

证券代码：688141

证券简称：杰华特



杰华特微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会会议材料

会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

目 录

杰华特微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知	3
杰华特微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	6
杰华特微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案	8
议案一：关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案	8
议案二：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	9
议案三：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	10
议案四：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案	11
议案五：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	12
议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	13
议案七：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	15
议案八：关于确认公司 2022 年度银行信贷授信情况及 2023 年授信计划及担保的议案	16
议案九：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	19
议案十：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	20
议案十一：关于修订《公司章程》的议案	21
附件 1：杰华特微电子股份有限公司董事会 2022 年度工作报告	22
附件 2：杰华特微电子股份有限公司监事会 2022 年度工作报告	31
附件 3：杰华特微电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告	34

杰华特微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的

议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东或股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事

项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰华特微电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

杰华特微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 25 日 15:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 1 楼 A102
- 3、会议召集人：杰华特微电子股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 ZHOU XUN WEI

- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
----	------

1	关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案
2	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
3	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
4	关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
5	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
7	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8	关于确认公司 2022 年度银行信贷授信情况及 2023 年授信计划及担保的议案
9	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
10	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
11	关于修订《公司章程》的议案

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

杰华特微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，公司董事会根据 2022 年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杰华特微电子股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二：

关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，公司董事会编制了《杰华特微电子股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》，具体内容详见会议资料附件 1。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案三：

关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定及要求，认真履行监督职责，依法行使职权，公司监事会编制了《杰华特微电子股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，具体内容详见会议资料附件 2。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日

议案四：

关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事在任职期间认真行使权利、依法履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益，独立董事就其 2022 年度工作情况撰写了《公司 2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杰华特微电子股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案五：

关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，综合公司 2022 年年度经营及财务状况，公司编制了《杰华特微电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见会议资料附件 3。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案六：

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 137,160,035.60 元，期末可供分配利润为 285,375,197.86 元。根据公司所处的行业特点、发展阶段及资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配。现将具体原因说明如下：

一、公司所处行业特点

公司所处行业为集成电路设计行业，属于技术密集型产业，具有技术门槛较高、技术分支多样化、产品迭代快等特点。全球集成电路行业主要以欧美一线厂商为主导，国内集成电路行业尚在快速成长中，行业竞争激烈，公司需要持续进行研发投入与产品技术创新以保持市场竞争力。

二、发展阶段及资金需求

公司基于全模拟类产品的布局，采取虚拟 IDM 模式，在自有 BCD 工艺平台上，专注芯片的设计开发。目前，公司产品主要包括电源管理芯片和信号链芯片，主要涉及汽车电子、新能源、通讯、计算及存储、工业、消费类等应用领域。当前公司仍处于快速发展阶段，需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩产及市场拓展。

2023 年，公司将通过持续的研发投入，拓展新的产品线，保证竞争优势。同时，随着公司销售规模的增长，日常经营资金需求也逐渐增加。

综上所述，为了满足经营发展需要，确保公司持续成长壮大，更好地满足全体股东的长远利益，所以公司需投入大量资金，保障经营目标的实现。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2023-015)

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案七：

关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，聘任期限为一年。

董事会提请股东大会同意董事会授权管理层根据 2023 年度财务及内部控制审计的具体工作量及市场价格水平确定具体审计费用，并与审计机构签订 2023 年度聘用合同。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案八：

关于确认公司 2022 年度银行信贷授信情况及 2023 年授信计划及担保的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司及子公司的经营需要，公司拟对 2022 年度已获得的银行信贷授信情况进行确认，并对 2023 年度拟申请的授信计划进行审议。

一、2022 年度已获得的银行授信情况

2022 年度，公司及子公司已获得的银行授信情况如下：

序号	授信金融机构	授信获得方	授信额度（万元）
1	南京银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	14000
2	浙商银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	10000
3	国家开发银行浙江省分行	杰华特微电子股份有限公司	5000
4	中国工商银行杭州余杭支行	杰华特微电子股份有限公司	16400
5	江苏银行股份有限公司杭州海创园 小微企业专营支行	杰华特微电子股份有限公司	3000
6	民生银行股份有限公司杭州城东支 行	杰华特微电子股份有限公司	10000
7	中国农业银行股份有限公司杭州联 创支行	杰华特微电子股份有限公司	48000
8	中信银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	10000
9	宁波银行股份公司杭州城东支行	杰华特微电子股份有限公司	5000
10	中国工商银行杭州余杭支行	杰尔微电子（杭州）有限公司	20000
合计			141400

二、2023 年度拟申请的授信计划

2023 年度，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向南京银行杭州分行、浙商银行杭州分行、国家开发银行浙江省分行、中国工商银行杭州余杭支行、

江苏银行杭州海创园小微企业专营支行、民生银行杭州城东支行、招商银行杭州高新支行、中国农业银行杭州联创支行、中信银行杭州分行、宁波银行杭州城东支行、华夏银行杭州临平支行、浦发银行杭州中山支行、交通银行萧山支行等金融机构申请不超过 32 亿元的综合授信额度（其中公司不超过 30 亿元，子公司合计不超过 2 亿元）。

上述申请的综合授信实际授信的额度、期限、提款与用途以最终银行审批为准，授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

公司拟授权董事长 ZHOU XUN WEI 先生签署申请上述授信额度内的银行信贷所需合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、公司拟对前述授信计划中子公司拟申请合计不超过 2 亿元人民币的综合授信额度提供担保，拟担保情况如下：

担保方	被担保方	金融机构	担保金额（万元）
杰华特微电子股份有限公司	杰尔微电子（杭州）有限公司	依法设立的国家金融机构	20000

公司拟授权董事长 ZHOU XUN WEI 先生根据《公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰尔微电子（杭州）有限公司章程》的相关规定以及杰尔微电子（杭州）有限公司实际生产经营和资金需求情况，在上述预计额度内审批、决定各担保事项，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、杰华特微电子（张家港）有限公司拟对前述授信计划中公司拟申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供担保，拟担保情况如下：

担保方	被担保方	金融机构	担保金额（万元）
杰华特微电子（张家港）有限公司	杰华特微电子股份有限公司	依法设立的国家金融机构	50000

公司拟授权董事长 ZHOU XUN WEI 先生根据《公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》及《杰华特微电子（张家港）有限公司章程》的相关规定，在

上述预计额度内审批、决定各担保事项，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-018）

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案九：

关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制定了 2023 年度董事薪酬方案：

一、非独立董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

二、独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元，除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案涉及的关联董事回避后董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十：

关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2023 年度监事薪酬依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

本议案涉及的关联监事回避后监事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日

议案十一：**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，基于公司长期发展战略规划及进一步加强公司经营管理的考虑，公司董事会根据公司治理的实际需求，拟对《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，具体如下：

修订前的内容	修订后的内容
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过或经股东大会授权董事会审议通过之日起生效并实施。此外，本章程应在公司登记机关备案登记。	第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过之日起生效并实施。此外，本章程应在公司登记机关备案登记。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

公司提请股东大会授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续，修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

附件 1:

杰华特微电子股份有限公司董事会

2022 年度工作报告

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的要求，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作汇报如下：

一、公司 2022 年度具体经营情况

（一）经营业绩

2022 年，公司管理层在董事会的正确领导下，围绕经营策略，加强产品设计能力，推进研发技术创新，丰富产品结构，加强全流程质量管控，积极拓展市场份额、严控资金及运营风险，实现了全年收入的稳步增长，2022 年公司经营数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,447,678,221.95	1,041,559,526.58	38.99
归属于上市公司股东的净利润	137,160,035.60	141,975,034.24	-3.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,903,695.49	136,131,746.09	-29.55

经营活动产生的现金流量净额	-823,487,045.35	-321,351,203.89	不适用
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,142,345,555.87	937,158,562.49	235.31
总资产	4,360,494,130.01	1,171,777,065.30	272.13

(二) 产品与技术

报告期内，公司推出了众多具有竞争力的新产品。

AC-DC 产品方向，推出了高性能原边控制器和通用原边控制器芯片、控制器和驱动及氮化镓多合一芯片、新一代 MOS 集成同步整流芯片等产品。其中，推出的具有自主知识产权的 AHB（不对称半桥）控制器，具有极高的功率密度，适用于中大功率快充适配器应用，是该领域最具竞争力的方案之一，获得了极好的市场反馈。目前在全球范围内只有极少数厂商能够推出该方案。公司的氮化镓相关产品开发进展较好，已经形成较完善的产品布局。

DC-DC 产品方向上，通用 DC-DC 产品迭代成功，进一步扩大市场占有率；大电流 DC-DC 在计算和通信等领域获得更多客户的认可，出货量进一步放大；DrMOS（智能功率级模块）系列相继推出了多个料号，在计算和服务器领域获得客户的认可，开始大批量供应；在汽车领域，公司量产了首颗车规级产品，应用于智能座舱和辅助驾驶。

在其他产品方向上，运放、模拟开关、时钟等多款芯片陆续推向市场；支持 IEEE 802.3 bt 的以太网供电 PSE 芯片开发成功，进一步加强了以太网供电芯片产品矩阵；芯片工业级 BMS AFE（电池模拟前端）产品性能得到市场认可，开始逐步放量；多款新推出的高性价比的电池管理和保护芯片进入客户试样阶段，多款低噪声 LDO 产品开发成功，进入市场送样阶段。

(三) 内生建设

集成电路设计行业是智力密集型行业，人力资源是集成电路设计企业的发展基础，是缩小国内外集成电路设计行业发展差距的关键要素。公司高度重视研发团队的建设与研发人员培养，以保持公司的持续竞争力。报告期末，公司研发人员占员工总数的 62.91%；2022 年公司研发费用投入 304,724,274.75 元，占比营

收的 21.05%，较去年增长 53.46%。公司通过持续的研发投入，逐步提升自研能力，打造了结构化的研发体系。

公司为员工设计了专业及管理类双通道发展路径，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供持续的人才资源。通过建立基于贡献导向的激励政策、管理能力提升培训等系统性制度建设，实现了人力资源的合理配置与科学化管理，打造了支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升了企业竞争力。

（四）品牌建设

公司围绕技术、产品、生产、服务等多维度对外宣传，提升品牌业内知名度。2022 年 12 月 23 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市，依托科创板的平台和资本市场的助力，公司整体实力得到了增强，进一步提升了品牌知名度和市场影响力。公司将充分发挥登陆资本市场带来的优势，整合各方资源，提升公司核心竞争力。

二、董事会主要工作情况

2022 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，公司股东大会、董事会的运作符合法律、法规等相关规定，会议审议通过的各项决议均得到有效落实。独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业作用，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，各项议案均审议通过。会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定，公司全体董事亲自出席了历次董事会。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
董事会一届十一次会议	2022年1月24日	审议并通过以下议案： 1. 《关于杰华特微电子股份有限公司章程（草案）的议案》 2. 《关于拟购买董监高责任险的议案》 3. 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会一届十二次会议	2022年2月11日	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于变更公司经营范围的议案》 2.《关于修改杰华特微电子股份有限公司章程（草案）的议案》 3.《关于修订公司章程的议案》 4.《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会一届十三次会议	2022年3月16日	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于确认2021年度银行信贷授信情况及2022年授信计划及担保的议案》 2.《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
董事会一届十四次会议	2022年4月26日	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于变更项目施工单位的议案》 2.《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
董事会一届十五次会议	2022年5月9日	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司2021年度报告的议案》 2.《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 3.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 4.《关于2021年度董事会提名委员会工作报告的议案》 5.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 6.《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 7.《关于公司<2021年度审计报告>的议案》 8.《关于公司2021年关联交易确认及2022年预计关联交易的议案》 9.《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 10.《关于公司2021年度利润分配的议案》 11.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 12.《关于修订<公司章程>的议案》 13.《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
董事会一届十六次会议	2022年7月22日	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 2.《关于变更公司发出存货计价方式的议案》
董事会一届十七次会议	2022年9月9日	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司2019年至2022年6月审计报告的议案》 2.《关于制定<杰华特微电子股份有限公司筹资管理制度>的议案》 3.《关于制定<杰华特微电子股份有限公司财务报告管理制度>的议案》 4.《关于制定<杰华特微电子股份有限公司组织架构管理制度>的议案》 5.《关于制定<杰华特微电子股份有限公司发展战略管理制度>的议案》 6.《关于制定<杰华特微电子股份有限公司社会责任管理制度>的议案》 7.《关于制定<杰华特微电子股份有限公司预算管理制度>

		的议案》
董事会一届十八次会议	2022年10月11日	审议并通过以下议案： 1.《关于公司拟向关联方出售资产暨关联交易的议案》 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会一届十九次会议	2022年11月11日	审议并通过以下议案： 1.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售方案的议案》 2.《关于公司部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的议案》 3.《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了5次股东大会，各项议案均审议通过。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	2022年2月9日	审议并通过以下议案： 1.《关于杰华特微电子股份有限公司章程（草案）的议案》 2.《关于拟购买董监高责任险的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022年2月26日	审议并通过以下议案： 1.《关于变更公司经营范围的议案》 2.《关于修改杰华特微电子股份有限公司章程（草案）的议案》 3.《关于修订公司章程的议案》
2022年第三次临时股东大会	2022年3月31日	审议并通过以下议案： 《关于确认2021年度银行信贷授信情况及2022年授信计划及担保的议案》
2022年第四次临时股东大会	2022年5月11日	审议并通过以下议案： 《关于变更项目施工单位的议案》
2021年度股东大会	2022年6月1日	审议并通过以下议案： 1.《关于公司2021年度报告的议案》 2.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 5.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 6.《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 7.《关于公司2021年关联交易确认及2022年预计关联交易的议案》 8.《关于公司2021年度利润分配的议案》 9.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 10.《关于修订<公司章程>的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2022 年度，董事会各专门委员会共召开 7 次会议，其中战略发展委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，各项议案均审议通过。董事会各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验并严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等法律法规及相关规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
董事会战略发展委员会		
第一届战略委员会第五次会议	2022 年 4 月 26 日	审议通过以下议案： 《关于变更项目施工单位的议案》
董事会审计委员会		
第一届审计委员会第五次会议	2022 年 3 月 16 日	审议通过以下议案： 《关于确认 2021 年度银行信贷授信情况及 2022 年授信计划及担保的议案》
第一届审计委员会第六次会议	2022 年 5 月 9 日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司 2021 年度报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年关联交易确认及 2022 年预计关联交易的议案》 4. 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 6. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
第一届审计委员会第七次会议	2022 年 9 月 9 日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司 2019 年至 2022 年 6 月审计报告的议案》 2. 《关于制定<杰华特微电子股份有限公司筹资管理制度>的议案》 3. 《关于制定<杰华特微电子股份有限公司财务报告管理制度>的议案》 4. 《关于制定<杰华特微电子股份有限公司组织架构管理制度>的议案》 5. 《关于制定<杰华特微电子股份有限公司预算管理制度>的议案》
第一届审计委员会第八次会议	2022 年 10 月 11 日	审议通过以下议案： 《关于公司拟向关联方出售资产暨关联交易的议案》

董事会提名委员会		
第一届提名委员会第二次会议	2022年5月9日	审议通过以下议案： 《关于提名委员会2021年工作报告的议案》
董事会薪酬与考核委员会		
第一届薪酬与考核委员会第二次会议	2022年5月9日	审议通过以下议案： 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）独立董事履职情况

公司三名独立董事在履职期间，严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，本着对公司、股东负责的态度勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范运作等情况。

在报告期内，公司独立董事对银行授信及担保、董监事薪酬、关联交易、利润分配、续聘审计机构、发出存货计价方式、高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票之战略配售等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理情况

公司积极开展投资者关系管理工作，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于投资者积极参与股东大会审议事项的决策。公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道方式加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、2023 年董事会工作重点

（一）公司治理

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断提高自身的核心竞争力，力争业绩增长，使公司和全体股东利益最大化。在董事会日常工作方面，董事会将严格按照有关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，不断强化内控管理，完善内控制度建设，提高公司的经营管理水平和管理效率，推动公司的规范化运作使之迈向新台阶。

（二）研发创新

公司立足电源管理，以市场为导向进行技术创新和产品开发，2023 年公司将更加明确及具体地实施研发创新计划：一方面，对已规模化生产的成熟产品进行技术改造升级，提升产品性能并降低产品成本，提高产品市场竞争力及市场份额；另一方面，公司基于市场调研与客户反馈，将重点围绕新兴领域开发差异化产品，把握未来新兴领域的行业发展机会。

（三）营销策略

公司致力于提升市场规模，扩大产品的市场覆盖广度及深度。公司将进一步完善产品销售网络的搭建，依托集成电路行业快速发展趋势，将公司产品与品牌经由销售渠道覆盖至全国各地乃至全球主要国家或地区。

公司将进一步推进大客户覆盖战略，提高对大客户产品的售后服务水平，努力形成大客户资源优势。同时，公司将从下游终端客户处收集并分析产品需求信息，为产品研发提供市场依据，发挥销售网络搭建的逆向功能。

（四）人才发展

集成电路设计行业的发展离不开专业队伍的建设与产出。公司倡导以人为本的人力资源管理理念，通过清晰的职业发展路径与有竞争力的薪酬体系，构建了一支执行能力出众的经营管理团队。

公司将继续专注于人才队伍建设：一方面，增强公司的人才培养能力，通过执业实践、学术培训等手段进一步提升员工专业水平；另一方面，公司将大力吸引外部人才，尤其是研发技术人才的加入，增强公司团队综合实力，更及时应对快速变化的市场需求。此外，公司将通过员工持股、绩效奖金等多层次激励措施

提升公司员工的工作积极性与向心力,推动建立以结果和目标为导向的价值分配机制。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

附件 2:

杰华特微电子股份有限公司监事会

2022 年度工作报告

2022 年度，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对董事、高级管理人员履行职责以及公司财务的合法合规性进行监督，积极维护了公司与全体股东的合法权益。现将 2022 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第五次会议	2022 年 5 月 9 日	审议并通过以下议案： 1.《关于公司 2021 年度报告的议案》 2.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 5.《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
第一届监事会第六次会议	2022 年 7 月 22 日	审议并通过以下议案： 1.《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 2.《关于变更公司发出存货计价方式的议案》
第一届监事会第七次会议	2022 年 10 月 11 日	审议并通过以下议案： 《关于公司拟向关联方出售资产暨关联交易的议案》
第一届监事会第八次会议	2022 年 11 月 11 日	审议并通过以下议案： 《关于公司部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的议案》

二、监事会对 2022 年度有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规规定，认真履行职责，监督经营决策程序的合法合规。列席股东大会和董事会会议，并对股东大会和董事会召开与决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行监督。

监事会认为：公司股东大会与董事会依法规范运作，召开与决策程序合法有效，切实执行股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，在执行职务过程中，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022 年度，公司监事会通过听取财务部门汇报、审查公司财务报表、财务状况的资料，对财务情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，资金使用情况良好，财务管理规范，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制情况

2022 年度，公司根据《公司法》等法律法规的要求，结合自身经营情况，建立了较为完善的法人治理结构，制定了内部控制相关制度。

监事会认为：公司内部控制制度完整、合理、有效，保证了公司经营管理的正常运行。

（四）公司关联交易情况

2022 年度，公司监事会对 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为：公司发生的关联交易是基于公司经营的实际需要，定价遵循公平、公开、公正以及市场公允原则，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及《公司章程》等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）募集资金使用情况

2022 年度，公司监事会对募集资金存放及实际使用情况进行了核查。

监事会认为：公司募集资金存放和使用符合证监会、上海证券交易所及公司

内部制度的相关规定与要求，使用程序规范，未发现违规使用募集资金的情况。

(六) 对外担保及关联方占用资金情况

2022 年度，对外担保事项为对全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司的担保，截至 2022 年 12 月 31 日担保总额为人民币 2 亿元。除上述担保事项外，公司不存在其他担保事项；上述担保事项中无逾期担保。

监事会认为：公司发生的担保事项均已按照有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形，也未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行自己的职责，持续依法行使各项职权，加强与董事会、高级管理人员的沟通，对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督和检查，关注公司风险管理和内部控制体系完善，促使公司依法运作和持续、高质量的发展，提高监事会自身建设，切实维护公司及全体股东的合法权益，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日

附件 3:

杰华特微电子股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022年度财务报表审计情况

2022年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕5378号），天健会计师事务所认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。

二、经营利润情况

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度	大额变动原因说明
营业总收入	144,767.82	104,155.95	38.99%	主要系公司持续推出新产品，引入更多优质客户以及深化与现有客户的合作，使得公司销售规模扩大所致。
营业成本	86,956.44	60,222.29	44.39%	
税金及附加	143.04	168.26	-14.99%	主要系 2022 年公司产能扩大，可抵扣的增值税进项税额增加，应交增值税额减少所致。
销售费用	6,247.81	5,292.36	18.05%	主要系 2022 年公司销售规模扩大，销售人员增加相应导致销售薪酬费用增加所致。
管理费用	7,219.34	4,608.16	56.66%	主要系 2022 年公司经营规模扩大，使得公司管理人员增加，相应的薪酬费用增长，以及在公司上市过程中支付中介机构费用增多，另外业务招待费及折旧摊销等费用也增加较多所致。
研发费用	30,472.43	19,857.56	53.46%	主要系 2022 年公司加大研发投入，研发人员数量增长，相应薪酬费用增加，以及研发材

				料和试制费等投入增加所致。
财务费用	980.46	-394.81	不适用	主要系 2022 年公司银行借款增加所致。
其他收益	4,382.60	776.73	464.24%	主要系 2022 年收到的政府补助增加所致。
信用减值损失	-1,295.65	-376.47	不适用	主要系 2022 年公司销售规模扩大使得应收账款大幅增加, 导致计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-2,102.03	-680.49	不适用	主要系 2022 年半导体行业产能紧张形势缓解, 公司备货增加, 导致计提的存货跌价准备增加所致。
营业利润	13,637.77	14,121.90	-3.43%	
利润总额	13,644.80	14,144.59	-3.53%	主要系 2022 年公司销售规模扩大, 以及收到的政府补助增多所致。
净利润	13,644.80	14,144.59	-3.53%	
归属于母公司股东的净利润	13,716.00	14,197.50	-3.39%	
少数股东损益	-71.20	-52.92	不适用	主要系 2022 年控股子公司厦门杰柏特亏损增加所致。

三、资产负债情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	218,637.41	23,073.84	847.56%	主要系 2022 年公司在科创板首次公开发行股票, 取得募集资金所致。
应收票据	1,283.20	41.25	3010.79%	主要系 2022 年公司销售规模扩大, 以票据形式回款增加所致。
应收账款	31,218.74	14,055.49	122.11%	主要系 2022 年销售规模扩大, 销售额增加, 相应应收账款增加所致。
应收款项融	139.18	20	595.90%	主要系 2022 年以票据背书形

资				式支付贷款且所背书票据未到期所致。
预付款项	14,436.32	12,314.42	17.23%	主要系 2022 年公司生产规模扩大，采购量增加，相应预付款增加。
其他应收款	1,258.71	473.59	165.78%	主要系信用保证金增加所致。
存货	78,285.22	27,655.22	183.08%	主要系 2022 年半导体行业产能紧张形势缓解，公司备货增加所致。
其他流动资产	17,369.01	9,214.36	88.50%	主要系公司为锁定供应商的产能向其支付产能保证金所致。
流动资产合计	362,627.78	86,848.17	317.54%	-
长期股权投资	3,691.59	-	-	主要系 2022 年公司投资宜欣科技公司和芯宇半导体公司所致。
其他权益工具投资	1,667.40	45	3605.33%	主要系 2022 年公司投资宜兴高易和合肥方晶所致。
固定资产	7,680.95	6,611.03	16.18%	主要系 2022 年公司经营规模扩大，设备增加所致。
在建工程	18,422.57	8,414.63	118.93%	主要系 2022 年子公司杰尔微(杭州)公司研发中心建设持续投入所致。
使用权资产	1,002.21	1,070.13	-6.35%	-
无形资产	3,000.81	3,672.89	-18.30%	-
长期待摊费用	229.71	-	-	主要系杰华特(成都)装修费用摊销。
其他非流动资产	37,726.39	10,515.86	258.76%	主要系公司为锁定供应商的产能向其支付产能保证金所致。
非流动资产合计	73,421.63	30,329.54	142.08%	-
资产总计	436,049.41	117,177.71	272.13%	-
短期借款	36,433.21	-	-	主要系 2022 公司为扩大产能和销售规模，新增银行短期借款所致。
应付票据	7,002.91	2,000.00	250.15%	主要系 2022 年公司增加票据付款所致。

应付账款	16,041.97	11,307.69	41.87%	主要系 2022 年公司产能扩大，导致应付供应商货款金额增长。
合同负债	2,015.49	382.11	427.46%	-
应付职工薪酬	2,347.38	4,610.86	-49.09%	主要系 2022 年公司提前预发部分年终奖，使得年底计提年终奖金额减少所致。
应交税费	193.03	487.41	-60.40%	主要系 2022 年公司产能扩大，增值税进项税额增加，应交的增值税额减少所致。
其他应付款	2,993.42	375.01	698.22%	主要系 2022 年公司上市成功增加应付未付发行费用所致。
一年内到期的非流动负债	1,688.57	3,768.30	-55.19%	主要系 2022 年公司归还银行贷款所致。
其他流动负债	123.87	22.97	439.27%	主要系 2022 年公司预收款增加所致。
流动负债合计	68,883.39	22,954.34	200.09%	主要系短期借款增加所致。
长期借款	52,521.62	100.14	52348.19%	主要系 2022 公司为扩大产能和销售规模，新增银行长期借款所致。
租赁负债	488.59	414.90	17.76%	-
非流动负债合计	53,010.21	515.04	10192.45%	主要系长期借款增加所致。
负债合计	121,893.60	23,469.39	419.37%	主要系银行长短期借款增加所致。
股本	44,688.00	38,880.00	14.94%	主要系 2022 年公司在科创板首次公开发行股票，股本增加。
资本公积	241,009.04	40,014.34	502.31%	主要系 2022 年公司在科创板首次公开发行股票增加股本溢价所致。
未分配利润	28,537.52	14,821.52	92.54%	主要系 2022 年公司利润增加所致。
归属于母公司所有者权益合计	314,234.56	93,715.86	235.31%	主要系 2022 年公司在科创板首次公开发行股票，股本和资本公积增加，以及利润增加所致。
少数股东权益	-78.74	-7.54	不适用	主要系 2022 年控股子公司厦门杰柏特亏损增加所致。

股东权益合计	314,155.81	93,708.32	235.25%	-
负债和股东权益总计	436,049.41	117,177.71	272.13%	-

四、现金流情况

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度	大额变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-82,348.70	-32,135.12	不适用	主要系：①公司为锁定供应商的产能向其支付产能保证金；②2022 年公司业务规模持续增长，相应存货和应收账款增加，以及人员不断增加，使得经营性支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-13,613.15	-12,914.34	不适用	主要系 2022 年设备采购支出，子公司杰尔微(杭州)公司办公楼建设持续投入，以及新增对外股权投资。
筹资活动产生的现金流量净额	290,993.51	29,879.52	873.89%	主要系 2022 年公司在科创板首次公开发行股票取得募集资金，以及增加银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	195,491.87	-15,266.90	不适用	主要系 2022 年公司在科创板首次公开发行股票取得募集资金，以及增加银行贷款，使得筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	215,765.71	20,273.84	964.26%	

五、主要财务指标

项目		2022 年度	2021 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	39.93%	42.18%	减少 2.25 个百分点
	加权平均净资产收益率	13.55%	23.51%	减少 9.96 个百分点

	基本每股收益（元）	0.35	0.39	减少 0.04 元
偿债能力	流动比率	5.26	3.78	增加 1.48
	速动比率	4.13	2.58	增加 1.55
	资产负债率	27.95%	20.03%	增加 7.92 个百分点
营运能力	应收账款周转率（次）	6.06	11.06	减少 5 次
	存货周转率（次）	1.56	2.96	减少 1.40 次

注1:上述财务指标计算公式如下:

- (1) 销售毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入
- (2) 流动比率=流动资产/流动负债
- (3) 速动比率= (流动资产-存货) /流动负债
- (4) 资产负债率= (总负债/总资产) *100%
- (5) 应收账款周转率=营业收入/ ((期初应收账款余额+期末应收账款余额) /2)
- (6) 存货周转率=营业成本/ ((期初存货余额+期末存货余额) /2)

报告期内，公司综合毛利率39.93%，较上年同期减少2.25个百分点。报告期内，公司加权平均净资产收益率为13.55%，较上年同期减少9.96个百分点，主要系2021年三季度公司引进投资，股本和资本公积增加，使得2022年期初净资产增长，使得加权平均净资产增长所致。

报告期内，公司基本每股收益为0.35元，较上年同期减少0.04元，主要系2022年公司在科创板首次公开发行股票，股本增加所致。

报告期末，公司流动比率为5.26，较上年同期增加1.48，主要系2022年公司在科创板首次公开发行股票取得募集资金，使得货币资金增加，以及2022年半导体行业产能紧张形势缓解，公司备货增加等因素，均使得公司流动资产增加，使得流动比率提高。报告期末，公司速动比率为4.13，较上年同期增加1.55，主要系公司取得募集资金，使得速动资产增加所致。报告期末，公司资产负债率为27.95%，较上年同期增加7.92个百分点，主要系2022公司为扩大产能和销售规模，新增银行借款较多所致。

报告期内，公司应收账款周转率为6.06次，较上年同期减少5次，主要系2022年销售规模扩大，应收账款总额增加所致。报告期内，公司存货周转率为1.56次，较上年同期减少1.4次，主要系2022年公司产销规模扩大以及2022年半导体行业产能紧张形势缓解，公司备货增加所致。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023年5月25日