公司代码：688002 公司简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年年度利润分配预案为：公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至本公告日，公司总股本447,300,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利4920.30万元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为15.70%，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。公司2022年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	睿创微纳	688002	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄艳	杨雪梅
办公地址	烟台开发区贵阳大街11号	烟台开发区贵阳大街11号
电话	0535-3410615	0535-3410615
电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是领先的、专业从事专用集成电路、特种芯片及MEMS传感器设计与制造技术开发的国家高新技术企业，具备多光谱传感研发、多维感知与AI算法研发等能力，为全球客户提供性能卓越的MEMS芯片、ASIC处理器芯片、红外热成像与测温全产业链产品、激光、微波产品及光电系统。公司旗下拥有InfiRay?等品牌商标，产品广泛应用于夜视观察、人工智能、机器视觉、自动驾驶、无人机载荷、智慧工业、安消防、物联网、医疗等领域。

（二）主要经营模式

（1）采购模式

公司主要采购的原材料或服务包括晶圆、管壳、吸气剂、电子元器件、结构件、镜头、PCB&PCBA、显示模组、显示屏等。公司由采购储运部负责公司研发、生产所用以上物资的采购业务。

公司产品所涉及的技术工艺较为复杂，同时客户对产品质量及交付及时性要求较高，因此，对于关键物料公司采取签订年度合同、分批交付模式，以较低成本保证正常生产需要及合理控制库存。

公司通过严格筛选比对确定关键物料供应商，并形成了长期稳定的合作关系；与核心物料供应商建立了战略合作关系，确保物料质量及交付及时性满足客户要求。

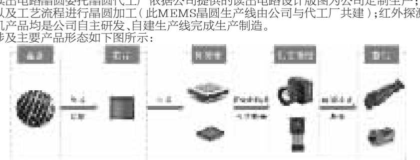
（2）生产模式

公司生产模式与产品特性相关，主要采取以销定产方式，同时辅以市场预测信息安排生产。

公司加强供应链管理工作，逐步实现生产管理的标准化、自动化、信息化，细化管理颗粒度。针对标准的红外探测器及热成像机芯模组产品进行年度和半年度滚动预测，做好原材料和成品安全库存储备，同时加大长周期、通用电子物料备货以应对供应等不利影响，极大缩短产品交期，在有效控制物料库存的情况下，确保业务快速上升阶段订单准时交付。

公司具备CMOS读出电路、MEMS红外传感器晶圆、红外探测器、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力。其中CMOS读出电路晶圆委托晶圆代工厂依据公司提供的读出电路设计版图为公司定制生产；MEMS晶圆由代工厂根据公司的设计以及工艺流程进行晶圆加工（此MEMS晶圆生产线由公司与代工厂共建）；红外探测器、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品均是公司自主研发、自建生产线完成生产制造。

公司生产流程中涉及主要产品形态如下图所示：



（3）销售模式

公司销售模式分直销和经销。

在B2B端，公司销售模式以直销为主。公司对外销售的产品主要包括红外探测器、热成像机芯模组、红外热像仪整机以及T/R组件产品，主要客户为特种装备整机或系统厂商、民用安消防、无人机、工业智能控制、红外测温产品集成商等，此类客户可能存在定制化需求，且需要红外热成像系统运行的技术支持，对批量交付能力、产品质量、服务保障均有较高要求。

在直销模式中，公司通过公开招投标或客户对产品择优比选等方式实现产品销售。在对产品择优比选中，客户一般会综合考虑产品性能、质量、技术能力、批量交付能力、价格及服务保障等因素确定供应商供货资格。公司通过专业的销售和技术团队，针对客户需求提出最佳方案。在特种装备销售中，公司配合整机和系统厂商参加特种装备型号的竞标，中标后配合装备需求方进行产品试验及定型，最终根据装备需求方订单供货。

在B2C端，公司销售模式以经销模式为主，辅以电商销售。销售的主要产品为户外热成像夜视仪、手机热像仪、手持热成像测温仪等产品。公司根据经销商的商誉、渠道资源、专业能力，通过择优选取确定国内外经销商。同时，公司积极开展电商渠道，在国内和海外均入驻了主流电商平台。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司已形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局，有力支撑了公司持续快速发展。目前公司产品主要面向特种装备及民用两大市场。

1、红外行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

红外热成像技术最早运用在防务领域，在特种装备上有极高的应用价值，其最重要的应用是夜间观察和目标探测。红外热像仪是利用红外热成像技术将被测目标的红外辐射能量转变为红外热像图。自上世纪70年代起，欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。随着红外成像技术的发展与成熟，各种适用于民用的低成本红外成像设备出现，其在国民经济各个领域发挥着越来越重要的作用。

在防务领域，红外热像仪以被动的方式探测物体发出的红外辐射，比其他带光源的主动成像系统更具有隐蔽性。鉴于其隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点，红外热像仪被广泛应用于侦察、监视和制导等特种装备上，主要用途包括坦克、装甲车等特种车辆的夜视，反坦克个人携带式武器，单兵夜视装备，飞机和导弹武器，特种舰艇夜间识别和射击指挥（雷达、激光、红外复合）系统等。特种装备类红外产品从上世纪70-80年代起就逐步应用于海陆空战场，经过多年的技术迭代及产品换代，目前红外产品在美国、法国等发达国家防务领域的普及率较高，市场趋于稳定。同时，西方发达国家对于红外成像采取严格的技术封锁及产品禁运政策，也制约了全球防务市场规模的大幅增长。根据Maxtech International及北京欧立信咨询中心预测，2023年全球防务红外市场规模将达到107.95亿美元。目前国际特种装备类红外热像仪主要被欧美发达国家企业主导占据，因各国保持高度敏感性，限制或禁止向国外出口，大部分市场集中在欧美地区。与国际市场相比，我国的防务红外市场由于底子薄，仍处在大力追赶阶段。近年来红外热像仪在我国防务领域的应用处于快速提升阶段，包括单兵、坦克装甲车辆、舰船、飞机和红外制导武器在内的红外装备市场将迎来快速发展阶段。国内特种装备类红外热像仪市场属于朝阳行业，行业渗透率较低，未来发展空间广阔。根据北京欧立信咨询中心预测，我国特种装备类红外市场的市场总容量达300亿元以上。

在民用领域，随着技术的发展以及产品成本和价格的降低，红外成像的应用场景更加广泛，涵盖安防监控、个人消费、辅助驾驶、消防及警用、工业监测、人体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多领域。红外热像仪在民用领域已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自由竞争。红外热像仪在民用市场的快速增长主要来源于产品成本下降带来新应用领域的不断扩大，随着红外热像仪在电力、消费、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广，民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。根据Maxtech International及北京欧立信咨询中心预测，2023年全球民用红外市场规模将达到74.65亿美元。根据Yole《Uncooled Infrared Imagers and Detectors 2019》中的数据，预计2024年全球非制冷民用红外市场规模将达到44.24亿美元。随着我国经济持续发展，国内红外成像产品价格的逐步降低及应用的普及，市场对于红外热像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热像仪产品应用领域广泛，且能为人们生产生活提供极大的便利性，未来对红外热像仪的市场需求将会保持持续稳定的增长态势。除了传统应用行业外，未来将有更多新兴市场需求成为红外成像市场的增长极。

随着近年的发展，我国红外热成像行业的研究开发能力有了长足的进步。红外热像仪的研制与开发涉及到光学、电子、计算机、物理学、图像处理、新材料、机械等多个学科，研制的难度较高，因此仍旧面临着技术壁垒、人才壁垒、资质壁垒等瓶颈。

（1）技术壁垒

红外热像仪（包括芯片探测器）的研发、生产过程中需要运用到基础物理、材料、光学、热学、机械、微电子、计算机、软件、图像处理等多个学科领域的知识，技术含量高；另外，红外热像仪的生产过程包括流片、封装、测试、标定、检验等，需要拥有专业化、高投入的工艺技术平台；再加上红外热成像技术仍属于应用拓展阶段，新的应用市场不断涌现，产品研发要有较为雄厚的技术储备作为基础，以尽量缩短研发周期，快速推出适应新市场需求的新型产品，从而占领新的市场。这对红外热像仪厂商的技术积累提出了较高要求，而对于本行业的新进入者也形成了较高的技术门槛。

（2）人才壁垒

红外热像仪（包括芯片探测器）研发、生产的技术综合性要求厂商需要有多领域的人才储备，例如专门的集成电路设计人员、MEMS传感器设计人员、封装测试人员、红外光学系统设计人员、软件设计人员、信息处理电路设计人员、整机系统设计人员等。国内相关技术的研发人员总体数量偏少，行业新进入者同时获得相关各个领域的人才具有相当难度。另外将其聚集、磨合、形成团队力量并开发出新产品也要经过多年的实践。同时，一些关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此，本行业对新进入者具有较高的人才壁垒。

（3）资质壁垒

民用领域的部分行业对于红外热像产品的生产销售也要求通过相应的资质认证，如专业从事医疗检疫用的医用红外热像仪生产厂商需要获得《医疗器械生产企业许可证》等。

根据国务院、中央军委发布的《武器装备科研生产许可管理条例》，提供特种装备类红外热像产品的厂商首先需通过相应的保密资格认证、质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证等相关认证并取得相应资格或证书；另外还需具有装备承制单位资格认证、武器装备科研生产许可等资质。

上述资质要求对行业新进入者构成较高的进入门槛。

2、微波行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据电磁波频段不同，通常将0.1GHz-6GHz电磁波称为“射频”，将6GHz-30GHz电磁波称为“微波”，将30GHz-100GHz电磁波称为“毫米波”，将100GHz以上电磁波称为“太赫兹”。更加常见和通俗的做法是将射频、微波、毫米波、太赫兹统称为“微波”或“射频”。

微波行业所涵盖的内容非常广泛，其基本原理是：利用电磁波的物理特性，实现通信、感知、能量传递等应用目的。例如，手机、基站、卫星导航与通信等应用利用不同频段的电磁波实现无线通信；机载、舰载、车载雷达以及民用车载毫米波雷达等应用，利用不同频段的电磁波实现探测与感知；微波炉、射频等离子增强等应用，利用特定频段电磁波实现微波加热与能量传递。微波在防务及民用各领域具有非常广泛的应用，已经深入到人们日常工作生活的方方面面。

在通信、感知、能量传递三大典型微波应用领域中，相比于能量传递，通信与感知的应用场景更为广泛，市场规模也更大。微波通信与感知应用的具体产品形态，从底层到顶层又可以细分为微波半导体（材料、器件、工艺、电路、封装）、射频模块与组件、天线与子系统、整机等，细分领域较为繁杂。在微波通信与感知的大领域，其生态链、供应链、产业链是形态复杂而且规模庞大的；通常单个企业都是在某个细分环节或细分领域上布局，譬如专注于微波半导体或专注于微波电子整机，极少有企业的营业范围囊括全部链条环节。

微波行业的市场规模较大，根据Yole公司的市场调查与预测数据，目前全球消费类射频前端集成电路每年市场规模超过200亿美元，且未来多年将保持超过10%的年均复合增长率；全球基站射频前端集成电路每年市场规模超过30亿美元，且未来多年将保持超过5%的年均复合增长率。在防务装备领域，随着我国国防预算的逐年稳步增长以及国防信息化战略有力推动相控阵雷达发展，有源相控阵雷达凭借其独特的优势，已广泛应用于飞机、舰船、卫星等装备上，成为目前雷达技术发展的主流趋势。此外，低轨卫星通信网络在全球通信和互联网接入、5G、物联网等应用领域极具潜力，全球卫星争夺战拉开序幕，卫星市场进入快速成长期。微波半导体及微波组件、相控阵天线、雷达整机需求景气，市场空间广阔。因此，微波领域的大部分细分领域都有较大的市场容量，其中的市场机会和潜力引人入胜。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

红外领域，目前国际上仅美国、法国、以色列、中国等少数国家掌握非制冷红外芯片设计技术，国外主要供应商对我国存在一定的出口限制，公司经过自身发展填补了我国在该领域高精度芯片研发、生产、封装、应用等方面的一系列空白，成为国内为数不多的具备红外探测器芯片自主研发能力并实现量产的公司之一。

公司是研发驱动型企业，在非制冷红外成像领域具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力。公司已掌握集成电路设计、MEMS传感器设计及制造、封装测试、机芯图像算法开发、系统集成等非制冷红外成像全产业链核心技术及生产工艺。公司成功研发出世界第一款像元间距8μm、面阵规模1920×1080的大面阵非制冷红外探测器，提出行业第一个红外真彩转换算法并建立了第一个红外开源平台，夯实了公司在非制冷红外领域国内领先，国际先进的技术地位。

国内非制冷红外行业经过多年的发展和技术积累，最近几年具备了红外探测器的自主研发及制造能力。随着进口替代进程的逐步推进，以及国内红外市场空间的迅速扩大，未来将有更多资源和人才进入本行业。在行业快速发展的背景下，依靠前期的技术积累、人才储备和品牌效应等先发优势的头部企业，不断扩大市场份额，行业集中度将会进一步提高。

微波领域，微波半导体市场的国际领先企业包括：Skyworks、Qorvo、Qualcom、Analog Device、NXP、Infenion、ST、MuRata等，国内的参与者包括卓胜微、唯捷创芯、国博电子、铖昌科技等优秀企业。整机层面，民用领域的巨头包括各大手机与基站制造商，防务领域则包括欧美和我国的各大军工企业，如洛克希德-马丁、诺斯罗普-格鲁门、雷神、中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团等。

公司在微波领域已建立完整产业链，以T/R组件、相控阵子系统及雷达整机切入微波领域，同时在底层的微波半导体方面持续建设核心竞争力。基于上述布局思路，公司于2018年设立全资子公司成都英飞睿，涉足相控阵天线子系统及地面监视雷达整机等微波业务；于2021年收购无锡华测56.253%的股权，布局T/R组件业务。上述两步为公司在微波领域的业务打开了发展通道，获得了宝贵的资质，凝聚了技术团队，并为微波半导体业务的展开和发展构筑了牵引力和推动力。报告期内，成都英飞睿及无锡华测继续稳步推进模块、组件、整机业务，研发成果和市场开拓均取得了显著进展；同时，公司着重建设微波半导体团队和业务能力，重点打造化合物半导体单片微波芯片和硅基毫米波芯片核心技术和拳头产品。

截至报告期末，公司拥有研发人员1088人，占公司总人数的44.00%。公司累计申请知识产权1998个，已获批1379个。公司于2017年获批作为牵头单位承担“核高基”国家科技重大专项研发任务，目前该项目已完成验收；于2020年获批作为牵头单位承担“电子元器件领域工程研制”国家科技重大专项研发任务，课题类型为非制冷红外科研领域高灵敏度技术方向；于2022年中标发改委某射频芯片项目，切入国家卫星通信领域。

报告期内，公司基于业内领先的技术水平、可靠的产品性能及稳定的量产能力，实现销售收入稳步增长。未来，公司将持续进行研发投入，进一步巩固核心竞争力，力争市场地位稳中求进。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）红外技术创新向小像元间距、晶圆级封装、ASIC集成等方向发展

随着非制冷热成像产品在安防、测温、汽车和个人视觉系统中的广泛应用，市场对热成像模组的分辨率、功耗、体积和价格提出了新的要求，更大面阵规模、更小像元间距、更小封装体积、更高集成化日益成为主流发展方向。

当前，业内非制冷红外芯片像元尺寸从最初的35μm迅速发展到了目前主流的12μm，并在向更小尺寸发展。小像元尺寸的优势在于，更小像元尺寸是缩小芯片尺寸，降低芯片成本，进一步满足热成像模组小型化、集成化需求的基础。另外，相同焦距光学系统下，像元尺寸越小，空间分辨率越高，并且对于同一物体，像元尺寸越小辨识距离越远。因此，小像元尺寸是技术创新的主流方向。

当前，业内红外探测器较多采用金属封装、陶瓷封装技术。这两种封装方式是将晶圆切割为单个芯片后进行单芯封装，随着晶圆级封装、3D封装的逐步成熟，部分业内企业已实现先整体封装后进行切割的封装工艺，新的封装工艺能够大大提高规模效应和生产效率，有效降低封装成本。此外，晶圆级封装能够大幅度减小探测器的封装体积，满足热成像模组小型化、轻量化的需求。因此，基于晶圆级封装的先进技术创新成为主流发展方向。

目前，红外成像产品的信号和图像处理电子器件主要还采用FPGA方式。近年来，行业内采用ASIC芯片集成方式替代传统成像模组的FPGA方式，显著减小了成像模组尺寸，降低了成像模组功耗，降低了量产成本。未来，随着采用ASIC集成方式的产品量产，规模化效应凸显，更多的业内厂商将会采用此种技术，ASIC芯片集成将为未来技术发展趋势。

国内相关企业的研发投入在过去几年内大幅度提升，未来，随着国内企业创新能力的加强，会有更多的与生产流程相关的技术进步，进一步降低生产环节成本，从而降低供给成本。

（2）高度集成化、模块化成为微波半导体发展趋势

随着通信标准的演进，5G技术的运用使得单个宏基站的覆盖范围变小、信号穿透力变弱，因此，微基站的大规模应用成为必然趋势。受体积和载体限制，微基站对集成电路集成化程度的要求也更高。有源相控阵体制具有抗干扰能力强、高可靠、多模式等领先优势，这使得基于有源相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当前及未来先进无线系统的主流发展方向，相关技术体系不断趋于成熟化，广泛应用于精确制导、雷达探测与移动通信领域，T/R组件作为其必需的核心部件将直接影响相控阵系统的综合性能。随着有源相控阵技术在各类无线通信、探测感知等先进技术的发展，无线电子信息系统的功能越发复杂，单位载荷的功能密度需求大幅提高，多功能、多模式、高密度集成化逐渐成为了新一代先进系统的发展方向，这也将给小型化与轻量化T/R组件带来巨大需求，驱动微波半导体向着高度集成化、模块化方向发展。

（3）新兴民用领域需求快速增长

目前国内红外热成像市场实际年需求与潜在需求存在较大的差异，造成这种差异的主要原因为红外探测器乃至红外热像仪的成本和售价较高。未来，随着红外产品价格下降，性价比提升，未来市场普及率将进一步提升，尤其是对价格更为敏感的民用消费类领域。

国际市场上，新兴经济体的快速发展，红外热像仪成为民用领域的重要消费市场，红外热像仪可以应用于新兴经济体中的安防监控、智慧城市、物联网等领域，需求广阔；在国内市场上，随着我国经济结构调整与经济持续增长，红外热像仪将在工业现代化进程中发挥更大的作用，例如应用于现代化工业生产中的工业检测、AI、检验检疫、消防等领域。随着产业结构升级及消费水平提高，未来我国民用红外热像仪将更多的应用于汽车辅助驾驶、个人消费电子及物联网等新兴领域，市场规模在不断扩大，需求空间广阔。

微波领域，随着国防信息化建设的持续推进，5G/6G及卫星通信等基础设施建设的稳步发展，以及汽车等终端应用智能化发展的持续迭代，微波行业需求将有长足的广阔发展空间。

（4）国产化成为主流

非制冷红外焦平面阵列探测器是从20世纪80年代开始，在美国军方的支持下发展起来的。由于非制冷焦平面探测器在防务方面的诸多应用，美国对中国一直实行严格的禁运措施。美国厂商在中国大陆仅出售热成像仪整机，或者在分辨率、帧频等方面有限制条件的热成像机芯组件。法国的红外探测器可以对中国出口，但实施最终用户许可制度，并且在高端产品严格限制。国内过去主要在高校等研究机构进行一些材料、传感器和读出电路技术相关研究，但一直未能实现国产化批量供货。从2014年以后，国产红外探测器已经在国内民用和防务多个领域达到广泛应用，成为替代进口产品的主力军，为红外行业快速发展奠定了基础。

高性能微波半导体芯片是通信、雷达等终端和系统的核心组成，对于维护我国的国家安全、实现科技创新战略具有重要的现实意义。我国目前的高端芯片主要依赖进口，产业整体的自给率很低，拥有巨大的国产市场替代空间。近年来我国增加了对集成电路产业的政策和资金扶持，这为国内厂商迎来了更好的研发环境和进口替代机会。随着本土企业的崛起，有望开启进口替代浪潮。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	6,325,646,264.23	4,891,396,285.82	29.32	3,544,575,592.74
归属于上市公司股东的净资产	3,961,885,373.78	3,484,938,310.81	13.69	2,928,777,343.37
营业收入	2,645,887,796.06	1,780,286,617.63	48.62	1,561,442,486.90
归属于上市公司股东的净利润	313,373,012.46	461,180,017.63	-32.05	584,203,782.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,123,415.38	408,086,742.61	-38.95	508,681,697.46
经营活动产生的现金流量净额	500,981,027.73	218,793,275.96	128.97	163,867,174.05
加权平均净资产收益率（%）	8.43	14.74	减少6.31个百分点	22.28
基本每股收益（元／股）	0.7030	1.0364	-32.17	1.3128
稀释每股收益（元／股）	0.6970	1.0279	-32.19	1.3104
研发投入占营业收入的比例（%）	20.27	23.47	减少3.20个百分点	14.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	445,136,525.26	641,655,304.06	623,109,551.63	935,986,415.11
归属于上市公司股东的净利润	14,281,876.43	98,187,835.47	69,924,868.03	130,978,432.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,931,314.73	90,375,119.12	60,242,554.40	89,574,427.13
经营活动产生的现金流量净额	-45,098,151.50	137,164,378.60	36,775,379.69	372,139,420.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,613
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,481
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
马宏	0	68,400,000	15.34	0	0	无	0	境内自然人
李维诚	0	46,870,130	10.51	0	0	无	0	境内自然人
梁军	-5,237,083	16,620,060	3.73	0	0	无	0	境内自然人
方新强	-150,000	13,906,474	3.12	0	0	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	0	11,325,919	2.54	0	0	无	0	国有法人
深圳合建新源投资合伙企业（有限合伙）	-3,444,466	8,243,846	1.85	0	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	868,635	7,337,329	1.65	0	0	无	0	境外法人
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	-267,053	7,125,433	1.60	0	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	-1,540,199	5,101,630	1.14	0	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	-24,751	4,751,015	1.07	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

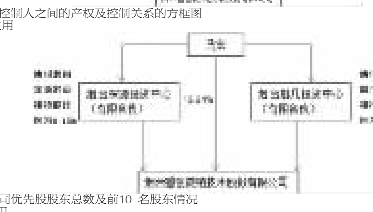
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2023-042

转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年05月17日(星期三)上午10:00-11:30

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年05月10日(星期三) 至05月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱raytron@raytrontek.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月17日上午10:00-11:30举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月17日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理马宏先生；董事会秘书黄艳女士；财务总监高飞先生；独立董事邵怀宗先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月17日上午10:00-11:30通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月10日(星期三) 至05月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱raytron@raytrontek.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系电话：0535—3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2023-040

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月26日14点 30分

召开地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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26日

至2023年5月26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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由独立董事邵怀宗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-041）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
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	关于公司独立董事2022年度述职报告的议案	√
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	关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
9	关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
10	关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√
11	关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议或第三届监事会第七次会议审议通过，并经第三届董事会第七次会议提请召开股东大会，相关公告已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：8,9,10,11

3、对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9,11

应回避表决的关联股东名称：马宏，王宏臣，陈文礼

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688002	睿创微纳	2023/5/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年5月24日、5月25日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司证券投资部办理登记手续。

（二）登记地点：烟台睿创微纳技术股份有限公司证券投资部（山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号整机楼三楼）。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年5月25日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号整机楼三楼 证券投资部

邮政编码：264006

联系电话：0535-3410615

传 真：0535-3410610

联 系 人：杨雪梅

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
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	关于公司独立董事2022年度述职报告的议案			
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	关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
9	关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
10	关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
11	关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2023-038

转债代码：118030	转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2022年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证：公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格遵守《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），合计拟派发现金红利4920.30万元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为15.70%。

公司2022年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年年度利润分配预案公告》（2023-028）。

（六）审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。

（七）审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2022年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-029）。

（九）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度，并有效执行。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会认为2022年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-030）。

（十二）审议通过《关于批准对外报出公司2022年度审计报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度审计报告》。

（十三）审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（2023-032）。

（十五）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-033）。

（十六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（2023-031）。

（十八）审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟调整《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排，修订并形成《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-036）。

（十九）审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟调整《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排，修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事马宏、王宏臣回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-037）。

（二十）审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟调整《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的激励对象个人层面的绩效考核要求，修订并形成《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

（二十一）审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

（下转B556版）

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	789,897,764.27		77.45
归属于上市公司股东的净利润	81,596,916.20		471.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,587,550.20		746.32
经营活动产生的现金流量净额	79,287,120.32		不适用
基本每股收益（元／股）	0.1828		469.37
稀释每股收益（元／股）	0.1783		458.79
加权平均净资产收益率（%）	1.96		增加1.55个百分点
研发投入合计	133,470,419.92		12.60
研发投入占营业收入的比例（%）	16.90		减少9.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,048,935,827.00	6,325,646,264.23	27.24
归属于上市公司股东的所有者权益	4,384,430,406.70	3,961,885,373.78	10.67

说明：

1、报告期内，营业收入较上年同期增长34,476万元，增幅为 77.45%，其中红外热成像业务增长26,162万元，增幅为67.31%；微波射频业务增长5,826万元，增幅为111.83%。

2、报告期内，确认股份支付费用6040万元，较上年同期增长2354万元；确认可转换公司债券相关财务费用1434万元（上年同期为0）。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,097,289.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,534,023.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		/
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,315.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,046,632.06	
少数股东权益影响额（税后）	-122,629.99	
合计	6,009,366.00	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	77.45	主要是公司拓展销售渠道、销售订单增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	471.33	主要是收入增长带来的利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746.32	主要是收入增长带来的利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是销售客户回款导致的现金流入较上年同期增加所致。
基本每股收益（元／股）	469.37	主要是由于报告期内实现的净利润增加所致。
稀释每股收益（元／股）	458.79	主要是由于报告期内实现的净利润增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,481	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
马宏	境内自然人	68,400,000	15.29	0	0	无	0
李维诚	境内自然人	46870130	10.48	0	0	无	0
梁军	境内自然人	16520436	3.69	0	0	无	0
方新强	境内自然人	13816474	3.09	0	0	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	11325919	2.53	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8025883	1.79	0	0	无	0
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	7125433	1.59	0	0	无	0
张炜	境内自然人	6880000	1.54	0	0	无	0
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	境内非国有法人	5689690	1.27	0	0	无	0
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	境内非国有法人	5018080	1.12	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
马宏	68,400,000	人民币普通股	68,400,000
李维诚	46,870,130	人民币普通股	46,870,130
梁军	16,520,436	人民币普通股	16,520,436
方新强	13,816,474	人民币普通股	13,816,474
深圳市创新投资集团有限公司	11,325,919	人民币普通股	11,325,919
香港中央结算有限公司	8,025,883	人民币普通股	8,025,883
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	7,125,433	人民币普通股	7,125,433
张炜	6,880,000	人民币普通股	6,880,000
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	5,689,690	人民币普通股	5,689,690
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	5,018,080	人民币普通股	5,018,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东张炜通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有6,880,000股，合计持有6,880,000股		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,764,331,054.58	952,597,727.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	593,282,453.57	
衍生金融资产		
应收票据	185,246,804.04	155,531,406.33
应收账款	895,128,819.13	827,065,893.88
应收款项融资	13,980,368.20	2,808,117.00
预付款项	117,299,272.59	117,092,373.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,687,239.18	15,175,681.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,599,442,904.70	1,496,136,517.58
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	80,607,963.17	69,942,143.14
流动资产合计	5,270,006,879.16	3,636,349,860.44
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	129,905,136.15	128,941,698.33
其他权益工具投资	157,361,234.60	157,361,234.60
其他非流动金融资产	80,857,525.79	80,857,525.79
投资性房地产	40,110,727.79	40,769,487.36
固定资产	1,386,302,286.64	1,313,415,109.90
在建工程	123,323,040.97	111,671,631.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,290,310.06	14,235,393.61
无形资产	237,957,412.11	231,922,569.48
开发支出		
商誉	142,020,156.37	116,246,417.70
长期待摊费用	9,123,012.44	10,049,696.03
递延所得税资产	87,951,356.72	74,725,891.64
其他非流动资产	370,726,748.21	409,099,747.41
非流动资产合计	2,778,928,947.84	2,689,296,403.79
资产总计	8,048,935,827.00	6,325,646,264.23
流动负债：		
短期借款	417,377,468.06	420,368,301.39
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	220,607,301.57	226,667,558.64
应付账款	646,848,258.99	517,408,448.83
预收款项		
合同负债	200,339,537.93	213,871,117.99
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	102,715,589.23	102,358,081.49
应交税费	33,391,636.59	39,722,985.26
其他应付款	23,321,169.01	12,022,511.41
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	7,490,068.58	17,328,530.14
其他流动负债	119,905,754.00	148,155,867.75
流动负债合计	1,771,996,783.96	1,697,903,402.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		88,118,280.56
应付债券	1,313,938,527.76	26,078.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,343,124.80	6,321,530.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,426,661.67	19,766,330.81
递延收益	111,733,681.48	107,083,653.21
递延所得税负债	68,946,831.04	67,094,313.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,521,388,826.75	288,410,186.75
负债合计	3,293,385,610.71	1,986,313,589.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,300,000.00	446,023,750.00
其他权益工具	255,214,451.94	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,485,668.78	1,905,153,659.04
减：库存股		
其他综合收益	31,004,758.30	31,021,570.68
专项储备	250,207.32	107,989.90
盈余公积	95,188,960.01	95,188,960.01
一般风险准备		
未分配利润	1,565,986,360.35	1,484,389,444.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,384,430,406.70	3,961,885,373.78
少数股东权益	371,119,809.59	377,447,300.80
所有者权益（或股东权益）合计	4,755,550,216.29	4,339,332,674.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,048,935,827.00	6,325,646,264.23

公司负责人：马宏主管会计工作负责人：高飞会计机构负责人：赵慧

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	789,897,764.27	445,136,525.26
其中：营业收入	789,897,764.27	445,136,525.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,983,661.37	436,839,883.26
其中：营业成本	422,445,125.55	234,546,629.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,244,723.49	1,674,748.69
销售费用	38,511,845.46	36,441,162.49
管理费用	91,245,122.43	42,825,280.60
研发费用	133,470,419.92	118,539,339.57
财务费用	16,066,424.53	2,812,722.63
其中：利息费用	15,984,843.55	2,978,350.14
利息收入	-6,047,484.42	-1,559,011.00
加：其他收益	4,144,638.60	5,316,851.05
投资收益（损失以“－”号填列）	3,497,461.55	3,416,194.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	963,437.82	2,153,804.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,282,453.57	60,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,761,946.62	1,277,762.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	554,387.74	-4,449,112.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,631,097.73	13,918,436.94
加：营业外收入	553,678.17	98,503.28
减：营业外支出	43,619.77	273,253.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,141,156.13	13,743,686.25
减：所得税费用	5,871,731.14	-844,695.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,269,424.99	14,588,382.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,269,424.99	14,588,382.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	81,596,916.20	14,281,876.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,327,491.21	306,505.69
六、其他综合收益的税后净额	-16,812.38	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,812.38	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-16,812.38	
（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	-16,812.38	
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,252,612.61	14,588,382.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,580,103.82	14,281,876.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,327,491.21	306,505.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1828	0.0321
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1783	0.0319

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

公司负责人：马宏主管会计工作负责人：高飞会计机构负责人：赵慧

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	661,613,460.74	471,272,736.57
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	17,710,022.57	21,760,025.02
收到其他与经营活动有关的现金	22,670,422.79	18,086,389.51
经营活动现金流入小计	701,993,906.10	511,119,151.10
购买商品、接受劳务支付的现金	408,005,409.24	393,788,807.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	148,458,055.88	116,523,853.08
支付的各项税费	25,276,456.66	12,616,591.76
支付其他与经营活动有关的现金	40,966,863.99	33,288,049.83
经营活动现金流出小计	622,706,785.77	556,217,302.60
经营活动产生的现金流量净额	79,287,120.32	-45,098,151.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,011,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,534,894.96	1,262,389.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	206,442.00	13,100,822.40
投资活动现金流入小计	1,013,741,336.96	184,363,212.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,357,764.16	143,132,519.00
投资支付的现金	1,603,000,000.00	291,836,032.00
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	10,000,000.00	6,293,867.70
支付其他与投资活动有关的现金	206,442.00	20,436,356.60
投资活动现金流出小计	1,715,564,206.16	461,698,775.30
投资活动产生的现金流量净额	-701,822,869.20	-277,335,562.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,205,717.50	29,431,675.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,100,000.00
取得借款收到的现金	1,716,690,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	121,369.95	112,602.54
筹资活动现金流入小计	1,742,017,087.45	214,544,277.54
偿还债务支付的现金	241,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,510,926.72	2,926,107.94
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	19,345,630.87	112,602.54
筹资活动现金流出小计	264,856,557.59	3,038,710.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,477,160,529.86	211,505,567.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,257,344.90	-191,601.26
五、现金及现金等价物净增加额	844,367,436.08	-111,119,748.64
加：期初现金及现金等价物余额	821,944,618.23	747,671,791.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,666,312,054.31	636,552,042.38

公司负责人：马宏主管会计工作负责人：高飞会计机构负责人：赵慧

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

□适用 √不适用

特此公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2023年4月28日