

证券代码：688525

证券简称：佰维存储



深圳佰维存储科技股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议资料

2023 年 5 月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	6
议案三：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案	7
议案四：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	8
议案五：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	9
议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	10
议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	11
议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	13
附件一：公司 2022 年度董事会工作报告	18
附件二：公司 2022 年度监事会工作报告	21
附件三：公司 2022 年度财务决算报告	21

深圳佰维存储科技股份有限公司

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》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司(下称“公司”)《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

《股东大会议事规则》等有关规定,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理人须在会议召开前半小时到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。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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理人的合法权益,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理人,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理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人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。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,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和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将

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理人，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及股东代表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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、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，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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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，以平等对待所有股东。

深圳佰维存储科技股份有限公司

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（星期四）下午 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心
- 3、会议召集人：深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长孙成思
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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

非累积投票议案名称	
1	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
4	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人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） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二） 签署会议文件

（十三） 主持人宣布本次股东大会结束

深圳佰维存储科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司治理准则》与《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《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。现将《公司 2022 年度董事会工作报告》提请各位股东审议，报告具体内容详见附件一《公司 2022 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二：

关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。现将《公司 2022 年度监事会工作报告》提请各位股东审议，报告具体内容详见附件二《公司 2022 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日

议案三：

关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，及时关注公司经营情况，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案四：

关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》，报告具体内容详见附件三《公司 2022 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案五：

关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司已编制完成《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技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

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-034），请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案七:

关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定公司 2023 年度董事薪酬方案。

一、本方案适用对象

公司 2023 年度任期内的董事

二、本方案适用期限

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

三、计薪方案

综合考虑公司效益与股东利益,根据董事身份及工作性质,确定不同的年度薪酬计薪方案:

(一) 独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制,津贴为人民币 8 万元/年(含税),按年度发放,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

(二) 非独立董事

1、在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。

2、未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、根据相关法规及公司章程的要求,上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案八：

关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2023年度监事薪酬方案。

一、本方案适用对象

公司监事

二、本方案适用期限

2023年1月1日—2023年12月31日

三、薪酬标准

1、在公司担任管理职务的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

2、未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

四、其他规定

1、在公司任职的监事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日

附件一：

深圳佰维存储科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，受全球贸易关系持续紧张、国际局部地缘政治冲突升级、通货膨胀高企等因素影响，全球经济充满不确定性，消费市场增长乏力，市场需求疲软，景气度持续低迷，半导体产业链遭受到巨大冲击，特别是下半年以来存储市场供需关系恶化。在此背景下，公司净利润较去年大幅下降；同时，公司通过积极巩固、拓展市场份额，持续优化产品和客户结构等途径实现了营业收入的小幅增长。回顾 2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年度公司主要经营情况

2022 年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作，各核心业务板块发展稳定。公司紧紧围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发、全球品牌运营等方面具有核心竞争力，并积极布局芯片 IC 设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域。本报告期，公司共实现营业总收入 298,569.27 万元，较去年同比增加 14.44%；实现归属上市公司股东净利润 7,121.87 万元，同比下降 38.91%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,578.26 万元，同比下降 44.37%；报告期末总资产 441,119.98 万元，较期初增长 57.01%，公司归属于上市公司股东的净资产 242,155.75 万元，较上期末增长 33.10%。公司 2022 年研发投入为 12,639.67 万元，较 2021 年增长了 18.27%。

二、2022 年度董事会运作情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会，审议了定期报告、三会议事规则、董事会换届选举、选举独立董事、聘任高级管理人员、关联交易、开立募集资金

专户并授权办理募集资金专户相关事宜、公司部分高级管理人员及核心员工参与公司战略配售等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

四、董事参加公司董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙成思	否	5	5	0	0	0	否	3
何瀚	否	5	5	0	0	0	否	3
徐骞	否	5	5	0	0	0	否	3
张帅	否	5	5	5	0	0	否	3
赵昆峰	否	5	5	5	0	0	否	3
王赞章	否	5	5	5	0	0	否	3
常军锋	是	5	5	5	0	0	否	3
谭立峰	是	5	5	5	0	0	否	3
方吉槟	是	5	5	5	0	0	否	3

五、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各项决议。

六、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司质量，提升公司价值，回报广大投资者。

1. 董事会将按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一步完善内部治理结构建设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。

2. 董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》等相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

3. 董事会将按照证监会及上交所相关要求，进一步强化内部监督机制，加强对董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的培训，提高公司管理人员的规范意识和风险意识。

4. 董事会将根据政策的有利变化，有效利用资本市场工具为公司发展赋能；同时通过接待投资者调研、投资者互动平台及举办业绩说明会、参与“投资者开放日”活动等持续保持与投资者的有效沟通与交流，不断增强投资者对公司发展的信心，提升公司资本市场影响力。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

附件二：

深圳佰维存储科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2022 年度，公司监事会共召开四次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届监事会第十五次会议	2022 年 1 月 11 日	1、《关于修改<监事会议事规则（草案）>的议案》
2	第二届监事会第十六次会议	2022 年 4 月 28 日	1、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》； 3、审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》； 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 5、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
3	第三届监事会第一次会议	2022 年 5 月 19 日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》
4	第三届监事会第二次会议	2022 年 8 月 28 日	1、《关于<公司 2022 年半年度财务报告>的议案》

二、2022 年监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法规范运作情况

2022 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2022 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2022 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司内部控制的的情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计工作制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：2022 年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

（七）股东大会决议的执行情况

2022 年，公司监事会成员积极出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（八）公司募集资金管理情况

2022 年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日

附件三：

深圳佰维存储科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审[2023] 3-160 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	298,569.27	260,904.57	14.44
归属于上市公司股东的净利润	7,121.87	11,657.26	-38.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,578.26	11,825.40	-44.37
基本每股收益（元/股）	0.18	0.32	-43.75
加权平均净资产收益率（%）	3.83	8.58	减少 4.75 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-69,259.12	-48,820.46	不适用
项 目	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期增减 (%)
总资产	441,119.98	280,954.57	57.01
归属于上市公司股东的净资产	242,155.75	181,935.70	33.10

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况**1、资产构成及变动情况**

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 441,119.98 万元，较上期增加 160,165.41 万元，同比增长 57.01%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动
货币资金	798,023,937.10	211,978,934.84	276.46%
应收票据		1,170,000.00	-100.00%
应收账款	527,224,604.32	162,170,396.57	225.11%
预付款项	160,724,875.86	129,882,963.01	23.75%
其他应收款	54,716,958.87	8,002,072.08	583.78%
存货	1,954,087,632.57	1,595,485,398.04	22.48%
持有待售资产		698,687.06	-100.00%
其他流动资产	28,547,069.84	57,590,124.08	-50.43%
流动资产合计	3,523,325,078.56	2,166,978,575.68	62.59%
其他非流动金融资产	10,000,000.00		100.00%
固定资产	549,950,898.18	435,308,242.32	26.34%
在建工程	171,444,789.98	105,391,527.17	62.67%
使用权资产	7,738,695.59	8,115,224.80	-4.64%
无形资产	48,131,056.42	20,001,938.33	140.63%
长期待摊费用	23,776,486.68	11,064,142.67	114.90%
递延所得税资产	52,567,952.23	46,314,708.66	13.50%
其他非流动资产	24,264,889.61	16,371,345.55	48.22%

非流动资产合计	887,874,768.69	642,567,129.50	38.18%
资产总计	4,411,199,847.25	2,809,545,705.18	57.01%

变动较大的资产项目说明如下：

- (1) 货币资金：公司首次公开发行股票取得募集资金。
- (2) 应收票据：本期收回票据款项。
- (3) 应收账款：信用期客户的销售额增加。
- (4) 其他应收款：出口退税款增加。
- (5) 持有待售资产：本期未发生持有待售资产处置相关事项。
- (6) 其他流动资产：期末公司增值税留抵税额减少所致。
- (7) 其他非流动金融资产：其他非流动金融资产系本期新增对东莞触点智能装备有限公司的股权投资
- (8) 在建工程：惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目投入增加。
- (9) 无形资产：新增软件与 IP 授权。
- (10) 长期待摊费用：本期新增模具摊销。
- (11) 其他非流动资产：较上期增加预付设备款。

2、负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 198,964.23 万元，较上期增加 99,945.36 万元，同比增长 100.94%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动
短期借款	1,148,338,293.60	251,465,025.51	356.66%
交易性金融负债	1,765,525.10		
应付票据	11,840,988.72	7,183,421.00	64.84%
应付账款	295,134,860.07	371,749,259.40	-20.61%
合同负债	6,767,436.24	18,129,422.10	-62.67%

应付职工薪酬	18,602,420.82	30,081,619.81	-38.16%
应交税费	24,033,478.24	22,766,796.35	5.56%
其他应付款	31,481,544.79	86,357,195.61	-63.54%
一年内到期的非流动 负债	64,103,442.87	62,367,764.72	2.78%
其他流动负债	220,383.82	698,549.14	-68.45%
流动负债合计	1,602,288,374.27	850,799,053.64	88.33%
长期借款	379,743,615.91	131,000,000.00	189.88%
租赁负债	4,242,918.10	4,384,209.13	-3.22%
递延收益	3,347,384.74	4,005,411.70	-16.43%
递延所得税负债	20,025.45		
非流动负债合计	387,353,944.20	139,389,620.83	177.89%
负债合计	1,989,642,318.47	990,188,674.47	100.94%

变动较大的负债项目说明如下：

- （1）短期借款：新增银行融资借款。
- （2）应付票据：公司因业务需要开具的商业汇票增加。
- （3）合同负债：预收商品销售款减少。
- （4）应付职工薪酬：计提的年终奖金较上年同期减少所致。
- （5）其他流动负债：本期无待转销项税。
- （6）长期借款：新增银行融资借款。

3、所有者权益结构及变动情况

2022 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 242,155.75 万元，同比增加 60,220.05 万元，增长 33.10%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动
股本	430,329,136.00	387,296,222.00	11.11%
资本公积	1,824,006,711.04	1,337,328,640.17	36.39%
其他综合收益	2,402,100.29	1,131,321.83	112.33%
盈余公积	22,039,457.05	15,513,249.58	42.07%
未分配利润	142,780,124.40	78,087,597.13	82.85%
归属于母公司所有者权益 合计	2,421,557,528.78	1,819,357,030.71	33.10%

主要变动原因分析：

（1）资本公积：增加额主要系本期确认股份支付费用及首次公开发行股票收到募集资金导致资本溢价增加。

（2）其他综合收益：主要系外币报表折算差异。

（3）盈余公积：公司按照税前利润的 10%计提盈余公积，增加额为本期计提的法定盈余公积。

（4）未分配利润：本期实现净利润 7,121.87 万元，提取盈余公积 652.62 万元。

（5）归母所有者权益：变动主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金导致股本及资本溢价增加。

（二）经营成果

2022 年度公司营业收入 298,569.27 万元，同比 2021 年度增长 14.44%，实现净利润 7,121.87 万元，同比 2021 年度减少 38.91%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动
营业收入	2,985,692,711.90	2,609,045,674.96	14.44%

营业成本	2,575,617,649.56	2,151,283,851.85	19.72%
税金及附加	4,178,678.64	3,272,931.30	27.67%
销售费用	99,849,771.94	98,500,449.92	1.37%
管理费用	70,306,069.36	62,554,385.86	12.39%
研发费用	126,396,714.50	106,870,963.05	18.27%
财务费用	15,591,299.99	16,762,426.31	-6.99%
加：其他收益	12,646,346.53	3,831,502.79	230.06%
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,835,587.21	3,432,632.90	-299.14%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,760,954.58		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,159,653.94	1,537,114.09	-500.73%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,670,354.74	-55,868,152.01	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,037,055.80	1,001,201.31	3.58%
营业利润（亏损以“-”号填列）	67,009,379.77	123,734,965.75	-45.84%
营业外收入	76,584.75	41,401.22	84.98%
营业外支出	81,635.40	6,146,506.58	-98.67%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,004,329.12	117,629,860.39	-43.04%
所得税费用	-4,214,405.62	1,057,266.31	-498.61%
净利润（净亏损以“-”号填列）	71,218,734.74	116,572,594.08	-38.91%

主要指标变动分析：

- （1）其他收益：增幅较大主要系本期收到的政府补助增加。
- （2）投资收益：本期变动较大主要系远期外汇合约损失增加。
- （3）信用减值损失：应收账款增加对应计提信用减值损失增加。
- （5）营业外支出：上期金额较大主要系存货丢失损失。
- （4）所得税费用：递延所得税增加。

（5）净利润：本报告期内，净利润减少约 4,535.39 万元，较上年同期下降 38.91%，主要系：□市场供求关系恶化，产品单价下降，造成公司毛利率有所下

滑；□为了不断提升关键技术及产品核心竞争力，公司持续加大研发投入。

（三）现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动
经营活动产生的现金流量	-692,591,219.48	-488,204,571.74	不适用
投资活动产生的现金流量	-281,517,975.27	-297,798,699.45	不适用
筹资活动产生的现金流量	1,492,797,113.64	801,983,364.11	86.14%

现金流量变动分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额变动：同比下降主要系本期应收账款的增加及购买商品支付的现金的增加。

（2）筹资活动产生的现金流量净额变动：报告期内公司首发上市取得募集资金。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日