保证金等。

组合 3- 应收账款及其他应收款-账龄组合--除单项评估及上述组合之外的其他应收款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

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

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

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

应收账款及其他应收款-关联方及其他低风险组合--合并范围内公司之间的应收款项、应收政府款项、押金、备用金及保证金等，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

3) 核销

如果本公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

确定方法及会计处理方法具体参见金融工具。

12、应收账款

确定方法及会计处理方法具体参见金融工具。

13、应收款项融资

本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收账款、应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将相关应收账款、应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收账款、应收票据。本公司管理该类应收账款、应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，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，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
确定方法及会计处理方法具体参见金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.金融资产和金融负债相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合

同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由公司承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

18、持有待售资产

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

19、长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

(1) 长期股权投资的投资成本确定

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；6) 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益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所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

20、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，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；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
装修	年限平均法	10	0%	10%

21、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

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

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

1) 符合无形资产的定义；2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；3) 该资产的成本能够可靠计量。

（2）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实

际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

(3) 各项无形资产的使用寿命

序号	类别	使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	软件	3-10
3	专利权	10
4	软件著作权及集成电路版图	3-10

(4) 自行开发的无形资产

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

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本公司开发支出资本化开始的具体时点为投片评审通过进入流片阶段。

(5) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(6) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

1) 无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

4) 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

5) 本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

6) 其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，

计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本公司开发支出资本化开始的具体时点为投片评审通过进入流片阶段。

24、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用摊销期如下：

类别	摊销期(年)
租入固定资产改良支出	合同约定的租赁期

类别	摊销期(年)
芯片光罩费用	3
模具	3
网络搭建	3

26、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(1) 职工薪酬内容

职工薪酬为公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。

(2) 职工薪酬的确认和计量

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，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

辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司未向职工提供其他长期职工福利。

28、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

29、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：1) 该义务是公司承担的现时义务；2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；3) 该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

30、股份支付

股份支付分为权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用未来现金流折现模型确定。

在满足服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于

每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足服务期限条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- ③公司已将该商品的实物转移给客户；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ⑤客户已接受该商品或服务。

（2）具体原则

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务，在客户取得相关商品的控制权时确认收入。

销售商品确认收入具体需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户，由客户签收确认时，确认为收入

的实现，但合同或协议约定涉及验收条款的，经客户验收后确认收入。

②提供劳务收入

本公司对外提供技术开发劳务、修理修配劳务等，若满足下列条件之一的，本公司根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项；已完成劳务的进度按实际发生成本占预计总成本的比例计算。否则，本公司于客户取得相关劳务控制权时点，即取得验收资料后确认收入。

③让渡资产使用权

本公司向客户授予知识产权许可，若同时满足下列条件的，本公司按照时间进度在一段时间内确认识产权授权收入：1)合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；2)该活动对客户将产生有利或不利影响；3)该活动不会导致向客户转让某项商品。否则，本公司于客户获得授权时确认识产权授权收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于构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。

(3) 政府补助的计量

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（1元）计量。

(4) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注“使用权资产”以及“租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以

下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6、15 元/每平方米
房产税	房产原值*（1-20%）/房产原值*（1-30%）	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖南国科微电子股份有限公司	15%
成都国科微电子有限公司	15%
湖南国科存储科技有限公司	25%
长沙天捷星科技有限公司	25%
子公司 B	16.50%
江苏国科微电子有限公司	15%

山东岱微电子有限公司	25%
国科海芯（上海）微电子有限公司	15%
国科京芯（北京）微电子有限公司	25%
深圳华电通讯有限公司	15%
海南天捷星科技有限公司	25%
湖南国科安视科技有限公司	25%
子公司 C	16.50%
子公司 D	15%、8.84%

2、税收优惠

（1）增值税

1) 增值税即征即退

根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司二级子公司江苏国科微电子有限公司、长沙天捷星科技有限公司和三级子公司深圳华电通讯有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率（实际为13%）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2) 免征增值税税收优惠

根据财税[2016]36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，本公司及子公司符合条件的技术转让、技术开发及与之相关的技术服务收入享受免征增值税税收优惠。

（2）企业所得税

1) 高新技术企业税收优惠

①本公司于2021年9月18日取得编号为GR202143001088的高新技术企业证书，有效期三年，2022年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

②本公司之二级子公司成都国科微电子有限公司于2020年12月3日取得编号为GR202051002282的高新技术企业证书，有效期三年，2022年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

③本公司之三级子公司深圳华电通讯有限公司于2021年12月23日取得编号为GR202144204750的高新技术企业证书，有效期三年，2022年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

④本公司之二级子公司江苏国科微电子有限公司于2021年11月30日取得编号为GR202132005140的高新技术企业证书，有效期三年，2022年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

⑤本公司之二级子公司国科海芯（上海）微电子有限公司于2022年12月14日取得编号为GR202231004687的高新技术企业证书，有效期三年，2022年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

2) 企业所得税两免三减半优惠

根据财政部税务总局公告2020年第29号《财政部 税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》、《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第9号》、《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第10号》：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之二级子公司山东岱微电子有限公司2022年度适用企业所得税免税政策。

3) 研发费用加计扣除

根据《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

根据《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税〔2021〕6号）规定：《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54号）、《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税

前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。

根据《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税〔2021〕13号)规定:制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。根据《财政部、税务总局、科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部、税务总局、科技部公告2022年第28号)规定:现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业,在2022年10月1日至2022年12月31日期间,税前加计扣除比例提高至100%。

本公司及二级子公司山东岱微电子有限公司、江苏国科微电子有限公司和三级子公司国科海芯(上海)微电子有限公司、深圳华电通讯有限公司为制造业企业,研发费用按100%加计扣除。本公司之二级子公司成都国科微电子有限公司和三级子公司国科京芯(北京)微电子有限公司,2022年1月1日至2022年9月30日研发费用按75%加计扣除,2022年10月1日至2022年12月31日研发费用按100%加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		17,957.70
银行存款	393,616,893.01	329,877,345.98
其他货币资金	30,000.00	14,140,489.79
合计	393,646,893.01	344,035,793.47
其中:存放在境外的款项总额	2,172,846.41	5,871,016.92

其他说明:

截至2022年12月31日,本公司使用受到限制的货币资金系保函保证金30,000.00元。

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	795,551,956.49	
其中:		
结构性存款 ¹	749,103,567.12	
理财产品	46,448,389.37	
其中:		
合计	795,551,956.49	

注:1 本公司购买结构性存款所用资金系根据2022年12月14日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议决议,为提高公司资金使用效率,利用的暂时闲置募集资金。

其他说明:

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,083,920.00	
合计	2,083,920.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,193,600.00	100.00%	109,680.00	5.00%	2,083,920.00					
其中：										
商业承兑汇票	2,193,600.00	100.00%	109,680.00	5.00%	2,083,920.00					
合计	2,193,600.00	100.00%	109,680.00	5.00%	2,083,920.00					

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提		109,680.00				109,680.00
合计		109,680.00				109,680.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	253,308,844.43	100.00%	18,658,891.34	7.37%	234,649,953.09	130,657,451.59	100.00%	9,242,095.52	7.07%	121,415,356.07
其中：										
账龄组合	253,308,844.43	100.00%	18,658,891.34	7.37%	234,649,953.09	130,657,451.59	100.00%	9,242,095.52	7.07%	121,415,356.07
合计	253,308,844.43	100.00%	18,658,891.34	7.37%	234,649,953.09	130,657,451.59	100.00%	9,242,095.52	7.07%	121,415,356.07

按组合计提坏账准备：18,658,891.34

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	174,085,730.01	1,740,857.30	1.00%
6个月至1年	31,890,263.11	1,594,513.16	5.00%
1至2年	20,025,174.08	2,002,517.42	10.00%
2至3年	17,337,064.64	5,201,119.39	30.00%
3至4年	9,253,642.60	7,402,914.08	80.00%
4至5年	68,642.00	68,642.00	100.00%
5年以上	648,327.99	648,327.99	100.00%
合计	253,308,844.43	18,658,891.34	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	205,975,993.12
6个月以内	174,085,730.01
6个月至1年	31,890,263.11
1至2年	20,025,174.08
2至3年	17,337,064.64
3年以上	9,970,612.59
3至4年	9,253,642.60

4至5年	68,642.00
5年以上	648,327.99
合计	253,308,844.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	9,242,095.52	9,416,795.82				18,658,891.34
合计	9,242,095.52	9,416,795.82				18,658,891.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	60,975,890.42	24.07%	609,758.90
第二名	55,999,545.32	22.11%	1,608,957.27
第三名	18,506,438.49	7.31%	185,064.38
第四名	12,827,884.00	5.06%	5,578,797.20
第五名	9,448,800.00	3.73%	944,880.00
合计	157,758,558.23	62.28%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,498,332,448.58 ¹	99.68%	194,878,192.73	99.94%
1至2年	4,770,111.58	0.32%	107,439.00	0.06%
2至3年	102,000.00		4,334.41	
合计	1,503,204,560.16		194,989,966.14	

注：1 公司与上游晶圆代工厂结算主要为预付款形式，预付款项年末余额大幅增加主要系年末在手订单增加，需预付供应商货款较年初增加所致。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款汇总金额1,496,091,956.09 元，占预付款项年末余额合计数的比例99.52%。
其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,855,710.58	
其他应收款	58,556,458.06	59,372,739.48
合计	61,412,168.64	59,372,739.48

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	143,835.62	
大额存单	2,711,874.96	
合计	2,855,710.58	

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助款	62,003,600.00	57,430,000.00
押金、保证金	9,268,325.04	5,584,442.02
即征即退税款	4,671,237.00	3,159,338.37
备用金	199,765.91	302,194.34
往来款项		79,751.78
其他	83,755.11	227,400.47
合计	76,226,683.06	66,783,126.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		7,410,387.50		7,410,387.50
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提		10,039,000.00		10,039,000.00
其他变动		220,837.50		220,837.50
2022 年 12 月 31 日余额		17,670,225.00		17,670,225.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,634,448.83
6 个月以内	16,097,811.30
6 个月至 1 年	2,536,637.53
1 至 2 年	3,611,259.53
2 至 3 年	53,022,725.00
3 年以上	958,249.70
3 至 4 年	156,505.00
4 至 5 年	37,490.44
5 年以上	764,254.26
合计	76,226,683.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	7,410,387.50	10,039,000.00			220,837.50	17,670,225.00
合计	7,410,387.50	10,039,000.00			220,837.50	17,670,225.00

注：其他变动系汇率变动影响。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	政府补助款	50,195,000.00	2-3 年	65.85%	15,058,500.00

第二名	政府补助款	3,983,700.00	1 年以内	5.23%	
第三名	即征即退税款	3,522,184.15	1 年以内、1-2 年	4.62%	
第四名	政府补助款	3,096,900.00	1 年以内	4.06%	
第五名	政府补助款	3,000,000.00	1 年以内	3.93%	
合计		63,797,784.15		83.69%	15,058,500.00

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位一	流片及 IP 补助	50,195,000.00	2-3 年	2023 年
单位二	支持集成电路产业高质量发展的若干政策	3,983,700.00	1 年以内	2023 年，报告日前已回款
单位三	软件增值税即征即退	3,522,184.15	1 年以内、1-2 年	2023 年，报告日前已部分回款
单位四	企业研发财政奖补资金	3,096,900.00	1 年以内	2023 年，报告日前已回款
单位五	集成电路产业财政奖补	3,000,000.00	1 年以内	2023 年，报告日前已回款
单位六	软件增值税即征即退	1,149,052.85	1 年以内、1-2 年	2023 年
单位七	工业企业技术改造贷款贴息	928,000.00	1 年以内	2023 年，报告日前已回款
单位八	人工智能产业专项资金	800,000.00	1 年以内	2023 年，报告日前已回款

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	78,373,095.23	8,304,608.98	70,068,486.25	109,526,814.54	170,452.42	109,356,362.12
在产品	2,209,923.77		2,209,923.77	2,853,707.56		2,853,707.56
库存商品	506,343,111.54	37,203,092.86	469,140,018.68	215,707,855.68	37,149,576.28	178,558,279.40
合同履约成本	51,021,490.86		51,021,490.86	21,142,513.36		21,142,513.36
发出商品	674,849,413.19		674,849,413.19			
委托加工	1,133,260,906.91	1,513,818.39	1,131,747,088.52	733,953,188.90	487,305.59	733,465,883.31
合计	2,446,057,941.50 ¹	47,021,520.23	2,399,036,421.27	1,083,184,080.04	37,807,334.29	1,045,376,745.75

注：1 存货年末价值较年初价值大幅增加主要系按客户订单组织生产，待交付客户的产品大幅增加。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	170,452.42	8,207,901.03		73,744.47		8,304,608.98
库存商品	37,149,576.28	661,111.34		607,594.76		37,203,092.86
委托加工	487,305.59	1,374,423.87		347,911.07		1,513,818.39
合计	37,807,334.29	10,243,436.24		1,029,250.30		47,021,520.23

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	151,414,655.03	126,007,204.22
预付银行顾问费	1,370,790.01	2,467,422.01
预付房租	153,692.70	870,999.33
其他摊销费用	108,000.00	549,999.99
合计	153,047,137.74	129,895,625.55

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）	17,793,611.76			- 17,793,611.76							
小计	17,793,611.76			- 17,793,611.76							
二、联营企业											
湖南艾米格智慧互联科技有限公司	27,340,443.20			1,228,424.01						28,568,867.21	
常州高芯实业投资合伙企业	41,640,168.38		18,960,000.00	2,231,202.25						24,911,388.63	

(有限 合伙) (注)										
小计	68,980, 611.58		18,960, 000.00	3,459,6 44.26						53,480, 255.84
合计	86,774, 223.34		18,960, 000.00	- 14,333, 967.50						53,480, 255.84

其他说明：

注：常州高芯实业投资合伙企业（有限合伙）本期减少投资系经该公司合伙人决议，对尚未使用的投资资金不再进行对外投资，按照合伙人出资比例进行分配，其中本公司出资比例39.50%，分配退回投资款1,896.00万元。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市森国科科技股份有限公司	50,000,000.00	63,112,000.00
常州欣盛半导体技术股份有限公司	151,624,414.31	124,092,129.96
合计	201,624,414.31	187,204,129.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
深圳市森国科 科技股份有限公司		48,850,000.00			不以出售为目 的	不适用
中科威发半导 体（苏州）有 限公司				-30,000,000.00	不以出售为目 的	公司注销
常州欣盛半导 体技术股份有 限公司		121,624,414.31			不以出售为目 的	不适用

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	167,780,405.71	158,244,467.00
合计	167,780,405.71	158,244,467.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	装修	合计
一、账面原						

值:						
1.期初余额	69,809,794.93	124,984,224.06	7,943,248.88	15,324,027.05	17,538,729.43	235,600,024.35
2.本期增加金额	615,984.52	40,689,932.63	33,130.97	2,236,675.98		43,575,724.10
(1) 购置	615,984.52	40,487,583.16	33,130.97	2,082,087.67		43,218,786.32
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入 ¹		202,349.47		154,588.31		356,937.78
3.本期减少金额		641,094.08	1,236,504.00	527,716.34		2,405,314.42
(1) 处置或报废		486,505.77	1,236,504.00	462,425.20		2,185,434.97
(2) 其他转出		154,588.31		65,291.14		219,879.45
4.期末余额	70,425,779.45	165,033,062.61	6,739,875.85	17,032,986.69	17,538,729.43	276,770,434.03
二、累计折旧						
1.期初余额	8,439,836.24	40,157,760.96	5,272,767.89	12,480,897.45	11,004,294.81	77,355,557.35
2.本期增加金额	1,670,038.94	28,557,014.46	745,178.89	914,247.80	1,823,787.30	33,710,267.39
(1) 计提	1,670,038.94	28,393,872.10	745,178.89	827,403.16	1,823,787.30	33,460,280.39
(2) 其他转入		163,142.36		86,844.64		249,987.00
3.本期减少金额		532,874.58	1,072,078.80	470,843.04		2,075,796.42
(1) 处置或报废		446,029.94	1,072,078.80	426,737.76		1,944,846.50
(2) 其他转出		86,844.64		44,105.28		130,949.92
4.期末余额	10,109,875.18	68,181,900.84	4,945,867.98	12,924,302.21	12,828,082.11	108,990,028.32
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	60,315,904.27	96,851,161.77	1,794,007.87	4,108,684.48	4,710,647.32	167,780,405.71
2.期初账面价值	61,369,958.69	84,826,463.10	2,670,480.99	2,843,129.60	6,534,434.62	158,244,467.00

注：1 其他系资产重分类和汇率变动影响。

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	23,759,994.38	23,759,994.38
2.本期增加金额	12,621,097.67	12,621,097.67
(1) 租入	12,463,953.10	12,463,953.10
(2) 其他	157,144.57	157,144.57
3.本期减少金额	4,750,826.61	4,750,826.61
(1) 处置	4,750,826.61	4,750,826.61
4.期末余额	31,630,265.44	31,630,265.44
二、累计折旧		
1.期初余额	6,982,068.52	6,982,068.52
2.本期增加金额	10,492,381.53	10,492,381.53
(1) 计提	10,406,666.31	10,406,666.31
(2) 其他	85,715.22	85,715.22
3.本期减少金额	4,750,826.61	4,750,826.61
(1) 处置	4,750,826.61	4,750,826.61
4.期末余额	12,723,623.44	12,723,623.44
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	18,906,642.00	18,906,642.00
2.期初账面价值	16,777,925.86	16,777,925.86

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权及集成电路版图	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	39,056,510.00			387,098,007.75	99,073,133.05	525,227,650.80
2.本期增加金额				125,385,839.41	52,537,475.98	177,923,315.39
(1) 购置				124,506,036.94		124,506,036.94
(2) 内部研发					52,537,475.98	52,537,475.98
(3) 企业合并增加						
(4)其他转入				879,802.47		879,802.47
3.本期减少金额				15,518.24		15,518.24
(1) 处置						
(2)其他减少				15,518.24		15,518.24
4.期末余额	39,056,510.00			512,468,328.92	151,610,609.03	703,135,447.95
二、累计摊销						
1.期初余额	7,617,472.86			176,813,414.89	61,220,144.89	245,651,032.64
2.本期增加金额	781,130.04			123,966,356.31	26,610,912.93	151,358,399.28
(1) 计提	781,130.04			123,086,553.84	26,610,912.93	150,478,596.81
(2)其他增加				879,802.47		879,802.47
3.本期减少金额				15,518.24		15,518.24
(1) 处置						
(2)其他减少				15,518.24		15,518.24
4.期末余额	8,398,602.90			300,764,252.96	87,831,057.82	396,993,913.68
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	30,657,907.10			211,704,075.96	63,779,551.21	306,141,534.27
2.期初账面价值	31,439,037.14			210,284,592.86	37,852,988.16	279,576,618.16

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 20.21%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一		49,450,025.57				39,668,250.31		9,781,775.26
项目二	9,815,203.05	3,436,172.17			10,223,716.28	3,027,658.94		
项目三	25,953,933.19	25,679,523.91			42,313,759.70	9,319,697.40		
研究阶段项目		428,155,928.02				428,155,928.02		
合计	35,769,136.24	506,721,649.67			52,537,475.98	480,171,534.67		9,781,775.26

其他说明：

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳华电通讯有限公司	299,825,844.80					299,825,844.80
合计	299,825,844.80					299,825,844.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉系2018年12月非同一控制下合并深圳华电通讯有限公司形成，商誉所在资产组为固定资产、无形资产等长期资产，与购买日形成商誉时的资产组一致。

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

（1）商誉减值测试情况如下：

项目	计算过程	金额
商誉账面余额	a	299,825,844.80
商誉减值准备余额	b	
商誉的账面价值	c=a-b	299,825,844.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	d	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	e=c+d	299,825,844.80
资产组的账面价值	f	3,319,510.81
包含整体商誉的资产组的账面价值	g=e+f	303,145,355.61
资产组预计未来现金流量的现值	h	307,247,605.79
商誉资产减值损失	i=g-h（大于0时）	

本公司商誉减值测试参考了沃克森（北京）国际资产评估有限公司对本公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳华电通讯有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告（沃克森国际评报字(2023)第0498号）。本公司将包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，账面价值低于可收回金额的计提商誉减值准备。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量以经公司批准的结合近几年历史经营数据及后期发展规划预测的现金流量预测为基础。现金流量预测期毛利率为50%-53%，2023年、2024年、2025年、2026年、2027年收入增长率分别为2.72%、7.28%、7.35%、7.42%、7.49%，2028年进入稳定期，稳定期增长率为0。使用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率10.52%。

商誉减值测试的影响

经进行减值测试，本公司收购深圳华电通讯有限公司形成的商誉未发生减值。

其他说明：

无

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
芯片光罩费	77,471,587.08	140,022,151.13	125,183,020.20		92,310,718.01
租入固定资产改良支出	1,584,570.01	5,142,353.42	1,937,446.16		4,789,477.27
模具摊销	2,215,683.52	2,228,116.00	3,435,784.51		1,008,015.01
网络搭建	124,960.06	717,139.06	394,718.60		447,380.52
合计	81,396,800.67	148,109,759.61	130,950,969.47		98,555,590.81

其他说明：

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	7,418,328.71	1,369,991.89	8,240,649.38	1,528,788.75
可抵扣亏损	703,033,851.10	112,803,050.24	546,133,565.76	79,554,137.20
股份支付费用	44,872,639.25	6,501,737.98	24,599,164.21	3,860,501.48
坏账准备	33,827,071.34	5,074,060.70	14,261,595.52	2,026,618.83
无形资产摊销年限 会差异	55,644,866.60	8,346,730.00	39,816,891.52	5,953,062.64
存货跌价准备	46,038,217.89	6,734,600.20	37,736,386.76	5,660,458.01
合计	890,834,974.89 ¹	140,830,171.01	670,788,253.15	98,583,566.91

注：1 可抵扣亏损确认的递延所得税资产本期增加主要系：①股份支付费用所得税前可抵扣金额增加（具体为实际行权时的公允价值与授予日公允价值差额，未计入股份支付费用部分）形成可抵扣亏损，确认递延所得税资产4,915,558.69元，同时增加资本公积；②本部及子公司经营亏损及研发加计扣除等形成的可抵扣亏损增加，确认递延所得税资产28,333,354.35元。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公 允价值变动	170,474,414.31	25,571,162.14	126,054,129.96	18,908,119.49
非同一控制下合并企 业可辨认资产公允价 值	2,215,638.37	332,345.75	2,541,427.53	381,214.13
合计	172,690,052.68	25,903,507.89	128,595,557.49	19,289,333.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		140,830,171.01		98,583,566.91
递延所得税负债		25,903,507.89		19,289,333.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	60,974,027.55	81,933,348.20
坏账准备	2,611,725.00	2,390,887.50
存货跌价准备	983,302.34	70,947.53

合计	64,569,054.89	84,395,183.23
----	---------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		20,617,743.85	
2023 年	24,302,506.45	26,424,120.42	
2024 年	17,462,112.56	18,022,470.89	
2025 年	7,425,212.63	10,166,668.42	
2026 年	10,004,158.74	6,702,344.62	
2027 年	1,780,037.17		
合计	60,974,027.55	81,933,348.20	

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款（注 1）	47,923,496.44		47,923,496.44	149,498,210.00		149,498,210.00
非流动合同约定成本（注 2）	173,816,301.69		173,816,301.69	190,282,620.24		190,282,620.24
预付长期待摊费用采购款	4,197,425.91		4,197,425.91			
大额存单	1,409,233,231.52		1,409,233,231.52			
其他	15,590,000.00		15,590,000.00			
合计	1,650,760,455.56		1,650,760,455.56	339,780,830.24		339,780,830.24

其他说明：

注1：预付长期资产采购款主要系预付无形资产等长期资产采购款；

注2：非流动合同约定成本系某部门“天网工程”改造升级项目成本，包括新建前端监控设备、对天网工程（一期）的前端监控设备进行升级改造、部署汇聚交换机等系统集成，已于2022年7月经某部门完成终验并租赁，租赁期五年，五年到期后资产产权移交至某部门。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		494,500,000.00
信用借款	600,000,000.00	97,000,000.00
应付利息	458,333.34	599,194.44
合计	600,458,333.34	592,099,194.44

短期借款分类的说明：

注1：本公司于2022年8月15日与中国农业银行股份有限公司长沙县支行签订借款金额为200,000,000.00元的信用贷款合同，借款期间为2022年8月16日至2023年8月14日；于2022年10月31日与中国农业银行股份有限公司长沙县支行签订借款金额为200,000,000.00元的信用贷款合同，借款期间为2022年10月31日至2023年10月30日；

本公司之子公司山东岱微电子技术有限公司于2022年8月30日与中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行签订借款金额为200,000,000.00元的信用借款合同，借款期间为2022年9月8日至2023年9月8日。

注2：年末余额中包括短期借款应付利息458,333.34元。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		24,453,487.14
合计		24,453,487.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	168,908,333.31	200,489,808.30
1 至 2 年	4,545,293.04	108,224.60
2 至 3 年	9,007.08	27,981.26
3 年以上	478,798.16	418,215.03
合计	173,941,431.59	201,044,229.19

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,999,613,124.03	535,701,052.78
合计	2,999,613,124.03	535,701,052.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,293,071.25	306,921,478.57	309,626,005.56	14,588,544.26
二、离职后福利-设定	390,056.91	22,531,883.62	22,632,784.91	289,155.62

提存计划				
三、辞退福利		485,078.94	485,078.94	
合计	17,683,128.16	329,938,441.13	332,743,869.41	14,877,699.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,030,440.69	278,614,482.37	281,242,122.07	14,402,800.99
2、职工福利费		1,800,565.39	1,800,565.39	
3、社会保险费	247,152.36	13,145,476.53	13,213,027.86	179,601.03
其中：医疗保险费	235,112.57	12,258,218.26	12,318,553.74	174,777.09
工伤保险费	7,531.55	468,316.83	471,024.44	4,823.94
生育保险费	4,508.24	418,941.44	423,449.68	
4、住房公积金	519.00	12,043,398.21	12,043,917.21	
5、工会经费和职工教育经费	14,959.20	1,317,556.07	1,326,373.03	6,142.24
合计	17,293,071.25	306,921,478.57	309,626,005.56	14,588,544.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	378,254.11	21,908,703.94	22,006,564.77	280,393.28
2、失业保险费	11,802.80	623,179.68	626,220.14	8,762.34
合计	390,056.91	22,531,883.62	22,632,784.91	289,155.62

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,288,722.67	8,234,455.05
企业所得税	5,526,928.02	5,706,718.17
个人所得税	5,441,404.31	1,574,095.59
城市维护建设税	294,763.73	595,256.35
印花税	1,452,380.50	535,784.29
教育费附加	126,327.32	264,407.05
地方教育费附加	84,218.20	176,271.36
其他	24,130.66	24,130.66
合计	17,238,875.41	17,111,118.52

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	69,778,213.39	129,920,208.85
合计	69,778,213.39	129,920,208.85

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
具有回购义务的限制性股票价款 ¹	67,002,936.00	124,179,129.47
押金、保证金	1,179,143.85	124,728.85
往来款项	708,200.00	1,334,423.00
政府专项补助		3,410,438.44
其他	887,933.54	871,489.09
合计	69,778,213.39	129,920,208.85

注：1 具有回购义务的限制性股票价款期末减少详见本附注“33、库存股”的变动说明。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,231,892.36
一年内到期的租赁负债	9,730,160.71	7,397,951.88
合计	9,730,160.71	37,629,844.24

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项（增值税税金）	387,287,435.75	69,613,172.77
合计	387,287,435.75	69,613,172.77

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		155,000,000.00
合计		155,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	20,362,593.31	18,807,164.87
未确认融资费用	-771,784.42	-981,794.62
一年内到期的租赁负债	-9,730,160.71	-7,397,951.88
合计	9,860,648.18	10,427,418.37

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	174,743,640.64	112,882,980.46	102,241,673.26	185,384,947.84	各项补贴
未实现内部交易损益		203,453.31		203,453.31	
合计	174,743,640.64	113,086,433.77	102,241,673.26	185,588,401.15	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
半导体和集成电路产业发展专项扶持资金	111,494,163.64	109,906,757.46		84,749,772.72			136,651,148.38	与资产相关
芯片研发及产业化项目	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
高质量发展资金	9,730,000.00			3,092,501.53			6,637,498.47	与收益相关
基建资金	8,000,000.00			2,615,230.98			5,384,769.02	与资产相关
集成电路产业发展专项资金	4,050,000.00	2,350,000.00		5,050,000.00			1,350,000.00	与收益相关
工业发展	3,000,000.00			2,083,333.3			916,666.67	与收益相

资金	0			3				关
创新型省份建设专项资金（科技成果转化项目）	2,700,000.00			810,000.00			1,890,000.00	与收益相关
创新型省份建设专项资金（研发项目）	2,400,000.00			2,040,834.70			359,165.30	与收益相关
导航硬件技术	1,269,477.00	626,223.00					1,895,700.00	与收益相关
发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
省级科技计划项目	1,000,000.00			800,000.00			200,000.00	与收益相关
知识产权专利经费	100,000.00						100,000.00	与收益相关
合计	174,743.640.64	112,882.980.46		102,241.673.26			185,384.947.84	

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	182,121,301.00	35,258,918.00			-64,007.00	35,194,911.00	217,316,212.00

其他说明：

注：本期注册资本净增加35,194,911.00元，其中：

①根据本公司2022年6月10日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2022年6月27日公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司申请减少股本人民币64,007.00元，按13.5929元/股以及54.60元/股的回购价格，回购注销了64,007股限制性股票，减少股本64,007.00元；

②根据本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第五次会议，2022年5月20日召开的2021年度股东大会决议、2022年9月29日召开的第三届董事会第八次会议，并经中国证券监督管理委员会【证监许可（2022）2160号】文件核准，本公司向特定对象发行股票募集资金，核准总额不超过人民币229,465.04万元。本次增资由15名特定认购对象以现金认缴，每股发行价格为65.08元，发行数量35,258,918股，均以现金认购。本次向特定对象发行股票增加股本人民币35,258,918.00元。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	820,812,339.94	2,297,500,023.99	1,339,126.05	3,116,973,237.88
其他资本公积	16,548,342.76	106,460,288.63	80,657,649.88	42,350,981.51
合计	837,360,682.70	2,403,960,312.62	81,996,775.93	3,159,324,219.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积变动情况：

（1）股本溢价变动的情况：

①本期向特定对象定向发行股票，形成股本溢价2,259,391,465.44元，扣除与发行相关的费用（不含税）42,549,091.33元，计入股本溢价的净额为2,216,842,374.11元；

②本期部分限制性股票达到解锁条件，其他资本公积转入股本溢价80,657,649.88元（含所得税影响4,915,558.69元）；

③本期回购注销员工限制性股票，减少股本溢价1,339,126.05元；

（2）其他资本公积变动的情况：

①本期其他资本公积增加106,460,288.63元：一是2019年股权激励计划本期确认费用1,025,774.63元、2019年股权激励计划预留部分本期确认费用283,715.56元、2021年股权激励计划本期确认费用100,868,305.33元，确认费用的同时增加其他资本公积102,177,795.52元。受股权激励对象离职的影响，本期冲减离职员工已确认的股份支付费用对应的资本公积-其他资本公积633,065.58元；二是本期股份支付所得税前可抵扣金额与账面确认成本费用之间差异的所得税影响增加其他资本公积4,915,558.69元；

②其他资本公积减少，为限制性股票达到解禁条件，其他资本公积80,657,649.88元转入股本溢价。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	124,179,129.47		57,176,193.47	67,002,936.00
合计	124,179,129.47		57,176,193.47	67,002,936.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股的变动情况如下：

本期库存股减少57,176,193.47元，主要系①回购注销2019年限制性股票激励计划库存股693,333.05元、2021年限制性股票激励计划库存股709,800.00元；②结算限制性股票股利1,115,544.80元；③2019年限制性股票激励计划解锁556,955股7,570,633.62元、2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期限限制性股票解锁166,700股4,824,298.00元、2021年限制性股票解锁774,040股42,262,584.00元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	71,651,922.07	9,920,284.35		-30,000,000.00	2,163,042.65	37,757,241.70		109,409,163.77
其他权益工具投资公允价值变动	71,651,922.07	9,920,284.35		-30,000,000.00	2,163,042.65	37,757,241.70		109,409,163.77
二、将重	-171,432.28	1,780,487.71				1,780,487.71	-2,173,293.6	1,609,055.43

分类进损益的其他综合收益							0	
外币财务报表折算差额	-171,432.28	1,780,487.71				1,780,487.71	2,173,293.60	1,609,055.43
其他综合收益合计	71,480,489.79	11,700,772.06		-30,000,000.00	2,163,042.65	39,537,729.41	2,173,293.60	111,018,219.20

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：

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,030,343.73	22,445,454.72		74,475,798.45
合计	52,030,343.73	22,445,454.72		74,475,798.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	499,329,970.58	290,830,230.53
调整后期初未分配利润	499,329,970.58	290,830,230.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,952,455.19	293,078,019.06
减：提取法定盈余公积	22,445,454.72	26,876,633.57
应付普通股股利	72,848,520.40	57,701,645.44
其他综合收益结转留存收益	-30,000,000.00	
期末未分配利润	525,988,450.65	499,329,970.58

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,604,899,374.87	2,926,253,611.57	2,321,897,195.89	1,725,610,597.28
合计	3,604,899,374.87	2,926,253,611.57	2,321,897,195.89	1,725,610,597.28

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
视频解码系列芯片产品	1,985,650,241.84			1,985,650,241.84
视频编码系列芯片产品	917,228,566.33			917,228,566.33
物联网系列芯片产品	415,915,849.42			415,915,849.42
固态存储系列芯片产品	244,476,321.28			244,476,321.28
研发设计及服务	41,628,396.00			41,628,396.00
按经营地区分类				
其中：				
中国大陆	3,500,231,165.43			3,500,231,165.43
中国大陆以外	104,668,209.44			104,668,209.44
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	598,076.54	2,867,559.05
教育费附加	269,081.22	1,250,858.49
房产税	787,200.72	787,200.72
土地使用税	356,200.00	356,200.00
车船使用税	14,277.46	13,132.46
印花税	2,851,407.43	2,002,452.43
地方教育费附加	179,387.52	833,905.65
环境保护税	2,326.72	
合计	5,057,957.61	8,111,308.80

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传及市场推广费	19,030,788.08	6,440,123.55
职工薪酬	17,022,741.20	25,065,635.17
招待费	4,332,816.29	4,283,561.96
差旅费	2,198,689.98	2,113,768.15
股权激励费用	1,595,742.03	1,170,150.35
使用权资产折旧	500,896.83	48,577.32
其他	2,614,284.30	2,863,572.08
合计	47,295,958.71	41,985,388.58

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,163,491.46	39,829,335.01
股权激励费用	35,546,008.31	4,306,658.71
鉴证及咨询费	6,153,247.73	7,991,300.87
招待费	5,841,564.19	5,847,050.38
办公费	5,683,359.79	5,824,955.77
折旧费	5,065,899.16	4,470,099.15
摊销费	2,561,033.20	2,019,660.88
房租	1,771,755.31	1,748,460.88
差旅费	1,094,484.72	1,638,245.06
使用权资产折旧 ¹	860,284.74	3,314,224.55
其他	5,414,802.20	4,170,084.07
合计	115,155,930.81	81,160,075.33

注：1 使用权资产折旧大幅下降主要系本期研发人员大幅增加而管理人员数量变动较小，导致管理费用分配权重占比下降从而分配进管理费用的使用权资产折旧减少、分配进研发费用的使用权资产折旧增加。

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	189,067,586.45	117,758,115.40
IP 及光罩费摊销	164,909,680.71	121,268,976.45
股权激励费用	57,922,952.39	4,113,824.47
折旧费	25,467,258.63	15,757,482.85
实验材料	12,192,960.21	14,823,470.99
技术服务开发费	7,192,368.68	10,925,771.78
使用权资产折旧 ¹	5,941,266.78	3,627,068.42
差旅费	3,327,061.02	2,922,128.93
房租	2,884,318.69	3,349,662.94
其他	11,266,081.11	8,536,332.99
合计	480,171,534.67	303,082,835.22

注：1 使用权资产折旧本期增加详见本附注“40.管理费用”中使用权资产折旧的变动说明。

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,228,687.13	23,431,046.70
减：利息收入	6,403,203.07	4,595,271.68
加：汇兑损失	-3,465,207.48	3,401,292.74
其他支出	1,942,408.96	2,470,320.29
合计	16,302,685.54	24,707,388.05

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
集成电路产业扶持资金 ¹	115,689,985.71	138,776,385.41
财政奖补资金	3,139,500.00	563,194.45
高质量发展资金	3,092,501.53	
增值税即征即退	2,849,649.74	23,491,094.42
基建资金	2,615,230.98	
工业发展资金	2,083,333.33	
创新型省份建设专项资金（研发项目）	2,040,834.70	
发展专项资金	1,000,000.00	
创新型省份建设专项资金（科技成果转化项目）	810,000.00	
省级科技计划项目	800,000.00	
创新发展专项资金	472,900.00	3,026,800.00
外贸发展专项资金	467,300.00	500,000.00
财政专项项目资金		11,620,000.00
增值税加计抵减		5,359,657.00
其他	1,246,330.40	1,105,252.60
合计	136,307,566.39	184,442,383.88

注：1 计入其他收益的集成电路产业扶持资金115,689,985.71元系本部及子公司收到的研发费用补贴及与资产相关的补贴摊销计入本期损益的金额，其中107,559,246.82元补贴与公司经营相关，符合国家产业政策，具有持续性，系按一定的标准或比例计算，本公司将其认定为经常性损益。

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,333,967.50	-30,937,865.93
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,147,109.69
其他理财收益	3,379,212.16	219,253.86
合计	-10,954,755.34	-32,865,721.76

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-870,341.18	
合计	-870,341.18	

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,039,000.00	-7,437,275.00
应收票据坏账损失	-109,680.00	
应收账款坏账损失	-9,416,795.82	-1,551,340.36
合计	-19,565,475.82	-8,988,615.36

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,214,168.43	-28,791,173.78
合计	-10,214,168.43	-28,791,173.78

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	167,112.86	366,198.53
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	167,112.86	366,198.53
其中：固定资产处置收益	167,112.86	366,198.53
合计	167,112.86	366,198.53

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿款		20,000,000.00	
合计		20,000,000.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出		202,000.00	
合计		202,000.00	

其他说明：

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,823,426.76	6,473,288.87
递延所得税费用	-47,179,563.47	-27,521,575.70
合计	-43,356,136.71	-21,048,286.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	109,531,634.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,429,745.17
子公司适用不同税率的影响	10,601,123.68
调整以前期间所得税的影响	20,585.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,609,918.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-505,792.77
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	556,225.06
确认递延所得税资产预计税率变动的影响	811,295.57

研发加计扣除	-84,879,236.86
所得税费用	-43,356,136.71

其他说明：

52、其他综合收益

详见附注 34。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	142,793,284.43	242,433,189.50
收到的往来款等	15,657,034.72	9,255,362.61
保证金存款	14,045,623.42	10,415,271.65
利息收入	6,259,367.45	4,595,271.68
赔偿款		20,000,000.00
合计	178,755,310.02	286,699,095.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用、管理费用、研发费用付现部分	73,572,746.08	69,925,666.21
支付的往来款等		12,038,540.03
保证金存款		13,281,855.00
捐赠支出		202,000.00
合计	73,572,746.08	95,448,061.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,145,980.64	219,253.86
收回理财产品本金		101,000,000.00
合计	1,145,980.64	101,219,253.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买大额存单本金	1,409,737,554.96	

购买理财产品本金	796,422,297.67	101,000,000.00
合计	2,206,159,852.63	101,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	10,009,399.08	6,826,070.43
定增发行费用	2,481,331.00	
限制性股票回购	1,403,133.05	3,366,589.71
合计	13,893,863.13	10,192,660.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	152,887,771.15	292,248,960.97
加：资产减值准备	10,214,168.43	28,791,173.78
信用资产减值损失	19,565,475.82	8,988,615.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,460,280.39	22,397,692.60
使用权资产折旧	10,406,666.31	6,982,068.52
无形资产摊销	150,478,596.81	97,367,844.03
长期待摊费用摊销	130,950,969.47	26,136,997.45
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）	-167,112.86	-366,198.53
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	870,341.18	
财务费用（收益以“—”号填列）	27,765,281.38	23,431,046.70
投资损失（收益以“—”号填列）	10,954,755.34	32,865,721.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-47,130,695.09	-27,436,407.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-48,868.38	-85,168.21
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,346,407,542.91	-913,051,154.05
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,428,457,519.52	452,850,127.43

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,820,383,651.81	125,570,856.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	545,726,219.33	176,692,176.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	393,616,893.01	329,960,170.05
减：现金的期初余额	329,960,170.05	511,890,667.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,656,722.96	-181,930,497.62

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	393,616,893.01	329,960,170.05
其中：库存现金		17,957.70
可随时用于支付的银行存款	393,616,893.01	329,877,345.98
可随时用于支付的其他货币资金		64,866.37
三、期末现金及现金等价物余额	393,616,893.01	329,960,170.05
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	2,172,846.41	5,871,016.92

其他说明：

注：“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”，主要是本公司境外经营实体的货币资金期末余额，由于受当地外汇管制等限制，其货币资金不能由集团内母公司或其他子公司正常使用，属于母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,000.00	保函保证金 30,000.00 元。
合计	30,000.00	

其他说明：

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	403,177.80	6.9646	2,807,972.07
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	393,940.00	6.9646	2,743,634.52
应付账款			
其中：美元	7,046,665.99	6.9646	49,077,209.95
其他应付款			
其中：美元	13,870.04	6.9646	96,599.28
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

①本公司重要境外经营实体子公司D，记账本位币为美元，本报告期记账本位币未发生变化，记账本位币选择依据为经营主要货币来源。

②本公司重要境外经营实体子公司C，记账本位币为美元，本报告期记账本位币未发生变化，记账本位币选择依据为经营主要货币来源。

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
集成电路产业扶持资金	138,146,970.45	递延收益/其他收益	65,691,353.27
贷款贴息	3,428,000.00	财务费用	3,428,000.00
财政奖补资金	3,139,500.00	其他收益	3,139,500.00
增值税即征即退	2,849,649.74	其他收益	2,849,649.74

导航软硬件技术	626,223.00	递延收益	
创新发展专项资金	472,900.00	其他收益	472,900.00
外贸发展专项资金	467,300.00	其他收益	467,300.00
稳岗补贴	420,687.43	管理费用	420,687.43
代扣税手续费	416,830.40	其他收益	416,830.40
专利专项资金款	321,000.00	其他收益	321,000.00
高新技术企业补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
服务外包发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新企业奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
创新奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
防疫物资补助	8,700.00	管理费用	8,700.00
工业企业防疫消杀补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
扩岗补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
以工代训劳动就业补贴	500.00	其他收益	500.00
合计	150,806,261.02	—	77,724,420.84

八、合并范围的变更

1、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：

1. 注销子公司

本公司于2022年5月7日注销了三级子公司湖南国科安视科技有限公司，截至注销时点本公司持股100%。

本公司于2022年8月30日注销了二级子公司山东国科晶存科技有限公司，截至注销时点本公司持股90%，尚未实缴出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏国科微电子有限公司	常州	常州	集成电路设计	100.00%		设立
成都国科微电子有限公司	成都	成都	集成电路设计	100.00%		设立
湖南国科存储科技有限公司	长沙	长沙	集成电路设计	100.00%		设立
长沙天捷星科技有限公司	长沙	长沙	集成电路设计	100.00%		设立
子公司 B			集成电路设计	100.00%		设立
山东岱微电子有限公司	济南	济南	集成电路设计	100.00%		设立
海南天捷星科技有限公司	三亚	三亚	集成电路设计		100.00%	设立
深圳华电通讯有限公司	深圳	深圳	计算机、通信和其他电子设备制造		100.00%	非同一控制合并
子公司 C			集成电路设计		100.00%	设立
子公司 D			集成电路设计		54.69%	设立
国科海芯（上	上海	上海	集成电路设计		100.00%	设立

海) 微电子有 限公司						
国科京芯(北 京) 微电子有 限公司	北京	北京	集成电路设计		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
湖南芯盛股权 投资合伙企业 (有限合伙)	长沙	长沙	非上市类股权 投资活动及相 关咨询服务	40.55%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖南芯盛股权投资合伙企业(有限合 伙)	湖南芯盛股权投资合伙企业(有限合 伙)
流动资产	237,816,896.64	65,238,695.43
非流动资产	202,887,164.82	182,713,256.70
资产合计	440,704,061.46	247,951,952.13
流动负债	536,744,576.44	130,923,433.80
非流动负债	11,659,158.45	16,550,294.80
负债合计	548,403,734.89	147,473,728.60
少数股东权益	-54,441,967.32	49,373,116.61
归属于母公司股东权益	-53,257,706.11	51,105,106.92
按持股比例计算的净资产份额	-21,595,999.83	20,723,120.86
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-1,925,806.28	-3,055,519.52
--其他		126,010.42
对合营企业权益投资的账面价值		17,793,611.76
存在公开报价的合营企业权益投资的 公允价值		

营业收入	76,117,389.77	153,908,293.11
财务费用	14,824,587.17	4,178,999.32
净利润	-208,177,896.96	-139,949,404.79
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-208,177,896.96	-139,949,404.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

注：期末本公司对合营企业湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资账面价值为 0。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		861,791.75
--综合收益总额		861,791.75
联营企业：		
投资账面价值合计	53,480,255.84	68,980,611.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,459,644.26	-4,478,029.41
--综合收益总额	3,459,644.26	-4,478,029.41

其他说明：

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）		-23,599,248.99	-23,599,248.99

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围

之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本公司进出口业务以及几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金-美元	403,177.80	8,871,089.22
货币资金-港币		5,178.52
交易性金融资产-美元	6,663,834.00	
应收账款-美元		407,080.00
其他应收款-美元	393,940.00	406,448.71
应付账款-美元	7,046,665.99	7,728,921.34
其他应付款-美元	13,870.04	557,410.27

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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2022年12月31日，本公司的人民币计价借款合同金额为600,000,000.00元，其中固定利率合同金额为400,000,000.00元，浮动利率合同金额为200,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格采购原材料，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2022年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：157,758,558.23元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	393,646,893.01				393,646,893.01
交易性金融资产	795,551,956.49				795,551,956.49
应收票据	2,193,600.00				2,193,600.00
应收账款	253,308,844.43				253,308,844.43
其他应收款	76,226,683.06				76,226,683.06
应收利息	143,835.62		2,711,874.96		2,855,710.58
金融负债					
短期借款	600,458,333.34				600,458,333.34
应付账款	173,941,431.59				173,941,431.59
其他应付款	48,646,921.39	21,131,292.00			69,778,213.39
应付职工薪酬	14,877,699.88				14,877,699.88
一年内到期的非流动负债	9,730,160.71				9,730,160.71
租赁负债		6,972,628.73	2,888,019.45		9,860,648.18

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	173,260.37	84,235.99	170,064.64	161,493.02
所有外币	对人民币贬值 5%	-173,260.37	-84,235.99	-170,064.64	-161,493.02

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-11,435,017.06	-11,435,017.06	-6,430,715.25	-6,430,715.25
浮动利率借款	减少 1%	11,435,017.06	11,435,017.06	6,430,715.25	6,430,715.25

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		795,551,956.49		795,551,956.49
（4）理财产品		46,448,389.37		46,448,389.37
（5）结构性存款		749,103,567.12		749,103,567.12
（三）其他权益工具投资		201,624,414.31		201,624,414.31
持续以公允价值计量的资产总额		997,176,370.80		997,176,370.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司第二层次公允价值计量的交易性金融资产系本公司根据理财产品协议书中的预期收益率的下限计算公允价值变动金额，对于预期收益率有明确保证的保本浮动性收益型理财产品，根据合同约定的最低预期收益率确认公允价值变动金额。

本公司第二层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权项目，公允价值采用估值技术，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照市场上类似的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖南国科控股有限公司	湖南长沙	投资	10000 万	17.96%	17.96%

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为向平，2022年12月31日向平直接持有公司3.81%的股权，并通过湖南国科控股有限公司（原名湘嘉投资，向平持有100%股权）持有公司17.96%股权。

长沙芯途投资管理有限公司（向平、长沙微湖投资管理有限公司分别直接持有长沙芯途31.9%、14.17%的股权、向平直接持有长沙微湖投资管理有限公司58.61%股权）持有公司8.19%股权，向平与芯途投资签订了《一致行动协议》。向平直接和间接控制公司29.96%的股权。

本企业最终控制方是向平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业
芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业
上海芯竞微智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业
山东芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业
深圳芯盛智能数据有限公司	本公司合营企业控制的企业
江苏芯通微电子有限公司	本公司联营企业控制的企业
湖南艾米格智慧互联科技有限公司	本公司联营企业

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏芯盛智能科技有限公司	集成电路技术开发及测试服务	14,252,352.27	42,000,000.00	否	38,027,520.14
江苏芯盛智能科技有限公司	采购商品	1,161,284.82	4,000,000.00	否	7,671,170.76
芯盛智能科技有限公司	采购商品	0.00			36,515,556.67
上海芯竞微智能科技有限公司	采购商品	0.00			8,309.53
江苏芯通微电子有限公司	委托代理服务	3,773,584.92			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏芯盛智能科技有限公司	销售商品	71,539,439.60	3,133,256.50

及其子公司			
江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司	集成电路研发及设计服务	41,628,396.00	6,447,400.00
湖南艾米格智慧互联科技有限公司	销售商品	0.00	304,364.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司为江苏芯盛智能科技有限公司和山东芯盛智能科技有限公司。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	15,841,407.19	12,587,704.60

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东芯盛智能科技有限公司	60,975,890.42	609,758.90		
应收账款	江苏芯盛智能科技有限公司	55,999,545.32	1,608,957.27		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏芯盛智能科技有限公司	2,643,782.69	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,497,695.00
公司本期失效的各项权益工具总额	130,107.00

其他说明：

注1：限制性股票

(1) 2019年2月21日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉及《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》》，授予数量为150万股，其中首次授予120万股，预留30万股，首次授予部分限制性股票的授予价格23.07元/股。

2019年5月10日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，本公司对限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股调整为146.37万股，其中首次授予117.10万股，预留29.27万股。

本公司2019年度已完成首次授予限制性股票117.10万股，首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分3期解锁。第一期解锁期：自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例30%；第二期解锁期：自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例30%；第三期解锁期：自首次授予日36个月后的首个交易日起至首次授予日48个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例40%。

本公司2020年1月20日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》，本公司对2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整，由不超过292,700股调整至不超过466,499股。

本公司2020年度已完成预留部分限制性股票44.86万股，限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分2期解锁。第一期解锁期：自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例50%；第二期解锁期：自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例50%。

截至2022年12月31日，本公司已完成2019年限制性股票激励计划及其预留部分的解锁。

(2) 2021年10月13日，本公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。本次限制性股票授予数量为363.62万股，其中首次授予290.9万股，预留72.72万股。首次授予部分限制性股票的授予价格为55元/股，授予日为2021年10月22日。

2021年12月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》，本公司在确定首次授予日后资金缴纳、权益登记的过程中，部分激励对象因丧失激励资格或自愿放弃认购公司向其授予的限制性股票，本公司决定调整部分激励对象的授予份额，本次调整后，上述涉及的限制性股票合计89.48万股作废处理，本次股权激励计划首次授予的激励对象由250人调整为226人，首次授予的限制性股票权益总数由290.90万股调整为201.42万股。

本公司2021年度已完成首次授予限制性股票201.42万股，首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分3期解锁。第一期解锁期：自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例40%；第二期解锁期：自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例40%；第三期解锁期：自首次授予日36个月后的首个交易日起至首次授予日48个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例20%。

(3) 截至2022年12月31日，授予限制性股票确认的股份支付费用的金额为139,252,920.70元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	激励对象获授的限制性股票理论值=授予日收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量；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工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	149,120,373.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	101,544,729.94

其他说明：

十四、承诺及或有事项

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	65,175,033.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	65,175,033.60
利润分配方案	2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《公司2022年度利润分配预案》，公司拟以目前最新总股本217,250,112股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），拟派发现金红利总额为65,175,033.60元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	110,296,341.20	100.00%	4,165,811.81	3.78%	106,130,529.39	27,105,289.23	100.00%	3,241,596.40	11.96%	23,863,692.83
其中：										
账龄组合	110,296,341.20	100.00%	4,165,811.81	3.78%	106,130,529.39	27,105,289.23	100.00%	3,241,596.40	11.96%	23,863,692.83
合计	110,296,341.20	100.00%	4,165,811.81	3.78%	106,130,529.39	27,105,289.23	100.00%	3,241,596.40	11.96%	23,863,692.83

按组合计提坏账准备：1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	97,326,878.67	973,268.79	1.00%

6个月至1年	9,725,380.53	486,269.02	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年	25,440.00	7,632.00	30.00%
3至4年	2,600,000.00	2,080,000.00	80.00%
4至5年	68,642.00	68,642.00	100.00%
5年以上	550,000.00	550,000.00	100.00%
合计	110,296,341.20	4,165,811.81	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	107,052,259.20
6个月以内	97,326,878.67
6个月至1年	9,725,380.53
2至3年	25,440.00
3年以上	3,218,642.00
3至4年	2,600,000.00
4至5年	68,642.00
5年以上	550,000.00
合计	110,296,341.20

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,241,596.40	924,215.41				4,165,811.81
合计	3,241,596.40	924,215.41				4,165,811.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	60,770,108.13	55.10%	607,701.08
第二名	31,175,752.44	28.27%	696,719.33
第三名	3,217,087.15	2.92%	32,170.88
第四名	2,600,000.00	2.36%	2,080,000.00
第五名	2,033,407.90	1.84%	20,334.08
合计	99,796,355.62	90.49%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,855,710.58	
应收股利	254,622,163.90	300,927,412.45
其他应收款	718,263,928.99	740,422,804.56
合计	975,741,803.47	1,041,350,217.01

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	143,835.62	
大额存单	2,711,874.96	
合计	2,855,710.58	

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司分红款	254,622,163.90	300,927,412.45
合计	254,622,163.90	300,927,412.45

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	712,468,690.90	739,468,874.67
政府补助款	4,824,900.00	
押金、保证金	770,572.18	748,222.18
备用金	199,765.91	183,756.56
其他		21,951.15
合计	718,263,928.99	740,422,804.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022年1月1日余额				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	419,145,730.04
1至2年	94,390,486.77
2至3年	22,716,000.00
3年以上	182,011,712.18
3至4年	147,021,682.00
4至5年	23,250,000.00
5年以上	11,740,030.18
合计	718,263,928.99

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	444,015,010.99	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	61.82%	
第二名	关联方往来款	159,640,134.05	1年以内、1-2年	22.23%	
第三名	关联方往来款	42,216,333.97	1年以内	5.88%	
第四名	关联方往来款	35,618,137.93	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	4.96%	
第五名	关联方往来款	15,670,350.00	1-2年	2.18%	
合计		697,159,966.94		97.07%	

4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位四	企业研发财政奖补资金	3,096,900.00	1年以内	报告日前已回款
单位七	工业企业技术改造贷款贴息	928,000.00	1年以内	报告日前已回款
单位八	人工智能产业专项资金	800,000.00	1年以内	报告日前已回款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	240,240,025.28		240,240,025.28	162,601,144.09		162,601,144.09
对联营、合营企业投资	53,480,255.84		53,480,255.84	86,774,223.34		86,774,223.34
合计	293,720,281.12		293,720,281.12	249,375,367.43		249,375,367.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都国科微电子有 限公司	70,257,009.27	6,788,010.32				77,045,019.59	
湖南国科存储科技有 限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
长沙天捷星科技有 限公司	35,085,436.03	2,145,670.29				37,231,106.32	
子公司 B	318,948.74					318,948.74	
江苏国科微电子有 限公司	25,223,537.44	2,938,292.52				28,161,829.96	
山东岱微电子有 限公司	11,716,212.61	50,166,908.06				61,883,120.67	
其他		15,600,000.00				15,600,000.00	
合计	162,601,144.09	77,638,881.19 ¹				240,240,025.28	

注：1 对子公司投资本期增加77,638,881.19元，其中本公司股权激励计划授予子公司员工限制性股票构成集团股份支付，本公司确认资本公积的同时确认对子公司的长期股权投资62,038,881.19元。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
湖南芯盛股权	17,793,611.76			-17,793,						

投资合伙企业（有限合伙）				611.76							
小计	17,793,611.76			- 17,793,611.76							
二、联营企业											
湖南艾米格智慧互联科技有限公司	27,340,443.20			1,228,424.01						28,568,867.21	
常州高芯实业投资合伙企业（有限合伙）	41,640,168.38		18,960,000.00	2,231,220.25						24,911,388.63	
小计	68,980,611.58		18,960,000.00	3,459,644.26						53,480,255.84	
合计	86,774,223.34		18,960,000.00	- 14,333,967.50						53,480,255.84	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	303,993,548.32	236,146,026.75	464,133,335.13	339,307,974.85
合计	303,993,548.32	236,146,026.75	464,133,335.13	339,307,974.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
固态存储系列芯片产品	209,466,609.28		209,466,609.28
研发设计及服务	47,460,000.00		47,460,000.00
视频编码系列芯片产品	40,362,245.00		40,362,245.00
视频解码系列芯片产品	6,656,119.11		6,656,119.11
物联网系列芯片产品	48,574.93		48,574.93
按经营地区分类			
其中：			
中国大陆	274,530,367.37		274,530,367.37
中国大陆以外	29,463,180.95		29,463,180.95
市场或客户类型			
其中：			

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,333,967.50	-30,937,865.93
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,596,116.14
其他理财收益	3,248,900.65	219,253.86
子公司分红款	254,622,163.90	300,927,412.45
合计	243,537,097.05	264,612,684.24

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	167,112.86	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	28,619,557.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资	2,508,870.98	

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
减：所得税影响额	4,753,827.16	
合计	26,541,713.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.49%	0.8292	0.8292
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53%	0.6843	0.6843

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用