

公司代码：688220

公司简称：翱捷科技

# 翱捷科技股份有限公司 2023 年半年度报告

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 重大风险提示  
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。
- 三、 公司全体董事出席董事会会议。
- 四、 本半年度报告未经审计。
- 五、 公司负责人戴保家、主管会计工作负责人杨新华及会计机构负责人（会计主管人员）沈妍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、 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无。
- 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项  
适用 不适用
- 八、 前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
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，请投资者注意投资风险。
- 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况  
否
- 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节	管理层讨论与分析 .....	14
第四节	公司治理 .....	41
第五节	环境与社会责任 .....	43
第六节	重要事项 .....	45
第七节	股份变动及股东情况 .....	90
第八节	优先股相关情况 .....	101
第九节	债券相关情况 .....	102
第十节	财务报告 .....	103

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/翱捷科技	指	翱捷科技股份有限公司及其前身翱捷科技(上海)有限公司
戴保家	指	戴保家(TAI PO KA)先生，公司实际控制人
上海颐泰	指	上海颐泰创业投资合伙企业(有限合伙)
冠盈集团	指	冠盈集团有限公司
新星纽士达	指	上海浦东新星纽士达创业投资有限公司
Innodac HK	指	Innodac (Hong Kong) Limited
阿里网络	指	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
万容红土	指	深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)
义乌和谐	指	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波捷芯	指	宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)
ASR Microelectronics International	指	ASR Microelectronics International Inc.，系香港智多芯的全资子公司
翱捷智能	指	翱捷智能科技(上海)有限公司，系公司的全资子公司
香港智多芯	指	香港智多芯电子科技有限公司，系公司的全资子公司
智擎信息	指	智擎信息系统(上海)有限公司，系公司的全资子公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司及其关联方，台湾证券交易所主板上市公司，全球知名的专业集成电路制造公司
联发科	指	Media Tek. Inc.，台湾联发科技股份有限公司
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司，是华为技术有限公司全资子公司
高通	指	Qualcomm Technologies Inc.，全球领先的通信芯片设计公司
Marvell、美满电子	指	全球知名的通信芯片设计公司 Marvell Technology Group Ltd. 及其关联企业
Fantasy Ltd.	指	Fantasy Talent International Limited
上武一期	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)
上武二期	指	上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)
紫光展锐	指	紫光展锐(上海)科技有限公司，系知名芯片设计公司
展讯公司	指	展讯通信(上海)有限公司及其子公司
IC	指	Integrated Circuit，即集成电路，是采用特定的工艺流程，将一个电路设计中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元器件通过多层金属线相连，在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上制作出来，然后封装在一个管壳内，使其成为具有所设计的电路功能的微型结构
RF	指	Radio Frequency，一种在特定频率范围内的电磁波的简

		称，具有远距离传输数据信号的能力
基带	指	Baseband, 信源发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽), 称为基本频带, 简称基带
基带芯片	指	用来编码即将发射的基带信号, 或对接收到的基带信号进行解码的集成电路
射频芯片	指	能接收或发射射频信号并对其进行处理的集成电路。处理是指把基带信号进行上变频和滤波的射频信号发射出去, 或者把接收到的射频信号通过下变频和滤波得到基带信号。
芯片	指	集成电路的载体, 是集成电路经过设计、制作、封装、测试得到的具有特定功能的器件
AI	指	Artificial Intelligence, 即人工智能, 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
SoC	指	System on Chip, 称为芯片级系统, 也有称片上系统, 是一个有专用目标的集成电路, 包含了具有特定功能的完整的系统, 并具有嵌入软件的功能
制程	指	芯片的制作工艺, 通常以芯片内特定电路结构的尺寸(晶体管栅极的最小长度)作为衡量指标, 代表了集成电路制作的精细度, 是衡量工艺先进程度的标准。制程工艺越小, 意味着在同样大小面积的 IC 中, 可以设计密度更高、功能更复杂的电路
晶圆	指	制作集成电路的材料, 多为硅晶片, 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器件结构, 使其成为有特定电路功能的芯片
封装	指	芯片制作工艺流程中的一个步骤, 是把晶圆厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载和链接作用的基板上, 用金线(或者铜线)把管脚引出, 然后固定包装成为一个整体, 以利于链接到上一级 PCB 板上。
测试	指	把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认, 以保证半导体元件符合系统的需求
光罩	指	光罩是芯片制造过程中使用的材料, 上面承载有设计图形, 图形包含透光和不透光的部分。通过光照, 将设计图形复刻在晶圆上。类似于冲洗照片时, 利用底片将影像复制至相片上
流片	指	Tape Out, 在完成芯片设计后, 将设计数据提交给晶圆厂生产工程晶圆
回片	指	流片后, 晶圆厂完成已流片芯片的样片生产, 样片封装后交回给芯片设计公司做验证
IP	指	Intellectual Property, 是一种知识产权, 特指那些可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块
IPC	指	Intelligent Processing Camera, 智能处理摄像机的缩写

WiFi	指	Wireless-Fidelity, 是一种无线传输协议, 通常工作在 2.4GHz ISM 或 5GHz ISM 射频频段, 用于家庭、商业、办公等区域的无线连接通信技术协议标准
2G/3G/4G/5G	指	第二/三/四/五代无线移动通信技术协议标准
LTE	指	Long Term Evolution, 是由 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划) 组织制定的 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, 通用移动通信系统) 技术标准的长期演进技术协议标准, 即第四代移动通信技术协议标准
LTE Cat. X	指	LTE UE-Category, 3GPP 出台网络传输速率的等级划分标准, 后缀数字 X 越大代表最大上行速率及最大下行速率越大
R17	指	国际标准组织 3GPP 于 2022 年确定的 5G 标准, 该标准进一步从网络覆盖、移动性、功耗和可靠性等方面扩展了 5G 技术基础, 将 5G 拓宽至全新用例、部署方式和网络拓扑结构
eMBB	指	Enhanced Mobile Broadband, 增强移动宽带是指在现有移动宽带业务场景的基础上, 对于用户体验等性能的进一步提升, 主要还是追求人与人之间极致的通信体验, 未来 5G 应用将涵盖三大类场景
LoRa	指	一种 Semtech 公司创建的低功耗广域网的无线通信技术协议标准
蓝牙	指	Bluetooth, 是一种无线数据和语音通信开放的全球规范, 基于低成本的近距离无线连接, 为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线连接通信技术协议标准
GPS	指	Global Positioning System, 即全球定位系统
Glonass	指	Global Navigation Satellite System, 即格洛纳斯导航系统
Galileo	指	Galileo, 即伽利略卫星导航系统
PA	指	Power Amplifier、功率放大器, 系无线通信射频系统中的一部分
NPU	指	Neural-network Processing Unit, 神经网络处理器, 该类处理器擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据
ISP	指	Image Signal Processor, 图像信号处理器, 主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元
ADC	指	Analog to Digital Converter 的缩写, 即模数转换器, 是把模拟信号转变成数字信号的器件。
DAC	指	Digital to Analog Converter 的缩写, 即数字模拟转换器, 是一种将数字信号转换为模拟信号的器件。在很多数字系统中, 信号以数字方式存储和传输, DAC 可以将这样的信号转换为模拟信号, 从而使得它们能够被外界(人或其他非数字系统)识别。

---

RedCap	指	全称为 Reduced Capability，是在 R17 定义下的一种低功耗、高性价比的 5G 通信系统，可广泛应用于工业无线传感器、视频监控、车载、可穿戴设备等领域。
--------	---	---



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	翱捷科技股份有限公司
公司的中文简称	翱捷科技
公司的外文名称	ASR Microelectronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ASR
公司的法定代表人	戴保家
公司注册地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层(名义楼层 9 层)
公司注册地址的历史变更情况	2015 年 09 月 11 日, 公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区华申路 180 号 1 幢二层 2015 部位”变更为“中国(上海)自由贸易试验区金科路 2889 弄 2 号长泰广场 B 座二层 01、05 单元”; 2018 年 06 月 14 日, 公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区金科路 2889 弄 2 号长泰广场 B 座二层 01、05 单元”变更为“中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 2 幢”; 2020 年 08 月 17 日, 公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 2 幢”变更为“中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层(名义楼层 9 层)”
公司办公地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层(名义楼层 9 层)
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.asrmicro.com
电子信箱	ir@asrmicro.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	韩旻	白伟扬
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层(名义楼层 9 层)	中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层(名义楼层 9 层)
电话	021-60336588*1188	021-60336588*1188
传真	021-60336589	021-60336589
电子信箱	ir@asrmicro.com	ir@asrmicro.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	翱捷科技	688220	不适用

#### （二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

### 六、 公司主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,056,809,472.08	1,080,195,164.16	-2.16
归属于上市公司股东的净利润	-335,972,957.95	-88,118,389.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-421,272,549.45	-132,171,552.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-514,114,841.70	-142,152,398.04	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	6,901,002,955.41	7,472,188,140.47	-7.64
总资产	7,706,489,813.57	8,323,015,546.68	-7.41

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.80	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.80	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.01	-0.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.62	-1.34	减少3.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.80	-2.02	减少3.78个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	56.13	44.09	增加12.04个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，受半导体产业链整体“去库存”因素持续影响，公司芯片销售在上半年呈现了先抑后扬的态势，尽管2023年上半年公司营业收入较去年同期减少2.16%，但二季度收入较一季度收入增长58.86%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增加亏损2.48亿元和2.89亿元，公司基本每股收益、稀释每股收益均同比增加亏损0.59元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加亏损0.69元/股。上述变动主要是由于报告期内芯片产品毛利率下降、研发费用增加所致。

由于本期销售收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出3.72亿元。

报告期净亏损的增加，致使加权平均净资产收益率也下降3.28个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降3.78个百分点。

2023年度，公司持续加强技术研发和产品迭代，本期研发费用较同期增长1.17亿元，同比增长24.55%，研发投入占营业收入的比例较去年同期上升12.04个百分点。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	11,609,497.17	第十节七、67
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	47,773,000.75	第十节七、68 和 70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	818,795.88	
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	25,098,297.70	第十节七、74 和 75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		

少数股东权益影响额（税 后）		
合计	85,299,591.50	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营业务是无线通信芯片的研发、设计及销售，同时提供芯片定制服务及半导体 IP 授权服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。报告期内的主营业务包括芯片产品销售、芯片定制服务及其相关产品销售、半导体 IP 授权。

##### 1、 芯片产品

无线通信网络根据其组网方式的不同，主要分为蜂窝移动通信系统及非蜂窝网络移动通信系统。公司的主要产品为支持蜂窝移动通信系统的蜂窝基带芯片以及支持非蜂窝移动通信系统的非蜂窝物联网芯片两个类别。

##### （1）蜂窝基带芯片

公司蜂窝基带芯片情况如下：

类别	系列	功能	应用场景
蜂窝基带芯片	基带通信芯片	支持 2G、3G、4G、5G 通信标准下多种网络制式的通信	适用于车联网、智能支付、工业物联网、智慧安防、智能电网等各种场景
	移动智能终端芯片	支持 2G、3G、4G 通信标准下多种网络制式的通信。集成了语音通话、视频、拍照等多媒体功能	适用于手机、智能可穿戴设备、智能支付、智能家居等场景

##### （2）非蜂窝物联网芯片

公司非蜂窝物联网芯片情况如下：

类别	系列	通信协议	功能特点	应用场景
非 蜂 窝 物 联 网 芯 片	低功耗 LoRa 系 统芯片	LoRa 协议	支持 LoRa 网络制式下的通信， 拥有较长的通信距离及低功耗的 优点	适用于智能表 计、工业物联 网、智慧安防等 场景
	高集成 度 WiFi 芯片	WiFi	可作为智能物联网设备的主控芯 片或仅提供数据网络连接的功能 芯片	适用于智慧安 防、智能家居、 智能可穿戴设备 等场景
		WiFi/BLE	单芯片同时实现 WiFi 及蓝牙芯 片通信功能，实现了更高的集成 度	
	高集成 低功耗 蓝牙芯 片	BLE	高度集成射频收发器、蓝牙信号 处理、MCU、电源管理一体化	适用于智能可穿 戴设备、智能家 居等场景
	全球导 航定位 芯片	北斗导航 /GPS/Glo nass/Gal ileo	可与北斗导航、GPS、Glonass、 Galileo 四种卫星定位系统进行 通信定位，覆盖了目前世界上所 有的卫星定位系统	适用于智能可穿 戴设备、车联 网、工业物联 网、手机等场景

## 2、芯片定制服务及相关产品销售

芯片定制服务是指根据客户的需求，为客户设计专门定制化的芯片。该服务面对的主要客户包括人工智能算法企业、互联网企业、大数据企业、工业控制类企业等。公司拥有强大的平台级芯片设计能力，能为上述客户提供从芯片架构定义，到芯片设计、封装测试、量产可靠性认证、量产运营，乃至配套软件开发的全套解决方案，满足其对特定芯片的定制化需求，提高产品竞争力。

## 3、半导体 IP 授权服务

半导体 IP 授权服务主要是将集成电路设计时所需用到的经过验证、可重复使用且具备特定功能的模块授权给客户使用，并提供相应的配套软件。公司目前对外单独提供的授权主要有关于图像处理的相关 IP、高速通信接口 IP 及射频相关的 IP 等。

## 二、 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术系经长期研发积累，围绕多网络制式通信、芯片集成度、芯片功耗、射频、图像处理与识别等智能手机芯片技术发展方向形成。公司的所有核心技术均由公司掌握，行业参与者无法轻易获取该等技术，不属于行业通用技术。具体如下：

序号	技术名称	技术来源	技术先进性的表征
1	多网络制式芯片设计技术	收购及整合研发	公司已有多款支持 2G-4G 的基带芯片产品，目前境内主要为海思半导体、紫光展锐、公司三家供应商。
2	5G 芯片设计技术	自主研发	公司 5G 芯片在国内 Sub-6GHz 频率下与海思半导体的巴龙 5000、联发科的 MediaTek T750 通信速率不存在重大差异。
3	基带射频一体化集成技术	自主研发	公司基于射频基带一体化集成技术已经推出多款基带芯片，成功应用于各类蜂窝无线通信终端产品，市场占有率稳步提高。
4	WiFi6 芯片设计技术	自主研发	在自研 IP 的基础上实现高数据速率设计，能够支持 160MHz 带宽，1024QAM 调制技术，多用户 MUMIMO, OFDMA 多用户调度等设计指标。
5	超大规模数模混合芯片设计技术	自主研发	公司为客户设计单颗芯片上晶体管数量为 177 亿的芯片，达到行业领先水平。
6	射频芯片设计技术	自主研发	公司自主研发的 5G 配套射频测试芯片已完成流片，可支持 6GHz 以下所有频段。
7	超低功耗蓝牙 BLE 芯片设计技术	自主研发	公司设计低功耗蓝牙 BLE 芯片，保证高性能和低功耗，产品性能（接收端灵敏度和发送端最大线性功率）和动态功耗，均达到行业领先水平，已在多家客户中稳定出货。
8	高精度导航定位 RTK 算法	自主研发	公司的高精度 RTK 算法采用了业界领先的载波相位差分技术和模糊度搜索算法，定位精度可达厘米级，拥有自主的 RTK 参考站服务系统。
9	动态可重构神经网络技术引擎 NPU 设计技术	自主研发	公司的 NPU 引擎支持多种列神经网络，具备 2.5Tops 算力和 2Tops 神经网络运算性能，已经形成商用化产品推广。



序号	技术名称	技术来源	技术先进性的表征
10	高性能图形处理和显示技术	自主研发	公司的图形图像信号处理技术支持 4K 分辨率高动态显示等功能，达到行业先进水平，可运用于未来开发的智能手机芯片等产品。
11	高性能 ISP 设计技术	自主研发	公司高性能 ISP 设计技术采用新型多 pipeline 架构，并已经与境内三家一线智能手机厂商达成技术授权协议。
12	超低功耗蓝牙音频芯片设计技术	自主研发	公司设计蓝牙双模音频芯片支持双模蓝牙 5.2 协议和 LE Audio, 在系统性能和动态功耗方面，达到行业领先水平，Audio ADC 和 DAC SNR 达到 100dB+, 支持 FF/FB/Hybrid 等降噪模式。
13	高性能 SERDES 数据传输技术	自主研发	公司自主研发的多种高速 serdes IP 应用在多款 SOC 量产芯片。
14	高性能 ADC/DAC 校准技术	自主研发	公司的信号链相关产品使用的高性能 ADC/DAC 都拥有自校准功能。比其他不具有校准技术的同类型 IP 有更多的速度、面积、功耗优势。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
翱捷科技股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2021年	蜂窝基带芯片

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司建立了完善的知识产权管理体系，实现对知识产权的保护。2023 年上半年公司共申请发明专利 15 件，申请布图 19 件，获得授权发明专利 13 件，布图登记 16 件。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计拥有有效授权发明专利 129 件、软件著作权 14 件、布图 89 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	15	13	208	129
实用新型专利	0	0	2	2
外观设计专利	0	0	34	34
软件著作权	0	0	14	14
其他	19	16	108	89

合计	34	29	366	268
----	----	----	-----	-----

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	593,149,238.79	476,232,946.94	24.55
资本化研发投入	0.00	0.00	
研发投入合计	593,149,238.79	476,232,946.94	24.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	56.13	44.09	增加 12.04 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	通信系统平台研发及产品支持	649,100,000.00	4,740,709.68	604,553,523.47	研发阶段	对现有 SoC 产品、通信产品的升级，对相关技术的基础性研究	国际先进	技术储备,用于后续通信产品的开发
2	商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台	750,000,000.00	5,679,534.91	721,194,263.26	研发阶段	该项目为商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台项目的补充投入部分	国内先进	5G 蜂窝物联网、智能手机及其他各类智能应用终端
3	5G 智能终端中频段基带芯片和射频芯片开发	650,000,000.00	55,804,528.84	491,765,416.80	研发阶段	研发一款适用于 5G 频段的移动智能终端芯片	国内先进	5G 蜂窝物联网、智能手机及其他各类智能应用终端
4	中高端 802.11axWiFi 商用芯片平台	110,000,000.00	13,267,406.89	89,626,389.45	研发阶段	与苏州速通合作研发的 WiFi6 芯片	国内领先	各类 WiFi6 应用的终端设备
5	商业 WiFi6 芯片项目	354,491,300.00	41,419,506.42	106,768,192.49	研发阶段	研发一款新型的 WiFi6 芯片并进行产业化	国内领先	各类 WiFi6 应用的路由设备
6	智能 IPC 芯片设计项目	248,636,900.00	35,483,934.17	134,832,535.90	研发阶段	研发一款新型智能 IPC 芯片并进行产业化	国内领先	智能摄像头应用终端
7	多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	296,130,600.00	26,767,365.80	97,224,150.64	研发阶段	研发一款新型导航定位芯片并进行产业化	国际先进	室内外多场域一体化导航定位物联网应用终端
8	高集成度中速 LTE 芯片开发	404,450,000.00	98,115,425.75	184,987,631.72	研发阶段	研发一款单芯片 LTE 芯片并进行产业化	国际先进	LTE 各类应用终端

9	4G 智能手机芯片平台	524,500,000.00	102,264,282.08	282,823,581.05	研发阶段	研发一款高集成度 4G 智能手机主芯片并进行产业化	国内领先	4G 智能手机芯片
10	5G 工业物联网芯片研发	508,060,000.00	84,737,453.81	179,200,699.66	研发阶段	研发一款高集成度，中低速，低成本的 5G 芯片平台	国内领先	各类 5G 工业物联网应用终端
11	片上集成无源器件 (IPD) 技术及配套先进工艺制程的相关技术研究	43,200,000.00	4,073,345.80	10,136,992.46	研发阶段	研究开发将不限于 RF PA、RF LNA、phase shifters、天线开关等等射频前端器件集成到单一的射频芯片当中，制成射频前端模组芯片。	国内领先	配合 5G 基带以及 transceiver 使用，尤其给 5G 毫米波的产业带来巨大的成本和可用性优势
12	高性能低功耗蓝牙音频单芯片研发	69,000,000.00	9,671,885.77	43,932,683.33	研发阶段	低功耗蓝牙音频单芯片 MPW 已经流片，等待回片测试和验证	国内领先	可穿戴蓝牙设备，蓝牙耳机，蓝牙音箱等
13	基于 FinFET 先进工艺的芯片研发设计平台	16,000,000.00	2,983,252.56	8,594,156.79	研发阶段	目标是形成基于 FinFET 先进工艺的芯片研发设计平台，不仅满足企业自研芯片的开发需求，同时可对外提供芯片设计服务。建成后基于该芯片平台可实现 6nm 工艺制程芯片流片。目前正在建设 6nm 工艺制程下的集成电路开发工作站网络环境，软硬件协同设计和软件调试工程平台，硬件仿真验证 (emulation) 平台等。	国内领先	建成 6nm 先进工艺芯片设计平台，可满足企业自研芯片的开发需求，并可以为客户提供芯片定制服务，尤其是中小型 IC 公司。

14	高集成度双频段物联网应用 WiFi6+BLE5 单芯片 研发	26,000,000.00	6,609,863.58	21,190,269.10	研发阶段	WiFi6 芯片目前在白电客户导入中，并在一部分智能家居客户中实现小规模量产。双频芯片正在研发中。	国际先进	中高端白电，全屋智能家居
15	面向新兴市场应用的 4G Cat.4 芯片平台	114,000,000.00	45,861,122.07	49,844,509.01	研发阶段	在第三代 LTE 4G 基带芯片的基础上，增加符合车载通信模组以及智能终端设备特性要求的功能，覆盖新兴市场的需求。	国内领先	工业、车载通信、智能终端设备等
16	高精度导航算法及多 速率无线通信应用技 术开发	80,000,000.00	22,203,047.84	22,203,047.84	研发阶段	持续升级公司现有的导航和 WiFi6 技术储备	国内先进	技术储备，用于后续通信产品的开发
17	面向工业互联网的轻 量化 5GRedCap 终端 芯片研发和产业化	240,000,000.00	31,311,302.87	31,311,302.87	研发阶段	面向 5G 工业互联网的需求，研发一款高集成度的基带射频一体化单芯片 5G Redcap 方案并实现产业化。该方案符合 3GPP R17 标准，方案采用支持 2R 双天线接收以及下行 MIMO、同时支持上下行 64QAM 和 256QAM、采用基带/射频一体化集成设计等一系列创新性的技术，可以带来更优的射频性能和更小的功耗，使得终端厂家在 PCB 设计上更加简便，更具成本优势。同时，在本项目中	国内领先	在工业无线传感器、视频监控、车载、智能可穿戴设备等领域商用。

						将搭建一套系统软件平台，提供面向工业互联网的典型业务场景的配套应用和底层协议 SDK 软件包，满足终端厂商的需求，提高 5G 网络利用率，扩展 5G 的工业应用。		
18	双模双频 2T2R WiFi6 高速数传单芯片研发	35,000,000.00	2,155,269.93	2,155,269.93	研发阶段	研发一款同时支持 WiFi6 和蓝牙协议的双频段 2T2R WiFi6 高速数传 SoC 芯片	国内领先	各类高速数据传输 WiFi 终端
合计	/	5,118,568,800.00	593,149,238.77	3,082,344,615.77	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	1,039	922
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	89.18	89.17
研发人员薪酬合计	39,711.21	34,878.15
研发人员平均薪酬	38.22	37.83

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	30	2.89
硕士	711	68.43
本科	281	27.04
大专	17	1.64
合计	1,039	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-30	249	23.97
30-40	460	44.27
40-50	314	30.22
50 以上	16	1.54
合计	1,039	100.00

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、 报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、 稀缺的全制式蜂窝基带技术，技术壁垒高

蜂窝基带技术涵盖信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面，是芯片设计领域最先进、最难掌握的技术之一，技术壁垒极高，全球范围内目前只有极少数公司具备这个能力。而公司的蜂窝基带技术已经全面覆盖 2G-5G 全制式，是国内极少数具备开发 5G 基带通信芯片实力的企业。

##### 2、 丰富的无线通信技术布局，自研能力强

公司自成立以来始终聚焦各类无线通信技术，持续进行大额研发投入，在完成了从 2G 到 5G 的蜂窝基带技术积累的同时，还掌握了 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多种非蜂窝无线通信技术，构建起丰富、完整的无线通信芯片研发体系，在信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面拥有了大量的自研 IP，掌握了超大规模数模混合集成电路、射频芯片、基带射频一体化集成技术及超低功耗 SoC 芯片设计等多项核心设计技术。截止报告期末，公司拥有已授权发明专利 129 项，基于公司丰富的无线通信技术布局、深厚的自研 IP 积累，为公司发力各类无线通信相关市场建立了坚实基础。

### 3、优秀、稳定的研发团队，研发效率高

截止报告期末，公司研发人员占比为 89.18%，其中硕士及以上学历占比超过 71%。各研发团队主要成员具有多年无线通信行业知名企业从业经验，在系统架构、信号处理、通信协议栈，以及数字、模拟和射频电路设计等方面拥有深厚的技术积累和量产经验。

同时公司高度重视人才，通过实施全员持股计划充分调动了员工的工作积极性，完善公司治理结构，促进公司的长期发展和价值增长。高素质的研发人员、稳定的研发团队展现出了极高的研发效率、前瞻的技术规划和产品定义能力，且能做到产品持续迭代，不断满足客户对产品持续升级的诉求。

### 4、多样化的产品布局，多元化的业务矩阵，抗风险能力强

公司产品线已经实现了蜂窝及非蜂窝网络各类制式的广覆盖，可满足各种制式下不同速率、不同传输距离等应用场景需求。同时，公司产品还能结合特定的应用场景需求，在功耗、传输速率、安全性、可靠性等方面进行深度拓展，从而建立广覆盖、深拓展的多层次产品线组合，充分满足各类终端客户的不同需求。

基于公司成熟的超大规模芯片设计能力、硬件支持能力以及大量自研 IP 资源，公司还将主营业务拓展至芯片定制业务、IP 授权等领域，客户涵盖了人工智能、工业控制、企业级存储、互联网、智能手机等不同行业内的头部企业，多样化的产品布局，多元化的业务矩阵，互为补充，大大增强了公司在单一产品市场上的抗风险能力。

### 5、高效的本土支持能力



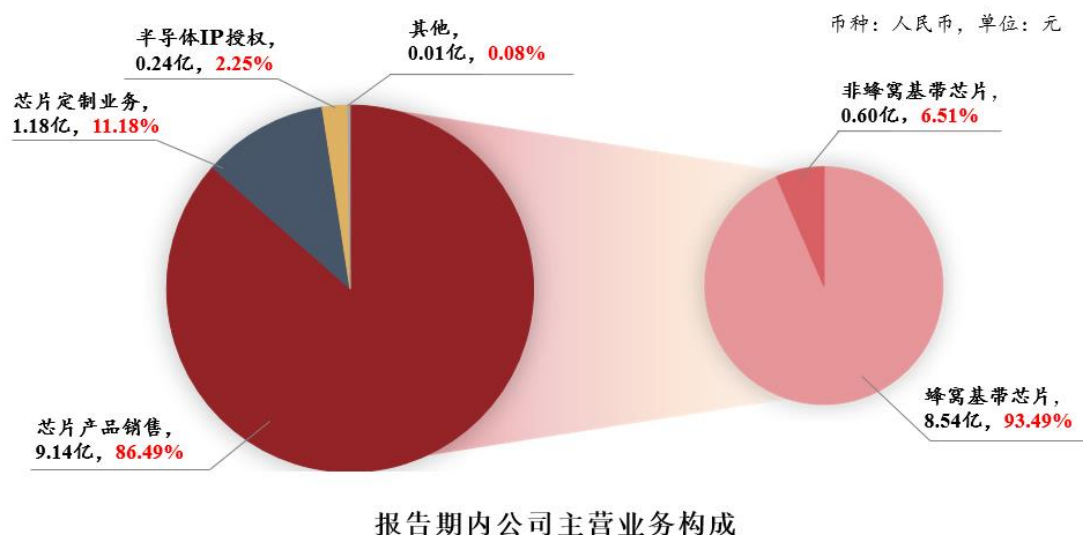
公司拥有一支植根中国、面向国际的研发和现场技术支持团队，贴近国内用户，能够及时掌握市场发展趋势，不断打造出高度契合的产品，并能快速响应客户需求，提供高效的本土技术支持。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、 经营情况的讨论与分析

公司自设立以来，始终以蜂窝基带技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。公司主营业务由芯片产品销售、芯片定制业务和半导体 IP 授权业务构成，其中芯片产品销售在主营业务构成中占比最高，为 86.49%。



2023 年是充满挑战的一年，全球经济及行业需求疲软的影响并未完全消除，半导体景气度依然不高，产业链持续调整库存，市场竞争加剧，芯片毛利率与去年相比降幅较大。报告期内，公司实现营业收入 105,680.95 万元，同比下降 2.16%；截止报告期末，公司仍处于亏损状态，上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-33,597.30 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-42,127.25 万元。

尽管受累于芯片产品毛利率下滑，公司上半年整体营业收入与去年同期相比下略有下降，但是从单季度的经营情况来看，2023 年公司第二季度营业收入总额创历史新高：公司第一季度实现营收 4.08 亿元；第二季度实现营收 6.49 亿，环比增长 58.86%。

其中蜂窝物联网芯片销售额环比增长 39.34%，非蜂窝物联网芯片销售额环比增长 12.54%。

面对诸多不利因素，公司积极应对市场环境变化，2023 年上半年公司经营状态稳定，并在产品演进及市场拓展方面取得了积极成效，主要经营情况如下：

#### 1、公司自研芯片：

1) 公司 4G 智能手机芯片进展顺利，今年第一季度完成量产流片，第二季度完成主要指标测试及形成客户端 Demo 工程样机，从内部测试结果来看符合设计预期且主要性能表现具备竞争优势，后续将继续加强客户支持工作，助力客户陆续完成终端方案设计，预计明年上半年量产。

2) 在 5G 芯片平台方面，首款 5G eMBB 芯片正在积极推进量产；首款 5G Redcap 芯片在第二季度末流片；公司 5G Redcap 方案平台现已经成为各主要网络设备商参与运营商 Redcap 招标验证主力平台之一。

3) 在 4G 蜂窝物联网领域，全新推出的 Cat.1 产品 ASR1602 具有高集成度、低功耗、高性价比的特点，已成功推向市场；ASR1606N 成功通过北美运营商 T-Mobile 认证及 AT&T 认证，为顺利进入海外市场奠定了基础。随着公司对自研芯片的快速迭代、对细分市场的多元化布局，以及对产品性能持续优化等工作的深入开展，公司的 4G 蜂窝物联网芯片产品线将更加立体丰富。

4) 在 WiFi 领域，2X2 WiFi 4+BLE 5.1 透传芯片已经实现量产，该芯片集成了两个射频收发器和 SDIO/USB 接口，速率显著提升，为 IPC、MBB、MIFI、CPE、无线网卡和数字电视等领域的客户带来更优异的性能体验；在 WiFi6 方面，支持 WiFi6 Soft AP & STA 的 WiFi6 芯片已经在与客户进行方案规划，预计明年上半年量产。

5) 在蓝牙产品领域，芯片产品融入了苹果的“Find My Network”生态，正助力客户多款支持 Find My 功能的产品发布。

6) 在 LORA 产品领域，搭载翱捷科技 LPWAN 芯片模组被广泛应用于冷链运输、智能仓储、智慧农牧等蓬勃发展的行业。

2、芯片定制及 IP 授权业务：在主营业务中，芯片定制业务和 IP 授权业务本期合计占比为 13.44%。其中公司芯片定制业务实现收入 11,817.73 万元，比去年同期上升 111.42%；IP 授权业务实现收入 2,380.70 万元，比去年同期上升 390.65%。截止报

告期末，公司仍有多个芯片定制及 IP 授权业务的订单正在执行中，为后续收入实现奠定了基础。

3、研发投入情况：公司持续加大研发投入，在蜂窝、非蜂窝等各类无线通信领域不断进行技术累积和创新。报告期内公司在研项目合计 18 项，研发投入 59,314.92 万元，同比增加 11,691.63 万元，其中职工薪酬由于年度薪资调整、人数增加、结构调整等因素较去年同期增加 4,624.45 万元，研发人员与去年同期相比增加 117 人，其中博士增加 5 人，硕士增加 81 人，硕博占比超过 70%；在芯片流片方面，今年上半年流片项目较多，涵盖了 5G 射频芯片及物联网基带芯片、4G 智能手机基带芯片、新一代 Cat. 1、新一代 Cat. 4 蜂窝物联网芯片、高速 WiFi6 芯片以及多款非蜂窝物联网芯片等近 20 颗芯片，流片费用较去年同期增加 4,815.17 万元。公司持续、稳定的大额研发投入，为实现产品快速升级、前瞻性技术研究及多层次的产品布局提供了保障。

4、内部管理控制情况：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，建立健全各项内部控制制度，提升内部审计监督职能，逐步推进信息披露、募集资金管理、投资者关系管理等各项工作的规范化，促进公司规范运作、科学决策，推动公司各项业务顺利有序地开展。

**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**

适用 不适用

## 五、 风险因素

适用 不适用

### （一）尚未盈利的风险

由于公司所处的蜂窝通信是典型的高研发投入领域，前期需要大额的研发投入实现产品的商业化，公司 2015 年成立，成立时间尚短，需要大额研发投入保证技术的积累和产品的开发，尚处于亏损状态。报告期内，公司归属于母公司普通股股东的净利润为-33,597.30 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为-42,127.25 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为-385,479.21

万元。如果公司经营的规模效应无法充分体现，则可能导致公司未来短期内无法盈利或无法进行利润分配。预计公司短期内无法进行现金分红。

### （二）业绩大幅下滑或亏损的风险

截止报告期末，半导体仍处于下行周期，产业链库存水位较高，若 2023 年下半年市场竞争继续加剧，公司相关产品的市场价格仍会面临下行压力，可能带动综合毛利率进一步下降；若 2023 年下半年经济环境不利，芯片下游终端市场消费需求不足，可能产品销量不能保持持续增长，从而形成业绩下滑、亏损扩大的风险。

### （三）核心技术人才流失风险

集成电路设计行业的知识涉及硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的技术密集型行业。公司作为集成电路设计企业，对于研发人员的依赖远高于传统行业，核心技术人才是公司生存和发展的重要基石。随着市场需求的不断增长，集成电路设计企业对于人才的竞争也日趋激烈，相应核心人才的薪酬也随之上升，公司存在人力成本不断提高的风险。如果公司不能持续加强人才的引进、激励和保护力度，则存在人才流失的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

### （四）公司经营规模扩大带来的管理风险

上市后公司的经营规模将会持续扩大，员工人数也将随之扩张。公司扩张将对现有的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高要求。公司逐步建立了符合科创板上市公司要求的各项制度及内控体系，但上述制度及体系的实施仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善，在此期间，公司存在因内控体系不能根据业务需求及时完善而产生的内控风险。

### （五）新产品开发失败及滞后的风险

蜂窝基带芯片方面，蜂窝基带芯片是公司当前及未来的主要收入来源。蜂窝基带芯片的开发难度大、研发周期长、终端客户粘性大，而目前公司正在开发的各类新产品包括 5G 芯片、智能手机芯片等，尚未得到客户充分验证并实现大规模销售，不排除新产品开发失败、竞争力不强、进入市场较晚而导致市场开发失败的风险。

非蜂窝物联网芯片方面，除对已有产品的持续优化，公司在研全新 WiFi6 芯片尚未得到客户验证并实现大规模销售，同时公司 AI 芯片产品尚未实现大批量销售。若

公司在研芯片，特别是首次推出的产品，无法得到客户认可、流片或量产失败，将对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

#### （六）核心技术泄密的风险

公司 2015 年设立至今，已通过自主研发、收购获得了一系列核心技术，这些核心技术属于公司的核心机密，是公司产品市场竞争力的主要载体。目前存在 Marvell 离职的前员工成立公司从事蜂窝通信产品的开发，不排除公司所收购资产的前员工掌握所收购资产的技术秘密，或者因相关员工离职，导致公司技术秘密泄密的风险。此外，公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，需向供应商提供相关芯片版图，不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。

#### （七）市场竞争风险

当前，尽管公司在基带市场的竞争者不多，但都是资产规模较大，产品种类较多，有先发优势、具备行业地位的国内外大厂，如高通、联发科等，由于基带芯片客户一般具有较高的粘性，不会轻易更换芯片供应商。而公司成立时间尚短，在产品线和客户粘性等方面仍与上述公司存在差距，公司在进行市场推广时存在被高通及联发科等成熟厂商利用其先发优势挤压公司市场份额的风险。

#### （八）国际贸易摩擦、技术限制的风险

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护、技术限制的手段，试图制约中国相关产业的发展。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦、技术限制导致公司业务受限、公司采购范围受限、供应商供货或者终端客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。

#### （九）产能风险

公司目前晶圆采购主要来自台积电、联电等头部晶圆代工厂。若晶圆代工厂产能吃紧，短期无法充分释放产能；或因地缘政治、中美贸易摩擦影响等因素，导致境外晶圆厂无法完全满足公司需求，从而对公司经营业绩造成不利影响。

## 六、 报告期内主要经营情况

详见本节“四、经营情况的讨论与分析”

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,056,809,472.08	1,080,195,164.16	-2.16
营业成本	796,631,915.18	682,025,858.67	16.80
销售费用	17,323,329.26	11,419,920.08	51.69
管理费用	67,815,069.48	57,370,093.07	18.21
财务费用	-36,659,893.99	-32,643,871.44	不适用
研发费用	593,149,238.79	476,232,946.94	24.55
其他收益	13,148,379.93	7,201,452.60	82.58
公允价值变动收益	17,232,650.68	8,012,988.89	115.06
资产减值损失	-30,842,359.94	-22,140,909.48	不适用
营业外支出	-24,407,204.53	100.00	-24,407,304.53
经营活动产生的现金流量净额	-514,114,841.70	-142,152,398.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,404,363,171.04	-4,109,512,596.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-286,057,688.56	6,124,640,202.39	-104.67

营业收入变动原因说明:主要系受半导体产业链整体“去库存”因素持续影响,公司芯片产品在上半年走出了先抑后扬的态势,2023年上半年总体公司营业收入较去年同期减少2.16%,但二季度收入较一季度收入增长58.86%。

营业成本变动原因说明:主要系芯片产品销售成本和研发定制服务的成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期质保金计提增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系管理人员费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑损益较同期增加、利息支出较同期减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发人员费用增加、研发材料费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售收到的现金减少,同时购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期结构性存款等投资到期收回金额较上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期公司首次公开发行募集资金到位所致。

其他收益变动原因说明:主要系确认的政府补助增加所致。

公允价值变动损益变动原因说明:主要系本期对未到期的结构性存款计提收益及对外投资公允价值变动同比增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系计提存货跌价损失增加所致。

营业外支出变动原因说明:主要系诉讼胜诉,原计提的营业外支出转回所致。

**2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,706,844,707.76	35.12	2,077,726,480.65	24.96	30.28	主要系交易性金融资产转回所致
应收款项	294,605,363.26	3.82	216,705,408.25	2.60	35.95	主要系本期账期内销售金额较上年增加所致
交易性金融资产	2,487,881,498.63	32.28	4,069,504,164.38	48.89	-38.87	主要系理财产品到期转入货币资金所致
其他应收款	4,626,699.12	0.06	700,416.19	0.01	560.56	主要系应收供应商退款增加所致
其他流动资产	76,638,486.08	0.99	34,487,094.30	0.41	122.22	主要系待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	100,000,000.00	1.30	-	-	不适用	主要系对外股权投资增加所致
其他权益工具投资	32,634,482.64	0.42	22,911,455.40	0.28	42.44	主要系本期投资增加所致
其他非流动金融资产	101,450,400.00	1.32	68,020,700.00	0.82	49.15	主要系本期投资增加所致
应付职工薪酬	100,248,719.62	1.30	171,172,402.39	2.06	-41.43	主要系奖金计提期间差异所致
应交税费	28,314,774.10	0.37	15,098,171.22	0.18	87.54	主要系应交所得税增加所致
其他流动负债	20,255,636.79	0.26	46,621,108.67	0.56	-56.55	主要系诉讼胜诉，预提赔偿转回所致
长期应付职工薪酬	617,608.36	0.01	374,884.58	-	64.75	主要系意大利雇员退職金计划计提金额增加所致
其他非流动负债	613,696.85	0.01	1,011,702.82	0.01	-39.34	主要系一年以上长期合同负债减少所致

其他说明  
无



## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 11.64（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 15.11%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
130,000,000.00	0.00	不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数

交易性金融资产	4,069,504,164.38	- 3,622,665.75			8,882,000,000.00	10,460,000,000.00		2,487,881,498.63
其他流动资产					10,000,000.00		470,871.58	10,470,871.58
其他权益工具投资	22,911,455.40	0.00	9,723,027.24					32,634,482.64
其他非流动金融资产	68,020,700.00	3,429,700.00			30,000,000.00			101,450,400.00

合计	4,160,436,319.78	-192,965.75	9,723,027.24		8,922,000,000.00	10,460,000,000.00	470,871.58	2,632,437,252.85
----	------------------	-------------	--------------	--	------------------	-------------------	------------	------------------

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	688362	甬矽电子	15,794,790.73	自有资金	16,911,455.40	0	10,839,691.91	0	0	0	26,634,482.64	其他权益工具投资
合计	/	/	15,794,790.73	/	16,911,455.40	0	10,839,691.91	0	0	0	26,634,482.64	/

## 私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	截至报告期末已投资金额	是否涉及控股股东、关联方	报告期内基金投资情况	会计核算科目	报告期损益
上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	2023年5月	15,000,000.00	否	报告期内尚未开展投资	其他非流动金融资产	0
合计	/	15,000,000.00	/	/	/	0

衍生品投资情况  
适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
集成电路销售及研发	翱捷智能科技 (上海) 有限公司	集成电路销售及研发	70,563.69 万元	100	84,296.83	75,636.64	24,583.45	1,627.33	1,653.74
集成电路销售及研发	翱捷科技 (深圳) 有限公司	集成电路销售及研发	79,613.06 万元	100	48,909.07	44,229.02	4,281.59	-6,319.41	-6,319.42
集成电路销售及研发	Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	集成电路销售及研发	1,500 万美元	100	133,309.72	88,151.27	85,202.66	6,618.54	5,493.12

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**七、 其他披露事项**

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 20 日	1、关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案 2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 5、关于 2022 年年度利润分配预案的议案 6、关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 8、关于公司第二届董事会董事薪酬的议案 9、关于公司第二届监事会监事薪酬的议案 10、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 11、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 12、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 13、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
戴保家	总经理	离任
周璇	总经理	聘任
周璇	董事	选举
邓俊雄	副总经理	离任
邓俊雄	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 1 日发布《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号 2023-019），董事长、总经理戴保家先生为更专注于公司长期发展战略、新市场开发与规划、研发方向布局、资源整合、公司治理等董事长职责，向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去兼任的总经理一职。

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任周璇先生为公司总经理，独立董事发表了同意的独立意见。

公司于 2023 年 5 月 27 日发布《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-037），披露了新一届董事会及高级管理人员的名单。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、 利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明  
适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司主营业务为集成电路设计研发与销售，不属于国家规定的重污染行业，生产经营过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不涉及对环境产生污染的情形

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

在排放物及废弃物管理方面，公司严格遵守包括《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》等在内的诸多环境保护和污染防治法律法规，践行保护生态、履行环境责任的理念，对办公区产生的废弃物进行分类，并采取相应的管理措施。

在材料有害物质控制方面，公司质量部定期进行稽核，从研发、工程、量产等多个环节对产品所涉及的原材料、包装材料的有害物质进行严格管控。报告期内，公司所有外包工厂均通过 ISO9001 和 ISO14001 体系认证，材料及产品符合 RoHS、REACH 等法律法规要求。

在产品的设计方面，随着数字化进程物联网规模快速扩大，相关产品的功耗逐渐成为突出问题，翱捷科技在产品的设计阶段就将降低功耗作为主要目标之一，将绿色环保理念融入设计流程，针对使用情景减少非必要的耗能。同时，翱捷科技也一直

在开发高集成度设计的芯片，最大程度减少了产品额外组件，缩小了产品体积，减少了对印刷电路板的浪费。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	节能降耗, 践行绿色办公，在研发设计工作中尽量减少非必要耗能，同时重视开发高集成度芯片以减少产品额外组件。

具体说明

适用 不适用

#### 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、 承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人戴保家	<p>(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。</p> <p>(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；自发行人本次发行上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本人每年减持的股份不得超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>(3) 发行人上市后 6 个月内，若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的上述发行人股份的锁定期限在</p>	2020 年 12 月 9 日； （经延长后）公司股票上市之日起四十二个月	是	是	不适用	不适用

		<p>前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(4) 本人担任发行人董事及高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的发行人股份不超过上一年末所持发行人股份总数的 25%；在本人离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份。</p> <p>(5) 在本人被认定为发行人实际控制人期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。</p> <p>(6) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。</p> <p>注：针对其直接持有及间接持有的股票</p>					
股份限售	实际控制人一致行动人宁波捷芯、GreatAS RILimited、GreatAS	<p>(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。</p> <p>(2) 在本单位作为发行人实际控制人的一致行动人期间，将向发行人申报本单位持有的发行人的股份及其变动情况。</p>	2020 年 12 月 9 日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

	R2Limited	(3) 本单位同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本单位股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本单位将按照届时有效的减持规定依法执行。					
股份限售	公司第一大股东阿里网络	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。 (2) 本单位在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。	2020 年 11 月 08 日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人前一致行动人上海颐泰、Innodac HK、Fantasy Ltd.、彭清、冠盈集团、黄峰、上	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。 (2) 本单位/本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本单位/本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。	2020 年 12 月 09 日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

	武一期、上武二期							
股份限售	发行人股东万容红土、新星纽士达、义乌和谐	<p>(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。</p> <p>(2) 本单位在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。</p>	2020 年 11 月 08 日；公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	其他股东	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。	2020 年 12 月 09 日；公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	董事、监事及高级管理人员	<p>(1) 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。</p>	2020 年 11 月 08 日；公司股票上市之日起十二个月；	是	是	不适用	不适用	



		<p>(3) 前述锁定期届满后，本人作为发行人的董事、监事或高级管理人员，在发行人任职期间每年转让发行人股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>(4) 在本人任职期间，将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。</p> <p>(5) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。</p>					
股份限售	赵锡凯，邓俊雄，韩旻，杨新华	<p>在遵守董事、高级管理人员关于股份限售的承诺外，赵锡凯，邓俊雄，韩旻，杨新华同时承诺：</p> <p>(1) 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。</p> <p>(3) 发行人上市后 6 个月内，若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，</p>	2020 年 11 月 08 日；（经延长后）公司股票上市之日起四十二个月；	是	是	不适用	不适用

		<p>则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人持有的上述发行人股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(4) 前述锁定期届满后, 本人作为发行人的董事或高级管理人员, 在发行人任职期间每年转让发行人股份不超过所持有的股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>(5) 在本人任职期间, 将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。</p> <p>(6) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的, 本人将按照届时有效的减持规定依法执行。</p> <p>注: 公司持股的董事和高管赵锡凯、邓俊雄、韩旻、杨新华都是通过宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份, 宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙) 持有公司股份的锁定期为自上市之日起 3 年。</p>					
股份限售	核心技术人员	<p>(1) 自发行人上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理</p>	2020 年 12 月 09	是	是	不适用	不适用

		<p>本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。</p> <p>(3) 自本人所持发行人首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过发行人上市时本人所持发行人上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>(4) 在本人作为发行人核心技术人员期间，将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。</p> <p>(5) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。</p>	<p>日；公司股票上市之日起十二个月；</p>				
股份限售	实际控制人戴保家	<p>(1) 本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。</p> <p>(2) 本人将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限</p>	<p>2020 年 12 月 09 日；长期有效</p>	否	是	不适用	不适用

			<p>内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件解除后，方可作出减持股份的决定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交易所允许的其他方式进行。</p> <p>(3) 在本人实施减持发行人股份时，若本人仍为实际控制人，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p> <p>(4) 本人所持股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的，本人将遵守届时适用本人的规则和要求。</p>					
股份限售	实际控制人一致行动人宁波捷芯、GreatAS RILimited、GreatAS	<p>(1) 本单位未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后，本单位在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。</p> <p>(2) 本单位将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件解除后，方可作出减持股份的决定。</p>	2020 年 11 月 08 日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

	R2Limited	<p>定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交易所允许的其他方式进行。</p> <p>(3) 在本单位实施减持发行人股份时，若本单位仍为实际控制人的一致行动人，本单位将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p> <p>(4) 本单位所持股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的，本单位将遵守届时适用本单位的规则和要求。</p>					
股份限售	<p>发行人股东阿里网络、万容红土、新星纽士达、义乌和谐</p>	<p>(1) 本单位未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后，本单位在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。</p> <p>(2) 本单位将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件解除后，方可作出减持股份的决定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>易所允许的其他方式进行。（3）在本单位实施减持发行人股份时，若本单位仍为单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。（4）本单位所持股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的，本单位将遵守届时适用于本单位的相关规则和要求。</p>					
	解决同业竞争	实际控制人戴保家	<p>1、除发行人及其子公司外，本人目前不存在所控制的自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人及其子公司相同、相似业务主体的情形，本人及所控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争。</p> <p>2、在本人直接或间接持有发行人股份、依照中国法律、法规被确认为发行人实际控制人期间，本人及所控制的其他企业将不采取控股、联营、合营、合作的方式直接或间接从事与发行人及其子公司相竞争的业务。</p> <p>3、如未来本人及本人所控制的其他企业，及本人通过投资关系或其他任何形式的安排控制的企业，与发行人及其控制的企业当时所从事</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>的主营业务不可避免的构成竞争，则在发行人提出异议后，本人将及时转让或终止上述企业，若发行人提出受让请求，则本人将无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述企业优先转让给发行人。</p> <p>4、本人不会利用实际控制人地位损害发行人以及其他股东的合法权益。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。如因本人未履行承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿因此给发行人造成的实际损失。</p>					
解决关联交易	实际控制人戴保家	<p>(1) 本人现时及将来均严格遵守发行人的《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。</p> <p>(2) 本人将尽量减少和规范与发行人的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而与发行人发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易转移、输送利益，损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>(3) 涉及本人与发行人的关联交易事项，本人将严格按照《公司章程》及相关规范性法律文件的要求，在相关董事会和股东大会中回避</p>	2020 年 11 月 25 日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

		<p>表决，不利用本人实际控制人的地位，为本人在与发行人关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>(4) 如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p>					
其他	翱捷科技	<p>(1) 本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在违法事实被中国证监会等有权部门确认后五个工作日内，根据相关法律、法规及本公司章程的规定启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。本公司存在老股配售的，实施配售的股东应当购回已转让的原限售股份。</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人戴保家	<p>(1) 本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在违法事实被中国证监会等有权部门确认后五个工作日内，根据相关法律、法规及本公司章程的规定启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。如本人存在老股配售的，本人应当购回已转让的原限售股份。</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技	为降低本次发行对本公司即期回报的摊薄影响，本公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高发行人盈利能力和水	2020 年 12 月 09	否	是	不适用	不适用



		<p>平、强化投资者回报机制等措施来提升发行人整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司将采取以下措施：</p> <p>（1）强化募集资金管理本公司已制定募集资金管理办法，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。</p> <p>（2）加快募投项目投资进度本次发行募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强发行人盈利水平。</p> <p>（3）提高本公司盈利能力和水平本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升发行人利润水平。</p> <p>（4）强化投资者回报体制本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的发行人章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了本公司未来三年的股东回报规划，充分维护发行人股东依法享有的资产收益等权利，提供发行人的未来回报能力。本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本</p>	<p>日；长期有效</p>				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

			公司股东和社会公众投资者道歉，并尽可能保护投资者的利益。					
其他	实际控制人戴保家		本人作为发行人的实际控制人，将忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。现根据中国证监会及证券交易所的相关规定，对发行人被摊薄即期回报填补措施作出承诺如下：“（1）不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；（2）本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	发行人董事、高级管理人员		（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益； （2）本人承诺对个人的职务消费行为进行约束； （3）本人承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； （4）本人同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）若发行人后续推出股权激励计划，本人同意拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	翱捷科技	<p>(1) 本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若本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，本公司将在该等违法事实被证券监管部门、证券交易所或司法机关作出认定或处罚决定后的 10 个交易日内，由公司董事会根据法律、法规及公司章程的规定制定及公告回购计划并提交股东大会审议，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。</p> <p>(3) 若本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，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人戴保家	<p>(1) 发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>(2) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为发行人实际控制人，将利用发行人实际控制人的地位促成发行人在该等违法事实被证券监管部门、证券交易所或司法机关作出认定或处罚决定后的 10 个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作，本人将在前述期限内依法回购本人已转让的原限售股份。</p> <p>(3) 若发行人的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，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	<p>发行人董事、监事、高级管理人员</p>	<p>(1) 发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若发行人的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，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 本人承诺将根据本人的职务身份，促成发行人在该等违法事实被证券监管部门、证券交易所或司法机关作出认定或处罚决定后的</p>	<p>2020 年 12 月 09 日；长期有效</p>	否	是	不适用	不适用

			10 个工作日内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。					
其他	翱捷科技		<p>(1) 本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：“1) 如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人戴保家		<p>(1) 本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：“1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； 2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”</p>					
其他	发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	<p>（1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：“1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； 2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或</p>	2020 年 12 月 09 日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

			无法按期履行的具体原因； 2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”					
其他	翱捷科技		根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》及《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》的相关要求，本公司做出如下承诺： 1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形； 2、本次发行的中介机构中，保荐机构海通证券及其子公司海通创新证券投资有限公司、海通开元投资有限公司通过其以自有、资管或募集资金直接或间接投资的企业及已经基金业协会备案的相关金融产品间接持有本公司股份，穿透后合计持股比例极低，该等投资行为系相关被投资企业或相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非海通证券主动针对本公司进行投资。除前述情况外，本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员未以任何形式直接或间接持有本公司股份； 3、不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。	2021 年 04 月 07 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	阿里网络		(1) 阿里网络认可并尊重戴保家在公司自始的实际控制人地位，不对戴保家在公司经营发展中的实际控制地位提出异议。	2021 年 5 月 20 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>(2) 阿里网络自投资公司并成为公司股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权。</p> <p>(3) 阿里网络承诺，在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对公司的控制权，不与公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能够支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。</p>					
其他	深创投、万荣红土、义乌和谐、新星纽士达、浦东科投	<p>(1) 本单位认可并尊重戴保家在公司自始的实际控制人地位，不对戴保家在公司经营发展中的实际控制地位提出异议。</p> <p>(2) 本单位作为公司的财务投资人，不直接参与公司日常经营管理，自投资公司并成为公司股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权。</p> <p>(3) 本单位承诺在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对公司的控制权，不与公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能够支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。</p>	2021 年 5 月 20 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技、实际控制人戴保家、发行人董	<p>公司及其实际控制人、在公司领取薪酬和/或津贴的董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺将严格遵守下述稳定公司股价的预案：</p> <p>“（1）启动和停止股价稳定措施的条件 1）启动条件在公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后三年</p>	2020 年 12 月 09 日；首次公开发行三年内	是	是	不适用	不适用



		<p>事、高级管理人员</p>	<p>内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）（以下简称“启动条件”），除因不可抗力因素所致外，在符合中国证监会及上海证券交易所关于股票回购、股票增持、信息披露等有关规定的情况下，公司及相关主体应按下述顺序使用一种或多种方式稳定公司股价，但实施稳定股价措施不能强迫实际控制人履行要约收购义务：（1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持公司股票。触发启动条件后，公司应当在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2）停止条件在稳定股价措施的实施前或实施期间内，如公司股票连续 3 个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，将停止实施稳定股价措施，但法律、法规及规范性文件规定相关措施不得停止的除外。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发启动条件的，则再次启动稳定股价预案，并按顺序予以实施。（2）稳定</p>					
--	--	-----------------	---	--	--	--	--	--

			<p>股价的具体措施当触发前述启动条件时，稳定股价的具体措施按照以下顺序依次实施： 1) 公司回购公司股票 A、公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且应保证公司股权分布仍符合上市条件。 B、公司股东大会对公司回购股票方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就审议该等回购股票议案时投赞成票。公司股东大会可以授权董事会对回购股票方案作出决议。授权议案及股东大会决议中明确授权的具体情形和授权期限等内容。公司董事会对回购股票方案作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。 C、在股东大会审议通过股票回购方案后，公司应依法通知债权人，向中国证监会、上海证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股票回购方案。 D、公司回购股票的数量和资金规模应当与公司的实际财务状况相匹配。公司单次用于回购股票的资金原则上不低</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>于公司总股本金额的 1%，但根据公司股东大会或董事会的批准，可以对上述比例进行限制。公司可以使用自有资金、发行证券募集资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股票。 E、回购股票的价格：回购的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>2) 实际控制人增持公司股票 A、触发稳定股价启动条件，在公司实施股票回购后，且发生下述两种情形之一的： ①公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产； ②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或实际控制人履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。 B、在符合上述规定时，公司实际控制人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）通知公司。实际控制人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。 C、实际控制人在 12 个月内增持公司的股票不超过公司已发行股票的 2%。即实际控制人可以自首次增持之日起算的未来 12 个月内，从二级市</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>场上继续择机增持公司股票，累积增持比例不超过公司已发行总股本的 2%（含首次已增持部分）。同时，实际控制人在此期间增持的股票，在增持完成后 6 个月内不得出售。D、实际控制人单次或累计 12 个月用于股票增持的资金总额不超过本人上一会计年度从公司所获得税后现金分红金额的 50%（如与上述增持比例冲突的，以上述比例限制为准）。E、增持股票的价格：增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。3）公司董事、高级管理人员增持公司股票 A、触发稳定股价启动条件，在公司实施股票回购后，且发生下述两种情形之一的：①公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发，且实际控制人无法增持公司股票的。则启动董事、高级管理人员增持，但应符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。B、在符合上述规定时，公司董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事）、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）通知公司。 C、公司董事、高级管理人员单次或累计 12 个月用于增持公司股票的资金总额不超过该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 50%。 D、增持股票的价格：增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。 E、公司在本次发行上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（3）稳定股价的约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，该等单位及人员承诺接受以下约束措施： 1）公司、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并继续履行稳定股价的具体措施。 2）如果实际控制人、董事、高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可延迟发放其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 3）在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			述稳定股价方案的规定，并签订相应的书面承诺。”					
	分红	翱捷科技	<p>根据公司于 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》和《上市后三年股东分红回报规划》，公司发行后的股利分配政策规定如下：</p> <p>“ 一、利润分配政策的基本原则（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。（四）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>二、利润分配具体政策（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式分配利润；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。（二）现金分红的具体条件： 1、公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正</p>	2020 年 11 月 24 日；上市后三年	是	是	不适用	不适用

		<p>值； 2、公司聘请的审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，同时，公司最近一期财务报表上显示的资产负债率不超过 70%且公司现金存量为正值； 3、未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经相应权限的决策机构审议通过后方可实施。 4、现金分红的比例在满足现金分红具体条件的前提下，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>策：（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且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 40%；（3）公司发展阶段属成长期且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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>5、股票股利分配条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为营业收入快速增长、利润投资较有利、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况下，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。</p> <p>三、利润分配方案的决策程序公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出并拟定。公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。</p> <p>四、利润分配政策的变更</p> <p>公司应严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。</p> <p>（一）当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。</p> <p>（二）董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事、监事会应在董事会召开前发表明确意</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （三）董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当为股东提供网络投票方式。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （四）股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。”					
其他	实际控制人戴保家	就翱捷科技股份有限公司（以下称“翱捷科技”）在本次发行上市前的未决诉讼及相关专利无效宣告请求，本人作为翱捷科技的实际控制人，为消除上述事项对翱捷科技造成的不利影响，在此承诺：本人将积极推动翱捷科技的应诉、专利无效抗辩及相关应对措施。如果翱捷科技的上述诉讼败诉并因此需要执行生效判决结果，本人将承担翱捷科技因此而需承担的全部损害赔偿费用，以保证不因上述费用致使翱捷科技和翱捷科技未来上市后的公众股东遭受损失。	2021 年 04 月 06 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

## 二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、 违规担保情况

适用 不适用

四、 半年报审计情况

适用 不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、 破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>“（2021）津 03 知民初 185 号”案：2021 年 4 月 19 日，原告展讯通信（上海有限公司）向天津市第三中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、天津市南开区竞航彭通讯器材经营部列为被告，主张被告二翱捷科技所制造、销售的 ASR 蜂窝基带芯片侵害了展讯公司 201010136821.X 号发明专利权。</p> <p>原告已撤诉，我公司于 2023 年 1 月 12 日收到撤诉裁定。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《翱捷科技关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》（公告编号：2023-002）</p>
<p>“（2021）湘 01 知民初 64 号”案：2020 年 12 月 25 日，原告展讯通信（上海）有限公司向长沙市中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、宜章县声威通讯部（个体工商户）列为被告，主张翱捷科技股份有限公司制造销售的 ASR3601 芯片采用的技术方案落入 ZL201180004859.4 号专利的保护范围。该案至今仍未开庭。</p> <p>原告已撤诉，我公司于 2023 年 2 月 14 日收到撤诉裁定。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》（公告编号：2023-011）</p>
<p>“（2023）津 03 知民初 3 号”案：2023 年 1 月 13 日，原告向天津市第三中级人民法院起诉称，其发现被告二翱捷科技所制造、许诺销售、销售，被告一天津市南开区竞航彭通讯器材经营部所许诺销售、销售的被控侵权产品侵犯了展讯公司拥有的 201010136821.X 号发明专利权。原告认为，翱捷科技制造、销售的 ASR 蜂窝基带芯片已经落入了涉案发明专利的保护范围，构成侵权。</p> <p>该案经天津市第三中级人民法院一审判决，公司不构成侵权，无需承担任何侵权责任。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《翱捷科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-008）、《翱捷科技股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-047）</p>

<p>“（2020）沪 73 知民初 958 号” 侵害技术秘密纠纷案件（与下述 959 号案件合并审理）：2020 年 8 月 5 日，翱捷科技股份有限公司向上海知识产权法院提诉，案件被告为自然人刘石、以及上海移芯通信科技有限公司。翱捷公司主张被告刘石窃取翱捷购买自马威尔公司的芯片相关技术秘密，并披露给移芯公司，用于 Cat.1 芯片（EC618）研发，两被告共同侵害翱捷公司技术秘密。此后在 2021 年 1 月 16 日，翱捷公司追加四名自然人被告：赵辉、翁金成、孙明越、邢方亮，均为马威尔公司前员工。翱捷公司主张六被告共同侵害翱捷公司技术秘密，要求停止侵权并赔偿经济损失及合理费用 1.9 亿元。该案于 2022 年 6 月 29 日做出一审判决，翱捷公司全部诉讼请求被驳回，翱捷公司已经在 2022 年 7 月 12 日上诉。</p> <p>2022 年 12 月 22 日，公司收到最高人民法院就 958 号案件发出的《受理通知书》，二审案号为（2022）最高法知民终 2623 号。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《翱捷科技股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号 2022-035）</p>
<p>“（2020）沪 73 知民初 959 号” 侵害技术秘密纠纷案件：2020 年 8 月 5 日，翱捷科技股份有限公司向上海知识产权法院提诉，案件被告为自然人刘石、以及上海移芯通信科技有限公司。翱捷公司主张被告刘石窃取翱捷购买自马威尔公司的芯片相关技术秘密，并披露给移芯公司，用于两款 NB 芯片（EC616, EC617）研发，两被告共同侵害翱捷公司技术秘密。其余情况与 958 号案件相同。翱捷公司主张六被告共同侵害翱捷公司技术秘密，要求停止侵权并赔偿经济损失及合理费用 4500 万元。该案于 2022 年 6 月 29 日做出一审判决，翱捷公司全部诉讼请求被驳回，翱捷公司已经在 2022 年 7 月 12 日上诉。</p> <p>2023 年 3 月 6 日，公司收到最高人民法院就 959 号案件发出的《受理通知书》，二审案号为（2023）最高法知民终 394 号。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号 2023-016）</p>
<p>“（2020）津 03 知民初 319 号” 案：2020 年 12 月 22 日，原告展讯通信（上海）有限公司向天津市第三中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、天津市南开区竞航彭通讯器材经营部列为被告，主张翱</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于诉讼结果的公告》（公告编号 2023-050）</p>

捷科技股份有限公司制造、销售、许诺销售的 ASR3601 芯片侵犯了原告拥有的 201180004859.4 号发明专利权。公司于 2021 年 7 月 8 日收到一审败诉判决，于 7 月 14 日向最高人民法院提出上诉。

2023 年 8 月 28 日，公司收到最高人民法院的终审胜诉判决：撤销天津市第三中级人民法院的一审判决，驳回展讯公司的诉讼请求。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
展讯通信(上海)有限公司	翱捷科技股份有限公司	无	诉讼	“(2021)沪73知民初194号”案:2020年12月25日,原告展讯公司向上海知识产权法院提起诉讼,就被告翱捷公司的ASR550X系列产品主张被告侵害其ZL200580007941.7号发明专利;原告于2021年9月8日向法庭提交变更诉讼请求申请书,请求将停止侵权、赔偿损失的原诉讼请求变更为仅请求确认被诉产品落入涉案专利权保护范围。 上海知识产权法院于2022年2月28日	0	否	二审审理中	本案原告起诉、一审判决不含赔偿金额	无需执行

				作出判决，法院认定涉案专利是标准必要专利；判决确认被诉产品落入涉案 ZL200580007941.7 号专利权的保护范围。 翱捷科技已于 2022 年 3 月 2 日提起上诉。目前处于二审审理中。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
翱捷科技股份有限公司	公司本部	翱捷智能科技有限公司(上海)有限公司	全资子公司	5,000,000.00	2022-07-19	2022-07-19	2023-07-01	连带责任担保	否	否	0.00	否
报告期内对子公司担保发生额合计												0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												5,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												5,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)												0.072
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												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金额 (D)												0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用

担保情况说明

为全资子公司提供海关保函担保

(三) 其他重大合同

适用  不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2022年1月10日	6,882,722,844.06	6,546,432,006.84	4,878,000,000.00	5,147,358,169.83	3,657,687,328.17	71.06	1,474,891,904.08	28.65

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额及形成原因
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	研发	不适用	首次公开发行股票	2022 年 1 月 10 日	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100	2023 年 11 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
5G 工业物联网芯片项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2022 年 1 月 10 日	否	508,059,900.00	508,059,900.00	156,572,263.90	30.82	2024 年 06 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
商业 Wifi6 芯片项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2022 年 1 月 10 日	否	354,491,300.00	354,491,300.00	91,744,922.74	25.88	2024 年 06 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

智能 IPC 芯片设计项目	研发	不适用	首次公开发行人股票	2022年1月10日	否	248,636,900.00	248,636,900.00	67,700,032.24	27.23	2024年06月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	研发	不适用	首次公开发行人股票	2022年1月10日	否	296,130,600.00	296,130,600.00	86,238,946.15	29.12	2024年06月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
研发中心建设项目	研发	不适用	首次公开发行人股票	2022年1月10日	否	172,681,300.00	172,681,300.00	8,139,857.48	4.71	2024年06月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行人股票	2022年1月10日	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	100	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超额募集资金永久补流	补流还贷	不适用	首次公开发行人股票	2022年1月10日	是	2,498,000,000.00	2,498,000,000.00	2,177,933,135.83	87.19	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
回购股份	其他	不适用	首次公开	2022年1月10日	是	0	269,358,169.83	269,358,169.83	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

			发行 股票														
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

##### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 450,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币 1,790,000,000.00 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

##### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 124,900 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。



截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司今年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 1,020,000,000.00 元（含 2021 年年度股东大会审议通过的超募永久补流的额度）。

#### 5、其他

适用 不适用

2023 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用超募资金不低于 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含）回购股份并用于员工持股计划或股权激励。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 269,358,169.83 元（含印花税、交易佣金等交易费用）回购 3,921,836 股。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	382,754,513	91.51				-188,224,392	- 188,224,392	194,530,121	46.50
1、国家持股						0	0		-
2、国有法人持股	51,736,957	12.37				-50,900,356	-50,900,356	836,601	0.20
3、其他内资持股	245,246,622	58.63				-121,924,786	- 121,924,786	123,321,836	29.48
其中：境内非国有法人持股	236,129,182	56.45				-119,551,666	- 119,551,666	116,577,516	27.87
境内自然人持股	9,117,440	2.18				-2,373,120	-2,373,120	6,744,320	1.61
4、外资持股	85,770,934	20.51				-15,399,250	-15,399,250	70,371,684	16.82
其中：境外法人持股	50,528,054	12.08				-15,399,250	-15,399,250	35,128,804	8.40
境外自然人持股	35,242,880	8.43				0	0	35,242,880	8.42

二、无限售条件流通股 份	35,546,376	8.49				188,224,392	188,224,392	223,770,768	53.50
1、人民币普通股	35,546,376	8.49				188,224,392	188,224,392	223,770,768	53.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	418,300,889	100.00						418,300,889	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2023年1月16日，公司共有43名股东解除限售并申请上市流通，解除的限售股份数量共计188,224,392股，占公司总股本的45.00%，其中首次公开发行前部分限售股份数量为182,777,280股，占公司股本总数的43.70%，战略配售股份数量为5,447,112股，占公司股本总数的1.30%。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	23,063,040	23,063,040	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	22,152,640	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	21,110,080	21,110,080	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
深圳市创新投资集团有限公司	13,708,160	13,708,160	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
福建省安芯投资管理有限责任公司—福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,083,520	13,083,520	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	9,076,160	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司—上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,632,320	5,632,320	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
WISTERIA LIMITED	5,538,240	5,538,240	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）	5,466,880	5,466,880	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）	5,171,200	5,171,200	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
AUTUMN BLOOM	5,171,200	5,171,200	0	0	IPO 前入	2023 年 1

INVESTMENTS PTE. LTD.					股锁定 1 年	月 16 日
中电华登（宁波）投资管理有限责任公司—中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）	4,677,440	4,677,440	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
Chip United (Hong Kong) Limited	4,677,440	4,677,440	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	4,107,520	4,107,520	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
华芯原创（青岛）投资管理有限责任公司—青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）	3,776,640	3,776,640	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,561,920	3,561,920	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
红杉宽带隼嘉（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,928,640	2,928,640	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
宁波梅山保税港区安创远瞻股权投资合伙企业（有限合伙）	2,844,160	2,844,160	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
华胥基金管理（广州）有限公司—华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	2,585,600	2,585,600	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海张江科技创业投资有限公司	2,436,105	2,436,105	0	0	首发战略投资者、IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海临港科创投资管理有限公司—上海临港智兆二期股权投资基金合伙企业（有限	2,068,480	2,068,480	0	0	IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日

合伙)						
上海湖畔国际股权投资管理有限公司一桐乡智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	2,059,840	2,059,840	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
兴证投资管理有限公司	2,053,760	2,053,760	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
上海久深股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,053,760	2,053,760	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
张怀安	1,982,720	1,982,720	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
珠海高瓴馥恒股权投资合伙企业(有限合伙)	1,952,320	1,952,320	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
河南战兴产业投资基金(有限合伙)	1,794,240	1,794,240	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
朗玛峰创业投资有限公司一朗玛十二号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	1,551,360	1,551,360	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
上海科技创业投资(集团)有限公司	1,473,531	1,473,531	0	0	首发战略投资者、IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
上海弘信股权投资基金管理有限公司一国联科金(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,353,280	1,353,280	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
华芯投资管理有限责任公司一国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	1,209,462	1,209,462	0	0	首发战略投资者锁定1年	2023年1月16日
朗玛峰创业投资有限公司一朗玛十号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	1,034,240	1,034,240	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司一江	1,026,880	1,026,880	0	0	IPO 前入股锁定1	2023年1月16日

苏耒泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）					年	
嘉盛基金管理有限公司	935,360	935,360	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
OPPO 广东移动通信有限公司	907,096	907,096	0	0	首发战略投资者锁定1年	2023年1月16日
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	781,120	781,120	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	607,754	607,754	0	0	首发战略投资者锁定1年	2023年1月16日
上海浦东科创集团有限公司	604,731	604,731	0	0	首发战略投资者、IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
浙江天能创新投资管理有限公司	585,600	585,600	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
美的控股有限公司	423,311	423,311	0	0	首发战略投资者锁定1年	2023年1月16日
洪智军	390,400	390,400	0	0	IPO 前入股锁定1年	2023年1月16日
闻泰科技股份有限公司	303,877	303,877	0	0	首发战略投资者锁定1年	2023年1月16日
北京兆易创新科技股份有限公司	302,365	302,365	0	0	首发战略投资者锁定1年	2023年1月16日
合计	<b>188,224,392</b>	<b>188,224,392</b>	0	0	/	/

(1) 上海张江科技创业投资有限公司持有的 2,436,105 限售股中，有 1,952,320 股属于首次公开发行前限售股份，有 483,785 股属于战略配售股；

(2) 上海科技创业投资（集团）有限公司持有的 1,473,531 限售股中，有 868,800 股属于首次公开发行前限售股份，有 604,731 股属于战略配售股。

2023 年 1 月 16 日，公司共有 43 名股东解除限售并申请上市流通，解除的限售股份数量共计 188,224,392 股，占公司总股本的 45.00%，其中首次公开发行前部分限售股份数量为 182,777,280 股，占公司股本总数的 43.70%，战略配售股份数量为 5,447,112 股，占公司股本总数的 1.30%。

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,757
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位:股

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
						股 份 状 态	数 量	
阿里巴巴 (中国) 网络技术 有限公司	0	64,557,440	15.43	64,557,440	64,557,440	无	0	境内非 国有法 人
宁波捷芯 睿微企业 管理合伙 企业(有 限合伙)	0	38,013,676	9.09	38,013,676	38,013,676	无	0	其他
戴保家	0	35,242,880	8.43	35,242,880	35,242,880	无	0	境外自 然人



深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	-749,632	22,313,408	5.33	0	0	无	0	其他
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	0	22,152,640	5.30	0	0	无	0	国有法人
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	- 8,560,955	12,549,125	3.00	0	0	无	0	其他
GreatASR1 Limited	0	11,746,884	2.81	11,746,884	11,746,884	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,564,381	10,518,941	2.51	0	0	无	0	国有法人
福建省安芯投资管理有限责任公司—福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	- 3,566,848	9,516,672	2.28	0	0	无	0	其他
上海浦东新兴产业投资有限公司	0	9,076,160	2.17	0	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	22,313,408		人民币普通股	22,313,408				

上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	人民币普通股	22,152,640
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	12,549,125	人民币普通股	12,549,125
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,518,941	人民币普通股	10,518,941
福建省安芯投资管理有限责任公司—福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,516,672	人民币普通股	9,516,672
上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	人民币普通股	9,076,160
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司—上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,632,320	人民币普通股	5,632,320
深圳市创新投资集团有限公司	5,181,131	人民币普通股	5,181,131
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,674,778	人民币普通股	4,674,778
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	3,539,589	人民币普通股	3,539,589
前十名股东中回购专户情况说明	翱捷科技股份有限公司回购专用证券账户进入前十名无限售流通股股东，并未列示。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）、Great ASR1 Limited 为一致行动人； 2、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司为上海浦东新兴产业投资有限公司全资控股子公司； 3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	64,557,440	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
2	宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）	38,013,676	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
3	戴保家	35,242,880	2025年7月14日	0	上市之日起42个月
4	Great ASR1 Limited	11,746,884	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
5	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	7,498,240	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
6	Great ASR2 Limited	6,710,240	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
7	FANTASY TALENT INTERNATIONAL LIMITED	5,935,040	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
8	INNODAC (HONG KONG) LIMITED	5,394,240	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
9	冠盈集团有限公司	5,342,400	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
10	黄峰	4,410,240	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）、Great ASR1 Limited、Great ASR2 Limited 为一致行动人。			

### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

## 三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、 特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：翱捷科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,706,844,707.76	2,077,726,480.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,487,881,498.63	4,069,504,164.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	294,605,363.26	216,705,408.25
应收款项融资			
预付款项	七、7	59,180,954.31	81,391,348.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,626,699.12	700,416.19
其中：应收利息			
应收股利		89,007.66	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,291,691,832.79	1,183,320,194.23
合同资产	七、10	4,749,902.28	6,249,656.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	76,638,486.08	34,487,094.30
流动资产合计		6,926,219,444.23	7,670,084,762.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、 17	100,000,000.00	
其他权益工具投资	七、 18	32,634,482.64	22,911,455.40
其他非流动金融资产	七、 19	101,450,400.00	68,020,700.00
投资性房地产			
固定资产	七、 21	130,459,287.20	129,189,023.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、 25	54,318,372.06	53,160,099.86
无形资产	七、 26	298,957,385.24	314,676,560.27
开发支出			
商誉	七、 28	17,105,035.02	17,105,035.02
长期待摊费用	七、 29	22,217,698.14	21,103,189.31
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、 31	23,127,709.04	26,764,721.01
非流动资产合计		780,270,369.34	652,930,784.17
资产总计		7,706,489,813.57	8,323,015,546.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、 32		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、 36	128,891,570.86	125,311,095.71
预收款项			
合同负债	七、 38	203,273,270.84	192,363,288.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			



代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、 39	100,248,719.62	171,172,402.39
应交税费	七、 40	28,314,774.10	15,098,171.22
其他应付款	七、 41	135,322,535.62	104,705,273.63
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	七、 43	27,741,357.59	22,158,628.16
其他流动负债	七、 44	20,255,636.79	46,621,108.67
流动负债合计		644,047,865.42	677,429,967.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、 47	27,938,725.77	31,978,658.61
长期应付款		7,980,824.00	7,980,824.00
长期应付职工薪酬	七、 49	617,608.36	374,884.58
预计负债			
递延收益	七、 51	100,718,219.19	105,041,388.39
递延所得税负债	七、 30	23,569,918.57	27,009,979.87
其他非流动负债	七、 52	613,696.85	1,011,702.82
非流动负债合计		161,438,992.74	173,397,438.27
负债合计		805,486,858.16	850,827,406.21
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、 53	418,300,889.00	418,300,889.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	10,550,449,802.53	10,550,449,802.53
减：库存股		269,392,453.04	
其他综合收益	七、57	56,436,843.63	22,256,617.70
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-3,854,792,126.71	-3,518,819,168.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,901,002,955.41	7,472,188,140.47
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		6,901,002,955.41	7,472,188,140.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,706,489,813.57	8,323,015,546.68

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

#### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：翱捷科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,759,487,434.90	1,403,350,351.63
交易性金融资产	七、2	2,367,478,073.98	3,718,407,452.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	133,887,972.95	147,095,447.96
应收款项融资			
预付款项		13,578,792.40	52,593,249.28
其他应收款	十七、2	27,275,600.96	24,781,678.81
其中：应收利息			
应收股利		89,007.66	

存货		337,994,567.31	326,649,265.08
合同资产	七、10	4,749,902.28	6,249,656.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,006,245.66	27,337,744.88
流动资产合计		4,705,458,590.44	5,706,464,845.72
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,925,058,418.62	2,675,058,418.62
其他权益工具投资		32,634,482.64	22,911,455.40
其他非流动金融资产		101,450,400.00	68,020,700.00
投资性房地产			
固定资产		121,345,078.76	120,177,749.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,918,642.70	36,622,158.52
无形资产		196,599,661.71	197,920,934.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,499,719.20	17,537,620.70
递延所得税资产			
其他非流动资产		20,946,146.48	24,502,948.56
非流动资产合计		3,458,452,550.11	3,162,751,985.55
资产总计		8,163,911,140.55	8,869,216,831.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,224,315.38	30,549,290.11
预收款项			
合同负债		139,006,710.71	145,489,854.71
应付职工薪酬		67,597,980.80	127,681,471.71
应交税费		5,108,642.23	6,923,751.41
其他应付款		40,517,545.27	49,400,256.51
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		20,547,436.39	15,554,113.93
其他流动负债		1,919,089.26	26,627,516.13
流动负债合计		312,921,720.04	402,226,254.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,460,358.76	21,134,747.88
长期应付款		7,980,824.00	7,980,824.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		86,570,219.19	90,893,388.39
递延所得税负债			
其他非流动负债		529,858.45	309,433.99
非流动负债合计		115,541,260.40	120,318,394.26
负债合计		428,462,980.44	522,544,648.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		418,300,889.00	418,300,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,549,028,133.95	10,549,028,133.95
减：库存股		269,392,453.04	
其他综合收益		9,213,738.12	949,164.97
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-2,971,702,147.92	-2,621,606,005.42
所有者权益（或股东权益）合计		7,735,448,160.11	8,346,672,182.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,163,911,140.55	8,869,216,831.27

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,056,809,472.08	1,080,195,164.16
其中：营业收入		1,056,809,472.08	1,080,195,164.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,441,814,109.33	1,195,449,535.98
其中：营业成本	七、61	796,631,915.18	682,025,858.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,554,450.61	1,044,588.66
销售费用	七、63	17,323,329.26	11,419,920.08
管理费用	七、64	67,815,069.48	57,370,093.07
研发费用	七、65	593,149,238.79	476,232,946.94
财务费用	七、66	-36,659,893.99	-32,643,871.44
其中：利息费用		1,287,244.86	6,106,838.66
利息收入		-25,006,249.95	-33,638,984.57
加：其他收益	七、67	13,148,379.93	7,201,452.60
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	30,540,350.07	29,855,812.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
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）		17,232,650.68	8,012,988.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	373,830.06	514,376.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-30,842,359.94	-22,140,909.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-354,551,786.45	-91,810,650.45
加：营业外收入		691,093.17	175,603.10
减：营业外支出	七、75	-24,407,204.53	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-329,453,488.75	-91,635,147.35
减：所得税费用	七、76	6,519,469.20	-3,516,757.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-335,972,957.95	-88,118,389.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-335,972,957.95	-88,118,389.49
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）		-335,972,957.95	-88,118,389.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		34,180,225.93	23,696,494.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		34,180,225.93	23,696,494.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益		8,264,573.15	
（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		8,264,573.15	
（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		25,915,652.78	23,696,494.69
（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	七、77	25,915,652.78	23,696,494.69
(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		-301,792,732.02	-64,421,894.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-301,792,732.02	-64,421,894.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.80	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.80	-0.21

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。

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	436,452,949.66	154,538,557.84
减：营业成本	十七、4	315,825,223.58	52,633,932.37
税金及附加		704,817.27	309,415.90
销售费用		2,859,677.66	2,430,646.69
管理费用		40,439,831.20	28,223,896.69
研发费用		529,079,522.22	405,247,481.15
财务费用		-18,803,960.23	-23,345,454.57
其中：利息费用		889,633.11	4,822,791.05
利息收入		-18,088,443.35	-31,231,819.97
加：其他收益		12,449,495.13	6,505,490.05

投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	27,874,833.74	28,820,095.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		16,046,897.26	7,764,683.33
信用减值损失（损失以“－”号填列）		996,057.21	2,237,081.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-103,884.46	-4,205.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-376,388,763.16	-
加：营业外收入		425,488.16	130,003.54
减：营业外支出		-24,408,678.41	100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-351,554,596.59	-
减：所得税费用		-1,458,454.09	265,508,312.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-350,096,142.50	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-350,096,142.50	265,508,312.31
（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		8,264,573.15	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		8,264,573.15	
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		8,264,573.15	



4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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		-341,831,569.35	- 265,508,312.31
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

#### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,064,010,628.76	1,271,879,697.82
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		40,706,107.13	68,015,362.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	33,032,020.88	40,548,633.22
经营活动现金流入小计		1,137,748,756.77	1,380,443,693.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,102,419,258.61	948,648,666.42
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		522,620,676.25	558,555,575.80
支付的各项税费		2,740,802.93	2,641,307.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	24,082,860.68	12,750,541.48
经营活动现金流出小计		1,651,863,598.47	1,522,596,091.24
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-514,114,841.70	-142,152,398.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,460,000,000.00	6,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	七、68	47,876,958.84	29,855,812.39

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			
投资活动现金流入小计		10,507,876,958.84	6,829,855,812.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,187,162.80	49,368,408.74
投资支付的现金		9,022,326,625.00	10,890,000,000.00
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		0.00	
投资活动现金流出小计		9,103,513,787.80	10,939,368,408.74
投资活动产生的现金流量净额		1,404,363,171.04	-4,109,512,596.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,573,000,316.08
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			65,466,268.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		-	6,638,466,584.08
偿还债务支付的现金			465,337,868.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,140,032.11	6,602,979.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	284,917,656.45	41,885,533.47
筹资活动现金流出小计		286,057,688.56	513,826,381.69
筹资活动产生的现金流量净额		-286,057,688.56	6,124,640,202.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,703,384.64	12,663,642.03
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	627,894,025.42	1,885,638,850.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,076,227,928.46	517,230,918.07
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,704,121,953.88	2,402,869,768.10

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		459,037,094.98	214,024,574.20
收到的税费返还		30,146,863.42	309,565.37
收到其他与经营活动有关的现金		29,282,177.42	37,467,951.54
经营活动现金流入小计		518,466,135.82	251,802,091.11
购买商品、接受劳务支付的现金		493,801,184.19	228,418,601.91
支付给职工及为职工支付的现金		395,567,279.8	409,934,209.08
支付的各项税费		680,628.78	1,894,829.80
支付其他与经营活动有关的现金		14,130,247.42	8,743,489.87
经营活动现金流出小计		904,179,340.19	648,991,130.66
经营活动产生的现金流量净额		-385,713,204.37	-397,189,039.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,810,000,000.00	6,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		43,421,409.07	28,820,095.91
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			645,177,837.76
投资活动现金流入小计		9,853,421,409.07	7,273,997,933.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,024,680.82	44,815,217.72
投资支付的现金		8,752,326,625.00	11,634,767,500.00
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		0.00	17,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,829,351,305.82	11,696,582,717.72
投资活动产生的现金流量净额		1,024,070,103.25	-4,422,584,784.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,573,000,316.08
取得借款收到的现金			65,466,268.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计			6,638,466,584.08
偿还债务支付的现金			368,004,036.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		889,633.11	4,822,791.05
支付其他与筹资活动有关的现金		281,450,245.61	41,470,018.19
筹资活动现金流出小计		282,339,878.72	414,296,845.91
筹资活动产生的现金流量净额		-282,339,878.72	6,224,169,738.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,293,601.92	110,239.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		357,310,622.08	1,404,506,154.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,402,176,812.82	265,701,460.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,759,487,434.90	1,670,207,614.73

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或 股本）	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	418,300,889.00				10,550,449,802.53		22,256,617.70				-3,518,819,168.76		7,472,188,140.47		7,472,188,140.47
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
其 他															

二、 本年期初 余额	418,300,8 89.00				10,550,449, 802.53		22,256,61 7.70				- 3,518,819,1 68.76		7,472,188,1 40.47		7,472,188,1 40.47
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)						269,392,4 53.04	34,180,22 5.93				-335,972,957.95		-571,185,185.06		- 571,185,185 .06
(一) 综合收 益总额							34,180,22 5.93				- 335,972,957 .95		-301,792,732.02		- 301,792,732 .02
(二) 所有者 投入和 减少资 本															
1. 所 有者 投入的 普通股															
2. 其 他权 益工 具持															



有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														



		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股		储 备	公 积	风 险 准 备			权 益	
一、 上年 期末 余额	376,470,80 0.00				4,044,736,489 .58		22,549,268 .71				3,267,313,08 2.98		1,131,344,93 7.89	1,131,344,93 7.89
加： 会计 政策 变更													-	-
前 期差 错更 正													-	-
同 一控 制下 企业 合并													-	-
其 他													-	-
二、 本年 期初 余额	376,470,80 0.00			-	4,044,736,489 .58		22,549,268 .71				3,267,313,08 2.98	-	1,131,344,93 7.89	1,131,344,93 7.89
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号	41,830,089 .00	-	-	-	6,504,404,606 .10	-	23,696,494 .69	-	-	-	88,118,389.4 9	-	6,481,812,80 0.30	6,481,812,80 0.30

填列)																	
(一) 综合收益总额						23,696,494.69						-	88,118,389.49	-	64,421,894.80	-	64,421,894.80
(二) 所有者投入和减少资本	41,830,089.00	-	-	-	6,504,404,606.10	-	-	-	-	-	-	-	6,546,234,695.10	-	6,546,234,695.10	-	6,546,234,695.10
1. 所有者投入的普通股	41,830,089.00				6,504,404,606.10								6,546,234,695.10		6,546,234,695.10		6,546,234,695.10
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																	
4. 其他																	

(三) 利润分配														
1. 提取 盈余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配														
4. 其 他														
(四) 所有 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本公 积转 增资 本 (或														

股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
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	418,300,889.00			10,549,141,095.68		1,147,225.98			3,355,431,472.47		7,613,157,738.19	7,613,157,738.19

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

### 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	418,300,889.00				10,549,028,133.95		949,164.97			-2,621,606.005.42	8,346,672,182.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	418,300,889.00				10,549,028,133.95		949,164.97			-	8,346,672.18
										2,621,606.00	2.50
										5.42	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						269,392,453.04	8,264,573.15			-	-
										350,096,142.50	611,224,022.39
（一）综合收益总额							8,264,573.15			-	-
										350,096,142.50	341,831,569.35
（二）所有者投入和减少资本						269,392,453.04					-
											269,392,453.04
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						269,392,453.04					-
											269,392,453.04
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	418,300,889.00				10,549,028,133.95	269,392,453.04	9,213,738.12			-2,971,702,147.92	7,735,448,160.11

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	376,470,800.00				4,043,314,821.00					-2,159,743,775.86	2,260,041,845.14
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-

二、本年期初余额	376,470,800.00				4,043,314.821.00						-2,159,743.775.86	2,260,041.845.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,830,089.00	-	-	-	6,504,404.606.10	-	-	-	-	-	-265,508,312.31	6,280,726.382.79
（一）综合收益总额											-265,508,312.31	-265,508,312.31
（二）所有者投入和减少资本	41,830,089.00	-	-	-	6,504,404.606.10	-	-	-	-	-	-	6,546,234.695.10
1. 所有者投入的普通股	41,830,089.00				6,504,404.606.10							6,546,234.695.10
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												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者（或股东）的分配												-
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	418,300,889.00			-	10,547,719,427.10					-2,425,252,088.17	8,540,768,227.93

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

翱捷科技股份有限公司(以下简称“本公司”，原名“翱捷科技(上海)有限公司”)是由上海浦东科技投资有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司、中国香港公民戴保家与香港紫藤责任有限公司于 2015 年 4 月 30 日在中华人民共和国上海市自由贸易试验区注册成立的有限责任公司。

根据本公司于 2020 年 8 月 8 日通过的《翱捷科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会决议》，本公司全体股东一致同意以 2020 年 4 月 30 日作为股份公司整体变更的基准日，以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，并更名为翱捷科技股份有限公司，变更前后股东结构以及出资比例保持不变。于 2020 年 8 月 17 日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为 913100003326874787。根据中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3936 号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)41,830,089 股，并于 2022 年 1 月 14 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事各类集成电路及其应用系统和软件的开发、设计，委外生产和销售芯片产品，并提供相关技术服务和售后服务。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称
翱捷智能科技(上海)有限公司
翱捷科技(深圳)有限公司
江苏智多芯电子科技有限公司
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited
智擎信息系统(上海)有限公司
ASR Microelectronics International INC.
ASR Microelectronics S. R. L

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

## 2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在企业合并(附注五、5)、应收款项与合同资产的预期信用损失的计量(附注五、10)、存货(附注五、15)、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注五、23和五、29)、长期资产减值(附注五、30)、收入(附注五、38)、股份支付(附注五、36)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五(43)。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司及本公司子公司根据经营所处的主要经济环境确定记账本位币，本公司及本公司境内子公司的记账本位币为人民币，本公司子公司香港智多芯电子科技有限公司(以下简称“香港智多芯”)和ASR Microelectronics International Inc.(以下简称“ASR US”)的记账本位币为美元，本公司子公司ASR Microelectronics S.r.l(以下简称“ASR Italy”)的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

#### (a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损

益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

##### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率的平均汇率折算。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

√适用 □不适用

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

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：**(1)**以摊余成本计量的金融资产；**(2)**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**(3)**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

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

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本 and 努力即可获得有关过去事项、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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收账款和合同资产外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合 1	押金组合	应收员工备用金及代垫款、应收保证金及押金、应收出口退税款等风险较低的款项
组合 2	集团内关联方组合	合并范围内公司之间的应收款项
组合 3	其他组合	除上述情况外剩余的应收款项及合同资产

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

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

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

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

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

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

#### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

**15. 存货**

适用 不适用

与芯片生产销售相关的存货项目包括原材料、委托加工物资、产成品以及发出商品。存货按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按加权平均法核算，委托加工物资、产成品和发出商品的成本主要包括原材料和委外加工费。本集团芯片生产环节主要由外部供应商完成。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司向客户转让商品或服务时，已经取得无条件收款权的部分确认为应收账款，其余部分确认为合同资产。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

### (a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

### (b) 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

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

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

## 22. 投资性房地产

(1). 不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用  不适用

固定资产包括研发设备和计算机及其他办公设备等。

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

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
研发设备	年限平均法	2 年或 5 年	0%或者 5%	19%或 50%
计算机及其他 办公设备	年限平均法	2 年或 5 年	0%或者 5%	19%或 50%
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如上。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

**24. 在建工程**

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

**25. 借款费用**

适用  不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到

预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

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

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

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

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。



租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其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；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括特许使用权、外购软件及企业合并取得的知识产权和专利，以成本计量。

#### (a) 特许使用权

特许使用权按照受益年限在 1 年至 10 年内平均摊销。

#### (b) 外购软件

外购软件按照预计可使用年限 1 年至 10 年平均摊销。

#### (c) 知识产权及专利

企业合并过程中确认的被合并方的知识产权及专利，按照预期的受益年限 7 年或 10 年平均摊销。

#### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

#### (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及

- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及光罩等已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团已收或应收客户对价超过已向客户转让商品或服务的一部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

##### 基本养老保险

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

##### 意大利雇员退職金计划

本公司子公司 ASR Italy 根据当地法律规定实施退職金制度，该制度按照设定受益计划进行会计处理。本集团于资产负债表日将设定受益计划义务的现值列示为负债，确定设定受益计划义务的现值以与支付该受益的币种相同且与该设定受益计划义务到期年限类似的高质量公司债券的市场收益率对预计未来现金流折现得出。

与退休金相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为应付职工薪酬。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

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

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时,本集团将其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;(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时,本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资

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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股权激励计划为换取职工服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。

授予后立即可行权的股份支付，在授予日按照所授予权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予日权益工具的公允价值根据第三方评估机构的评估确定。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### (a) 芯片产品销售

本集团非定制化的芯片产品销售分为直销、买断式经销以及代理式经销三种，本集团在芯片产品的控制权转移给客户时确认销售收入。不同销售合同安排下，芯片产品控制权转移的时点有所不同。直销情况下，本集团在将芯片产品交付给终端

客户或其指定承运商时确认收入。买断式经销情况下，本集团在将芯片产品交付给经销商或其指定承运商时确认收入。根据合同的具体安排，大部分情况下委外加工厂商发货即为交付，少部分情况下客户签收视为交付。代理式经销情况下，本集团在代理经销商将本集团芯片发货给终端客户并向本集团提交委托代销结算单时确认收入。

本集团给予经销商及客户的各种销售折让和/或佣金以冲抵货款或支付现金的方式进行结算，并冲减收入。

本集团给予经销商或终端客户的信用期通常为 30 至 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为芯片产品提供一年期的产品质量保证，并计提相应的预计负债。

#### (b) 芯片定制业务

本集团为客户提供芯片定制设计服务，该服务包括本集团根据客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和知识产权选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程样片封装测试，从而完成芯片工程样片生产，最终将工程样片交付给客户的全部过程。该过程所产出的商品具有不可替代性，且根据合同约定，公司在整个合同期间内无权就累计至今已完成的履约部分收取款项。于 2023 年 1-6 月，本集团定制设计服务收入确认政策为在将工程样片交付给客户且通过芯片功能验收时一次性确认收入。

在某些芯片定制设计服务合同中，除芯片设计外，本集团还为客户提供量产前的芯片测试或软件工具开发等服务，这部分服务属于单独的履约义务，在相关测试或开发完成并通过客户验收时确认收入。

定制芯片实现量产后，应客户需要，本集团可委托生产并销售相关芯片给客户。量产阶段的芯片销售合同另外签订，并独立计价，销售确认方法与 (a) 芯片产品销售原则相同。

#### (c) 半导体知识产权授权(以下简称“半导体 IP 授权”)

本集团向客户提供的半导体 IP 授权服务，同时满足下列三项条件的，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- 合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- 该活动对客户将产生有利或不利影响；
- 该活动不会导致本集团向客户转让某项商品。

对于不符合上述条件的知识产权授权，本集团在将半导体 IP 授权给客户，客户能够开始使用相关半导体 IP 时一次性确认收入。本集团授权给客户在一定期间内使用本集团技术平台而收取的半导体 IP 授权费，在半导体 IP 授权的有效期内平均摊销确认收入。

本集团向客户授予知识产权，并约定按客户实际销售或使用情况(如按照客户的销售额)收取特许权使用费的，在客户后续销售或使用行为实际发生与本集团履行相关履约义务二者孰晚的时点确认收入。

#### (d) 合同资产及负债

本集团向客户转让商品或服务时，已经取得无条件收款权的部分确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确

认损失准备。本集团已收或应收客户对价超过已向客户转让商品或服务的一部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(e) 合同履约成本

本集团为客户提供定制化的芯片设计服务和软件开发服务而发生的成本，在服务控制权转移给客户前，确认为合同履约成本，并在确认收入时，结转计入主营业务成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团以合同履约成本减去相关资产减值准备后的净额列示于存货。

(2). 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

适用  不适用

39. 合同成本

适用  不适用

40. 政府补助

适用  不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性

差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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。

本集团作为承租人

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

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。



对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其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；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

##### (a) 采用会计政策的关键判断

##### (i) 芯片定制设计服务合同是否满足在一段时间内确认收入的判断

本集团为客户提供芯片定制服务，当本集团在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项，则在一段时间内确认收入，否则在一个时点确认收入。本集团为客户设计开发的芯片高度定制化，一般无替代用途。然而，本集团是否在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项取决于每个合同具体的合同条款。本集团需要结合约定的合同条款以及合同履行各阶段的预期成本金额、毛利水平，在合同履行开始时，就本集团是否在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项做出判断。截至 2023 年 06 月 30 日，本集团已签署的定制化芯片设计合同均不满足在一段时间内确认收入的条件。

##### (ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

本集团在区分金融工具所处的不同阶段时，对信用风险显著增加和已发生信用减值的判断如下：

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，并且以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，并且符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

##### (iii) 附有产品质量保证的销售

本集团为常规芯片产品提供标准一年期的产品质量保证，该产品质量保证的期限是按照行业惯例而提供的，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

##### (iv) 预计负债

本集团在考虑或有事项是否构成预计负债时，需判断该事项是否很可能导致经济利益流出本集团。

(i) 预期信用损失的计量

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

(ii) 商誉减值准备

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额为资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iii) 无形资产减值准备

使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

本集团对存在减值迹象的无形资产进行减值测试时，当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资产减值损失。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，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对无形资产增加计提减值准备。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对无形资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对无形资产增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的无形资产减值损失。

(iv) 固定资产折旧及无形资产摊销

本集团依据相关资产预计未来的获利方式和期间估计固定资产和无形资产的预计使用寿命、净残值率、折旧及摊销额。当预计使用寿命或净残值率与预计不一致时，管理层将修正折旧及摊销金额、或者将已废弃或已处置的技术上落后或非战略性的资产予以核销。

(v) 存货跌价准备

管理层根据存货的预期售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定存货的可变现净值。于资产负债表日，管理层根据单项产品估计可变现净值，使存货按照成本与可变现净值孰低计量。如估计发生改变，有关差额则会影响存货的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(vi) 质量保证准备金

本集团为销售给客户的产品提供质量保证服务，根据质量保证条款，有缺陷的产品将获得更换。产品质量保证金将根据销量及过往质保经验数据进行估计。本集团持续对估算方法进行复核，必要时进行调整。

(vii) 股权激励计划所授予股权的公允价值

本集团聘请第三方估值机构协助评估本公司授予员工的股票于授予日的公允价值。公允价值的确定需要管理层对本集团市场法的评估模型所使用的缺乏流动性折扣、市销率倍数(上市前)等关键参数作出估计及假设。这些估计及假设的变化可能影响本集团对股权激励工具于授予日的公允价值以及应确认的股份支付费用的确定。

(viii) 所得税和递延所得税

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

本公司及部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为本公司及该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

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

(ix) 金融工具的公允价值

本集团于资产负债表日对金融工具的公允价值进行评估。在评估时，本集团在判断后采用在当前情况下使用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术进行评估。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用  不适用

(2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%或 6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、15%、16.5%、21%、24%或 25%等
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
印花税	应纳税合同金额	0.005%、0.03%或 0.1%等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏智多芯电子科技有限公司	25
翱捷科技(深圳)有限公司	15
翱捷智能科技(上海)有限公司	15
智擎信息系统(上海)有限公司	25
ASR Microelectronics International Inc.	21、8.84
ASR Microelectronics S.r.l.	24
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	16.5

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司及境内子公司适用的法定所得税税率为 25%。

2021 年 11 月 18 日，本公司通过高新技术企业资格复审，获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业

证书(证书编号: GR202131002458), 有效期 3 年。根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局 2009 年 4 月 22 日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的有关规定, 本公司自 2021 年度至 2023 年度享受 15% 的优惠税率。

2021 年 12 月 23 日, 本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司(简称“翱捷智能”)获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202131004651), 有效期 3 年。根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局 2009 年 4 月 22 日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的有关规定, 翱捷智能自 2021 年度至 2023 年度享受 15% 的优惠税率。

2021 年 12 月 23 日, 本公司子公司翱捷科技(深圳)有限公司(简称“翱捷深圳”)获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202144205066), 有效期 3 年。根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局 2009 年 4 月 22 日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的有关规定, 翱捷深圳自 2021 年度至 2023 年度享受 15% 的优惠税率。

本公司子公司香港智多芯注册在香港, 适用的所得税税率为 16.5%。

本公司子公司 ASR US 注册在美国, 于 2023 年度, 适用的联邦所得税税率为 21%, 州所得税税率为 8.84%。

本公司子公司 ASR Italy 注册在意大利, 适用的所得税税率为 24%。

#### (b) 增值税

本公司及本公司境内子公司的产品销售业务适用增值税, 税率为 13%。

本公司及本公司境内子公司的芯片定制设计服务收入、软件开发收入、半导体 IP 授权收入适用增值税, 税率为 6%。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022]11 号)的相关规定, 本公司作为生产性服务企业, 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 按照当期可抵扣进项税额加计 5%, 抵减增值税应纳税额。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	784.17	738.96
银行存款	2,628,310,455.00	2,076,227,189.50
其他货币资金	78,533,468.59	1,498,552.19

合计	2,706,844,707.76	2,077,726,480.65
其中：存放在境外的款项总额	212,932,388.73	288,894,119.09
存放财务公司款项		

其他说明：

于 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金中，人民币 350,141.43 元为本公司之子公司 ASR Italy 存放在银行中作为租赁担保的款项，人民币 2,372,612.45 元为本集团按照实际利率法对定期存款等计提的利息；人民币 75,810,714.71 元为本集团存放在证券公司的证券账户余额。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,487,881,498.63	4,069,504,164.38
其中：		
结构性存款	2,462,434,375.34	4,019,403,342.46
收益凭证	25,447,123.29	50,100,821.92
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,487,881,498.63	4,069,504,164.38

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	292,525,829.77
三个月至一年	3,557,600.00
1 年以内小计	296,083,429.77
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	296,083,429.77

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	296,083,429.77	100.00	1,478,066.51	0.50	294,605,363.26	217,753,169.65	100	1,047,761.40	0.48	216,705,408.25
其中：										
按组合3计提坏账准备	296,083,429.77	100.00	1,478,066.51	0.50	294,605,363.26	217,753,169.65	100	1,047,761.40	0.48	216,705,408.25
合计	296,083,429.77	/	1,478,066.51	/	294,605,363.26	217,753,169.65	/	1,047,761.40	/	216,705,408.25

按单项计提坏账准备：



适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合 3 计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3-其他组合 -未逾期	292,525,829.77	1,439,286.50	0.49
逾期超过 90 日	3,557,600.00	38,780.01	1.09
合计	296,083,429.77	1,478,066.51	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	1,047,761.40	1,451,204.79	1,047,761.40		26,861.72	1,478,066.51
合计	1,047,761.40	1,451,204.79	1,047,761.40	-	26,861.72	1,478,066.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	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
余额前五名的应收账款总额	235,913,008.92	79.68	1,242,457.16

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,180,954.31	100.00	81,391,348.48	100.00
1至2年				

2 至 3 年				
3 年以上				
合计	59,180,954.31	100.00	81,391,348.48	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

分类	期末余额	
	金额	比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	52,465,118.67	88.65
合计	52,465,118.67	88.65

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	89,007.66	
其他应收款	4,537,691.46	700,416.19
合计	4,626,699.12	700,416.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
甬矽电子(宁波)股份有限公司	89,007.66	
合计	89,007.66	

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,438,216.97
1 年以内小计	4,438,216.97
1 至 2 年	100,679.76
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	34,872.00
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	4,573,768.73
----	--------------

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供应商退款	3,976,000.00	
代垫员工社保及公积金等款项	335,790.10	399,380.14
押金保证金	211,687.06	304,105.14
应收采购返利	50,291.57	33,323.66
合计	4,573,768.73	736,808.94

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	36,392.75			36,392.75
2023年1月1日余额在本期	36,392.75			36,392.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	373.88			373.88
本期转销				-
本期核销				-
其他变动	58.40			58.40
2023年6月30日余额	36,077.27			36,077.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1-押金组合及组合 3-其他组合	36,392.75		373.88		58.40	36,077.27
合计	36,392.75		373.88		58.40	36,077.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
其他应收款 1	供应商退款	3,976,000.00	1 年以内	86.93	12,798.74
其他应收款 2	代垫员工社保及公积金等款项	90,000.00	1 年以内	1.97	4,776.56
其他应收款 3	代垫员工社保及公积金等款项	80,535.30	1 年以内	1.76	259.24
其他应收款 4	押金保证金	69,783.00	1-2 年	1.53	1,290.18
其他应收款 5	代垫员工社保及公积金等款项	50,291.57	1 年以内	1.1	1,352.18
合计	/	4,266,609.87	/	93.29	20,476.90

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	356,108,456.48	3,184,051.90	352,924,404.58	237,144,483.49	1,840,482.49	235,304,001.00
在产品						
库存商品	417,825,933.14	32,942,586.99	384,883,346.15	502,709,245.11	30,480,701.80	472,228,543.31
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本	36,630,627.66		36,630,627.66	12,845,462.83		12,845,462.83
委托加工物资	533,337,443.51	34,590,882.80	498,746,560.72	455,014,679.44	16,653,105.47	438,361,573.97
发出商品	18,506,893.68		18,506,893.68	24,580,613.12		24,580,613.12
合计	1,362,409,354.48	70,717,521.69	1,291,691,832.79	1,232,294,483.99	48,974,289.76	1,183,320,194.23

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,840,482.49	1,443,538.19	296.20	100,264.98		3,184,051.90
在产品						
库存商品	30,480,701.80	13,150,712.84	511,922.84	11,200,750.49		32,942,586.99
周转材料						
消耗性生						



物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	16,653,105.47	19,070,747.40	26,877.11	1,159,847.18		34,590,882.80
发出商品						
合计	48,974,289.76	33,664,998.43	539,096.15	12,460,862.65		70,717,521.69

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(i) 本集团为客户提供的芯片定制设计服务不满足在一段时间内确认收入的条件，在相关服务控制权转移时确认收入。确认收入前，已发生的成本列示为合同履约成本，在确认收入时结转计入营业成本。2023年1-6月，该部分合同履约成本摊销计入营业成本的总额为人民币62,420,517.96元(2022年1-6月：人民币17,150,036.16元)。

(ii) 本集团将发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本在合同履约成本中核算，在相关的产品销售确认收入时摊销计入营业成本。2023年1-6月，运输成本摊销计入营业成本的总额为人民币1,163,680.34元(2022年1-6月：3,067,792.80元)。

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,771,560.00	21,657.72	4,749,902.28	6,279,560.00	29,903.97	6,249,656.03
合计	4,771,560.00	21,657.72	4,749,902.28	6,279,560.00	29,903.97	6,249,656.03

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备		8,246.25		
合计		8,246.25		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	63,481,171.53	29,887,581.13

待认证进项税额	1,937,935.00	4,041,681.30
预付发行费用		
预缴所得税	748,507.97	557,831.87
大额存单及应计利息	10,470,871.58	
合计	76,638,486.08	34,487,094.30

其他说明：

本集团管理大额存单的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售大额存单为目标；且大额存单的合同条款规定，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。因此，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他流动资产。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
小计										
二、联营企业										
深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限公司）		100,000,000.00							100,000,000.00	

小计		100,000,000.00								100,000,000.00	
合计		100,000,000.00								100,000,000.00	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甬矽电子(宁波)股份有限公司	26,634,482.64	16,911,455.40
四川启赛微电子有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	32,634,482.64	22,911,455.40

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
甬矽电子(宁波)股份有限公司	89,007.66	89,007.66	0.00	0.00	战略投资长期持股，不是以近期出售短期获利为目的。投资不符合本金加利息的合同现	无

					现金流量特征	
四川启赛微电子有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略投资长期持股，不是以近期出售短期获利为目的。	无

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	101,450,400.00	68,020,700.00
合计	101,450,400.00	68,020,700.00

其他说明：

根据本集团与神顶科技(南京)有限公司(以下简称“神顶科技”)所签订的投资协议，虽然本集团对神顶科技派驻董事，存在重大影响，但是考虑到本集团对该投资拥有回售权等特殊权利，使得本集团实质上承担的风险和报酬与普通股股东明显不同，故本集团将该项投资整体作为金融工具核算，将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

根据本集团与深圳赤子心科技有限公司(以下简称“赤子心科技”)所签订的投资协议，虽然本集团对赤子心科技派驻董事，存在重大影响，但是考虑到本集团对该投资拥有回售权等特殊权利，使得本集团实质上承担的风险和报酬与普通股股东明显不同，故本集团将该项投资整体作为金融工具核算，将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

根据本集团与上海半导体装备材料产业投资基金 II 期合伙企业(有限合伙)(以下简称“半导体装备材料产业基金”)所签订的投资协议，本集团对半导体装备材料产业基金不存在重大影响，且半导体装备材料产业基金设有经营期限，因此本集团判断其为非交易性的债务工具投资，将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	130,459,287.20	129,189,023.30
固定资产清理		
合计	130,459,287.20	129,189,023.30

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	研发设备	计算机及其他办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,658,690.00			229,706,160.82	57,069,131.47	289,433,982.29
2. 本期增加金额				18,496,401.35	4,969,323.69	23,465,725.04
(1) 购置				17,998,059.27	4,236,390.12	22,234,449.39
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响				498,342.08	732,933.57	1,231,275.65
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	2,658,690.00			248,202,562.17	62,038,455.16	312,899,707.33

二、累计折旧					
1. 期初余额	21,047.94		122,863,300.99	37,360,610.06	160,244,958.99
2. 本期增加金额	63,143.88		15,543,344.08	6,588,973.18	22,195,461.14
(1) 计提	63,143.88		15,051,871.44	6,116,020.89	21,231,036.21
			491,472.64	472,952.29	964,424.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	84,191.82		138,406,645.07	43,949,583.24	182,440,420.13
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	2,574,498.18		109,795,917.10	18,088,871.92	130,459,287.20
2. 期初账面价值	2,637,642.06		106,842,859.83	19,708,521.41	129,189,023.30

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用



(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机械设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	91,832,809.83	2,100,000.00	93,932,809.83
2. 本期增加金额	15,930,414.59		15,930,414.59
(1) 本期新增租赁合同	15,655,654.12		15,655,654.12
(2) 外币报表折算差异	274,760.47		274,760.47
3. 本期减少金额	16,210,664.22		16,210,664.22
4. 期末余额	91,552,560.20	2,100,000.00	93,652,560.20
二、累计折旧			
1. 期初余额	39,967,709.86	805,000.11	40,772,709.97
2. 本期增加金额	14,562,142.39	210,000.00	14,772,142.39
(1) 计提	14,477,226.18	210,000.00	14,687,226.18
(2) 外币报表折算差异	84,916.21		84,916.21
3. 本期减少金额	16,210,664.22		16,210,664.22
(1) 处置	16,210,664.22		16,210,664.22
4. 期末余额	38,319,188.03	1,015,000.11	39,334,188.14
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	53,233,372.17	1,084,999.89	54,318,372.06
2. 期初账面价值	51,865,099.97	1,294,999.89	53,160,099.86

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专 利 权	外购软件	非专利技术	企业合并取得 的知识产权及 专利	合计
一、账面 原值						
1. 期 初余额			138,574,625.00	132,617,659.33	448,624,096.01	719,816,380.34
2. 本 期增加金 额			19,704,975.06	29,745,902.62		49,450,877.68
(1) 购置			19,212,697.27	29,528,790.93		48,741,488.20
(2) 内部研发						
(3) 企业合并 增加						
(4) 外币报表 折算差异			492,277.79	217,111.69		709,389.48

3. 本期减少金额			7,807,964.74		7,807,964.74
(1) 处置			7,807,964.74		7,807,964.74
4. 期末余额		158,279,600.06	154,555,597.21	448,624,096.01	761,459,293.28
二、累计摊销					
1. 期初余额		107,810,335.73	63,363,742.48	230,284,703.38	401,458,781.59
2. 本期增加金额		16,352,906.65	22,195,218.90	26,483,873.68	65,031,999.23
(1) 计提		15,893,308.49	22,126,012.12	26,483,873.68	64,503,194.29
(2) 外币报表折算差异		459,598.16	69,206.78		528,804.94
3. 本期减少金额			7,807,964.74		7,807,964.74
(1) 处置			7,807,964.74		7,807,964.74
外币报表折算差异					
4. 期末余额		124,163,242.38	77,750,996.64	256,768,577.06	458,682,816.08
三、减值准备					
1. 期初余额			3,681,038.48		3,681,038.48
2. 本期增加金额			138,053.48		138,053.48
(1) 计提					

外币报表折算差异				138,053.48		138,053.48
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				3,819,091.96		3,819,091.96
四、账面价值						
1. 期末账面价值		34,116,357.68	72,985,508.61	191,855,518.95		298,957,385.24
2. 期初账面价值		30,764,289.27	65,572,878.37	218,339,392.63		314,676,560.27

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		

收购原智多芯集团形成的商誉	248,861,772.33					248,861,772.33
收购MARVELL移动通信业务形成的商誉	16,236,607.94					16,236,607.94
收购智擎信息形成的商誉	868,427.08					868,427.08
合计	265,966,807.35					265,966,807.35

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
		计提		处置		
收购原智多芯集团形成的商誉	248,861,772.33					248,861,772.33
合计	248,861,772.33					248,861,772.33

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

- (a) 本集团于 2016 年 2 月 3 日以非同一控制下企业合并方式收购江苏智多芯电子科技有限公司 100% 的股权, 总计对价折合人民币 205,768,759.38 元, 合并日承担可辨认净负债公允价值折合人民币 43,093,012.95 元, 确认商誉人民币 248,861,772.33 元。商誉代表了智多芯集团研发团队的智能手机芯片研发技术能力以及收购时仍在开发过程中未形成可识别资产的专有技术。该商誉已于 2017 年度全额计提减值。
- (b) 本集团于 2017 年 5 月 31 日以非同一控制下业务合并方式取得 Marvell 公司的移动通信业务, 总计对价折合人民币 365,878,040.56 元, 合并日取得可辨认净资产公允价值折合人民币 349,641,432.62 元, 确认商誉人民币 16,236,607.94 元。商誉代表了从 Marvell 公司承接的研发团队的 thin-modem 芯片研发技术能力。
- (c) 本集团于 2019 年 12 月 20 日以非同一控制下企业合并方式收购智擎信息 100% 的股权, 总计对价折合人民币 138,753,100.00 元, 合并日取得可辨认净资产公允价值折合人民币 137,884,672.92 元, 确认商誉人民币 868,427.08 元。商誉代表了智擎信息研发团队的人工智能芯片研发技术能力。

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例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, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	10,328,219.48	6,183,424.96	3,078,972.19	- 20,696.10	13,453,368.35
光罩	10,774,969.83	418,402.23	2,437,099.26	- 8,056.99	8,764,329.79
合计	21,103,189.31	6,601,827.19	5,516,071.45	- 28,753.09	22,217,698.14

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	28,171,590.54	4,225,738.58	18,641,529.05	2,796,229.36
租赁负债	54,318,372.06	8,147,755.81	53,160,099.86	8,690,466.72
合计	82,489,962.60	12,373,494.39	71,801,628.91	11,486,696.08

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	95,592,186.85	23,569,918.57	109,450,172.33	27,009,979.87
其他债权投资公允价值变动				
结构性存款公允价值变动	5,881,498.63	882,224.79	9,504,164.38	1,425,624.65
其他权益工具投资公允价值变动	10,839,691.91	1,625,953.79	1,116,664.67	167,499.70
其他非流动金融资产公允价值收益	11,450,400.00	1,717,560.00	8,020,700.00	1,203,105.00
使用权资产	54,318,372.06	8,147,755.81	53,160,099.86	8,690,466.73
合计	178,082,149.45	35,943,412.96	181,251,801.24	38,496,675.95

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	12,373,494.39		11,486,696.08	
递延所得税负债	12,373,494.39	23,569,918.57	11,486,696.08	27,009,979.87

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	246,774,292.36	223,242,423.22
可抵扣亏损	6,236,183,257.00	5,474,454,061.20



合计	6,482,957,549.36	5,697,696,484.42

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2033 年	805,068,109.99		
2032 年	1,179,314,051.13	1,179,314,051.13	
2031 年	1,323,896,746.58	1,323,896,746.59	
2030 年	1,046,074,549.88	1,087,997,445.69	
2029 年	625,810,698.81	625,810,698.81	
2028 年	705,519,347.00	705,441,843.46	
2027 年	345,563,491.65	345,563,491.65	
2026 年	182,492,311.99	182,492,311.99	
2025 年	22,443,949.97	23,937,471.88	
2023 年			
2022 年			
合计	6,236,183,257.00	5,474,454,061.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收						

退货成本						
合同资产						
研发项目保证金	14,700,000.00	1,429,178.10	13,270,821.90	14,700,000.00	2,247,973.98	12,452,
预计抵扣期在一年以上的待抵扣进项税额						
长期租赁押金	6,864,881.57	198,108.18	6,666,773.39	6,903,034.41	156,211.84	6,746,
长期资产采	3,190,113.75		3,190,113.75	7,565,872.42		7,565,

购 预 付 款						
合 计	24,754,995.32	1,627,286.28	23,127,709.04	29,168,906.83	2,404,185.82	26,764,

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料采购款	49,298,085.48	29,918,369.84
应付委外加工费	32,206,683.83	52,609,680.70
应付特许权使用费	47,386,801.55	42,783,045.17
合计	128,891,570.86	125,311,095.71

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	135,457,026.46	124,259,784.04
预收芯片定制业务服务费	64,217,052.33	50,306,777.12
预收半导体 IP 授权费	3,599,192.05	17,796,727.00
预收其他收入		
合计	203,273,270.84	192,363,288.16

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	170,672,982.46	432,088,613.44	503,055,113.90	99,706,482.00

二、离职后福利-设定提存计划	499,419.93	29,442,992.94	29,400,175.25	542,237.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	171,172,402.39	461,531,606.38	532,455,289.15	100,248,719.62

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	164,099,720.37	388,914,107.03	461,371,950.31	91,641,877.09
二、职工福利费				-
三、社会保险费	549,755.42	19,015,352.80	19,029,971.55	535,136.67
其中：医疗保险费	522,763.29	17,267,704.60	17,274,845.04	515,622.85
工伤保险费	10,177.37	372,670.33	380,148.55	2,699.15
生育保险费	16,814.76	1,374,977.87	1,374,977.96	16,814.67
四、住房公积金	208,562.05	21,863,214.16	21,870,557.16	201,219.05
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤	5,814,823.69	2,294,012.97	780,708.40	7,328,128.26
七、短期利润分享计划				
八、残疾人保障金	120.93	1,926.48	1,926.48	120.93
合计	170,672,982.46	432,088,613.44	503,055,113.90	99,706,482.00

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	491,012.49	28,611,567.04	28,568,749.30	533,830.23
2、失业保险费	8,407.44	831,425.90	831,425.95	8,407.39
3、企业年金缴费				
合计	499,419.93	29,442,992.94	29,400,175.25	542,237.62

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	18,453,064.66	6,466,220.80
个人所得税	4,832,189.90	7,225,667.62
城市维护建设税		
代扣代缴个人所得税		
代扣代缴企业所得税	2,706,605.62	476,381.63
代扣代缴增值税	647,192.48	258,503.51
其他税费	1,675,721.44	671,397.66
合计	28,314,774.10	15,098,171.22

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,322,535.62	104,705,273.63
合计	135,322,535.62	104,705,273.63

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金返利	97,729,797.28	62,344,385.23
技术服务费	6,111,982.70	1,594,408.82
固定资产采购款	420,422.09	5,148,841.99
无形资产采购款	19,278,167.37	20,976,615.56
保证金	7,390,402.13	7,343,956.79
专业服务费	907,169.81	3,739,592.92
其他	3,484,594.24	3,557,472.32
合计	135,322,535.62	104,705,273.63

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	6,325,845.71	未到期
合计	6,325,845.71	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	27,741,357.59	22,158,628.16
合计	27,741,357.59	22,158,628.16

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
诉讼赔偿	0.00	24,737,760.00
质量保证准备金	17,560,440.06	19,375,075.45
待转销项税额	2,095,196.73	1,908,273.22
未决行政处罚	600,000.00	600,000.00
合计	20,255,636.79	46,621,108.67

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

- (a) 于 2020 年 12 月，本集团收到展讯通信(上海)有限公司(以下简称“展讯公司”)的民事起诉状(2020)津 03 知民初 319 号，状告本公司所制造、许诺销售、销售的产品侵犯了展讯公司拥有的发明专利权，要求本公司停止制造、许诺销售、销售被控侵权产品，销毁相关库存和专利产品专用生产设备，赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 100,300,000.00 元。根据天津市第三中级人民法院 2021 年 7 月 5 日的一审判决结果，本公司需赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 24,410,000.00 元，并承担诉讼费。于 2021 年 7 月 14 日，本公司向最高人民法院提交二审上诉，申请驳回展讯公司对本案的全部诉讼请求，同时本案一、二审诉讼费由展讯公司承担。截至 2022 年 12 月 31 日，二审尚在审理过程中，本集团根据一审判决结果计提诉讼赔偿及诉讼费用合计



24,737,760.00 元。

于 2023 年 6 月 27 日，最高人民法院二审判决如下：一、撤销天津市第三中级人民法院的一审判决结果；二、驳回展讯公司的诉讼请求。一审和二审案件受理费均由展讯公司负担。本集团根据二审终审判决转回对应的诉讼赔偿及诉讼费用合计人民币 24,737,760.00 元。

b) 于 2023 年 1-6 月，本集团计提质量保证准备金为人民币 6,724,038.00 元，本期实际支付质量赔偿金额为人民币 8,957,000.00 元，外币报表折算差异对质量保证准备金余额的影响为人民币 418,326.61 元。

(c) 2021 年 1 月，本公司获悉本公司若干市场营销行为涉嫌违反《中华人民共和国广告法》而面临行政处罚。截至本财务报表批准报出日，本公司尚未收到正式的处罚通知。本公司根据《中华人民共和国广告法》相关条例中列示的罚款金额范围，按照最佳估计计提了处罚损失人民币 600,000.00 元。

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	55,680,083.36	54,137,286.77
减：一年内到期的非流动负债	27,741,357.59	22,158,628.16
合计	27,938,725.77	31,978,658.61

**其他说明：**

于 2023 年 6 月 30 日，本集团未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为人民币 376,375.57 元(2022 年 12 月 31 日：93,100.00 元)，均为一年内支付。

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,980,824.00	7,980,824.00
专项应付款		
合计	7,980,824.00	7,980,824.00

**其他说明：**

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无形资产采购款	7,980,824.00	7,980,824.00
合计	7,980,824.00	7,980,824.00

**其他说明：**

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

## 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付退休金	617,608.36	374,884.58
合计	617,608.36	374,884.58

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	800,305.01	323,702.54
二、计入当期损益的设定受益成本	248,580.32	270,191.58
1. 当期服务成本	248,580.32	270,191.58
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	56,349.31	-5,476.78
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	56,349.31	
3. 外币报表折算差异		-5,476.78
五、期末余额	1,105,234.64	588,417.34

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-425,420.43	-155,689.15
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
2、当期服务成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-62,205.85	-111,937.95
1、计划资产的投入	-35,131.86	-113,625.39
2、外币报表折算差异	-27,073.99	1,687.44
五、期末余额	-487,626.28	-267,627.10

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	374,884.58	168,013.39
二、计入当期损益的设定受益成本	248,580.32	270,191.58
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-5,856.54	-117,414.73
五、期末余额	617,608.36	320,790.24

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	105,041,388.39	6,640,000.00	10,963,169.20	100,718,219.19	
合计	105,041,388.39	6,640,000.00	10,963,169.20	100,718,219.19	/

其他说明：

√适用 □不适用

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	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
项目补助	96,957,160.22	800,000.00		3,033,119.10		94,724,041.12	与资产相关
其他补助	3,384,228.17			390,050.10		2,994,178.07	与资产相关
项目	4,700,000.00	5,840,000.00		7,540,000.00		3,000,000.00	与收

补助							益相关
合计	105,041,388.39	6,640,000.00		10,963,169.20		100,718,219.19	

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	613,696.85	1,011,702.82
合计	613,696.85	1,011,702.82

其他说明：

无

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	418,300,889.00						418,300,889.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	8,760,606,773.05			8,760,606,773.05
其他资本公积				
股份支付	1,789,843,029.48			1,789,843,029.48
合计	10,550,449,802.53			10,550,449,802.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		269,392,453.04		269,392,453.04
合计		269,392,453.04		269,392,453.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2023年2月14日，召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000万元（含），不超过人民币100,000万元（含），回购价格为不超过人民币88元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2023年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,921,836股，占公司总股本418,300,889股的比例为0.9376%，回购成交的最高价为83.80元/股，最低价为64.25元/股，支付的资金总额为人民币269,392,453.04元（包含印花税、交易佣金等交易费用）。

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	949,164.97	9,723.02 7.24			1,458.45 4.09	8,264.57 3.15	9,213.73 8.12
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下							



不能转损益的其他综合收益								
他权益工具投资公允价值变动	949,164.97	9,723,027.24			1,458,454.09	8,264,573.15		9,213,738.12
业自身信用风险公允价值变动								
二、将重	21,307,452.73	25,915,652.78				25,915,652.78		47,223,105.51

分类进损益的其他综合收益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
融								

资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表	21,307,452.73	25,915,652.78				25,915,652.78		47,223,105.51

折算差额								
其他	22,2	35,6			1,45	34,1		56,4
其他	56,6	38,6			8,45	80,2		36,8
综合	17.7	80.0	-	-	4.09	25.9	-	43.6
收益	0	2				3		3
合计								

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-3,518,819,168.76	-3,267,313,082.98
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-3,518,819,168.76	-3,267,313,082.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-335,972,957.95	-251,506,085.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-3,854,792,126.71	-3,518,819,168.76
---------	-------------------	-------------------

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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,056,250,679.61	796,631,915.18	1,080,155,190.63	682,025,858.67
其他业务	558,792.47		39,973.53	
合计	1,056,809,472.08	796,631,915.18	1,080,195,164.16	682,025,858.67

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
芯片产品销售		914,020,508.47
芯片定制业务		118,177,345.01
半导体 IP 授权		23,807,010.85
其他		804,607.75
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		

在某一时点确认		1,053,092,843.13
在某一段时间内确认		3,716,628.95
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		1,056,809,472.08

合同产生的收入说明：

无

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日，本集团已签订合同、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人民币 1,133,576,968.03 元（2022 年 12 月 31 日：1,155,784,529.84 元），预计将于未来 12 个月内确认收入。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,129,273.69	7,099.90
教育费附加	1,129,183.67	5,071.35
资源税		
房产税	11,453.50	
土地使用税		
车船使用税		
印花税	1,284,539.75	1,032,417.41

合计	3,554,450.61	1,044,588.66
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	8,975,320.28	8,590,533.69
质保金	6,724,038.21	1,750,882.00
业务招待费	400,283.72	430,956.95
租赁物管费	96,251.78	191,132.88
使用权资产折旧	354,886.32	166,686.04
差旅费	504,491.61	119,945.53
样品费	141,113.40	76,239.42
折旧和摊销费用	4,679.80	1,975.66
其他费用	122,264.14	91,567.91
合计	17,323,329.26	11,419,920.08

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	39,375,728.93	34,636,530.42
专业服务费	7,756,452.66	6,965,784.80
保险费	4,697,072.47	3,510,819.32
折旧和摊销费用	4,013,477.00	3,865,346.95
通讯费	2,471,205.20	1,552,226.04
水电费	1,572,212.36	821,180.60
使用权资产折旧费	1,143,730.33	961,099.81
租赁物管费	1,197,728.45	484,750.73
其他费用	5,587,462.08	4,572,354.40
合计	67,815,069.48	57,370,093.07

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	397,112,138.62	348,781,451.96
折旧和摊销费用	81,731,319.48	80,543,404.75
技术服务及委托开发费	96,001,376.82	31,000,482.45
使用权资产折旧费	13,188,609.53	10,089,106.40
租赁费及物业管理费	2,746,590.25	3,814,685.43
其他费用	2,369,204.09	2,003,815.95
合计	593,149,238.79	476,232,946.94

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-25,006,249.95	-33,638,984.57
减：利息支出	1,287,244.86	6,106,838.66
汇兑损益	-13,083,122.67	-5,257,219.66
其他	142,233.77	145,494.13
合计	-36,659,893.99	-32,643,871.44

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,609,497.17	6,008,859.08
代扣代缴税款手续费返还	1,538,882.76	1,192,593.52
合计	13,148,379.93	7,201,452.60

其他说明：

记入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
项目补助	3,033,119.10	1,175,800.70	与资产相关
其他补助	390,050.10	390,050.10	与资产相关
项目补助	7,540,000.00	4,000,000.00	与收益相关
其他补助	646,327.97	443,008.28	与收益相关
合计	11,609,497.17	6,008,859.08	



## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	89,007.66	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,451,342.41	29,855,812.39
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	30,540,350.07	29,855,812.39

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	13,802,950.68	8,012,988.89

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	3,429,700.00	
合计	17,232,650.68	8,012,988.89

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	403,443.39	-532,945.49
其他应收款坏账损失	-373.88	6,988.92
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他非流动资产坏账损失	-776,899.57	11,579.60
合计	-373,830.06	-514,376.97

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	30,850,606.19	22,140,909.48
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十二、合同减值损失	-8,246.25	
合计	30,842,359.94	22,140,909.48

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	691,093.17	175,603.10	691,093.17
合计	691,093.17	175,603.10	691,093.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
诉讼赔偿款	-24,410,000.00		-24,410,000.00
其他	2,795.47	100.00	2,795.47
合计	-24,407,204.53	100.00	-24,407,204.53

其他说明：

无

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,417,984.59	-43,907.22
递延所得税费用	-4,898,515.39	-3,472,850.64
合计	6,519,469.20	-3,516,757.86

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-329,453,488.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-89,693,548.67
优惠税率的影响	39,682,841.87
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	-3,710,664.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,379,636.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,227,779.90
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	120,760,216.50
研发费用加计扣除	-54,671,232.73
所得税费用	6,519,469.20

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57“其他综合收益”

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,286,327.97	4,443,008.28
利息收入	23,515,716.98	34,737,428.32
保证金及押金	530,973.47	
代扣代缴税款手续费返还	1,538,882.76	1,192,593.52
留抵进项税额返还		0
其他	160,119.70	175,603.10
合计	33,032,020.88	40,548,633.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁物管理费	2,531,749.39	4,490,569.04
差旅费	2,328,424.47	468,844.17
归还保证金	3,980,000.00	1,430,000.00
支付质量赔偿金	8,957,000.00	1,894,994.97
其他	6,285,686.82	4,466,133.30

合计	24,082,860.68	12,750,541.48
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	15,525,203.41	6,794,690.96
支付的与上市相关的中介费用		35,090,842.51
股份回购款	269,392,453.04	
合计	284,917,656.45	41,885,533.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-335,972,957.95	-88,118,389.49
加：资产减值准备	30,842,359.94	22,140,909.48
信用减值损失	-373,830.06	-514,376.97

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,231,036.21	26,089,389.60
使用权资产摊销	14,687,226.18	10,866,266.72
无形资产摊销	64,503,194.29	56,251,348.87
长期待摊费用摊销	5,516,071.45	3,681,727.67
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）		-
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）	-17,232,650.68	-8,012,988.89
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,143,094.29	3,585,757.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,540,350.07	-29,855,812.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,898,515.39	-3,472,850.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-139,761,340.90	-110,396,240.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,510,009.40	13,129,474.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,498,811.83	-31,960,763.59
其他	-10,963,169.20	-5,565,850.80
经营活动产生的现金流量净额	-514,114,841.70	-142,152,398.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
本期新增的使用权资产	15,655,654.12	6,318,343.22

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,704,121,953.88	2,402,869,768.10
减: 现金的期初余额	2,076,227,928.46	517,230,918.07
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	627,894,025.42	1,885,638,850.03

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,704,121,953.88	2,076,227,928.46
其中: 库存现金	784.17	738.96
可随时用于支付的银行存款	2,628,310,455.00	2,076,227,189.50
可随时用于支付的其他货币资金	75,810,714.71	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,704,121,953.88	2,076,227,928.46



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		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	350,141.43	子公司 ASR Italy 存放在银行中作为租赁担保的款项
合计	350,141.43	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
美元	48,460,157.82	7.2258	350,163,408.38
欧元	266,894.80	7.8771	2,102,357.03
港币	181,796.99	0.922	167,616.82
应收账款	-	-	
美元	31,454,086.54	7.2258	227,280,938.52
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
美元			
欧元			

港币			
其他应收款	-	-	
美元	20,305.52	7.2258	146,723.63
欧元	14,140.71	7.8771	111,387.77
港币			
应付账款	-	-	
美元	7,994,421.23	7.2258	57,766,088.92
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	
美元	15,241,846.16	7.2258	110,134,531.98
欧元	219,165.74	7.8771	1,726,390.45
港币			
租赁负债	-	-	
美元	264,726.83	7.2258	1,912,863.13
欧元	70,446.00	7.8771	554,910.19
港币			
一年内到期的非流动负债	-	-	
美元	255,324.34	7.2258	1,844,922.62
欧元	29,070.05	7.8771	228,987.69

其他说明：

无

(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

公司名称	主要经营地	记账本位币
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	香港	美元
ASR Microelectronics International Inc.	美国	美元
ASR Microelectronics S.r.l.	意大利	欧元

83、套期

适用  不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	105,555,441.00	递延收益	3,423,169.20
与收益相关的政府补助	10,540,000.00	递延收益	7,540,000.00
与收益相关的政府补助	646,327.97	其他收益	646,327.97

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
江苏智多芯电子科技有限公司	江苏	江苏	研发	100.00		收购
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	香港	香港	研发及销售	100.00		收购
ASR Microelectronics International INC.	美国	美国	研发		100.00	设立
翱捷科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	研发及销售	100.00		设立
翱捷智能科技（上海）有限公司	上海	上海	研发及销售	100.00		设立
智擎信息系统（上海）有限公司	上海	上海	研发	100.00		收购
ASR Microelectronics S. R. L	意大利	意大利	研发		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业:		
投资账面价值合计	100,000,000.00	0.00

下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	0.00	0.00
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	0.00	0.00

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债

的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、外币合同资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>
	美元项目
外币金融资产—	
货币资金	<u>166,337,755.88</u>
外币金融负债—	
应付账款	17,721,101.01
其他应付款	16,771,462.82
	<u>34,492,563.82</u>

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

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
	美元项目
外币金融资产—	
货币资金	<u>90,163,077.47</u>
外币金融负债—	
应付账款	22,607,390.30
其他应付款	15,795.71
	<u>22,623,186.01</u>

于 2023 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产、美元合同资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少亏损总额约人民币 6,592,259.60 元(2022 年 12 月 31 日：增加或减少亏损总额约人民币 3,376,994.57 元)。

#### (b) 利率风险

本集团无长期银行借款等长期带息债务，无重大利率风险。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项(包括应收账款、其他应收款、合同资产及计入其他非流动资产的研发项目保证金和长期租赁押金)等。



本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、合同资产和其他非流动资产等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	128,891,570.86				128,891,570.86
其他应付款	135,322,535.62				135,322,535.62
租赁负债	29,870,771.49	24,055,939.36	3,874,132.58	259,553.76	58,060,397.19
长期应付款		7,980,824.00			7,980,824.00
	<u>294,084,877.97</u>	<u>32,036,763.36</u>	<u>3,874,132.58</u>	<u>259,553.76</u>	<u>330,255,327.67</u>

	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	125,311,095.71				125,311,095.71
其他应付款	104,705,273.63				104,705,273.63
租赁负债	24,286,355.90	20,456,319.71	12,286,690.88		57,029,366.49
长期应付款		7,980,824.00			7,980,824.00
	<u>254,302,725.24</u>	<u>28,437,143.71</u>	<u>12,286,690.88</u>		<u>295,026,559.83</u>

于资产负债表日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值		
	第一	第二	第三层次公允价值计量
			合计

	层次公允价值计量	层次公允价值计量		
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			2,589,331,898.63	2,589,331,898.63
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			2,589,331,898.63	2,589,331,898.63
(1) 债务工具投资			101,450,400.00	101,450,400.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			2,487,881,498.63	2,487,881,498.63
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			10,470,871.58	10,470,871.58
(三) 其他权益工具投资			32,634,482.64	32,634,482.64
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			2,632,437,252.85	2,632,437,252.85
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为预期收益法、市场法和近期融资价法等。估值技术的输入值主要包括合同约定收益率、上市公司 2023 年 6 月 30 日股票收盘价、市场缺乏流动性折价和最近一次融资价格等。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产中的研发项目保证金及长期租赁押金、应付账款、租赁负债、其他应付款和长期应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异不重大。

**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九“在其他主体中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市前海万容红土投资管理有限公司	参股股东的普通合伙人

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 (如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 (如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
深圳市前海万容红土投资管理有限公司	经营场所租赁	409,924.21	1,450,522.76			1,380,685.42	2,074,553.81	112,163.63			

关联租赁情况说明

□适用 √不适用



## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	896.08	860.86

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
租赁押金	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	1,396,772.40	83,131.91	1,396,772.40	83,766.50

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	64,349.54	
一年内到期的非流动负债	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	2,370,229.44	2,104,999.31
租赁负债	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	1,156,659.27	2,266,188.80

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
无形资产	5,709,009.73	14,944,924.77
固定资产	2,975,240.00	4,085,325.16
	<u>8,684,249.73</u>	<u>19,030,249.93</u>

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 8 月 29 日，本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,406,387 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 0.8143%，支付的资金总额为人民币 260,590,104.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，将本集团业务确定为一个经营分部。

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	130,854,871.98
三个月到一年	3,557,600.00
1 年以内小计	134,412,471.98
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	134,412,471.98

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	134,412,471.98	100.00	524,499.03	0.39	133,887,972.95	147,754,829.08	100.00	659,381.12	0.45	147,095,447.96
其中：										
组 合 2 集 团 内 关 联 方 组 合	93,808,111.71	69.79	321,694.31	0.34	93,486,417.40	50,796,943.87	34.38	242,615.56	0.48	50,554,328.31
组 合 3 其 他 组 合	40,604,360.27	30.21	202,804.72	0.5	40,401,555.55	96,957,885.21	65.62	416,765.56	0.43	96,541,119.65
合 计	134,412,471.98	/	524,499.03	/	133,887,972.95	147,754,829.08	/	659,381.12	/	147,095,447.96

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2-集团内关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	93,808,111.71	321,694.31	0.34
逾期	0.00	0.00	0.00
合计	93,808,111.71	321,694.31	0.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3-其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	37,046,760.27	164,024.71	0.44
逾期	3,557,600.00	38,780.01	1.09
合计	40,604,360.27	202,804.72	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	659,381.12	524,499.03	659,381.12			524,499.03
坏账准备						
合计	659,381.12	524,499.03	659,381.12			524,499.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
客户一	75,571,477.78	56.22	259,155.78
客户二	16,821,973.84	12.52	57,687.26
客户三	11,122,500.40	8.27	49,568.24
客户四	10,600,000.00	7.89	47,239.69
客户五	7,239,370.00	5.39	32,262.78
合计	121,355,322.02	90.29	445,913.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	89,007.66	
其他应收款	27,186,593.30	24,781,678.81
合计	27,275,600.96	24,781,678.81

其他说明：

适用 不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
甬矽电子(宁波)股份有限公司	89,007.66	
合计	89,007.66	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	4,021,729.50
三个月到一年	12,099,410.00
1 年以内小计	16,121,139.50
1 至 2 年	4,633,312.91

2 至 3 年	6,500,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	34,872.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	27,289,324.41

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收集团内关联方	23,118,312.91	24,411,669.14
应收供应商退款	3,976,000.00	0.00
代垫员工社保及公积金等款项	180,011.50	295,283.02
押金保证金	15,000.00	219,000.00
合计	27,289,324.41	24,925,952.16

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	144,273.35			144,273.35
2023年1月1日余额在本期	144,273.35			144,273.35
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	41,542.24			41,542.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日	102,731.11			102,731.11

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	144,273.35		41,542.24			102,731.11
合计	144,273.35		41,542.24			102,731.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
其他应收款 1	合并范围内全资子公司资金往来	12,000,000.00	1 年以内	43.97	41,151.36

其他应收款 1	合并范围内全资子公司资金往来	4,618,312.91	1-2 年	16.92	15,837.49
其他应收款 2	合并范围内全资子公司资金往来	6,500,000.00	2-3 年	23.82	22,290.32
其他应收款 3	供应商退款	3,976,000.00	1 年以内	14.57	12,798.74
其他应收款 4	代垫员工社保及公积金等款项	90,000.00	1 年以内	0.33	4,776.56
其他应收款 5	押金保证金	30,472.00	3 年以上	0.11	1,621.22
合计	/	27,214,784.91	/	99.73	98,475.69

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	3,036,272,877.93	211,214,459.31	2,825,058,418.62	2,886,272,877.93	211,214,459.31	2,675,058,418.62
对联营、合营企业投资	100,000,000.00		100,000,000.00			
合计	3,136,272,877.93	211,214,459.31	2,925,058,418.62	2,886,272,877.93	211,214,459.31	2,675,058,418.62

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	692,958,814.41			692,958,814.41		
江苏智多芯电子科技有限公司	288,148,561.79			288,148,561.79		211,214,459.31
翱捷智能科技（上海）有限公司	794,850,623.98			794,850,623.98		
ASR Microelectronics	223,366,477.07			223,366,477.07		

International INC.					
翱捷科技（深圳）有限公司	742,093,212.35	150,000,000.00		892,093,212.35	
智擎信息系统（上海）有限公司	138,753,100.00			138,753,100.00	
ASR Microelectronics S.R.L	6,102,088.33			6,102,088.33	
合计	2,886,272,877.93	150,000,000.00		3,036,272,877.93	211,214,459.31

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
小计										
二、联营企业										
深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限公司）		100,000,000.00							100,000,000.00	
小计		100,000,000.00							100,000,000.00	

		000. 00								000. 00
合计		100, 000, 000. 00								100, 000, 000. 00

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	426,821,797.06	306,652,697.30	138,077,321.17	36,956,564.15
其他业务	9,631,152.60	9,172,526.28	16,461,236.67	15,677,368.22
合计	436,452,949.66	315,825,223.58	154,538,557.84	52,633,932.37

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
芯片产品销售		266,159,841.23
芯片定制业务		97,836,216.45
半导体 IP 授权		62,631,526.81
其他		9,825,365.17
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认		426,408,806.46
在某一时间段内确认		10,044,143.20
按合同期限分类		

按销售渠道分类		
合计		436,452,949.66

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 502,224,044.84 元(2022 年 12 月 31 日：289,927,309.43 元)，本公司预计于 2023 年度确认收入。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	89,007.66	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,785,826.08	28,820,095.91



处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	27,874,833.74	28,820,095.91

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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	11,609,497.17	
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	47,773,000.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	818,795.88	
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	25,098,297.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	85,299,591.50	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.62	-0.80	-0.80

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.80	-1.01	-1.01
-------------------------	-------	-------	-------

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：戴保家

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

**修订信息**

适用 不适用