

awinic

针尖起舞梦 世界艾为芯

# 艾为电子2023年年度报告



2024年4月

## 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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人孙洪军、主管会计工作负责人陈小云及会计机构负责人（会计主管人员）陈小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 474,501,366.12 元；公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 51,008,934.42 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股，本次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 11,551,565.40 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 22.65%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股 47,300 股，支付的资金总额为人民币 5,342,411.96 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 10.47%。

综上，2023 年度公司合计分红金额 16,893,977.36 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.12%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

**八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项**

适用 不适用

**九、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、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。

**十、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

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十三、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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	48
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	70
第六节	重要事项.....	79
第七节	股份变动及股东情况.....	120
第八节	优先股相关情况.....	129
第九节	债券相关情况.....	130
第十节	财务报告.....	130

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	经公司负责人签名的公司2023年年度报告文本原件。

## 第一节 释义

### 一、 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、艾为电子	指	上海艾为电子技术股份有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上海艾准	指	上海艾准企业管理中心（有限合伙）
上海艾为	指	上海艾为集成电路技术有限公司
香港艾唯	指	艾唯技术有限公司（AWINIC TECHNOLOGY LIMITED）
艾为半导体	指	上海艾为半导体技术有限公司
艾为微电子	指	上海艾为微电子技术有限公司
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
vivo	指	维沃控股有限公司
小米	指	小米科技有限责任公司
华勤	指	华勤技术有限公司
传音	指	深圳传音控股股份有限公司
闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司
龙旗科技	指	上海龙旗科技股份有限公司
三星、Samsung	指	Samsung Electronics Co., Ltd.
德州仪器、TI	指	美国德州仪器有限公司（Texas Instruments, Inc.）
亚德诺、ADI	指	美国亚德诺半导体技术有限公司（Analog Devices, Inc.）
阿维塔	指	阿维塔科技（重庆）有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
现代	指	北京现代汽车有限公司
吉利	指	吉利汽车集团有限公司
奇瑞	指	奇瑞汽车股份有限公司
零跑	指	浙江零跑科技股份有限公司
微软	指	Microsoft Corporation
Meta	指	Meta Platforms, Inc.
Amazon	指	Amazon.com, Inc.
Google	指	Google LLC.
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海艾为电子技术股份有限公司章程》
财政部	指	中华人民共和国财政部
中信证券、保荐人、保荐机构	指	中信证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	元人民币、万元人民币、亿元人民币
芯片、集成电路、IC	指	集成电路是一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，将一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等电子元器件按照设计要求连接起来，制作在同一硅片上，成为具有特定功能的电路。IC 是集成电路（Integrated Circuit）

		的英文缩写，芯片是集成电路的俗称
ODM	指	Original Design Manufacturer，简称 ODM，原始设计制造商，指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品，受托方拥有相应设计能力和技术水平
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，简称 IDM，垂直整合制造（企业），指集成电路设计、晶圆制造、封装测试、销售等环节由同一家企业完成的商业模式
Fabless	指	无晶圆厂芯片设计企业（亦指该等企业的商业模式），只从事芯片的设计和营销，而将晶圆制造、封装和测试等步骤分别委托给专业厂商完成
晶圆厂	指	晶圆代工厂，指专门负责芯片制造的企业
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，用以制造集成电路的圆形硅晶体半导体材料
封测	指	“封装、测试”的简称；“封装”指为芯片安装外壳，起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用；“测试”指检测封装后的芯片是否可正常运作
模拟芯片	指	一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片。狭义的模拟芯片，其内部电路完全由模拟电路的基本模块构成；广义的模拟芯片还包括数模混合信号芯片和射频前端芯片
高性能数模混合芯片	指	高性能数模混合芯片单颗芯片包含模拟电路，也包含信号处理数字电路，通常芯片最终会提供软硬件及算法的高性能整体系统解决方案
电源管理	指	指如何将电源有效分配给系统的不同组件
信号链	指	一个系统中信号从输入到输出的路径，从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程
音频功放芯片	指	把来自音源或前级放大器输出的弱信号放大并推动一定功率的音箱发出声音的集成电路
电源管理芯片	指	在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片
射频前端芯片	指	将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形，并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件，具备处理高频连续小信号的功能，包括天线开关、低噪声放大器、功率放大器、滤波器等，主要用于通讯基站、手机和物联网等无线通信场景
射频、RF	指	Radio Frequency，简称 RF，一种高频交流变化电磁波，频率范围在 300KHz~300GHz 之间
射频开关	指	构成射频前端的一种芯片，主要用于在移动智能终端设备中对不同方向（接收或发射）、不同频率的信号进行切换处理
低噪声放大器、LNA	指	Low-Noise Amplifier，简称 LNA，构成射频前端的一种芯片，主要用于通信系统中将接收自天线的信号放大，以便于后级的电子设备处理
OVP	指	Over Voltage Protection，简称 OVP，过压保护电路，其作用是给下游电路提供保护，使其免受过高电压的损坏
电荷泵	指	开关电容式电压变换器，是一种利用所谓的“飞”（flying）电容或“泵送”电容来储能的 DC/DC（变换器）。它们能使输入电压升高或降低，也可以用于产生负电压
物联网	指	一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作

		通信协议的自组织能力,其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口,并与信息网络无缝整合
AIoT	指	AIoT 融合 AI 技术和 IoT 技术,通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储在云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智能化。
DSP	指	数字信号处理技术, DSP 芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。
awinicSKTune®	指	是一套完备的“音频全流程解决方案”,包含了艾为音效算法和喇叭保护算法。该技术在传统音效处理算法的基础上,结合手机小音腔的特点,可以根据输入信号的频域和时域特征做到智能识别和动态处理,在保护喇叭的同时显著增强音效

注:本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

## 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	上海艾为电子技术股份有限公司
公司的中文简称	艾为电子
公司的外文名称	Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	awinic
公司的法定代表人	孙洪军
公司注册地址	上海市闵行区秀文路908弄2号1201室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市闵行区秀文路908号B座15层
公司办公地址的邮政编码	201199
公司网址	www.awinic.com
电子信箱	securities@awinic.com

### 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	余美伊	余美伊
联系地址	上海市闵行区秀文路908号B座15层	上海市闵行区秀文路908号B座15层
电话	021-52968068	021-52968068
传真	021-64952766	021-64952766
电子信箱	securities@awinic.com	securities@awinic.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》(www.cnstock.com)《中国证券报》(www.cs.com.cn)《证券时报》(www.stcn.com)《证券日报》(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

## 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	艾为电子	688798	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
	签字会计师姓名	邱正芳、李香粉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	彭捷、王彬
	持续督导的期间	2021 年 8 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日

## 六、近三年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	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	2,530,921,518.18	2,089,521,588.24	21.12	2,327,001,356.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,530,850,483.02	2,089,468,550.38	21.12	2,326,976,839.55
归属于上市公司股东的净利润	51,008,934.42	-53,382,798.75	不适用	288,349,084.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,650,956.97	-107,135,252.55	不适用	246,731,565.74
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63	不适用	286,483,564.28
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司	3,622,053,913.90	3,535,296,702.33	2.45	3,727,893,055.52



股东的净资产				
总资产	4,935,797,732.71	4,728,577,581.98	4.38	4,452,471,290.46

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.23	不适用	1.49
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.23	不适用	1.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.46	不适用	1.28
加权平均净资产收益率(%)	1.43	-1.46	增加2.89个百分点	18.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.51	-2.94	增加0.43个百分点	16.05
研发投入占营业收入的比例(%)	20.05	28.54	减少8.49个百分点	17.91

注：本报告期公司实施资本公积转增股本，2022年、2021年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按转股后股数重新计算。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 2023 年度营业收入同比上升 21.12%，主要系 2023 年上半年受全球经济增速放缓及行业周期变化的影响，消费电子终端市场景气度及需求下降，2023 年下半年随着行业需求逐步复苏及客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。报告期内，尽管公司面临艰难的外部环境，但仍坚持持续地进行研发投入、持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代。通过多年的积累，公司形成了一系列富有市场竞争力的产品，能够满足不同客户的多样性需求，最终实现营业收入的同比增长。

(2) 2023 年度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益实现扭亏为盈，主要系：本期营业收入较上年增长、本期计提的资产减值损失及股份支付金额较上年减少、本期确认的投资收益增加及享受了集成电路设计企业增值税加计抵减政策所致。

(3) 2023 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期由净流出转为净流入，主要系本期营业收入增长收到的货款增加及本期去库存化形成支付的采购货款减少所致。

(4) 2023 年扣除非经常性损益后的每股收益亏损较上年同期减少，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损较上年同期有所改善。

(5) 研发投入占营业收入比例较上年同期减少 8.49%，主要系报告期内营业收入的增长及研发费用的下降所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**八、2023 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	384,478,021.22	624,263,194.69	774,223,994.44	747,956,307.83
归属于上市公司股东的净利润	-70,602,742.93	899,803.26	-38,333,778.81	159,045,652.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-131,446,382.87	-54,915,897.16	-35,985,458.93	132,696,781.99
经营活动产生的现金流量净额	-148,552,870.02	167,286,442.30	162,579,648.51	247,486,205.04

注: 第四季度净利润较前三季度增加, 主要系: 2021 年股权激励计划在第三个归属期业绩考核未达到目标值, 不符合归属条件冲回股份支付费用, 及享受增值税加计抵减政策确认其他收益所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**九、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	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	380,146.36	第十节、七、73	78,944.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	28,287,986.90	第十节、七、67	18,594,774.20	25,572,535.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	128,824,898.30	第十节、七、68/70	41,244,907.62	14,554,688.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				

产公允价值产生的收益				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	351,042.47	第十节、七、74/75	545,333.41	6,796,922.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	17,184,182.64		6,711,505.89	5,306,627.79
少数股东权益影响额（税后）				
合计	140,659,891.39		53,752,453.80	41,617,518.88

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	609,609,932.40	1,126,093,183.17	516,483,250.77	127,731,980.71
其他债权投资（含一年到期的其他债权投资）	258,547,499.99	339,196,583.29	80,649,083.30	1,039,444.43
其他非流	2,286,572.55	52,378,662.47	50,092,089.92	53,473.16

动金融资产				
合计	870,444,004.94	1,517,668,428.93	647,224,423.99	128,824,898.30

### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

为保护公司商业秘密，从而保护本公司投资者利益，根据公司与部分客户及供应商所签订的相关保密协议/条款，对部分供应商、客户的具体名称不予披露。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，2023 年全球芯片行业再次经历了动荡的一年。全球经济增长放缓，对芯片行业造成了重大影响。美国半导体行业协会（SIA）统计数据显示，2023 年全球半导体行业销售总额为 5,268 亿美元，相比 2022 年的 5,741 亿美元下降幅度达到 8.2%。

报告期内，公司坚定发展战略，持续加速在工业和汽车等市场领域的开拓和布局，坚持研发创新驱动，引领高质量发展，营业收入同比增长 21.12%。公司不断探索新工艺，深化工艺平台建设。完成了质量体系升级，具备车规可靠性验证能力，同时车规级测试中心在报告期内已开始基建，为开拓工业、汽车市场夯实基础。为响应市场及客户需求变化，提升产研过程管理能力，公司积极推进产研数字化建设，全面加强公司市场竞争力。随着新兴技术领域如人工智能、高性能计算等的迅速发展，将为公司提供新的机遇，促进公司牢牢把握高质量发展为首要任务，发展新质生产力。

2023 年度公司实现营业收入 253,092.15 万元，较上年同期上升 21.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,100.89 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,965.10 万元，较上年同期亏损金额减少 1,748.43 万元；研发费用投入 50,737.07 万元，较上年同期下降 14.91%。

#### 2023 年度具体经营情况：

##### （一）坚持创新驱动发展

报告期内，公司对高性能数模混合信号、电源管理、信号链三大类产品持续进行产品创新，持续开拓消费电子、AIoT、工业、汽车市场领域。公司根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，深化布局工艺平台，现已布局 30 余种工艺，助力打造芯片超市。截至 2023 年 12 月 31 日公司累计发布产品 1,200 余款，产品子类达到 42 类，年出货量超 53 亿颗，营收及产品出货量创历史新高。

公司主要产品在报告期内情况如下：

##### 1. 高性能数模混合信号芯片

报告期内，公司凭借音频领域丰富的技术积累，形成了目录化的音频功放产品系列，完成在消费电子、AIoT、工业、汽车等多行业方向布局。采用先进工艺，持续进行产品创新，打造高性能模拟功放和内嵌丰富音效算法的 DSP 数字功放；不断升级神仙算法，实现以算法、硬件、系统解决方案三位一体的立体式发展。首款数字中功率功放产品实现行业头部客户导入验证，发布量产应用于车载 T-BOX 的音频功放芯片，awinicSKTune®神仙算法首次实现销售。报告期内，公司发布了 Boost 升压、免电感升压、电池直通等 Haptic 系列的升级产品，压感检测处理器通过 AEC-Q100 认证，awinicTikTap® 4D 触觉 Engine 软硬件一体方案获得品牌客户认可并实现量产。公司在国内首先突破手机摄像头光学防抖 OIS 技术实现规模量产，并已规划了 AF 和 OIS 全系列

产品，包括开环单端驱动，低功耗开环中置驱动，集成霍尔传感器的闭环驱动，OIS 驱动等产品。VCM 驱动芯片已实现业绩大幅增长，SMA 驱动芯片成功导入品牌客户实现量产出货。

## 2. 电源管理芯片

报告期内，公司发布首款 CC Logic 产品，并在手机及 AIoT 客户量产；公司持续进行 OVP 技术开发，积极扩展笔记本市场，推出低阻抗双向隔离 OVP；针对 AIoT 和模块市场，推出多款电源管理芯片，包括 Amoled Power、Buck IR LED 驱动、高 PSRR LDO、通用 5V&3A Buck、通用 5V&2A Buck、12V&1A 全步控制步进马达驱动等，形成电源管理芯片平台化布局。

## 3. 信号链芯片

报告期内，公司推出首款 I<sup>2</sup>C 开关和多路复用器，突破导入工业客户；Reset 产品形成多阈值不同输出和封装规格的系列化布局；运放产品丰富度进一步提高，已陆续推出十多款不同通道和高压的产品；磁性传感器产品继续丰富 5.5v 开关系列，并推出线性 Hall 系列，Hall 产品已成功突破全球前五大 ODM 客户；射频产品持续突破国际客户，年出货量达 16.7 亿颗，同比增长 97%。

报告期内，公司产品进一步渗入 AIoT、工业、汽车等多市场领域。相关产品在汽车领域取得持续突破，成功导入阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等客户，均已实现产品量产。

### （二）重视研发团队建设，持续加大研发投入

公司秉持“高素质的团队是艾为的最大财富”价值观，重视研发团队建设。截止报告期末，公司技术人员数量达到 722 人，占公司总人数的 74.74%；研发人员达到 598 人，占公司总人数的 61.90%。报告期内，公司持续加大研发投入，进行技术和产品创新，公司研发费用达到人民币 5.07 亿元，在整体营收中占比达到 20.05%。

公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念，持续加强研发创新，并在报告期内获评上海市创新企业总部、国家知识产权优势企业、国家高新区上市公司创新百强榜、上海硬核科技 TOP100 榜单等荣誉称号。公司经过多年持续研发投入及技术积累，取得了众多自主研发核心技术，截止报告期末，公司累计取得国内外专利 532 项，其中发明专利 302 项，实用新型专利 225 项，外观专利 5 项；累计在中国境内登记集成电路布图设计专有权 558 项；软件著作权 111 件；取得国内外商标 175 件。

### （三）深化质量管理体系建设，提升公司核心竞争力

“品质是我们的自尊心，以技术创新和品质卓越，实现客户满意”。报告期内，公司继续深化质量建设，获得 IATF16949 车规体系符合性声明，为公司进军车规级芯片提供了强有力的质量保障和明确的管理思路及管理工具，增加质量管理深度，确保达到客户满意并不断持续改进。报告期内，公司获得 ISO26262 汽车功能安全 ASIL D 的最高标准认证，为车规产品再加上一道安全把关，严格管控产品设计开发，保证终端客户产品的功能安全。报告期内，可靠性和失效分析实验室不断进行升级，目前已经具备车规可靠性验证和全流程失效分析的能力，并通过 CNAS 监督和扩项认证，以“公正可靠，专业高效，与客户共赢”为实验室的质量方针，确保可靠性实验室公正、专业、高效运行并且不断进行设备的拓展扩项，为公司产品质量保驾护航。报告期内，公司成为国内首家取得软件质量 CMMI level3 认证的模拟 IC 公司，夯实了我们在软件算法方面的质量管控能力，让软件算法成为公司新的护城河。

### （四）建设工艺平台、构筑坚实壁垒

报告期内，公司根据消费类市场变化以及更广泛的工业和汽车市场客户需求，不断丰富和拓展产品线，建立多领域的产品线路标，并基于产品路标确定工艺平台的路标规划和演进。

报告期内，在晶圆制造环节，公司与世界排名前列的晶圆厂商均保持良好的合作关系，通过头部晶圆代工厂先进的晶圆制造工艺，以及稳定且性能优异的成熟工艺，可加速公司产品向广泛的工业和汽车客户推进。公司是业界首批 90nm BCD 晶圆工艺量产客户，目前已经在多个项目成熟量产，实现部分领域产品技术的突破和领先，同时公司在不断与上游不断探索先进工艺，以持续提升数模产品核心工艺竞争力；同时公司不断夯实晶圆工艺的领先性，已经有多款产品在 CMOS、BCD、eFlash、SOI 和 SiGe 等工艺平台实现了量产供货。

报告期内，在封装制造环节，公司与世界头部封装测试代工厂建立长期稳定的战略合作关系，与部分厂商积极探索先进封装技术，包括 Fanout 封装等，通过先进封装提升产品性能，同时随着先进封装规模化、自动化优势带来产品质量的提升和成本的优化，进一步提升产品竞争

力；并且公司已经完成更窄引脚间距和更薄封装技术的开发，为后续芯片持续小型化和轻型化发展奠定技术基础。

#### **（五）建立测试平台，全面提升测试能力**

报告期内，为应对市场需求的不断变化，确保产品质量的卓越性，公司构建了全面的测试体系，涵盖车规级产品测试、实验室三温测试和高速高精度信号测试等，自主研发高效的可靠性测试监控平台。2023 年度公司自有测试中心 FT 测试和 CP 测试产出较上年同期增长 42%。

#### **（六）积极参与行业标准制定，推进产业进步和发展**

报告期内，公司积极参与技术标准制定，推进行业的发展进度。公司联合上海市集成电路行业协会发布《音频用智能诊断集成电路功能要求》和《音频用集成电路信号传输与控制接口要求》两项团体标准，为国内音频集成电路研发和生产企业提供规范化的设计和数据交换方法，推动国内音频技术的规范化和标准化；公司参与完成 IEEE2861 移动游戏性能优化国际标准的制定和发布，占据领先地位的同时推动行业发展。

#### **（七）完善产业链布局，形成完整生态链助力芯片研发高质量发展**

报告期内，上海临港车规级测试中心开始基建，车规级可靠性实验室和测试中心项目，总占地 40.8 亩，总建筑面积 11.3 万平方米，未来随着车规级测试中心的启用，将进一步增强产品研发的配套能力，尤其是在可靠性实验及测试环节，届时将在车规级芯片等方向取得突破。

#### **（八）加强全面信息管理体系建设，提高管理科学化水平**

报告期内，为响应市场及客户需求变化，提升产研过程管理能力，公司启动产研数字化平台建设项目，通过产研全生命周期数字化管理，实现开发工具环境统一化，开发 Flow 自动化以及产研过程数据的高效获取、精准可控及可追溯。此外，公司通过优化测试工厂生产管理过程及设备的自动化率，提升生产效率和质量。为提升客户体验，公司全面升级官网，上线 AI 智能助手实现 7\*24 小时为客户服务，客户可通过官网实时了解最新产品信息，获取产品资料。

公司高度重视信息安全工作，持续加大对核心技术数据的保护力度，提升信息安全技术水平，构建数据安全态势感知平台，形成了完整的机密信息防控和监控体系，确保公司数据安全。

#### **（九）加强人才体系建设，全面提升企业竞争力**

截至报告期末，公司员工人数为 966 人，本科及以上学历员工占比 90.99%，公司加速人才体系化建设，不断健全长效激励机制，为企业技术创新发展提供持续的人才资源，全面提升企业竞争力。公司建立干部管理体系和干部选拔评价标准，旨在打造出一支具有高度使命感和责任感，会想、敢拼、能胜利、能引领组织前行的“火车头”队伍。公司建立任职资格管理体系，以任职资格标准体系规范员工的培养和选拔。公司设计实施精确、公平、多元化的激励方案，调动员工积极性和创造性，促进业绩持续增长。

## **二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明**

### **（一）主要业务、主要产品或服务情况**

#### **（1）主营业务的基本情况**

公司是一家专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集成电路设计企业，主营业务为集成电路芯片研发和销售。截止报告期末，公司主要产品型号达 1,200 余款，2023 年度产品销量超 53 亿颗，可广泛应用于消费电子、AIoT、工业、汽车领域。

随着技术和应用领域的不断发展，用户对使用体验的要求逐渐提升，电子产品对声音效果、能源功耗、通信传输、触觉反馈和对焦防抖等功能的需求持续提高，现新智能硬件已形成了复杂、精密且高效的技术和产品体系，进而对支持功能实现的芯片提出了更高要求。公司在高性能数模混合信号、电源管理、信号链领域深耕多年，紧跟核心电子产品的发展趋势，不断进行技术攻关，持续进行产品创新，陆续拓展产品子类，形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力，不断推出覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，已形成了完善的硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；Haptic 硬件+TikTap 触觉反馈系统方案；摄像头高精度光学防抖的 OIS 芯片+防抖算法；多通道压力检测 SOC 芯片和压力识别算法；在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品品类，并在下游应用市场持续拓展；其中触觉反馈马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势。

公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等众多品牌客户。以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；在可穿戴设备、智能便携设备和 AIoT、工业、汽车等细分领域，持续拓展了细分领域的头部客户。

## (2) 主要产品和业务情况

公司产品在技术领域覆盖数模混合信号、模拟、射频芯片，主要产品包括高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片等。报告期末，公司已有 1,200 余款产品型号，应用于消费电子、物联网、工业、汽车领域，并在各类电子产品中具有较强的拓展性和适用性，具体情况如下：

产品分类	主要产品	主要及可应用领域
高性能数模混合芯片	数字智能 K 类音频功放；智能 K 类音频功放；K 类音频功放；D 类音频功放；AB 类音频功放；触觉反馈芯片；OIS 光学防抖 SoC 芯片；VCM 对焦马达驱动；压力感应 SoC/AFE 芯片；电容感应 SoC/AFE 芯片；SAR 感应 SoC 芯片；声光同步呼吸灯驱动 SoC 芯片等	手机、AIoT、工业、汽车、智能音箱、可穿戴设备、便携式音频设备、共享单车、智能玩具、智能家居、游戏设备、元宇宙、笔记本电脑、智慧安防、智能锁、机器人、家电等
电源管理芯片	背光灯驱动；呼吸灯驱动；闪光灯/红外灯驱动；ToF LD 驱动；过压保护 OVP；过流保护 OCP；线性充电芯片；大功率快速充电芯片；DCDC 开关电源；LCD Bias；Amoled Power；LDO；负载开关；端口保护开关；PD 协议芯片；CC 逻辑识别芯片；直流马达驱动；步进马达驱动；MOS 等	手机、AIoT、工业、汽车、平板、笔记本、智能音箱、POS 机、电动自行车、可穿戴设备、智能玩具、物联网、三表、智慧安防、变频器、逆变器、服务器、电动工具、电子烟、医疗电子等
信号链芯片	射频开关；天线调谐开关；GNSS 低噪声放大器；FM 低噪声放大器；4G/5G 低噪声放大器；霍尔传感器芯片；运算放大器；高速开关；模拟开关；电平转换；接口芯片；复位芯片等	手机、AIoT、工业、汽车、平板、可穿戴设备、智能音箱、POS 机、通信设备、定位器等

### 主要产品基本情况：

#### 1. 高性能数模混合信号芯片

经过数年的开发积累，公司在高性能数模混合信号芯片上布局丰富。高性能数模混合信号包括音频功放芯片、触觉反馈芯片、OIS 光学防抖 SoC 芯片、压力感应 SoC/AFE 芯片、电容感应 SoC 芯片、SAR 感应 SoC 芯片、声光同步呼吸灯驱动 SoC 芯片等。

音频功放芯片主要应用于手机等多媒体播放设备的音频信号放大，其功能为放大来自音源或前级放大器输出的弱信号，并驱动播放设备发出声音。音频功放芯片是多媒体播放设备的核心部件，决定了播放设备的音质与功耗，并且随着音频功放技术的发展，音频功放芯片逐步从模拟芯片演进到数模混合信号芯片，通过算法智能优化音频输出，进一步提升了音质和效果，同时对芯片和扬声器提供保护。公司的音频功放芯片主要包括数字智能 K 类、智能 K 类、K 类、D 类和 AB 类等覆盖不同功率及应用场景的产品，其中 K 类功放，其芯片规格和引脚定义均为公司自主原创，引领了市场潮流。

SAR 感应 SoC 芯片应用于手机等无线电子设备的人体靠近检测，当人体靠近电子设备时，会通知设备主控降低 RF 功率以减少 RF 对人体的辐射伤害，保障无线设备通过 SAR 标准认证。随着各个国家和地区的 SAR 标准强制执行，公司自主研发了一系列高性能 SAR 感应 SoC：第一代高灵



敏度系列、第二代 Flash 可编程系列和第三代自适应温度补偿系列，SAR 感应 SoC 已经成熟量产。

Haptic 触觉反馈，是指通过软硬件结合的触觉反馈机制，模拟人与自然的真实触觉体验；公司在 2017 年即推出了自主创新的高压 Haptic 产品，并持续推动 Haptic 技术在手机、AIoT、笔电、车载智能表面等市场快速普及；公司触觉反馈芯片主要包括 Boost 升压、Charger Pump 升压、常压等覆盖不同功率及应用场景的产品，均为公司自主原创。

OIS 光学防抖，是指通过马达推动可移动式的部件，对由于握持抖动产生的光路变化进行补偿，从而实现减轻照片模糊的效果；公司 OIS 光学防抖芯片主要包括：分立式 OIS、集成式 OIS、SMA OIS 等。

## 2. 电源管理芯片

电源管理芯片是一种在电子设备中承担电能变换、分配和监控的芯片，其功能一般包括电压转换、电流控制、电池管理、低压差稳压、电源选择、动态电压调节、电源开关时序控制、LED 驱动、直流/步进马达驱动等。电源管理芯片的性能和可靠性对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，是电子设备中的关键器件，并在几乎所有的电子产品和设备中广泛运用，是模拟芯片最大的细分市场之一。

公司电源管理芯片主要包括 LED 驱动、端口保护、负载开关、低压差稳压、电压转换、电池管理、马达驱动、MOS 等芯片。其中 LED 驱动芯片细分为背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动，马达驱动包括步进马达驱动、直流电动机驱动等芯片产品。公司积极把握电源管理芯片在智能手机及新智能硬件产品的运用，凭借长期的技术积累和高效的研发能力，在电源管理芯片领域持续推出新产品，从智能手机为核心的新智能硬件出发，并快速延展至 AIoT、工业、汽车等领域，并结合创新能力形成了独具特色的优势产品，获得了下游终端企业的认可和应用。

## 3. 信号链芯片

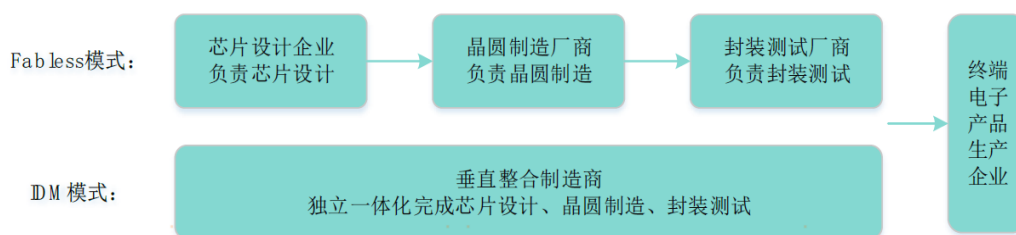
信号链芯片是连接真实世界和数字世界的桥梁，是一种对信号进行采集、放大、传输的器件。

公司信号链芯片主要包括运放、比较器、模拟开关、高速开关、电平转换、射频前端、开关霍尔、线性霍尔等。其中射频前端芯片主要包括射频开关、低噪声放大器、调谐开关、FEM 等，用于实现射频信号接收与发射或不同频段间的切换、接收通道的射频信号放大、发射通道的射频信号放大等。公司积极把握信号链芯片在智慧工业、智慧社区、智慧安防、智能汽车等领域的高速成长，凭借雄厚的技术积累和高效的产品开发能力，快速推出匹配市场需求的产品，获得了多个细分领域头部终端客户的认可和应用。

## (二) 主要经营模式

集成电路企业采用的经营模式一般可以分为 IDM 模式和 Fabless 模式。采用 IDM 模式的企业可以独立完成芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各生产环节工作。采用 Fabless 模式的企业专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节委托第三方晶圆制造和封装测试企业完成。随着终端产品应用和需求日益多元化，芯片设计难度快速提升，研发资源和成本持续增加，促使全球集成电路产业分工细化，Fabless 模式已成为芯片设计企业的主流经营模式之一。公司自成立以来，始终采用 Fabless 的经营模式。

### 集成电路行业经营模式



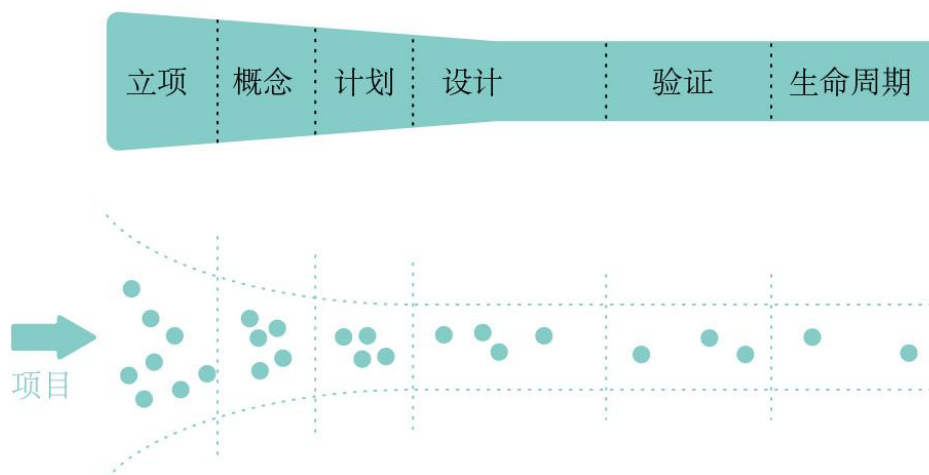
### 1. 研发模式

公司根据产品特点，采用集成产品开发和项目管理方法，制定各款产品的设计开发流程，以控制产品开发质量，保证产品开发进度，提升产品核心竞争力。公司产品的设计开发流程分为立



项、概念、计划、设计、验证、生命周期六大阶段，其中立项阶段主要对新项目的可行性进行评审，以确认是否需启动项目研发；概念阶段主要由项目经理组织协调各部门成员进行市场调查、产品策划、技术可行性分析、财务分析、确定初步规格以及知识产权分析后，出具概念可行性报告进行评审；计划阶段需要确认工艺厂家和封装测试要求，细化产品规格，完成全面的知识产权检索分析，判断项目中存在的风险，并提前采取措施防范风险；设计阶段主要是以技术研发为主体的产品设计开发阶段，对产品的性能、质量等进行改良与创新；验证阶段主要对设计出的产品进行产品验证，评估产品与设计预期的相符情况，是否满足量产条件；产品生命周期主要为产品验证通过后开始量产，并获得下游应用市场的使用，直至逐渐被新产品所取代。

#### 公司产品的的设计开发流程图



#### 2. 采购和生产模式

公司专注于集成电路设计，主要采用 Fabless 模式，不直接参与芯片的生产环节，通过委托第三方晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试。公司将自主设计的芯片委托晶圆厂商生产晶圆，再将晶圆委托封测厂商进行封测加工，最终形成芯片产品。在该过程中，公司将采购自主定制化设计的晶圆和封装测试加工服务。为了保证最终产品质量，公司建立了严格的供应商评估、日常管理流程和采购核价体系。报告期内，公司主要供应商为全球知名的晶圆制造和封装测试厂商。

#### 3. 销售模式

结合行业惯例和客户的采购习惯，公司目前采用经销为主、直销为辅的销售模式，即公司通过经销商销售产品，也向终端厂商直接销售产品。在经销模式下，公司与经销商属于买断式销售；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

##### (1) 经销模式

公司产品种类繁多，应用领域广泛，采用经销为主的销售模式是行业内较为通行的销售模式，经销商可协助芯片设计公司更有效地拓展市场，使公司开发的产品与终端客户的产品快速结合。同时经销商承担着维护日常客户关系、提供货物运输和资金周转的重要角色，是 IC 产业链中不可或缺的纽带。

公司通过比较信誉、资金实力、终端客户需求、市场影响力、客户服务水平等因素，结合客户采购习惯及需求，择优选择优质经销商，与经销商保持了合作共赢、共同发展的良好态势。公司通过对接国内外知名的电子元器件经销商，与知名品牌终端企业保持了稳定的合作关系。

##### (2) 直销模式

基于终端客户的采购管理体系及原材料采购需求，部分客户选择向公司直接采购芯片产品。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 所处行业发展情况

公司所处行业为半导体集成电路行业，集成电路行业从处理信号的形式上划分，可分为模拟集成电路和数字集成电路，模拟集成电路处理的是连续函数形式模拟信号的集成电路，数字集成电路是对离散数字信号进行算术和逻辑运算的集成电路。集成电路行业是全球电子信息产业的基

础，经过多年的发展，已经形成了相对成熟的产业分工，分别是：设计业，晶圆制造业，封装测试业三个细分行业。集成电路设计企业是衔接终端客户和晶圆制造、封装测试的桥梁，集成电路设计企业在发展过程中，可以与上游制造企业形成工艺创新、设计创新；可以与终端客户形成设计创新、应用创新，使得集成电路设计企业成为集成电路行业的“发动机”。

美国半导体行业协会（SIA）报告显示，2023 年全球半导体行业销售总额为 5,268 亿美元，虽然与 2022 年创历史新高的 5,741 亿美元相比下降了 8.2%，但是 2023 年下半年，半导体行业的销售额有所回升，2023 年第四季度的销售额为 1,460 亿美元，比 2022 年第四季度的销售额高出 11.6%，比 2023 年第三季度的销售额高出 8.4%。预计 2024 年全球半导体行业销售额有望增长 13.1%，达到 5,953 亿美元。

国家统计局公布的数据显示，2023 年中国集成电路产量为 3,514 亿块，相较 2022 年的 3,242 亿块增长 8.4%。中国半导体行业协会（CSIA）集成电路设计分会统计，2023 年中国集成电路设计企业数量为 3,451 家，比 2022 年的 3,243 家增加 208 家，增速下降。

## （2）公司产品主要应用领域行业发展情况

### 1. 消费电子领域

智能手机方面，IDC 报告，2023 年全球智能手机出货量约为 11.7 亿部，同比下降 3.2%，预估 2024 年全球智能手机出货量将达到 12 亿部，同比增长 2.8%，随后到 2028 年将保持较低的个位数增长，推动整体市场复苏的两个关键因素，其一是设备更新周期，其二是新兴市场需求的的增长。中国信息通信研究院发布，2023 年国内市场手机总体出货量累计 2.89 亿部，同比增长 6.5%，其中 5G 手机出货量 2.40 亿部，同比增长 11.9%。

PC 及平板电脑方面，IDC 报告，2023 年 PC 市场总销量为 2.595 亿台，与 2022 年相比下滑 13.9%，预计 2024 年 PC 市场将走出低谷。Canalys 报告，2023 年全球平板电脑的出货量达 1.353 亿台，同比下跌 10%，并预计 2024 年平板电脑的出货量将实现反弹。

可穿戴设备方面，根据 Canalys 的数据，2023 年全球智能可穿戴腕带设备出货量总计为 1.86 亿台，增长 2%。Canalys 预测 2024 年可穿戴腕带设备的增长率将达到 10%。

### 2. 物联网领域

物联网基础建设、技术发展、产业应用持续深入发展，随着中国全社会对数据要素、智能应用的重视，作为数字基础设施的重要内容，中国物联网连接规模将持续增长。IoT Analytics 预测，全球物联网连接设备数量到 2027 年有望达 297 亿台，年复合增长率为 16%。另据 IDC 数据显示，2023 年中国物联网连接量超 66 亿个，未来 5 年复合增长率约 16.4%，将保持快速发展。

### 3. 工业领域

在工业领域中，诸如自动化控制、传感器监测、能源管理、通信网络、安全性可靠性以及定制化集成等多个方面，对集成电路的需求日益增长，叠加整体市场增长、工业应用广泛性、产业结构优化和政策支持等多方面因素的积极影响，随着技术的不断进步和市场需求的不断扩大，预计 2024 年工业领域的集成电路销售规模将呈现增长态势。

### 4. 汽车电子领域

根据 TrendForce 统计，2023 年全球新能源车（NEV）销量达到 1,303 万辆，同比增长 29.8%。预计 2024 年新能源车的销量将同比增长 29.5%，达到 1,687 万辆。中国汽车工业协会的报告显示，2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，全年产销量双双超过 3,000 万辆，创历史新高，实现两位数较高增长。2023 年，新能源汽车产销累计完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计 2024 年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现 3% 以上的增长。

## （3）主要技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集、知识密集和资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒，集成电路设计行业产品具有高度的复杂性和专业性，并且行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求，需要有深厚的技术和经验积累、持续的创新能力和前瞻的产品定义和规划，才能从技术层面不断满足市场需求。由于国内行业发展时间较短、技术水平较低，高端、专业人才仍然十分紧缺，

和国际顶尖集成电路企业相比，国内同行业的厂商仍处于一个成长的阶段，与国外大厂依然存在技术差距，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位。另外，后入者的产品在技术、功能、性能及工艺平台建设上需要与行业中现有产品相匹配，也提高了行业的技术壁垒。行业内的后入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡，因此技术壁垒明显。

公司产品包括高性能数模混合信号、电源管理、信号链芯片。公司产品结构复杂，对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高，需要各方面均衡发展，齐头并进。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，报告期内荣获国家知识产权优势企业、“上海市五一劳动奖状”荣誉、上海市创新企业总部、国家高新区上市公司创新百强榜、“上海硬核科技 TOP100 榜单”称号；通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可评定；荣获科创板硬科技领军企业等荣誉。

随着国产替代化的大势及产品技术上的积累和拓展，公司在价值产品线的不断突破，在更广泛的产品及应用领域取得了较大的进展。为进一步加强产品方案应用的生态建设，公司参与制定了 IEEE2861.3、IEEE2861.4 游戏震动和游戏语音的 IEEE 的国际标准。

与此同时，公司加大了在工业及车载相关领域的技术研发和产品布局，报告期内，公司取得了 IATF16949:2016 符合性声明，上海临港艾为车规实验中心奠基建设，同时公司获得 ISO26262:2018 汽车功能安全最高等级 ASIL D 流程认证证书。此举重点打造车规级体系及安全可靠性测试实验室建设，进行迭代与创新，产品逐渐深入扩大汽车及工业领域的市场应用。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司处于集成电路设计行业，主要服务以新智能硬件为主的下游行业客户，整体处于新技术发展的前沿，技术更迭较快，同时亦属于国家和政策支持的高新技术产业。基于我国半导体和集成电路的发展现况和面临的国际贸易局势，行业专业化分工的业态明显，大部分芯片设计公司仍采用 Fabless 模式运作，境外企业特别是在晶圆制造、材料、设备、软件/IP 领域仍具有较强的技术和竞争优势。未来发展中随着我国行业的自主发展程度提高，国产化替代将持续进行。

公司产品主要覆盖高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链等芯片领域，具体发展变化情况如下：

### （1）高性能数模混合信号芯片

音频功放芯片作为驱动移动电子设备发声的核心零部件，整体上其应用效果正在往计算机音频、重体验、低功耗等方面逐步优化。为了提升音频功放芯片的处理能力，其芯片设计方案正从纯模拟芯片往数模混合芯片方向发展；从音效发展来看，为了强化音频功放芯片的声音效果，持续演进的音效算法与音频功放芯片配合使用将有望成为主流的搭配组合；从应用趋势来看，为了增加可驱动的移动电子设备种类，音频功放芯片还将进一步形成不同功率输出的组合，并演进更多通道，以实现在高/低音喇叭、空间声场等多场景下的应用。随着汽车智能座舱消费升级持续普及，消费者对车载音响系统的品质要求越来越高，无论是传统燃油车还是在新能源汽车的智能化、网联化的趋势下，车载功放从早期的 4 通道发展到 12 声道甚至 20+ 声道，对音频功放的需求也在急剧提高。音频功放芯片作为公司的主要优势产品之一，经过 10 多年的技术开发积累，已形成了丰富的产品种类及完整的硬件软件和算法总的系统解决方案。随着近年来公司的技术突破和产品开发，在音频功放芯片市场的占有率逐步提升。

传统的转子马达存在响应速度慢、振动强度弱、功率消耗大、触感不好等弱点，进而出现了替代的线性马达。线性马达驱动的原理是内部依靠一个线性运动的弹簧质量块，将电能直接转换为直线运动的机械能，从而传递出真实振动效果。线性马达能够明显改善用户的体验，振动效果相比传统转子马达更加真实干脆，同时具有功率消耗低、节能省电、性能好等特点。目前全球范围内的各大手机厂商已逐步选择了线性马达方案，线性马达的市场需求显著增加。线性马达驱动芯片的应用开始替代传统的转子马达驱动芯片，推动触觉反馈功能在移动电子设备中快速普及，移动电子设备和车载智能表面可以对接收的指令反馈出真实的振感效果，减少电子设备对物理按键的依赖，提升了设备的科技感和交互性能。触觉反馈芯片将通过集成触觉感知等功能，使其集

中多种功能于一体，优化设备整机内部空间，简化客户设计开发周期。公司将持续对触觉反馈产品系列化升级迭代，针对手机、穿戴、AIoT、汽车智能表面几大市场丰富和完善软硬件一体系统方案。根据凌云半导体（Cirrus Logic）对市场规模的统计和预测，2024 年全球马达触觉反馈驱动芯片的市场规模将达到 10.00 亿美元，市场规模有望实现快速增长。

近年来，随着智能手机市场规模及需求的稳定增长，摄像头音圈马达驱动芯片市场规模稳步攀升。音圈马达驱动芯片的应用可以大幅提升摄像头拍照的清晰度，通过改变摄像头内部镜片的位置，实现摄像头的高倍变焦功能，最终获得清晰成像。同时，音圈马达驱动芯片还可以实现光学防抖功能，以替代传统的数字防抖或电子防抖技术，获取清晰度更高的成像图片和视频。根据 TSR 预测的 2024 年全球摄像头马达驱动需求，AF VCM Driver 芯片出货预计 17.27 亿颗、OIS VCM Driver 芯片出货预计 6.6 亿颗。

传感器是将现实世界的信号转化为数字世界信号的装置，是数字世界信号处理的起点。在智能手机、汽车、工业自动化和医疗设备等领域中，传感器均获得广泛的应用。根据 Allied Market Research 数据，2022 年全球传感器市场规模约 2,000 亿美元，行业 CAGR 约 9.2%，同年汽车传感器市场规模约 251 亿美元，其中磁传感器规模约 27 亿美元，占汽车传感器市场比例约 10.36%。另根据 Yole 的数据及预测，至 2027 年磁传感器市场规模将达到约 45.00 亿美元，复合年均增长率为 9.61%。当前汽车电子为磁传感器的主要应用领域，市场占比 63%，剩余为工业及消费市场，占比分别为 23%和 14%，随着新能源汽车渗透率的不断提升，将进一步带动汽车磁传感器的市场需求。

### （2）电源管理芯片

电源管理芯片是在集成电能转换的基础上，集成了智能通路管理、高精度电量计算，以及智能动态功耗管理功能的器件，可在电子设备中实现电能的变换、分配、检测等电能管理功能。由于不同设备对电源的功能要求不同，为了使电子设备实现最佳的工作性能，需要对电源的供电方式进行管理和调控。电源管理芯片在各类电子设备中发挥电压和电流的管控功能，针对不同设备的电源管理芯片其电路设计各异，同时电子设备中的不同芯片在工作中也需要配备不同的电压、电流强度，因此，电源管理芯片在电子设备中有着广泛的应用。

根据 WSTS 数据，2022 年全球电源管理芯片市场规模为 408 亿美元，同比增长 10.9%。根据 IC Insights 数据，预计 2025 年全球电源管理芯片市场规模将达到 526 亿美元，2023-2025 年 CAGR 为 8.8%。同时，中国电源管理芯片产销量逐渐上升，集微咨询预测，到 2025 年中国电源管理芯片市场规模有望达到 235 亿美元。

未来电源管理芯片在实现功能的同时，还将沿着提升效率、提高可靠性、降低功耗、降低成本等方向进行持续优化。随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展，电源管理芯片下游市场持续快速发展，将带动公司端口保护、负载开关、电池管理、背光/呼吸灯驱动、马达驱动等产品的发展。公司在电源管理芯片领域将推出高压 Buck、高压 LDO、低压/小电流 LDO、LDO PMIC、高压/大电流 OVP、6 路背光驱动等产品，陆续推出 40V 以上直流/步进马达驱动，重点向智能家居、安防、工业、汽车等市场进行推广。

### （3）信号链芯片

信号链芯片主要应用于模拟信号的接收、转换、放大、过滤等处理，产品具有高精度，高可靠性的特点。信号链芯片主要包括：运放和比较器、射频前端、接口、ADC/DAC、模拟开关、高速开关等。随着电子产品的品类和市场容量的持续扩张，信号链芯片作为电子产品不可或缺的零部件，信号链芯片的市场规模持续增长。

据 IC Insights 数据，全球信号链模拟芯片的市场规模 2020 年到 2025 年，将从 88.02 亿美元增长至 113.75 亿美元，年复合增长率约 5.3%，信号链模拟芯片前景广阔。贝哲斯咨询的报告显示，2022 年全球运算放大器市场规模达到 327.77 亿元，中国运算放大器市场规模达到 38.61 亿元。报告预计到 2028 年全球运算放大器市场规模将达到 431.25 亿元，在预测期间运算放大器市场年复合增长率预估为 4.68%。中研普华数据显示，2021 年射频前端的市场为 190 亿美元以上，2022 年由于手机市场的下滑，射频前端市场规模与 2021 年的市场相差无几，预计到 2028 年射频前端的年复合增长率约为 5.8%，将达到 269 亿美元。

2024 年公司信号链产品方向将推出高压通用运放、低压高精度运放、低压高速比较器、高压中速比较器、74 逻辑系列、车规电平转换等产品；在射频前端芯片持续推进高规格、高耐压、小型化 tuner 产品以及低功耗、低噪声射频 LNA 产品的研发。

#### (四) 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

目前公司技术水平先进、工艺节点成熟，并拥有多项专利和专有技术，多项核心技术处于国际或国内先进水平。截止 2023 年 12 月 31 日，公司掌握的主要核心技术如下：

序号	核心技术名称	具体表征
1	大电流高浪涌能力技术	降低了导通阻抗，低于 10mΩ，200V 以上浪涌，实现更强的浪涌保护；
2	低噪声放大器超级线性度技术 (SLT)	通过创新的 SLT (super linearity technology) 技术优化线性度，将常规 CMOS 和 BiCMOS 工艺下的低噪声放大器线性度均做到了显著提升 (>5dB)；
3	高 Ipeak 限流精度技术	boost 的 Ipeak 限流精度有突破，现在能做到 ±4% 以内，客户可以更精确的选择使用的电感；
4	动态高效率技术	使用动态自适应升压技术，大幅提高小功率效率，减小音乐动态功耗；
5	LIN 通信技术	通过自研 LIN 控制器和 LIN PHY 架构，软件 Loading 低，已通过第三方 LIN 一致性测试；
6	混合调制技术	有效优化负载电感引入导致的静态电流增大的问题，减小静态功耗；
7	PTC 技术	通过 GPIO 接口控制外围 Boost，动态调整系统电压，节省系统功耗；
8	SAR Sensor 浮地耦合补偿技术	通过创新性的浮地耦合补偿算法，降低上下天线浮地耦合误触几率，提升用户体验；
9	射频器件 SRT 技术	通过在 SRT (super robust technology) 创新设计，在保证 RF 性能前提下，实现 LNA 和 RF 开关产品的系统 ESD 能力全面提升，达到行业领先水平；
10	多电源轨技术	通过创新技术，完成小功率下电源轨道切换，实现效率与噪声性能大幅度提升；
11	双级 AGC 技术	采用两级 AGC 算法，进行削波控制和喇叭保护功率控制，检测到削波后，极短时间内完成 10dB 衰减，抑制削波杂音，在提升音量的同时保护喇叭；
12	SKTune 算法技术	该技术在传统音效处理算法的基础上，结合手机小音腔的特点，引入机器学习算法，可以根据输入信号的时域和频域特征，动态处理信号，在保护喇叭的同时显著增强音效；
13	低噪声技术	通过架构创新和优化，进一步降低功放噪声，声音更清晰；
14	线性马达一致性自校准技术 (LCC 技术)	公司首创的线性马达一致性自校准技术 (LCC 技术) 包括：开机 F0 检测功能、F0 自动追踪功能、短振一致性效果、消除温度对振动影响、振幅一致性检测校准、频带拓宽等；
15	智能触觉反馈 4D 游戏振动算法技术	公司首创在随音振动算法中结合使用图像动态检测、声音特征识别和用户操作识别等技术，适配多重场景的振动模式，智能识别游戏场景，通过清脆逼真的振动将游戏体验由屏幕的视觉感受立体地传递给用户；
16	SAR 自适应 PID 温度补偿算法	该技术高效解决了高灵敏度接近检测应用中温度漂移的痛点问题，温补效果大于 95%；
17	OIS 系统方案	高精度低功耗 OIS 光学防抖芯片和控制算法；

序号	核心技术名称	具体表征
18	射频噪声抑制技术	该技术采用独创的电路架构对传导和辐射干扰进行全方位抑制，使射频信号难以干扰到芯片内部，对 RFI 干扰衰减 60dB 以上，抑制射频干扰噪声；
19	电磁干扰抑制技术	通过控制功放输出边沿速率，有效抑制对射频信号的干扰；
20	防破音 NCN 技术	防破音 NCN 技术检测到大数据超过设定阈值后，极短时间内完成 13.5dB 衰减，控制输出到喇叭的功率，有效保护喇叭；
21	低静态功耗技术	该技术在原有基础上降低功耗 30% 以上，能有效提升便携式产品的续航时间；
22	效率提升技术	通过创新架构，采用 PSM 和多级动态自适应升压技术，将效率提升到 90% 以上；
23	电池低温低压保护技术	通过实时检测电池的电压和温度，动态调整功放参数，使得功放在更恶劣的条件下也能正常工作；
24	快充技术	本技术用于穿戴设备充电，技术特点包括：最高 0.5A 充电电流，可实现穿戴设备小容量电池的快速充电；最小 2mA 充电截止电流，可让电池充的更满；输入电压范围-5V~28V，正负电压均可保护；具有过压保护、过流保护、反向漏电保护，短路保护，过热保护等多重保护功能；具有动态路径管理功能，支持 shippingmode；首发 4:1 电荷泵技术，实现了单电芯 120W 快充，解决了现有手机双电芯 120W 快充方案的续航和重量的矛盾；
25	音随我动算法	公司自创的音随我动算法，通过采样输入音频信号，通过特定的算法，可以正确反馈不同类型的音乐特效，让用户能随着音乐感受到环境光或者相应光条的变化；
26	线性马达低延时驱动技术	该技术通过内置触觉反馈波形，快速建立高压 boost 和硬件播放控制等技术，实现最大 1.2ms 的同类高压线性马达驱动产品最低延时，到达快速响应的效果。能在智能设备高频使用的情况下，始终维持快速的响应能力和振感反馈；
27	线性马达 AAE 闭环控制技术	当振动内容播放完毕后，芯片硬件级闭环检测，如没有完成良好刹车，芯片自动完成辅助刹车；
28	开环电荷泵技术	采用开环电荷泵 K-chargepump 技术，输出电压是输入电压的倍数，理论效率可以达到 100%，大幅提升整体效率；
29	端口保护技术	本技术通过创新架构，提升保护响应速度，降低了输出残压，对后级芯片进行保护；完全满足 IEC61000-4-5 标准要求；
30	端口 ESD 保护技术	通过器件结构创新，增强芯片级能量泄放能力，裸芯片端口能够耐受系统 ESD 接触 12kV，空气 15kV 以上的能力；
31	开关电源技术	该技术可根据后级需要调整降压和升压芯片的输出电压；显著提升效率干扰；
32	高精度技术	利用 Chopper 技术，降低运放的 offset，从而提升系统的电压或者电流的精度；
33	低亮度背光显示技术	该技术通过采用 Autozero 和指数调光算法等技术实现超低亮度显示，能控制 2nit 以下的光亮显示；
34	低噪声放大器设计技术	国内首创的 OQ 低噪声技术，实现同等条件下更加良好的噪声性能；
35	大功率射频开关技术	多级开关电压均匀技术，有效地实现了不同开关管之间分压均匀，实现同串级数下更高的功率处理能力。通过精确建模和驱动电路闭环调整完善，实现谐波和插损优化；
36	多功能模组集成技术	把 LNA、滤波器和射频开关集成到一个模块中，实现多功能联动并成功进入量产。

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

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2020	/

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增知识产权项目申请 352 个（其中发明专利 205 个），共 216 个知识产权项目获得授权（其中发明专利 104 个）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计取得发明专利 302 个，实用新型专利 225 个，外观设计专利 5 个，软件著作权 111 个，集成电路布图登记 558 个。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	205	104	907	302
实用新型专利	41	29	241	225
外观设计专利	2	1	7	5
软件著作权	66	60	117	111
其他	38	22	574	558
合计	352	216	1846	1201

注：其他为集成电路布图登记证书

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	507,370,704.74	596,289,032.81	-14.91
资本化研发投入			
研发投入合计	507,370,704.74	596,289,032.81	-14.91
研发投入总额占营业收入比例（%）	20.05	28.54	减少 8.49 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

主要系公司持续推进管理变革包括产研过程数字化，逐步提高研发效率，同时在本报告期内工程开发费、股份支付费用较同期减少所致。

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：万元

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	大功率天线切换开关	10,024.00	1,548.41	9,335.35	验证阶段	实现高功率天线切换，高谐波性能，快速切换	国内领先	智能手机等
2	升压数字音频功放	13,592.00	1,160.98	12,889.54	验证阶段	数字音频接口，带升压，振幅和温度保护，超低噪声音频功放驱动芯片	国内领先	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
3	LDO 电源管理集成芯片	574.00	59.45	536.41	结束阶段	实现大电流驱动能力和高性能 LDO 芯片	国内领先	工业、智能安防、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等
4	同步降压变换器	935.00	194.30	828.27	验证阶段	实现高效率、快速负载瞬态响应能力的大电流同步降压变换器	国内领先	智能手机、平板电脑等
5	低功耗电容式触摸	1,249.00	373.26	1,174.72	结束阶段	实现超低功耗电容检测技术，形成系列化的触摸按键产品	国内领先	可穿戴设备、TWS 耳机、智能家居设备等
6	用于可穿戴产品的高性能模拟芯片	14,563.00	3,283.02	13,360.99	验证阶段	实现可穿戴产品相关各类电源管理芯片的开发，如保护开关、切换开关和电平转换等	国内领先	平板电脑、智能音箱、可穿戴设备等
7	模拟音频功放芯片	3,986.00	195.72	3,703.78	结束阶段	实现模拟音频功放芯片系列化和性能升级	国内领先	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
8	触觉反馈驱动芯片	10,994.00	2,861.70	9,840.44	验证阶段	实现听觉、触觉同步的触觉反馈驱动芯片	国内领先	IoT、工业、智能手机、手表等



9	用于智能手机的 WLED 驱动器	3,399.00	826.48	3,068.14	结束阶段	实现高精度、低电流背光驱动	国内领先	智能手机、平板电脑、电子书等
10	高压数字智能音频功放	14,781.00	3,593.27	13,293.38	验证阶段	采用数字音频接口，高压，振幅和温度保护的智能音频功放驱动芯片	国内领先	音响、可穿戴、智能手机等智能通信设备
11	用于锂电系统的小尺寸高效率的功率器件	745.00	145.43	565.13	验证阶段	实现不同种类封装，低导通阻抗 MOS 芯片	国内领先	手机、IoT、汽车、工业
12	5G 射频开关	8,237.00	1,200.19	7,429.14	验证阶段	研发 5G 手机中的通用射频开关，包括 TRX、RX 等类型	国内领先	智能手机、模组、5G 其余应用等
13	高灵敏度低功耗电容式接近传感器芯片	2,675.00	653.56	2,476.79	验证阶段	实现高灵敏度、低功耗的电容接近检测	国内领先	智能家居、可穿戴设备、平板电脑、智能手机等
14	超低功耗触摸按键控制芯片	1,439.00	224.02	1,362.00	结束阶段	实现超低功耗的电容按键检测技术，形成系列化的触摸按键产品	国内领先	可穿戴设备、TWS 耳机、智能家居设备等
15	大功率高精度闪光灯	2,106.00	531.20	2,004.69	验证阶段	实现高精度、高电压、大电流闪光灯驱动	国内领先	安防、笔记本电脑等
16	高性能的工业，汽车电源芯片	15,279.00	4,019.95	6,990.91	设计阶段	实现工业、汽车和消费类电源管理芯片的开发，如保护开关、切换开关和电平转换等	国内领先	工业、汽车、平板电脑、可穿戴设备等
17	4G/5G 前端高性能开关和模组	9,681.00	2,042.36	4,731.25	验证阶段	实际天线调节作用的开关；实现 5G 前端单路和多路以及 SRS 等功能的前	国内领先	智能手机、5G 应用等

						端模组和单 LNA;  实现多天线系统中不同天线之间的切换, 多收发通道中不同收发通道的切换		
18	汽车模拟大功率音频功放芯片	13,824.00	5,370.66	5,949.44	设计阶段	实现模拟大功率音频功放芯片开发和性能升级	国内领先	汽车、工业、音箱、电视等
19	汽车数字音频功放及 ADC 项目	8,500.00	4,157.79	6,516.33	验证阶段	实现汽车数字大功率音频功放芯片和软件算法升级	国内领先	汽车、安防、手机、平板电脑、笔记本电脑等
20	线性/直流/步进马达驱动芯片	7,472.00	2,899.09	4,224.48	验证阶段	实现马达驱动芯片小尺寸 & 高压、大功率	国内领先	汽车、工业、手机、穿戴
21	低功耗, 高效率的 IOT 开关电源芯片	2,828.00	367.30	780.15	设计阶段	实现高效率、快速瞬态响应能力的同步降压电压转换器	国内领先	智能音箱、安防、路由器等
22	应用于工业的低阻抗高压 MOS	2,385.00	204.55	574.28	结束阶段	实现低阻抗高耐压, 高速电源开关	国内领先	汽车逆变器、工业、电动工具、锂电池管理系统、同步整流电路等
23	磁传感器与摄像头驱动芯片	6,632.00	1,805.36	2,402.20	验证阶段	实现 Hall 产品系列化, 芯片内部包含温度补偿, 保障磁特性稳定	国内领先	笔电、智能家居、智能穿戴
24	内置高压 DCDC 的车载 LED 驱动	3,036.00	1,243.38	1,860.08	设计阶段	实现多路数 GPIO 并兼容多路数 LED 电流沉驱动	国内领先	汽车、智能音箱、键盘、数码管驱动
25	高性能车载 LED 氛围灯	6,244.00	2,171.18	2,644.03	设计阶段	实现高速 LIN RGB 控制、高性能 LED 温度补偿	国内领先	汽车、工业等

	驱动							
26	高性能信号链芯片	5,543.00	1,640.95	2,293.03	设计阶段	实现高可靠性、高性能 CAN FD 收发器；实现高电源和共模输入电压、低失调高精度运算放大器；实现高电源电压、高可靠性比较器	国内领先	汽车、两轮骑行、工厂自动化、电器、电网基础设施、ICT、伺服、变频器、工业控制、安防、光伏、白色家电等
27	低噪声放大器系列化	2,117.00	477.24	477.24	设计阶段	实现低功耗、低噪声 GNSS LNA	国内领先	智能手机、IOT 等
28	Type-C 端口产品系列化项目	1,298.00	118.33	118.33	设计阶段	实现高可靠性、高压耐用的 USB 端口保护产品升级	国内领先	工业、AIoT、笔记本电脑、平板电脑等
29	应用于手机市场的 Display power 开发	2,737.00	237.84	237.84	设计阶段	实现高效率/低纹波 AMOLED power PMIC	国内领先	智能手机、平板电脑等中小尺寸带屏的设备
30	射频 RF 开关产品升级项目	1,008.00	310.56	310.56	验证阶段	实现 5G RF 开关产品低插损、耐受功率、S 参数性能提升	国内领先	手机、模块等通讯设备
合计	/	177,883.00	43,917.53	121,978.92		/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	598	766
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	61.90	64.59
研发人员薪酬合计	33,878.77	32,401.13
研发人员平均薪酬	50.80	46.31

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	305
本科	270
专科	13
高中及以下	7
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	345
30-40岁(含30岁,不含40岁)	197
40-50岁(含40岁,不含50岁)	52
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 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) 领先的核心技术优势

## 1. 技术积累丰富,具备持续创新能力

公司技术、客户、供应链、人才等多项优势紧密结合、发展迅猛。技术方面,公司积累了大量模拟芯片设计开发经验,截至2023年12月31日,公司及控股子公司累计获得发明专利302项,实用新型专利225个,外观设计专利5个,软件著作权111个,集成电路布图登记558个。

## 2. 产品领域延伸性强,响应国产化替代需求

公司秉持现代化的集成电路工艺和设计理念,在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。公司在数模混合信号链领域深耕多年,紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新。公司从高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片产品出发,陆续拓展丰富子类产品线,各类产品技术持续发展,形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力,积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

### 3. 细分市场具备较强的产品和技术优势

公司主要产品包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。其中，公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，特别是在 Haptic 触觉反馈和 Camera AF&OIS 领域。在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展。

#### (2) 人才团队优势

集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 722 人，占全部员工人数的比重达 75%，主要研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验；共有核心技术人员 5 人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

公司重视人才管理体系建设，在人才管理职业发展通道、薪酬激励体系、干部管理体系、招聘管理等系统及建设方面起步早，保持行业领先。公司制定了员工职级职等管理政策、干部管理政策、技术职位任职资格管理体系等一系列人才培养政策。公司持续引入行业顶尖人才，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。此外，公司优质的人才保障制度和文化氛围，不断增强创新人才吸引力和凝聚力，支撑公司持续创新。

#### (3) 产品市场优势

公司产品主要应用于消费电子、AIoT、工业、汽车领域，通过多年的积累，公司拥有丰富且齐全的产品系列，公司产品在技术领域覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片，产品型号达到 1,200 余款。公司开发的音频功放芯片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GNSS 低噪声放大器、FM 低噪声放大器、马达驱动等各类产品在消费电子、AIoT、工业、汽车的市场得到广泛认可，并广泛应用于知名品牌厂商的终端产品，公司研发的多款产品在半导体领域获得了诸多奖项。

#### (4) 客户资源优势

公司拥有丰富的客户资源，已纳入众多知名品牌客户的合格供应商名录。公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括三星、小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等众多品牌客户。以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；车载领域客户包括阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等。公司在可穿戴设备、智能便携设备和物联网、工业、汽车等细分领域，持续拓展了细分领域知名企业。

#### (5) 业务连续性优势

公司重视业务连续性，报告期内开始搭建能够保障业务连续性的规则体系，公司采用单一料号多供应商布局，引入国产设备，公司数据多平台备份，多地布局仓储中心等，保证公司能够适应和应对多变及复杂的市场情况。

## (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、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

全球经济出现了经济增速下行和欧美的大通胀，受整体宏观经济及国际地缘政治冲突、半导体周期下行等因素影响，国内外市场需求均呈现不同程度的萎缩，终端市场需求疲软，导致公司

营业收入下降，而同时公司又处于研发高投入发展阶段，因此业绩出现大幅下滑。目前全球宏观经济尚未回暖，为满足公司未来业务拓展的需要，公司持续加大研发投入，且人力成本上涨存在刚性特征，如营业收入未能恢复增长，则业绩存在继续下滑的风险。

### (三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

#### 技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

由于公司下游终端客户多为知名品牌客户，其产品系列齐全，对公司产品型号有相对长期的使用需求，因此，公司大部分主要型号产品在上市后拥有 5 年以上的生命周期。如果公司不能根据行业及客户需求保持较快的技术迭代和技术迭代，不能保持持续的创新能力及贴紧下游应用的发展方向，并持续推出具有竞争力的新产品，将导致公司市场竞争力下降，并给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

1. 公司产品为通用型芯片，下游应用集中于新智能硬件的消费电子领域，受下游消费电子出货量影响较大的风险

报告期内，在消费电子领域的收入较为集中，全球新智能硬件消费市场的景气程度和出货量会影响品牌客户对公司芯片的使用需求。若未来新智能硬件消费市场需求萎缩造成出货量下降，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

#### 2. 市场竞争风险

集成电路行业受国家政策鼓励且发展迅速，行业内企业逐渐增多。一方面，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展；另一方面，新进入厂商也不断抢夺市场份额，市场竞争逐渐加剧。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

此外，相较于公司 1,200 余种芯片产品型号，同行业集成电路国际巨头，如 TI 和 ADI，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了下游大部分应用领域。一旦国际巨头企业采取强势的市场竞争策略与公司同类产品进行竞争，将会对公司造成较大的竞争压力，如公司不能实施有效的应对措施，及时弥补竞争劣势，将对公司的竞争地位、市场份额和经营业绩造成不利影响。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### 1. 毛利率波动风险

近年来，集成电路设计行业受到社会、市场和资本的关注度不断提高，竞争逐步加剧。国际方面，公司与同行业龙头企业相比，公司某些产品在产品布局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技术指标的先进程度、经营规模或市场占有率的领先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产品线所面对的竞争对手也在逐渐增多。2022 年下半年以来，由于消费类电子下行，部分产品供求关系已经发生变化，给行业整体的毛利率水平带来明显冲击。未来，如技术水平进步、人工和原材料价格上涨以及公司产品议价能力下降，且公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力，公司主要产品销售均价和综合毛利率也将面临持续下降的风险，进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位，降低持续盈利能力。

#### 2. 存货规模较大及跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。本报告期末，公司存货账面价值为 67,474.91 万元，较 2022 年存货下降 23.27%，存货价值降幅较大；公司根据存货的可变现净值低

于成本的金额计提相应的跌价准备，2023 年年末公司存货跌价准备余额 11,257.88 万元；若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

### 3. 汇率波动风险

因公司的海外业务通常以美元进行计价并结算，香港艾唯记账本位币为美元，同时公司存在较多的境内外母子公司关联交易，汇率波动将会对公司汇兑损益及其他综合收益——外币报表折算差造成影响。报告期内，公司汇兑收益金额为 150.65 万元，主要系外币交易过程中产生的已实现汇兑损益和期末持有的外币资产负债因汇率变动产生的未实现汇兑损益；报告期末，公司其他综合收益——外币报表折算差额为 3,310.10 万元，主要系香港艾唯的外币报表折算差及母子公司之间关联交易产生的汇率折算差。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。

## (六) 行业风险

适用  不适用

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近些年来一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用  不适用

### 国际贸易摩擦风险：

国际贸易环境对公司经营影响较大的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，屡屡采取长臂管辖措施，对我国集成电路产业有所冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对包括本公司在内的集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用  不适用

## (九) 其他重大风险

适用  不适用

### 1、规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司的业务规模进一步扩大。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

### 2、募集资金投资项目实施风险

公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G 射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”、“电子工程测试中心建设项目”、“发展与科技储备资金”及“高性能模拟芯片研发和产业化项目”正在逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，产品营销网络开拓不利，则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或不能达到预期收益的实施风险，对公司业绩产生不利影响。此外，上述募集资金投资项目实施后，公

司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 五、报告期内主要经营情况

因终端客户需求增长、公司持续拓展市场，报告期内公司实现营业收入 253,092.15 万元，较上年增长 21.12%；归属于上市公司股东的净利润 5,100.89 万元，实现净利润的扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,965.10 万元，较上年同期亏损金额减少 1,748.43 万元。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	2,530,921,518.18	2,089,521,588.24	21.12
营业成本	1,902,063,725.35	1,293,792,221.59	47.01
销售费用	100,181,548.72	109,843,649.68	-8.80
管理费用	152,516,730.92	159,266,140.38	-4.24
财务费用	5,666,984.76	-13,452,663.88	不适用
研发费用	507,370,704.74	596,289,032.81	-14.91
资产减值损失	34,296,181.97	77,336,588.07	-55.65
投资收益	120,599,652.79	35,639,048.94	238.39
其他收益	62,469,434.19	18,594,774.20	235.95
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-738,074,237.90	-164,533,076.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,773,518.42	267,842,193.86	-110.00

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，2023 年上半年受全球经济增速放缓及行业周期变化的影响，消费电子终端市场景气度及需求下降，2023 年下半年随着行业需求逐步复苏及客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。报告期内，尽管公司面临艰难的外部环境，但仍坚持持续地进行研发投入、持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代。通过多年的积累，公司形成了一系列富有市场竞争力的产品，能够满足不同客户的多样性需求，最终实现营业收入的同比增长 21.12%。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内产品销售数量增长、营业收入增长，导致对应的主营业务成本增长 47.01%。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内宣传费、股份支付费用的减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内股份支付费用的减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行借款利息费用增长、汇率变动形成的汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内工程开发费减少、股份支付费用减少所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司营业收入增长、公司去库存化有所成效，计提的存货跌价准备较同期减少所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内处置持有的上市公司股票确认的投资收益所致。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内享受了集成电路设计企业增值税加计抵减政策所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入增长收到的货款增加及本期去库存化形成支付的货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买的理财产品在期末未收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内借款金额较上年同期减少所致。



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

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 253,092.15 万元，同比上升 21.12%，其中，高性能数模混合芯片销售收入 125,509.83 万元、同比上升 11.47%，电源管理芯片销售收入 90,885.58 万元、同比上升 24.52%，信号链芯片销售收入 34,860.98 万元、同比上升 100.27%；营业成本 190,206.37 万元，同比上升 47.01%，综合毛利率 24.85%，同比下降 13.23%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
集成电路设计行业	2,530,921,518.18	1,902,063,725.35	24.85	21.12	47.01	减少 13.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
高性能数模混合芯片	1,255,098,339.22	906,708,604.30	27.76	11.47	28.75	减少 9.70 个百分点
电源管理芯片	908,855,830.27	655,271,634.24	27.90	24.52	46.27	减少 10.72 个百分点
信号链芯片	348,609,760.24	334,112,901.20	4.16	100.27	162.75	减少 22.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)

境内	974,050,510.22	669,944,386.27	31.22	80.37	149.63	减少19.08个百分点
境外	1,556,871,007.96	1,232,119,339.08	20.86	0.48	20.16	减少12.96个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	291,627,067.84	186,690,599.89	35.98	23.05	32.28	减少4.47个百分点
经销	2,239,294,450.34	1,715,373,125.46	23.40	20.88	48.82	减少14.38个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业：2023年上半年受全球经济增速放缓及行业周期变化的影响，消费电子终端市场景气度及需求下降，2023年下半年随着行业需求逐步复苏及客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。公司实现营业收入的同比增长21.12%、营业成本同比增长47.01%。公司积极提升市场份额的同时去库存化，产品价格受到一定承压导致毛利率有所下降。

分产品：公司持续地进行研发投入、持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代。通过多年的积累，公司形成了一系列富有市场竞争力的产品，能够满足不同客户的多样性需求。报告期内高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片收入分别同比增长11.47%、24.52%、100.27%，对应的成本分别同比增长28.75%、46.27%、162.75%。

分地区、分模式：报告期内公司拓展了内销业务以及根据部分客户需求调整了销售模式及地区，故报告期内境内销售收入同比增长80.37%、营业成本同比增长149.63%，直销收入同比增长23.05%、营业成本同比增长32.28%；经销收入同比增长20.88%、营业成本同比增长48.82%。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
电源管理芯片	万颗	270,044.87	257,069.56	53,172.16	34.93	36.72	32.28
高性能数模混	万	109,704.54	106,561.73	17,189.15	33.43	33.69	22.37

合芯片	颗						
信号链芯片	万颗	166,636.08	172,732.67	22,664.91	85.20	82.73	-21.20

## 产销量情况说明

本报告期，电源管理芯片产销率 95.20%、高性能数模混合芯片产销率 97.14%、信号链芯片产销率 103.66%；因终端客户需求增长，销量增长；为确保供应端交付能力，备货产量增加。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路设计行业	晶圆	1,361,048,642.24	71.56	806,332,916.29	62.32	68.79	1.销量增加导致成本增加；2.晶圆采购价格上涨及封装采购价格下降导致的成本结构变化。
	封测费	485,958,741.37	25.55	431,817,308.18	33.38	12.54	
	其他	55,056,341.74	2.89	55,641,997.12	4.3	-1.05	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电源管理芯片	晶圆	428,809,053.56	65.44	248,369,482.12	55.44	72.65	1.销量增加导致成本增加；2.晶圆采购价格上涨及封装采购价格下降导致的成本结构变化。
	封测	209,433,865.01	31.96	185,267,978.56	41.36	13.04	
	其他	17,028,715.67	2.60	14,352,145.78	3.20	18.65	
高性能数模混合芯片	晶圆	708,376,606.89	78.13	498,409,368.56	70.77	42.13	1.销量增加导致成本增加；2.晶圆采购价格上涨及封装采购价格下降导致的成本结构变化。
	封测	174,908,444.35	19.29	182,885,974.80	25.97	-4.36	
	其他	23,423,553.06	2.58	22,934,958.24	3.26	2.13	
信号	晶	223,862,9	67.00	59,554,065.	46.83	275.90	1.销量增加导致成本

链	圆	81.79		61			增加；2. 晶圆采购价格上涨及封装采购价格下降导致的成本结构变化。
	封测	101,616,432.01	30.41	63,663,354.82	50.07	59.62	
	其他	8,633,487.40	2.59	3,940,273.49	3.10	119.11	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 131,691.28 万元，占年度销售总额 52.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	42,241.32	16.69	否
2	客户二	37,181.94	14.69	否
3	客户三	20,464.99	8.09	否
4	客户四	17,103.15	6.76	否
5	客户五	14,699.88	5.81	否
合计	/	131,691.28	52.04	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

客户一、客户二与上年度保持一致；客户四为上年度的客户五；客户三、客户五因在本年度销售额增长新增为前五名客户；上年度的客户三、客户四因在本年度的销售额下降退出前五名客户。

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 151,623.94 万元，占年度采购总额 83.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	87,828.02	48.48	否
2	供应商二	26,442.09	14.59	否
3	供应商三	15,727.42	8.68	否
4	供应商四	11,036.41	6.09	否
5	供应商五	10,590.00	5.85	否
合计	/	151,623.94	83.69	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

项目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	100,181,548.72	109,843,649.68	-8.80	
管理费用	152,516,730.92	159,266,140.38	-4.24	
财务费用	5,666,984.76	-13,452,663.88	不适用	主要系报告期内银行借款利息费用增长、汇率变动形成的汇兑收益减少所致。
研发费用	507,370,704.74	596,289,032.81	-14.91	

### 4. 现金流

适用 不适用

项目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63	不适用	主要系本期营业收入增长收到的货款增加及本期去库存化形成支付的货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-738,074,237.90	-164,533,076.56	不适用	主要系报告期内购买的理财产品在期末未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,773,518.42	267,842,193.86	-110.00	主要系报告期内借款金额较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-327,905,479.89	-281,120,881.10	不适用	主要系报告期内投资活动产生的现金流量净流出金额较上期增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

经公司管理层会议审议通过，本公司 2022 年 10 月按照 14.62 元/股的价格，以自有资金认购通富微电子股份有限公司非公开发行股票 10,259,917 股，约占通富微电子股份有限公司本次发行后股份总数的 0.68%，投资总金额 149,999,986.54 元，公司所认购的通富微电子股份有限公司股票自本次发行股份上市之日起锁定 6 个月。该股份于 2023 年 5 月 15 日上市流通，本报告期内公司出售该股票 8,753,527 股，本报告期确认投资收益 83,968,143.76 元（扣除所得税前）。

上述股票处置事项已经公司 2023 年 4 月 13 日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》，并经 2022 年年度股东大会审议通过。

**(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,126,093,183.17	22.81	609,609,932.40	12.89	84.72	说明 1
应收票据			21,340,012.20	0.45	不适用	说明 2
应收账款	61,659,225.07	1.25	27,393,769.99	0.58	125.08	说明 3
预付款项	23,474,719.99	0.48	10,089,236.81	0.21	132.67	说明 4
一年内到期的非流动资产	236,888,138.86	4.80			不适用	说明 5
其他流动资产	58,767,779.36	1.19	91,868,803.11	1.94	-36.03	说明 6
其他债权投资	102,308,444.43	2.07	258,547,499.99	5.47	-60.43	说明 7
其他非流动金融资产	52,378,662.47	1.06	2,286,572.55	0.05	2,190.71	说明 8
在建工程	60,015,237.58	1.22	149,216,489.67	3.16	-59.78	说明 9
使用权资产	16,399,199.83	0.33	30,894,084.08	0.65	-46.92	说明 10
无形资产	96,723,087.93	1.96	33,231,547.86	0.70	191.06	说明 11
长期待摊费用	33,917,534.82	0.69	50,516,387.38	1.07	-32.86	说明 12
递延所得税资产	87,152,652.36	1.77	49,721,059.17	1.05	75.28	说明 13
短期借款	326,075,388.90	6.61	519,438,093.62	10.99	-37.23	说明 14
应付账款	422,366,425.46	8.56	270,917,755.93	5.73	55.90	说明 15
应付职工薪酬	74,189,053.18	1.50	108,361,762.93	2.29	-31.54	说明 16
应交税费	7,247,390.47	0.15	12,699,873.36	0.27	-42.93	说明 17
其他应付款	6,867,752.52	0.14	10,859,103.26	0.23	-36.76	说明 18
长期借款	330,083,331.20	6.69	121,699,157.54	2.57	171.23	说明 19
租赁负债	5,878,178.72	0.12	15,934,494.35	0.34	-63.11	说明 20
递延收益	13,951,546.14	0.28	5,373,007.11	0.11	159.66	说明 21
递延所得税负债	3,914,434.03	0.08	1,152,376.53	0.02	239.68	说明 22

## 其他说明

说明 1	主要系购买的理财产品增加所致。
说明 2	主要系银行承兑票据在本期已承兑所致。
说明 3	主要系本报告期内新增直销客户，客户使用了信用账期所致。
说明 4	主要系本期预付的采购货款增加所致。
说明 5	主要系一年内到期的大额存单本金及公允价值变动。
说明 6	主要系本期预缴的所得税及待认证进项税减少所致。
说明 7	主要系将在一年内到期的大额存单本金及公允价值变动金额重分类至“一年内到期的非流动资产”所致。
说明 8	主要系本期新增对外投资非上市公司股份所致。
说明 9	主要系本期房产转固定资产。
说明 10	主要系租赁的办公场地租金在本期摊销所致。
说明 11	主要系本期增加了土地使用权。
说明 12	主要系租赁的办公场地装修费在本期摊销所致。
说明 13	主要系本期增加了可弥补亏损、股份支付等确认的递延所得税资产。
说明 14	主要系短期借款到期归还所致。
说明 15	主要系第四季度采购量较上年同期提高，报告期末应付的采购款增加所致。
说明 16	主要系 2022 年缓缴的社保费在本报告期缴纳及本期期末计提的工资奖金较上年同期减少所致。
说明 17	主要系本期应交个人所得税减少所致。
说明 18	主要系本期减少了代收代付款项。
说明 19	主要系本期增加了日常营运贷款。
说明 20	主要系房屋租赁费在本期支付所致。
说明 21	主要系本期享受集成电路设计企业增值税加计抵减政策所致。
说明 22	主要系交易性金融资产及大额存单在本期确认的公允价值计提的递延所得税增加、执行《企业会计准则解释第 16 号》使用权资产计提了递延所得税所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 23,161.50（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.69%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,327,436.11	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金
固定资产	119,094,901.38	银行借款抵押担保

交易性金融资产	18,209,606.91	借出证券
合计	156,631,944.40	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

##### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。



**(五) 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
50,000,000.00	0.00	不适用

根据公司《2023 年第二次管理办公会决议》内容，艾为电子于 2023 年 8 月向上海林众电子科技有限公司投资 5,000.00 万元，持股比例 2.1286%，该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

**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
股票	157,093,693.15	8,538,729.76			49,999,928.80	127,976,564.74	-6,052,188.56	81,603,598.41
其他	713,350,311.79	1,016,818.67			9,774,482,605.54	9,062,071,800.00	9,286,894.52	1,436,064,830.52
其中：	152,051,263.72	140,938.01			8,534,283,800.00	7,752,283,800.00		934,192,201.73

银行理财产品									
其中： 资产管理计划	300,464,975.53	822,407.50			1,038,798,000.00	1,229,788,000.00			110,297,383.03
其中： 保险理财	2,286,572.55	53,473.16						38,616.76	2,378,662.47
其中： 大额存单	258,547,499.99				151,400,805.54	80,000,000.00		9,248,277.76	339,196,583.29
其中： 权益工具投资					50,000,000.00				50,000,000.00
合计	870,444,004.94	9,555,548.43			9,824,482,534.34	9,190,048,364.74		3,234,705.96	1,517,668,428.93

## 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	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

							变动						
境内外股票	002156	通富微电	149,999,986.54	自有	157,093,693.15	11,762,796.95			223,413,370.92	89,384,617.62	34,827,736.80	交易性金融资产	
境内外股票	603296	华勤技术		自有	0	-3,224,067.19		49,999,928.80	0		46,775,861.61	交易性金融资产	
合计	/	/	149,999,986.54	/	157,093,693.15	8,538,729.76		49,999,928.80	223,413,370.92	89,384,617.62	81,603,598.41	/	

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响

								施加重大影响					
青岛春山锐卓股权投资合伙企业（有限合伙）	2021年	产业协同	8,000.00	0	8,000.00	有限合伙人	91.8485	是	长期股权投资	否	截止报告期末，基金已经出资项目数为5个；已投项目主要为半导体相关产业链项目。	133.03	138.11
合计	/	/	8,000.00		8,000.00	/	91.8485	/	/	/	/	133.03	138.11

其他说明  
无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至报告期末，公司总计拥有9家全资子公司、1家孙公司。本报告期因经营发展需要，新设1家子公司成都艾为微电子科技有限公司。情况具体如下：

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)	净利润 (万元)
1	艾唯技术有限公司	集成电路销售	7,004.0746 万元港币	100	55,631.22	-2,654.41	-6,898.12
2	上海艾为集成电路技术有限公司	集成电路设计	300.00 万元人民币	100	2,013.00	1,617.51	222.11
3	上海艾为半导体技术有限公司	集成电路设计、测试及销售	94,563.20 万元人民币	100	120,350.50	96,107.11	889.34
4	上海艾为微电子技术有限公司	集成电路设计	41,324.76 万元人民币	100	53,005.67	35,416.49	-5,690.66
5	无锡艾为集成电路技术有限公司	集成电路设计	500.00 万元人民币	100	3,732.60	3,023.38	1,344.12
6	苏州艾为集成电路技术有限公司	集成电路设计	500.00 万元人民币	100	1,726.85	1,321.68	151.56
7	艾为韩国技术有限公司	集成电路设计及销售	10,000.00 万韩元	100	248.40	49.67	-39.05
8	深圳艾为集成电路技术有限公司	集成电路设计及销售	5,000.00 万元人民币	100	11,412.38	4,690.56	-330.77
9	合肥艾为集成电路技术有限公司	集成电路设计	5,000.00 万元人民币	100	331.74	73.61	-326.22
10	成都艾为微电子科技有限公司	集成电路设计	2,000.00 万元人民币	100	1,346.09	940.21	-652.74

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，集成电路又分为逻辑、模拟和存储等细分行业。在半导体行业中，模拟芯片是必不可少的一部分。模拟芯片无处不在，几乎所有常见的电子设备都需要使用模拟芯片。

模拟集成电路是虚拟世界与现实世界的物理桥梁，模拟电路起到电路系统与外界环境交互的接口作用，扮演电路系统的“口”和“眼”，存在于几乎所有的电子产品和设备中。模拟芯片产品种类繁多，功能齐全，广泛应用于通信、工业、汽车、消费以及政企系统等领域，具有稳定持续增长性。通信领域主要涉及无线基础设施及有线网络；汽车领域主要涉及驾驶辅助和动力系统；工业领域主要涉及航空航天、医疗设备及工业自动化；消费领域主要涉及计算机、手机和平板电脑；政企领域主要包含各类服务器等。美国半导体行业协会（SIA）报告显示，2023 年全球半导体行业销售总额为 5,268 亿美元，其中 2023 年第四季度的销售额为 1,460 亿美元，比 2022 年第四季度的销售额高出 11.6%，比 2023 年第三季度的销售额高出 8.4%。预计 2024 年全球半导体行业销售额有望增长 13.1%，达到 5,953 亿美元。

未来，伴随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及 5G 通信、物联网和人工智能等新兴产业的革命为整体行业发展提供动力，集成电路行业有望长期保持旺盛的生命力。模拟集成电路在整个行业中占比稳定，随着电子产品应用领域的不断扩展和市场需求的深层次提高，拥有“品类多、应用广”特性的模拟芯片将成为电子产业创新发展的重要动力之一。

目前全球模拟芯片国际市场竞争格局呈现高集中度的特点，主要被欧美厂商占据。国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态。近年来国际上的大规模企业并购使得大企业的规模继续扩大，一定程度上形成了大者恒大的局面。如 TI（德州仪器）、Analog Devices（亚德诺）、Infineon（英飞凌）等龙头厂商，依靠其长期积累的丰富的产品线，全球研发与销售布局和规模经济效应，以及产业链更加独立自主的 IDM 模式，国际龙头模拟企业在全 球范围内具有明显的竞争优势。

随着经济的不断发展，中国已成为了全球最大的电子产品生产市场，衍生出了巨大的集成电路器件需求。中国已是全球最大的模拟芯片市场，并且市场规模持续增长。国家统计局公布的数据显示，2023 年中国集成电路产量为 3,514 亿块，相较 2022 年的 3,242 亿块增长 8.4%。

此外，人工智能（AI）正在对集成电路行业产生深远影响，尤其对设计优化、自动化与效率提升、产品集成度提高等方面带来巨大改变。AI 技术的发展不仅能够推动集成电路技术的创新和产品多样化，还促进了市场需求的增长。

我们坚信：在中国宏观大势下，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，公司的不断成长是必然的。我们将通过 Fabless 的道路，去追赶海外模拟巨头，并不断缩小差距。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于持续开发全系列的高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集成电路产品，打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步，凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频芯片、马达驱动芯片等产品，同时通过优质的技术服务为消费电子、AIoT、工业、汽车等领域的新智能硬件产品提供可靠的技术支持。

公司以“用科技的力量创造美好未来，用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命，努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力，以自主创新为驱动，不断推动企业发展，矢志成为具有国际竞争力的高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片设计公司，服务全球客户。

### (三) 经营计划

适用 不适用

随着新兴技术领域如人工智能、高性能计算等的迅速发展，将为公司提供新的机遇，人工智能（AI）与半导体行业的结合正在开启新的机遇，并推动后者进入发展的黄金十年。公司将积极把握这些机遇，不断创新和提升自身能力，以适应快速发展的市场需求。

2024 年公司将继续在针尖大小的地方持续努力突破，打造集成电路设计行业领先的技术创新平台，加速发展新质生产力。

#### 1、深耕数模混合信号、电源管理及信号链产品，多元布局、蓄势待发

“客户需求是艾为存在的唯一理由”，公司坚信未来科技消费终端一定是朝着更智能、更多元的方向前进发展，积极把握中国“智”造的发展机遇，注重原始创新，着力夯实创新发展人才基础，通过研发驱动和创新突破为公司高质量发展赋能。2023 年公司持续丰富高性能数模混合信号、电源管理、信号链产品子类和产品型号，打造“芯片超市”，并积极主动向工业、汽车领域扩张。同时建设高可靠性产品的设计、测试、验证、工程、量产能力，促进公司研发体系、供应链体系以及质量管理体系的不断优化，提升公司核心竞争力，为面对工业、汽车市场的产品开发打下坚实的基础，积累长期竞争能力。

#### 2、加强组织能力建设，助力公司可持续发展

“高素质的团队是艾为的最大财富”，为满足公司战略发展，2024 年公司继续加强组织能力建设。在原有的人才建设体系上，加强专家体系建设，充分发挥 Fellow 和专家的行业引领作用，同时在应用开发、工程开发、测试开发领域建立任职资格管理体系，提升团队组织能力，加强技术人才的资源池梯队建设，打造支撑公司战略发展的优秀人才队伍。

#### 3、产研数字化建设，提升产研效率

2024 年，我们将致力于打造敏捷、智能的产品需求管理及研发过程数字化平台，更好的洞察市场需求、提升研发效能，以科技创新引领企业高质量发展，全面提升公司的核心竞争力。通过产研数字化建设，推进研发管理系统的升级与重构，打造覆盖产品全生命周期的数字化研发平台，实现研发项目进度、成本、质量等关键指标数据的实时监控与智能分析，促进跨团队、跨地域高效协作，推动研发创新生态的形成与发展。

#### 4、建立测试平台，全面提升测试能力

面对市场竞争和技术挑战，公司全面推进测试平台的升级工作，以标准化和数字化为核心，加强测试技术复用，引进新型测试机台，旨在提高测试效率，降低测试成本，满足业务增长需求，缩短产品上市时间，进一步巩固和提升市场竞争力。

#### 5、加强知识产权能力，推动创新成果高效转化

公司将进一步完善知识产权管理体系建设，2024 年计划启动 ISO56005 创新管理国际标准的实施，将创新管理体系与知识产权管理体系深度融合，提升知识产权质量，培育出一批支撑公司创新发展的高价值专利，并积极促进知识产权成果更好更快的转化实施，通过对知识产权的保护和运用，增强公司创新产品的市场竞争力。

#### 6、建设全球研发中心和产业化一期项目，促进公司长远发展

为完善公司整体产业布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争力，公司计划在上海市闵行区莘庄镇投资建设全球研发中心和产业化一期项目，预计项目总投资约 10 亿元，项目用地面积约 36.57 亩，项目建设周期为土地交地后 36 个月。通过该项目的投资建设，能够助力公司发展战略目标的实现。

#### 7、建立健全内部控制，不断完善公司治理

充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断增强各专业委员会对公司治理的促进作用。关注资本市场法律法规和上市公司内控指引的变化，结合公司的战略发展目标和业务经营模式，建立健全公司治理结构和各业务环节的管理制度和流程规范，按上市公司内控指引，将其融入各业务流程过程中，及时发现流程过程中的内控问题，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作，加强投资者利益保护。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

#### 1、股东与股东大会

2023 年度，公司共计召开了 3 次股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，保证全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

#### 2、董事与董事会

2023 年度，董事会共召开 5 次会议，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪军先生、郭辉先生、娄声波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名马莉黛女士、胡改蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司 2024 年 2 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事依法开展工作，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观发表独立、公正的判断。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和意见。

#### 3、监事与监事会

2023 年度，公司共计召开 5 次监事会会议，公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。公司监事按规定出席监事会，认真履行职责，勤勉、尽责地对公司财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对公司 2022 年年度报告、重大事项、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益，对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司的健康发展。

#### 4、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为孙洪军先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利



益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 5、信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

#### 6、投资者关系

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与投资者的沟通与交流，公司配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东网络提问、来电和咨询，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 10 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2023 年 1 月 11 日	本次会议共审议通过 3 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 12 日	本次会议共审议通过 13 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2023 年 11 月 15 日	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。具体

				内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。
--	--	--	--	-----------------------

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

公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任 期 起 始 日 期	任 期 终 止 日 期	年 初 持 股 数	年 末 持 股 数	年 度 内 股 份 增 减 变 动 量	增 减 变 动 原 因	报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 )	是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬
孙洪军	董事长、总经理、 核心技术人员	男	51	2014- 12-23	2027- 02-04	69,585,997	97,448,396	27,862,399	权益 分派 转 增、 购入 股份	44.40	否
郭辉	董事、核心技术人员	男	52	2014- 12-23	2027- 02-04	16,200,000	22,680,000	6,480,000	权益 分派 转 增	37.20	否
	副总经理（离任）			2014- 12-23	2024- 02-04						
娄声波	董事	女	43	2014- 12-23	2027- 02-04	5,086,800	7,121,520	2,034,720	权益 分派 转 增	41.16	否
	联席总经理			2024- 02-05	2027- 02-04						
	副总经理（离任）			2014- 12-23	2024- 02-04						
程剑涛	董事（离任）	男	48	2014- 12-23	2024- 02-04	6,214,000	8,269,600	2,055,600	权益 分派 转	37.34	否
	核心技术人员			2020- 09-03							

									增、 售出 股份		
王国兴	独立董事（离任）	男	49	2020-09-03	2024-02-04	0	0	0	不适用	6.00	否
马莉黛	独立董事	女	70	2020-09-03	2027-02-04	0	0	0	不适用	6.00	否
胡改蓉	独立董事	女	47	2020-09-03	2027-02-04	0	0	0	不适用	6.00	否
吴绍夫	监事会主席	男	51	2015-11-12	2027-02-04	528,750	560,250	31,500	权益分派 转增、 售出 股份	37.69	否
林素芳	监事	女	36	2015-11-12	2027-02-04	0	0	0	不适用	65.95	否
管少钧	职工监事	男	41	2017-12-18	2027-02-04	43,200	60,480	17,280	权益分派 转增	53.80	否
杨婷	副总经理（离任）、 董事会秘书（离任）	女	50	2014-12-23	2024-02-04	248,400	287,760	39,360	权益分派 转增、 售出 股份	37.61	否
杜黎明	副总经理、核心技术 人员	男	44	2014-12-23	2027-02-04	3,458,700	4,602,180	1,143,480	权益分派 转增、 售出	37.20	否

史艳	财务总监（离任）	女	51	2020-01-23	2024-02-04	0	0	0	股份不适用	39.80	否
张忠	核心技术人员	男	55	2020-09-03		5,140,000	6,847,620	1,707,620	权益分派转增、售出股份	41.08	否
陈小云	财务总监	男	48	2024-02-05	2027-02-04	0	0	0	不适用	79.20	否
余美伊	董事会秘书	女	45	2024-02-05	2027-02-04	0	0	0	不适用	46.28	否
合计	/	/	/	/	/	106,505,847	147,877,806	41,371,959	/	616.71	/

姓名	主要工作经历
孙洪军	1997 年 4 月至 2002 年 9 月，担任华为技术有限公司基础业务部工程师，技术副专家；2002 年 9 月至 2008 年 4 月，担任启攀微电子（上海）有限公司产品总监；2008 年创立艾为有限，2008 年 6 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限执行董事，总经理；2014 年 12 月至今，担任艾为电子董事长、总经理。
郭辉	1997 年 7 月至 2002 年 7 月，历任华为技术有限公司中央研发部基础业务部 IC 设计工程师，中央研发部基础业务部数模部副经理；2002 年 8 月至 2008 年 10 月，担任启攀微电子（上海）有限公司副总裁；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限常务副总裁；2014 年 12 月至 2024 年 2 月，担任公司副总经理；2014 年 12 月至今，担任公司董事。
娄声波	2002 年 7 月至 2004 年 4 月，担任联建（中国）科技有限公司产品部产品工程师；2004 年 4 月至 2006 年 9 月，担任可亿隆国际贸易（上海）有限公司市场部市场经理；2006 年 9 月至 2009 年 2 月，担任启攀微电子（上海）有限公司销售部华东销售经理；2009 年 2 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限营销副总；2014 年 12 月 2024 年 2 月，担任公司副总经理；2014 年 12 月至今，担任公司董事；2024 年 2 月至今担任公司联席总经理。
程剑涛	1997 年 8 月至 1999 年 7 月，担任珠海亚力电子有限公司研发部模拟电路设计工程师；1999 年 8 月至 2002 年 4 月，历任华为技术有限公司中央研究部模拟电路设计工程师，项目经理，产品经理；2002 年 5 月至 2008 年 5 月，历任启攀微电子（上海）有限公司研发部项目经理、产品经理；2008 年 6 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限技术总监；2014 年 12 月 2024 年 2 月，担任公司董事、2014 年 12 月至今，担任公司技术副总裁。

王国兴	2007 年至 2009 年，任美国加州洛杉矶 Second Sight Medical Products 高级工程师；2010 年至 2018 年，任上海交通大学副教授；2019 年至今，任上海交通大学教授。同时 2018 年 10 月至 2021 年 10 月，担任启东市知微电子科技有限公司总经理；2019 年 9 月至今，担任嘉兴知芯电子科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，担任上海鑫沐科技有限公司总经理；2021 年 7 月至今，担任广东玖智科技有限公司董事长；2020 年 9 月 2024 年 2 月，担任公司独立董事。
马莉黛	1982 年至 1997 年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997 年至 2003 年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003 年至 2006 年，任上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006 年至 2012 年，任上海汽车工业（集团）总公司审计处处长；2012 年至 2015 年，任上海市国有资产监督管理委员会预算处高级顾问；2015 年 7 月至今，担任上海超赛新材料科技有限公司监事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事及审计委员会主任；2018 年 1 月至 2023 年 11 月，担任上海开创远洋渔业有限公司董事，2020 年 10 月至今，担任昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，担任上海涵鑿企业咨询有限公司执行董事；2023 年 10 月至今担任迈格发（上海）股份有限公司董事，2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。
胡改蓉	2003 年 7 月至 2009 年 6 月，任职西北政法大学经济法学院商法教研室教师；2009 年 7 月至今，任职华东政法大学教师。兼任中国法学会商法学研究会理事，上海市法学会经济法学研究会秘书长，并担任上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。曾获上海市优秀教学成果一等奖、上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖二等奖等省部级奖项。2020 年 9 月至今任公司独立董事，目前兼任上海谊众药业股份有限公司等公司独立董事。
吴绍夫	1998 年 3 月至 2002 年 11 月，在上海贝尔阿尔卡特有限公司担任工程师；2002 年 11 月至 2008 年 1 月，在 UT 斯达康通讯有限公司担任工程师；2008 年 2 月至 2012 年 10 月，在科缔纳网络系统（上海）有限公司担任开发经理；2012 年 10 月至今在公司担任高级工程师，2015 年 11 月至今，担任公司监事会主席、研发总监。
林素芳	2007 年 7 月至 2010 年 7 月，在捷顶微电子（上海）有限公司担任行政及销售助理；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，在豪威科技（上海）有限公司深圳分公司担任销售助理；2011 年 8 月至今，在公司先后担任销售助理、客户经理、客户总监等，2015 年 11 月至今，担任公司监事。
管少钧	2007 年 8 月至 2010 年 6 月在深圳比亚迪微电子事业部担任 IC 设计工程师；2010 年 6 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限主任工程师，2014 年 12 月至今，在艾为电子担任产品经理；2017 年 12 月至今，担任公司职工代表监事。
杨婷	1995 年 7 月至 1996 年 12 月，担任上海延申机电有限公司出纳；1997 年 1 月至 1998 年 1 月，担任基通国际贸易（上海）有限公司会计；1998 年 2 月至 2003 年 11 月，历任兴农股份有限公司大陆事业部会计，行政财务主管，总经理助理；2003 年 12 月至 2006 年 8 月，历任启攀微电子（上海）有限公司财务，行政人事经理；2006 年 9 月至 2008 年 5 月，自由职业者；2008 年 6 月至 2014 年 12 月，历任艾为有限行政财务经理，综合管理部部长，财务总监，副总经理；2014 年 12 月至 2020 年 1 月，担任艾为电子财务总监；2014 年 12 月至 2024 年 2 月担任公司副总经理、董事会秘书。
杜黎明	2003 年 7 月至 2005 年 1 月，担任智芯（上海）科技有限公司工程师；2005 年 1 月至 2008 年 6 月，担任启攀微电子（上海）有限公司工程师；2008 年 6 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限产品总监；2014 年 12 月至今，担任公司副总经理、研发部部长。
史艳	1997 年 7 月至 2000 年 3 月担任上海味好美食品有限公司会计；2000 年 4 月至 2005 年 10 月担任上海光华爱而美特仪器有限公司财务主管；2005 年 11 月至 2006 年 11 月担任上海新时达电气有限公司财务经理；2006 年 12 月至 2008 年 3 月担任上海大唐移动通讯设备



	有限公司会计经理；2008年3月至2014年4月担任联芯科技有限公司会计经理；2014年至2020年1月23日担任艾为电子财务经理；2020年1月23日至2024年2月4日，担任公司财务总监。
张忠	1990年8月至1998年2月，历任无锡市华晶电子集团公司中央研究所助理工程师，工程师；1998年3月至2002年7月，历任华为技术有限公司中研基础部芯片设计高级工程师，项目经理；2002年8月至2008年9月，历任启攀微电子（上海）有限公司产品一部项目经理，产品经理；2008年10月至2014年12月，担任艾为有限研发部副部长，高级技术专家；2014年12月至2020年9月，担任艾为电子董事，2014年12月至今历任公司研发部副部长、研发总监。
陈小云	2001年5月至2008年4月担任雅新电子（苏州）有限公司财务主任，2008年5月至2014年6月担任赛维 LDK 太阳能集团财务总监，2014年7月至2021年7月担任晶科科技股份有限公司财务总监，2021年8月至今担任上海艾为电子技术股份有限公司财务管理部负责人。2024年2月5日至今担任公司财务总监。
余美伊	2001年8月-2002年12月在全日美实业股份有限公司担任法务专员；2003年1月-2007年12月在东莞瑞安高分子化学有限公司担任法务经理；2008年1月-2020年7月在上海天玑科技股份有限公司担任公司证券事务代表，法务部经理；2020年7月至今担任上海艾为电子技术股份有限公司证券事务代表、法务部经理。2024年2月5日至今担任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭辉	上海艾准企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年8月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭辉	上海集为企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年6月	至今
王国兴	上海交通大学	教授、副教授	2010年2月	至今
王国兴	嘉兴知芯电子科技有限公司	董事	2019年9月	至今
王国兴	上海鑫沐科技有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2020年12月	至今
王国兴	广东玖智科技有限公司	执行董事	2021年7月	至今
马莉黛	上海超睿新材料科技有限公司	监事	2015年7月	至今
马莉黛	上海开创国际海洋资源股份有限公司	独立董事、审计委员会主任	2017年11月	2023年11月
马莉黛	上海开创远洋渔业有限公司	董事	2018年1月	2023年11月
马莉黛	昆山玮硕恒基智能科技有限公司	独立董事	2020年10月	至今
马莉黛	上海涵鏊企业咨询有限公司	执行董事	2022年9月	至今
马莉黛	迈格发(上海)科技股份有限公司	董事	2023年10月	至今
胡改蓉	华东政法大学	教授、博士生导师	2009年7月	至今
胡改蓉	上海市普世万联律师事务所	兼职律师	2011年1月	至今
胡改蓉	凯龙高科技股份有限公司	独立董事	2020年3月	2023年5月
胡改蓉	上海科梁信息科技股份有限公司	独立董事	2020年4月	至今
胡改蓉	昆山交通发展控股集团有限公司	董事	2020年6月	至今
胡改蓉	上海谊众药业股份有限公司	独立董事	2020年3月	至今
胡改蓉	瑞人堂医药集团股份有限公司	独立董事	2020年9月	2023年12月

胡改蓉	正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司	独立董事	2022年9月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。		
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否		
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年4月12日第三届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；独立董事享有固定数额的津贴，随公司工资发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬+固定津贴+年度绩效奖金构成，其中基本薪酬及固定津贴按月发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	575.63		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	41.08		

### (四) 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	变动原因
郭辉	副总经理	离任	换届选举原董事、副总经理变更为董事
娄声波	副总经理	离任	换届选举原董事、副总经理变更为董事、联席总经理
程剑涛	董事	离任	换届选举不再担任公司董事
王国兴	独立董事	离任	换届选举不再担任公司独立董事
杨婷	董事会秘书、副总经理	离任	换届选举不再担任公司董事会秘书、副总经理

史艳	财务总监	离任	换届选举不再担任公司财务总监
娄声波	联席总经理	聘任	换届选举担任公司联席总经理
陈小云	财务总监	聘任	换届选举担任公司财务总监
余美伊	董事会秘书	聘任	换届选举担任公司董事会秘书

1、公司于2024年1月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪军先生、郭辉先生、娄声波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名马莉黛女士、胡改蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中马莉黛女士为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司于2024年1月16日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴绍夫先生、林素芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2、公司于2024年1月16日召开职工代表大会，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》选举管少钧先生为公司第四届监事会职工代表监事。

3、公司于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，累积投票审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举孙洪军先生、郭辉先生、娄声波女士为公司第四届董事会非独立董事；累积投票审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举马莉黛女士、胡改蓉女士为公司第四届董事会独立董事；累积投票审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，吴绍夫先生、林素芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

4、公司于2024年2月5日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举孙洪军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举孙洪军先生为公司总经理、娄声波女士为联席总经理、杜黎明先生为副总经理、余美伊女士为董事会秘书、陈小云先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5、公司于2024年2月5日召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》选举吴绍夫先生为公司第四届监事会主席。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十八次会议	2023年2月20日	审议通过了如下议案： 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第十九次会议	2023年4月13日	审议通过了如下议案： 1、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议

		<p>案》</p> <p>4、《关于&lt;2022 年年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>5、《关于&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于&lt;2023 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>8、《2022 年度内部控制评价报告》</p> <p>9、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>10、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>13、《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》</p> <p>14、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>15、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>16、《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》</p> <p>17、《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》</p> <p>18、《关于修订&lt;公司章程&gt;及部分制度并办理工商变更登记的议案》</p> <p>19、《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免业务管理制度&gt;的议案》</p> <p>20、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 24 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》</p>
第三届董事会第二十一次会议	2023 年 8 月 18 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》</p> <p>6、《关于增加募投项目实施主体的议案》</p> <p>7、《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》</p> <p>8、《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p>
第三届董事会第二十二次会议	2023 年 10 月 26 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》</p> <p>3、《上海艾为电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》</p> <p>4、《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》</p> <p>5、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》</p> <p>6、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>7、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>

## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙洪军	否	5	5	0	0	0	否	3
郭辉	否	5	5	0	0	0	否	3
娄声波	否	5	5	0	0	0	否	3
程剑涛	否	5	5	0	0	0	否	3
王国兴	是	5	5	3	0	0	否	3
马莉黛	是	5	5	3	0	0	否	3
胡改蓉	是	5	5	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	马莉黛、郭辉、胡改蓉
提名委员会	马莉黛、胡改蓉、娄声波
薪酬与考核委员会	胡改蓉、娄声波、马莉黛
战略委员会	孙洪军、娄声波、马莉黛

公司于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届各专门委员会委员及主任委员

## (二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 7 日	审计委员会 2023 年第一次会议	审议通过：《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》、《2022 年度内部控制	公司《关于〈2022 年年度报告〉内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经

		评价报告》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	营状况、成果和财务状况。
2023 年 4 月 23 日	审计委员会 2023 年第二次会议	审议通过：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》	公司《2023 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。
2023 年 8 月 16 日	审计委员会 2023 年第三次会议	审议通过：《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	公司《2023 年半年度报告》及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。
2023 年 10 月 23 日	审计委员会 2023 年第四次会议	审议通过：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》	公司《2023 年第三季度报告》内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。

### (三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 12 日	提名委员会 2023 年第一次会议	审议通过：《2022 年度提名委员会履职情况报告》	公司董事会提名委员会，2022 年度严格依照《公司章程》、《上海艾为电子技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 12 日	薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	审议通过：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司及所处行业水平，能够有效激励董事及高级管理人员工作。

### (五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 12 日	战略委员会 2023 年第一次会议	审议通过：《关于公司 2023 年经营计划及发展战略》	公司董事会战略委员会根据公司未来发展情况制定了 2023 年经营计划及发展战略。

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**十、 监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	422
主要子公司在职员工的数量	544
在职员工的数量合计	966
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	164
销售人员	80
技术人员	722
合计	966
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	372
本科	503
专科	53
专科以下	34
合计	966

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司依据所在地法律法规支付薪酬、缴纳社保公积金等法定福利，代缴个人所得税。

根据公司中长期战略规划，对标标杆企业设立“以岗定级、以级定薪”的工资体系，对标最佳实践设立“存量打折、增量加速”的奖金体系。从固定薪、浮动薪（奖金）、长期激励全方位优化公司薪酬激励体系，此外公司为员工提供宿舍、文娱场所、商业保险、体检、培训、团建活动等福利为员工生活提供基础保障。不仅提供有竞争力的薪酬，同时设立各项荣誉奖励，从精神上激励和保留人才。工资体系对接责任贡献，奖励体系驱动结果贡献，福利体系提供基础保障，荣誉体系开展荣耀加持，构建以激励贡献者为中心的分配体系。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司每年年初收集培训需求，从战略规划和员工职业发展出发，对培训需求从组织层面、岗位层面和个人层面进行深入的分析。基于未来战略目标实现所需的团队能力，对比分析当前团队实际能力，结合员工职业生涯发展，建立系统化的培训计划与人才培育项目，来不断提升团队核心竞争力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。



通过已成熟运营多年的学习管理制度、新员工导师制、在线学习系统、图书管理及借阅系统，为员工打造了完善的学习成长体系。公司不断加强内部课程体系及 E-learning 系统建设，开发各类内部技术课程，并为不同岗位员工推送个性化的学习成长项目，结合工作应用跟踪学习转化效果，线上线下结合提高员工学习效率。

2023 年度公司通过内部课程开发、讲师资源池建设，支撑关键岗位的人才发展。通过不断加强岗位培训和专业技能提升培训，提升公司的人才竞争优势。公司根据研发技术岗位人才特点，建立了基于技术任职资格的人才发展体系，以能力建设为核心，识别岗位关键技术的学习路径，通过在线学习、基础知识考试、技术攻关、课题研究、任职资格认证等多样化的方式，牵引关键技术岗位人员的能力提升，培养出高水平的技术人才队伍。

2023 年度，公司针对新员工、技术型员工、管理干部进行各项赋能项目，举办了各类面授 382 场，21,666 人次参与，线上线下总学习时数 55,291.27 小时。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	250,171
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,275,225

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 474,501,366.12 元；公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 51,008,934.42 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股，本次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 11,551,565.40 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 22.65%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 47,300 股，支付的资金总额为人民币 5,342,411.96 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.47%。综上，2023 年度公司合计分红金额 16,893,977.36 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.12%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否
------------------------------------	-------

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	11,551,565.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	51,008,934.42
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	22.65
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	5,342,411.96
合计分红金额 (含税)	16,893,977.36
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	33.12

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	5,500,000	3.31	898	95.33	109.00
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	5,800,000	3.49	774	65.70	53.07

注: 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数 898 人为 2021 年限制性股票激励计划 (草案) 人数, 首次授予人数为 892 人;

2022 年限制性股票激励计划激励对象人数 774 人为 2022 年限制性股票激励计划 (草案) 人数。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励	报告期新授予股权	报告期内可归	报告期内已归	授予价格/行	期末已获授予股权激励数量	期末已获

	励数量	激励数量	属/行 权/解 锁数量	属/行 权/解 锁数量	权价格 (元)		归属/ 行权/ 解锁 股份 数量
2021 年 限制性 股票激 励计划	4,400,000	0	0	0	77.42	2,266,686	0
2022 年 限制性 股票激 励计划	0	4,780,000	0	0	37.97	2,885,232	0

1、鉴于公司 2022 年年度权益分派暨向全体股东每 10 股转增 4 股已于 2023 年 6 月 16 日实施完毕。因存在差异化分红，调整后流通股份变动比例为 0.3976；故按照权益分派对 2021 年及 2022 年期末已获授予股权激励数量作相应调整，同时因未满足对应归属期公司层面业绩考核要求、股价原因、部分激励对象离职其对应的股权激励数量作废。。

2、2021 年限制性股票激励计划的授予价格鉴于 2021 年度利润分配及 2022 年度权益分派实施完成故进行调整，授予价格调整为 $(109-0.8) \div (1+0.3976) = 77.42$  元/股。

3、2022 年限制性股票激励计划的授予价格鉴于 2022 年度权益分派实施完成故进行调整，授予价格调整为 $53.07 \div (1+0.3976) = 37.97$  元/股。

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2021 年限制性股票激励计划	根据立信会计师事务所出具的公司 2023 年度的审计报告（信会师报字 [2024] 第 ZA10812 号）：2023 年度公司实现营业收入 253,092.15 万元，净利润 5,100.89 万元。第一类激励对象第三个归属期业绩考核未达到目标值，不符合归属条件，公司层面归属比例为 0%。	-19,465,698.03
2022 年限制性股票激励计划	根据立信会计师事务所出具的公司 2023 年度的审计报告（信会师报字 [2024] ZA10812 号）：2023 年度公司实现营业收入 253,092.15 万元。第一类激励对象第一个归属期业绩考核达到目标值，符合归属条件，公司层面归属比例为 100%。	44,656,884.48
合计	/	25,191,186.45

### (二) 相关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

事项概述	查询索引
------	------

经核查，在 2022 年限制性股票激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司本激励计划有关的信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2023-004）。
2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止首次授予日）	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止首次授予日）》
2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由 774 人调整为 744 人，其中 30 名激励对象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 478.00 万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（2023-011）
公司确定 2023 年 2 月 20 日为 2022 年限制性股票激励计划首次授予日，以 53.07 元/股的授予价格向 744 名激励对象授予 478.00 万股限制性股票。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2023-012）
公司董事会同意作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 168.6024 万股。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（2023-023）
2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格调整为 77.42 元/股。第二类限制性股票的首次授予数量调整为 379.3053 万股。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》（2023-054）
公司董事会同意作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,443,349 股。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（2023-055）

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

### （三）董事、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

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
史艳	财务总监(离任)	0	20,000	37.97	0	0	27,952	69.03
陈小云	财务总监	0	4,300	37.97	0	0	6,008	69.03
余美伊	董事会秘书	0	2,900	37.97	0	0	4,052	69.03
合计	/	0	27,200	/	0	0	38,012	/

1、鉴于公司 2022 年年度权益分派暨向全体股东每 10 股转增 4 股已于 2023 年 6 月 16 日实施完毕。因存在差异化分红，调整后流通股份变动比例为 0.3976；2022 年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量作相应调整暨报告期新授予限制性股票数量\*（1+0.3976）。

2、2022 年限制性股票激励计划的授予价格鉴于 2022 年度权益分派实施完成故进行调整，授予价格调整为=53.07 ÷（1+0.3976）=37.97 元/股。

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，年初根据公司战略规划，参照市场薪酬水平及高级管理人员过往薪酬绩效情况，拟定当年度公司高级管理人员的薪酬方案，并提交董事会审批。下年初董事会根据方案及公司相关薪酬管理制度，具体组织实施对高级管理人员的年度绩效考核工作。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

报告期内，为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《证券法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系，并结合行业特征及企业实际经营情况，不断完善和细化内控制度，保证内控机制有效运行，达到内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司加强对各子公司的管控。根据公司《对外投资管理制度》的相关规定，公司各子公司在财务管理、经营决策、人事管理等方面均受公司监督；各子公司在信息披露、关联交易、对外担保等重大事项上需严格遵守公司《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等规章制度的要求。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上交所网站披露的《艾为电子 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

### (1) 倡导绿色生产、绿色办公，推进可持续发展

报告期内，公司持续倡导绿色生产，保障产品安全，保证设计、加工的产品符合相应的国际、国内法律法规以及客户的有害物质管理要求。在办公场所公司倡导“绿色办公、节能降耗、低碳生活”，通过推行电子合同、汇联易线上流程报销，建立共享知识库等举措，提升效率，降低纸张的使用，将绿色环保意识融入到工作生活中，将低碳理念落实到实际行动上，号召全员共同践行绿色办公、节能降耗、低碳生活，推进公司绿色低碳可持续发展。

### (2) 情系社会，热心公益，勇担企业社会责任

公司作为集成电路行业的重点企业，在行业高质量发展中也彰显了企业的力量，成为领跑者，在 2023 年度荣获“上海市五一劳动奖状”荣誉。

为贯彻落实党的二十大精神，服务国家创新驱动发展战略、人才强国战略，坚决打赢关键核心技术攻坚战，努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。闵行区工会主办举办闵行区集成电路行业职工创新设计大赛，艾为电子作为活动协办单位积极参与活动方案制定、推选队伍参赛并取得优异成绩。

2019 年，艾为首次发起艾为红鼻子公益活动，启动了“留住长江的微笑—保护长江江豚”、“阿拉善一亿棵梭梭树”、“保护海洋你我同行”等一系列活动，公司每年都延续红鼻子公益活动，将公益活动视为公司每年的传统项目。2023 年起艾为通过调研，携手闵行区精神卫生中心，更加精准定位共同发起“衣旧有爱—关爱孤寡老人”公益项目，旨在倡导社会大众关爱心里疾病患者及孤寡老人，为特殊人群送温暖、献爱心。活动中收集到各类闲置衣物、书籍、劳防用品为孤寡老人送温暖，在关爱弱势群体的同时实现资源的合理循环利用，让更多的人参与到公益活动中，一起传递温暖，延续爱。

公司始终不忘初心，牢记使命，积极承担企业社会责任。艾为电子连续三年面向中小学及高校学子举办“中国心，筑梦芯时代”主题征集活动；牵手区内中小学举办科技节研学活动，让芯片的“种子”更早地植入青少年的心中，让祖国的新一代有机会更早地接触到中国芯事业。

### (3) 注重关键人才培养，发挥党员带头作用

艾为也非常注重关键技术的培养，在上海市闵行区“百千万创新型职工”培育选树活动中，2 人当选“闵行当代工匠”、19 人荣获“闵行技术标兵”称号。

党建工作与业务工作如同“车之双轮”“鸟之双翼”，两者相互影响，相互促进。艾为党支部积

极推动学习强国，开展党员学习竞赛，在工作中发挥了党员应有的凝神聚力和带头作用。

(4) 与行业伙伴共同推进行业发展、推动产业创新和升级

为充分展示艾为最新发展动态和技术成果，艾为电子每年都组织举办大型的技术研讨会邀请行业大咖从不同视角和领域为行业的突破创新分享新思路、新启示。2023 年公司成功举办了以“针尖起舞梦、世界艾为芯”为主题的艾为电子 2023 年技术研讨会，与行业伙伴共探全球半导体新形势下的发展共赢之道，行业的变化如同地球气候的变化，有其长期的规律，艾为始终坚定产业方向不动摇，自 2018 年以来，坚持面向客户和行业内合作伙伴举办年度技术研讨会分享最新的技术两点和科技成果。

2023 年度为提高集成电路产业竞争力，推动产业的创新和升级，实现产业的可持续发展，加强企业间的合作交流，由闵行区市场监督管理局（知识产权局）指导，由上海市闵行区莘庄镇政府发起，公司作为联盟牵头单位，成立了闵行区集成电路产业知识产权联盟，通过构建有效的合作方式，增强联盟的整体优势，不断提升自主创新能力，为国内集成电路技术创新并为国家集成电路产业发展作出贡献。

(5) 加强品牌传播，传承企业文化，构筑企业魂

专心做芯片，认真造品牌，报告期内公司不断加强品牌建设和企业文化的传播。通过特色芯片文创、小艾小为 IP、参与展会、开展公益等方式加强品牌和企业文化的传播，更能在潜移默化中增强企业员工的凝聚力、向心力和创造力，从而塑成企业源源不断的发展动力，构筑企业魂。艾为也非常注重人文关怀，持续打造提供舒适的办公环境，定期开展民主生活会，聆听员工的心声，奉节必过即在每一个节日都会在各地开展互动活动，力争为员工带来愉悦温暖的情绪价值；618 举办千人运动会增加员工的凝聚力；干部团建通过徒步拉练结合任务的形式让每一位干部在磨练意志的同时又切实感受到对干部能力的锻炼。

## 二、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）	12.11

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要从事芯片设计研发工作，不直接进行产品生产制造工作。研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

年耗电量 488 万 KWH，耗水量 12,002 吨。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

一般废弃物年产量约 10 吨。公司在可靠性实验项目,失效分析实验项目,产品测试项目过程中会产生少量的一般废弃物及危险废弃物。公司一直以来非常重视环境保护工作,项目投产过程中严格按评价要求对废水废气危险废弃物等进行建造了对应的处理装置或处置合约以确保合法合规的处置并且做到同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”标准。废水废气均经过处理装置达标排放,危险废弃物经备案后由专业第三方合规处置。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司在日常经营过程中认真的执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《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防治法》等环保相关的法律法规,并对对应可靠性实验项目,失效分析实验项目,产品测试项目等产废项目建立了完善的环保管理责任制度,确保项目的环保管理章程依法依规,完整有效。管理章程对项目立项启动的准入环评,装置设计安装,同时验收等到投产运行过程中的台账管理,运行点检,设备维护,指标监控,异常处置,紧急应变,措施优化等方向均严格定义。

#### (四) 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	否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	不适用
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)	不适用

具体说明

适用 不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 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

公司针对可靠性实验项目,失效分析实验项目,产品测试项目等产废项目设立对应的管理责任人员并建立了严格的管理规则制定,以确保生态环保相关的社会责任及企业可持续发展方针。

公司针对项目立项启动的准入环评,装置设计安装,同时验收等方面均依法依规执行操作并验收。项目的废水通过废水沉淀处理装置处置后进入纳管,VOC 废气活性炭吸附装置处置后高空排放,酸废气水洗喷淋中和装置处置后高空排放,废弃物合规备案并委托有资质的第三方机构处置。投产运行过程中严格按照管理章程的规定执行对应的台账管理,运行点检,指标监控,设备维护,异常处置,紧急应变,措施优化等方向均严格定义。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业,主营业务为集成电路芯片的研发和销售。公司主要产品包括高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片等,积极推动我国集成电路产业的发展,助推芯片产品实现国产替代。

数模混合信号、模拟、射频等集成电路产品作为半导体产业的重要组成部分,对于维护我国的国家安全、实现科技创新战略有重要的现实意义,对相关芯片开启国产化进程是大势所趋。我国目前的数模混合信号、模拟、射频等集成电路产品主要依赖进口,产业整体的自给率较低,拥



有很大的国产市场替代空间，加之行业竞争格局相对分散、下游应用分布广泛，在需求端国产厂商有丰富的替代机会。我国与世界先进研发水平的差距主要在于芯片设计环节，随着我国集成电路产业链结构的进一步优化，设计比重逐年提升，提高芯片设计能力将成为未来国产厂商主要发力的方向。

## (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	/	
物资折款（万元）	/	
公益项目		
其中：资金（万元）	/	
救助人数（人）	/	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	/	
物资折款（万元）	/	
帮助就业人数（人）	/	

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用  不适用

公司是闵行区青少年研学实践教育基地，公司携手上海闵行区教育局打造研学“芯”路线，设计了一系列丰富多彩的中国芯主题研学活动，让芯片的种子更早的植入青少年的心中，让祖国的新一代有机会更早地接触到中国芯事业。2019年以来公司已开展了近几十场系列中国芯科普小课堂活动。

公司每年召开技术研讨会，通过多种形式与合作伙伴进行信息和资源共享，促进合作共赢。“客户第一，与伙伴共赢”是艾为企业价值观的核心理念之一，我们希望能够团结更多的伙伴共同发展，在不同的行业、不同的应用领域下不断追赶、实现超越，携手合作伙伴共同进步，实现更多的产品突破和市场突破。

公司与全国各大优势专业高校合作，每年通过校园招聘实地宣讲、线上互动、集成电路设计与创意大赛冠名杯赛（简称“集创赛”），为高校相关专业学子提供专业的职业规划培训和职场体验活动，并形成同校校友“老带新”的优良传统，成功吸引大量专业人才在毕业后直接加入公司。2023年，公司面向上海交通大学和东南大学代表举行 Open DAY 活动，邀请学生们亲临公司和人才公寓实地参观，与芯片工程师面对面交流，感受中国芯企业的蓬勃朝气。此外，公司为优质高校学生开放实习名额，对于当地优秀应届生的就业提供包括落户、住宿等配套服务，完善应届生就业环境，为应届毕业生步入职场的“软着陆”做好铺垫。

2023年度为提高集成电路产业竞争力，推动产业的创新和升级，实现产业的可持续发展，加强企业间的合作交流，由闵行区市场监督管理局（知识产权局）指导，由上海市闵行区莘庄镇政府发起，公司作为联盟牵头单位，成立了闵行区集成电路产业知识产权联盟。

### 2. 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

具体说明

适用  不适用

## (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，不断优化公司内部治理结构、提升治理水平，建立健全了能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的内部决策与经营机制，切实保障股东和债权人的合法权益。

1、公司严格按照法律法规履行信息披露义务，及时公平地报送及披露信息，保证所有股东有平等的机会获得公司信息。在公司的信息依法披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

2、公司建立了完善的股东投票机制，具体包括：①股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票；②董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权；③公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，采用现场与网络投票相结合的形式，为股东参加股东大会提供便利。

3、公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司资金需求及持续发展的原则，制定利润分配方案，积极回报股东。

#### (四)职工权益保护情况

公司一直秉持“高素质团队是艾为最大财富”的企业价值观，始终贯穿执行“正直、责任、合作、创新、成长”的人才理念，为员工提供优质的培训和可持续的职业发展空间。公司为员工提供富有市场竞争力的薪资待遇，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金，不断完善薪酬福利制度与晋升激励机制；公司持续推进员工培训、发展、评价体系，关注员工的长期成长与发展，通过各种职业培训，不断提升员工岗位技能水平，激发员工工作热情及工作积极性，为全体员工创造公平就业和可持续发展的职业环境的同时，实现公司与员工的共同发展。

公司会在春节、元宵节、妇女节等节日期间组织各类活动丰富员工生活，并为员工提供包含福利假期、福利体检、生日及入职周年关怀在内的多种关爱，持续完善员工权益保障体系，不断加强员工的融入感与归属感，实现企业与员工的共同成长。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	39
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	4.04
员工持股数量（万股）	15,737.72
员工持股数量占总股本比例（%）	67.83

注：以上员工持股情况包括公司董事、监事和高级管理人员在科创板上市前直接持有的股份以及通过上海艾准企业管理中心（有限合伙）、上海集为企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份的情形。以上员工持股不包含员工自行在二级市场购买的公司股份。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司始终秉承合作共赢的理念与供应商进行合作，通过规范化的寻源、采购和付款流程，与供应商建立了稳定、可靠、互信的合作伙伴关系。公司召开供应商季度业务会议，与合作伙伴交流合作进展以及业务变化，保障生产供应，保持业务增长，提升企业和产业链社会责任；公司对供应商全方面能力进行综合评估，帮助供应商在质量、服务、成本优化、绿色环保以及可持续发展等方面不断完善进步。

公司配备了专业的销售与服务团队，始终坚持“客户的需求是艾为存在的唯一理由”，以客户为中心，以客户需求为导向，努力提高产品与服务的质量。公司充分发挥平台化优势，为客户提供整体解决方案。

#### (六)产品安全保障情况

公司采用 Fabless 经营模式，自主完成集成电路的研发、设计、测试和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装企业代工完成。

公司高度重视产品设计、销售、测试及委外环节的质量管理，建立了 ISO9001、ESD20.20、ISO/IEC 17025 管理体系并取得了认证，2022 年在 ISO9001 体系基础上增加了 IATF16949 汽车质量管理要求并取得了符合性证书，2023 年获得了 ISO26262 汽车功能安全 ASIL D 的最高标准

认证，为车规产品再加上一道安全把关，2023 年公司成为国内首家取得软件质量 CMMI level3 认证的模拟 IC 公司，夯实了我们在软件算法方面的质量管控能力；公司内部采用持续改进方法（CIP）、PDCA 循环、8D、QC 七大工具、IPD 研发过程质量管理等质量方法及质量工具，以及质量过程的数字化系统化建设，进行全员及全过程质量管理，对产品整体质量控制形成保障。

公司自 2020 年引进 GB/T 19580、GB/Z 19579 卓越绩效管理模式，不断追求卓越，提高产品、服务和质量，不断持续发展，荣获了 2020 年上海市闵行区质量金奖、2021 年上海市质量金奖。

### (七)在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

#### 1、消防安全演练，提升员工安全意识

公司每年都会在各办公地点举办突发事件演习演练活动。2023 年，结合地方政府消防安全宣传月活动的工作指示，公司在实验室、艾为之家人才公寓等地多次举办大型的模拟火灾场景演习活动，提升员工的安全意识。相关火灾消防演习，秉承对员工负责、对客户负责、对社会负责的理念，有效地检验了公司可持续业务预案的可行性和可操作性，提升了公司对突发事件的快速反应能力、应急处置能力，也提升了员工对突发事件的预防意识，保障员工人身安全，保证企业在突发事件发生时业务迅速恢复。

#### 2、IT 灾备演练，确保关键业务的连续性和数据的安全性

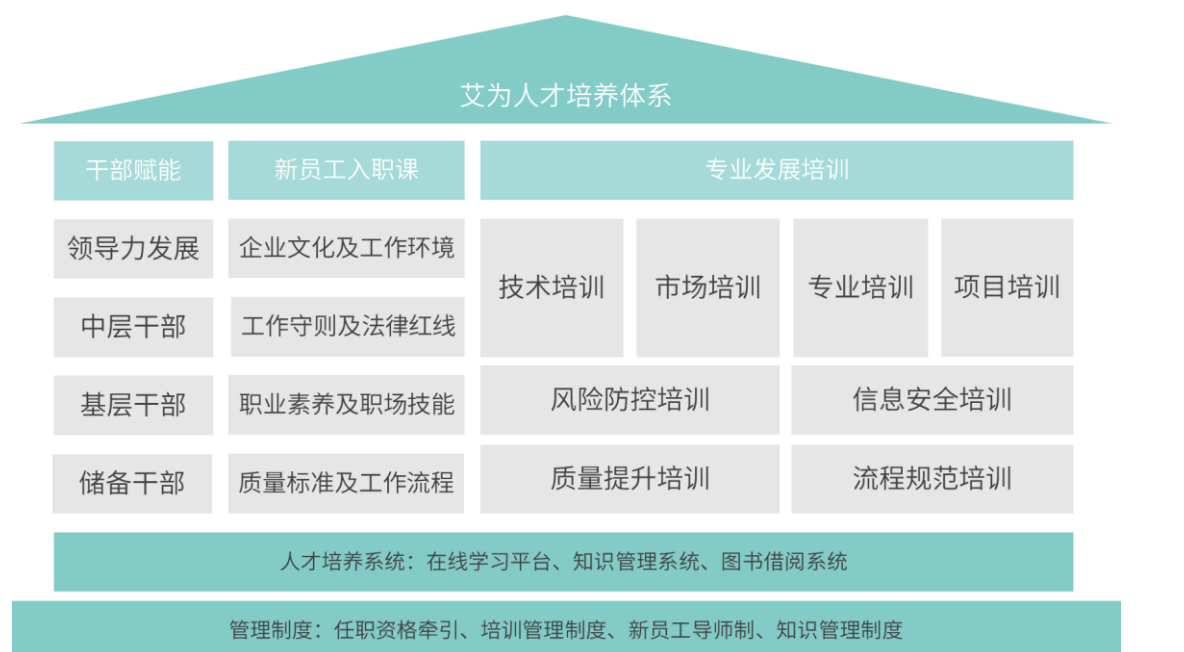
2023 年度公司进行了 IT 灾备演练，本次演练聚焦于网络弹性、应用恢复能力、虚拟化桌面冗余备份及数据备份恢复四大关键领域，对业务连续性进行了深入验证。IT 灾备演练是确保公司在面对各种潜在灾难时能够保持业务连续性和数据安全的关键措施。通过定期的演练，公司可以不断提升其灾备能力，及时发现潜在问题察觉修正，同时演练结果可以为灾备恢复预案的修正和完善提供依据，确保预案能够适应不断变化的业务需求和技术环境以及在面对不同类型的灾难时，关键业务能够快速恢复，从而减少业务中断带来的损失。

#### 3、与高校产学研联合，培养专业优秀人才

公司与全国各大优势专业高校合作，每年通过校园招聘实地宣讲、线上互动、集成电路设计与创意大赛冠名杯赛（简称“集创赛”），为高校相关专业学子提供专业的职业规划培训和职场体验活动，并形成同校校友“老带新”的优良传统，成功吸引大量专业人才在毕业后直接加入公司。2023 年，公司面向上海交通大学和东南大学代表举行 Open DAY 活动，邀请学生们亲临公司和人才公寓实地参观，与芯片工程师面对面交流，感受中国芯企业的蓬勃朝气。此外，公司为优质高校学生开放实习名额，对于当地优秀应届生的就业提供包括落户、住宿等配套服务，完善应届生就业环境，为应届毕业生步入职场的“软着陆”做好铺垫。

#### 4、让员工与企业共同成长

公司一直十分重视员工的培训和发展工作。公司制定了培训管理制度，并配备完善的培训设施及场地、E-learning 在线学习平台，为培训实施提供基础保障。



公司根据培训需求,制定年度教育培训计划,形成系统化培训课程体系,建立阶梯式的人才培养机制,完善建立培训体系,让过程可见、结果可控。



#### 四、其他公司治理情况

##### (一) 党建情况

√适用 □不适用

艾为电子党支部成立于2019年10月,成立之初共有党员33人。截止2023年12月30日,艾为电子党总支共有党员80人。

随着艾为的快速发展,公司不断加强研发投入,应届生战略启动,艾为党支部不断发展壮大。按照《中国共产党支部工作条例(试行)》第四条“党支部党员人数一般不超过50人”的相关规定,于2020年8月正式升格为党总支,下设三个党支部。

“心中有信仰,脚下有力量。”报告期内,公司党总支抓组织、健全工作架构;抓党员,打造先锋队;抓载体,培养模范典型。公司党总支坚持“党建引领发展”,带动产业链上下游、产学研协同合作。注重培育“中国芯”党建工作品牌,结合公司企业文化,以文化人、以文聚力、以文塑形,把党组织的政治优势转化为推动企业转型发展的竞争优势。聚焦人才核“芯”,助力“创新”发展,设立“研发先锋岗”发挥党员先锋模范作用,通过党员带群众培养更多科研攻关、创新发展主力军,把“无形”的党建工作转化为“有形”的企业发展优势,为建设数字强国贡献更多艾为力量。

艾为电子党总支始终牢固树立党要管党、从严治党意识,坚持将“三会一课”制度作为严格党的组织生活的首要内容。支部通过集中学习、小组学习、线上学习、电影党课、参观红色教育

基地等多种形式，依托莘庄商务区党群服务站，利用区域化党建平台，认真开展党史学习教育，营造“知史爱党、知史爱国”的浓厚氛围。

2023 年度，艾为电子党总支荣获：上海市闵行区“2023 年五星党总支”荣誉。

艾为电子党总支将始终不忘初心、牢记使命，从身边榜样汲取力量，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，推动艾为高质量、可持续发展。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	报告期内，公司于上证路演中心召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	公司官网 <a href="http://www.awinic.com">www.awinic.com</a> 设置了投资者关系专区。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司制定了《公司章程》，明确了股东在获取公司信息、享有投资收益、选择公司管理者和参与公司重大决策等方面的权利。公司制定并通过了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，进一步明确保障投资者享有上述权利和具体保障措施。公司积极管理投资者关系，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；公司重视与投资者的互动沟通，通过电话咨询回复、电子邮件回复、上证 e 互动平台回复、特定对象调研、分析师会议、业绩说明会及现场参观等方式加强与投资者沟通，倾听和解答投资者疑问和意见。增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

√适用 □不适用

为了保证与投资者保持良性沟通，公司已建立和投资者沟通的多重有效渠道。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公众号、公司网站、特定对象调研、电话咨询、现场参观、分析师会议和业绩说明会、媒体采访和报道、路演及其他等。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行信息披露义务。上市以来，公司在指定信披网站披露公司公告，保证广大投资者公平公开的获取公司信息。公司还在官方渠道通过图文等形式，积极传递公司动态，以简单易懂的形式帮助投资者了解公司发展情况。同时，公司不断创新形式，自上市以来不定期组织投资者交流活动，组织多次线上、线下交流活动，为投资者提供多样化的沟通渠道。

公司将积极按照监管层的要求，以更加开放的态度，更加多元的形式，与投资者及其他市场关切者进行深入交流。公司持续关注上证 e 互动交流等平台，对于投资者对于公司提出的宝贵建议及交流及时反馈。此外，公司充分关注各类媒体关于公司的报道，充分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。

## (三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司建立健全了《信息披露管理制度》，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为。对所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。

#### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

##### 1. 知识产权保护

知识产权是公司最为重要的资产之一。公司严格遵守法律法规，尊重客户及供应商的知识产权；公司建立了 GB/T29490-2013 管理体系并取得认证，制定《知识产权手册》《知识产权信息资源控制程序》《知识产权获取控制程序》、《知识产权实施、许可和转让控制程序》等制度，规范自身的知识产权管理工作，已建立完善的知识产权保密制度及其档案管理制度，明确员工保密、竞业限制、保密奖惩及归档管理等内容。

公司与员工签订《保密协议》，从制度上加以约束，以预防知识产权信息的泄漏及流失；并对员工开展知识产权教育培训，宣传与交流经验等工作，提高员工知识产权保护意识。同时，公司建立了较为完善的技术创新机制，鼓励员工在生产实践中进行探索创新，并设立专利管理专项部门及专职的专利工作人员，对研发人员的创新成果进行及时的评估及保护，提高技术壁垒，扩大技术优势。

##### 2. 信息安全保护

在信息安全建设领域，公司构建网络法律安全体系，引进网络安全新技术，构建纵深防御的安全体系，营造数字化转型安全空间。同时完善数据安全体系，实现端到端多维度的数据安全管控，为公司数字化转型保驾护航。

#### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司积极听取投资者对公司提出的意见和建议，不断完善公司的法人治理结构，做一家值得投资者信赖的上市公司。公司机构投资者积极参与公司股东大会并投票。

#### (六) 其他公司治理情况

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	是否有履行期限	承诺期限	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	控股股东、实际控制人孙洪军	详见“附注1”	2020年9月28日	是	自公司上市之日起72个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	董事郭辉、程剑涛、副总经理杜黎明	详见“附注2”	2020年9月28日	是	股份锁定期届满之日起4年内，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的5%；股份锁定期届满之日起第5年至第9年，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的10%。	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、副总经理娄声波	详见“附注3”	2020年9月28日	是	股份锁定期届满之日起4年内，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的5%；股份锁定期届满之日起第5年至第9年，本人每年减持的直接持有的公司股份	是	不适用	不适用

						不得超过本人直接持有的公司股份总数的 10%。			
股份限售	核心技术人员张忠	详见“附注 4”	2020 年 9 月 28 日	是		股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 5%；股份锁定期届满之日起第 5 年至第 9 年，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 10%。	是	不适用	不适用
股份限售	副总经理、董事会秘书杨婷（离任）	详见“附注 5”	2020 年 9 月 28 日	是		自离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
股份限售	监事吴绍夫、管少钧	详见“附注 6”	2020 年 9 月 28 日	是		担任公司董事、监事、高级管理人员期间	是	不适用	不适用
股份限售	监事林素芳、财务总监史艳（离任）	详见“附注 7”	2020 年 9 月 28 日	是		担任公司董事、监事、高级管理人员期间/自离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
股份限售	股东上海艾准	详见“附注 8”	2020 年 9 月 28 日	是		自公司上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用
其他	艾为电子、公司控股股东及董事、高级管理人员	详见“附注 9”	2020 年 9 月 28 日	是		公司上市后三年内	是	不适用	不适用
其他	艾为电子	详见“附注 10”	2020 年 9 月 28 日	否		长期有效	是	不适用	不适用



其他	控股股东、实际控制人孙洪军	详见“附注11”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	艾为电子	详见“附注12”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人孙洪军	详见“附注13”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	公司董事、高级管理人员	详见“附注14”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
分红	艾为电子	详见“附注15”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	艾为电子	详见“附注16”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人孙洪军	详见“附注17”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	详见“附注18”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	艾为电子	详见“附注19”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	详见“附注20”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用

	其他	上海艾淮	详见“附注21”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人孙洪军	详见“附注22”	2020年9月28日	是	承诺在本人作为艾为电子实际控制人和/或主要股东期间及该等期间结束之日起十二个月内，或对艾为电子存在重大影响期间，持续有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人孙洪军以及持有5%以上股份的股东	详见“附注23”	2020年9月28日	是	承诺在本企业/本人与艾为电子存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对艾为电子存在重大影响期间，持续有效	是	不适用	不适用
	其他	艾为电子	详见“附注24”	2020年9月28日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	股份限售	中信证券投资有限公司	详见“附注25”	2021年6月	是	承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。	是	不适用	不适用
	股份限售	艾为电子员工资管计划	详见“附注26”	2021年6月	是	艾为电子员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。	是	不适用	不适用
	股份限售	其他战配	详见“附注27”	2021年6月	是	承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	艾为电子	详见“附注28”	2021年9月30日	是	2021年10月25日起至激励计划实施完毕	是	不适用	不适用

股份限售	激励对象	详见“附注 29”	2021 年 9 月 30 日	是	激励对象承诺自每批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已归属的限制性股票	是	不适用	不适用
其他	激励对象	详见“附注 30”	2021 年 9 月 30 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	艾为电子	详见“附注 31”	2022 年 12 月 23 日	是	2023 年 1 月 10 日起至激励计划实施完毕	是	不适用	不适用
其他	激励对象	详见“附注 32”	2022 年 12 月 23 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

#### 附注 1：控股股东、实际控制人孙洪军关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 72 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人，作为公司的控股股东、持有公司股份的董事或高级管理人员，承诺：本人所持公司股份在股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司本次发行前已发行的股份将在上述股份锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述发行价指公司本次发行的发行价格，如果公司上市后因权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则应按照法律法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(3) 本人承诺：上述关于股份锁定期的承诺在本人持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺；本人如基于不同身份在本承诺函或其他文件中作出其他锁定期承诺的，应同时遵守；如有不一致的，以锁定期承诺时间较久或者锁定安排/要求较高的承诺为准。

(4) 本人，作为公司的董事或高级管理人员，另行承诺：

1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动、股份减持的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。

2) 股份锁定期届满后，在满足股份锁定承诺和减持承诺的前提下，本人担任公司董事、监事、高级管理人员的在职期间每年转让所持公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，不得转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。

(5) 本人，作为公司的核心技术人员，在遵守上述股份锁定承诺的前提下，另行承诺：在本人离任核心技术人员后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(6) 本人，作为公司的实际控制人，在股份锁定期届满后减持直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

(7) 下列情况下，本人，作为公司的实际控制人、持股 5% 以上股东、董事或高级管理人员，将不会减持本人直接或间接持有的公司股份：

1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

3) 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前；

4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(8) 如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任，且本人因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有，公司有权随时要求本人将该等收益全部支付至公司。

(9) 除本承诺函所述事项外，本人承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的，本人同意按照该等要求对本人所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

#### **附注 2：董事郭辉、程剑涛、副总经理杜黎明关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 5%；股份锁定期届满之日起第 5 年至第 9 年，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 10%。

(3) 本人，作为持有公司股份的董事或高级管理人员，承诺：本人所持公司股份在股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司本次发行前已发行的股份将在上述股份锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述发行价指公司本次发行的发行价格，如果公司上市后因权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则应按照法律法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本人承诺：上述关于股份锁定期的承诺在本人持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺；本人如基于不同身份在本承诺函或其他文件中作出其他锁定期承诺的，应同时遵守；如有不一致的，以锁定期承诺时间较久或者锁定安排/要求较高的承诺为准。

(5) 本人，作为公司的董事或高级管理人员，另行承诺：

1) 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动、股份减持的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。

2) 股份锁定期届满后, 在满足股份锁定承诺和减持承诺的前提下, 本人担任公司董事、监事或高级管理人员的在职期间每年转让所持公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%, 如本人出于任何原因离职, 则在离职后 6 个月内, 不得转让本人持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份, 在任期届满前离职的, 在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 仍应遵守上述股份锁定承诺。

(6) 本人, 作为公司的核心技术人员, 另行承诺: 股份锁定期届满之日起 4 年内, 本人每年减持的公司本次发行前股份不得超过公司上市时本人所持有的公司本次发行前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用; 在本人离任核心技术人员后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。

(7) 下列情况下, 本人, 作为公司的持股 5% 以上股东、董事或高级管理人员, 将不会减持本人直接或间接持有的公司股份:

1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间, 以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的;

2) 本人因违反证券交易所业务规则, 被证券交易所公开谴责未满 3 个月的;

3) 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前;

4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(8) 如本人违反上述承诺, 本人将承担由此引起的一切法律责任, 且本人因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有, 公司有权随时要求本人将该等收益全部支付至公司。

(9) 除本承诺函所述事项外, 本人承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的, 本人同意按照该等要求对本人所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

### **附注 3: 董事、副总经理娄声波关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。

(2) 股份锁定期届满之日起 4 年内, 本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 5%; 股份锁定期届满之日起第 5 年至第 9 年, 本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 10%。

(3) 本人, 作为持有公司股份的董事、高级管理人员, 承诺: 本人所持公司股份在股份锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于本次发行的发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司本次发行前已发行的股份将在上述股份锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述发行价指公司本次发行的发行价格, 如果公司上市后因权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的, 则应按照法律法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本人承诺: 上述关于股份锁定期的承诺在本人持有公司股份期间持续有效, 不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺; 本人如基于不同身份在本承诺函或其他文件中作出其他锁定期承诺的, 应同时遵守; 如有不一致的, 以锁定期承诺时间较久或者锁定安排/要求较高的承诺为准。

(5) 本人, 作为公司的董事、高级管理人员, 另行承诺:

1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动、股份减持的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。

2) 股份锁定期届满后，在满足股份锁定承诺和减持承诺的前提下，本人担任公司董事、监事、高级管理人员的在职期间每年转让所持公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，不得转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。

(6) 下列情况下，本人，作为公司的董事、高级管理人员，将不会减持本人直接或间接持有的公司股份：

1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

3) 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前；

4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(7) 如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任，且本人因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有，公司有权随时要求本人将该等收益全部支付至公司。

(8) 除本承诺函所述事项外，本人承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的，本人同意按照该等要求对本人所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

#### **附注 4：核心技术人员张忠关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 5%；股份锁定期届满之日起第 5 年至第 9 年，本人每年减持的直接持有的公司股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的 10%。

(3) 本人承诺：上述关于股份锁定期的承诺在本人持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺；本人如基于不同身份在本承诺函或其他文件中作出其他锁定期承诺的，应同时遵守；如有不一致的，以锁定期承诺时间较久或者锁定安排/要求较高的承诺为准。

(4) 本人，作为公司的核心技术人员，另行承诺：股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年减持的公司本次发行前股份不得超过公司上市时本人所持有的公司本次发行前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；在本人离任核心技术人员后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(5) 如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任，且本人因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有，公司有权随时要求本人将该等收益全部支付至公司。

(6) 除本承诺函所述事项外，本人承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的，本人同意按照该等要求对本人所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

**附注 5：副总经理、董事会秘书杨婷关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人，作为持有公司股份的高级管理人员，承诺：本人所持公司股份在股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司本次发行前已发行的股份将在上述股份锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述发行价指公司本次发行的发行价格，如果公司上市后因权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则应按照法律法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(3) 本人承诺：上述关于股份锁定期的承诺在本人持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺；本人如基于不同身份在本承诺函或其他文件中作出其他锁定期承诺的，应同时遵守；如有不一致的，以锁定期承诺时间较长或者锁定安排/要求较高的承诺为准。

(4) 本人，作为公司的高级管理人员，另行承诺：

1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动、股份减持的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。

2) 股份锁定期届满后，在满足股份锁定承诺和减持承诺的前提下，本人担任公司董事、监事、高级管理人员的在职期间每年转让所持公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，不得转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。

(5) 下列情况下，本人，作为公司的高级管理人员，将不会减持本人直接或间接持有的公司股份：

1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

3) 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前；

4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(6) 如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任，且本人因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有，公司有权随时要求本人将该等收益全部支付至公司。

(7) 除本承诺函所述事项外，本人承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的，本人同意按照该等要求对本人所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

**附注 6：监事吴绍夫、管少钧关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人承诺：上述关于股份锁定期的承诺在本人持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺；本人如基于不同身份在本承诺函或其他文件中作出其他锁定期承诺的，应同时遵守；如有不一致的，以锁定期承诺时间较久或者锁定安排/要求较高的承诺为准。

(3) 本人，作为公司的监事，另行承诺：

1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动、股份减持的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。

2) 股份锁定期届满后，在满足股份锁定承诺和减持承诺的前提下，本人担任公司董事、监事、高级管理人员的在职期间每年转让所持公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，不得转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。

(4) 下列情况下，本人，作为公司的监事，将不会减持本人直接或间接持有的公司股份：

1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

3) 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前；

4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(5) 如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任，且本人因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有，公司有权随时要求本人将该等收益全部支付至公司。

(6) 除本承诺函所述事项外，本人承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的，本人同意按照该等要求对本人所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

**附注 7：监事林素芳、财务总监史艳关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人承诺：上述关于股份锁定期的承诺在本人持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃或拒绝履行该承诺；本人如基于不同身份在本承诺函或其他文件中作出其他锁定期承诺的，应同时遵守；如有不一致的，以锁定期承诺时间较久或者锁定安排/要求较高的承诺为准。

(3) 下列情况下，本人，作为公司的监事或高级管理人员，将不会减持本人直接或间接持有的公司股份：

1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；



2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

3) 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前；

4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(4) 如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任，且本人因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有，公司有权随时要求本人将该等收益全部支付至公司。

(5) 除本承诺函所述事项外，本人承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的，本人同意按照该等要求对本人所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

#### **附注 8：股东上海艾准关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 下列情况下，本企业，作为公司的持股 5% 以上股东，将不会减持本企业持有的公司股份：

1) 公司或本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

2) 本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

3) 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前；

4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(3) 如本企业违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任，且本企业因违反上述承诺而产生的任何收益均应归公司所有，公司有权随时要求本企业将该等收益全部支付至公司。

(4) 除本承诺函所述事项外，本企业承诺遵守相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定有其他更高要求的，本企业同意按照该等要求对本企业所持公司股份的锁定事宜进行相应调整。

#### **附注 9：艾为电子、公司控股股东及董事、高级管理人员关于稳定股价及股份回购的措施和承诺**

根据公司 2020 年 9 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价的预案》，公司稳定股价的预案如下：

1、启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

### (1) 公司回购

1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《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》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2) 公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及一致行动人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4) 公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

A 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；

B 公司单次用于回购股份的资金不超过人民币 2,000 万元；

C 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

5) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

### (2) 控股股东及其一致行动人增持

1) 下列任一条件发生时，公司控股股东及一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

A 公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

B 公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

公司控股股东及其一致行动人承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，且单次增持总金额不超过人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

### (3) 董事、高级管理人员增持

1) 下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

A 控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

B 控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬的总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

3) 在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

4) 本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

### 3、稳定股价措施的启动程序

#### (1) 公司回购

- 1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。
- 2) 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。
- 3) 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；
- 4) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

#### (2) 控股股东及董事、高级管理人员增持

- 1) 公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。
- 2) 控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

#### 4、稳定股价的进一步承诺

在启动条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。

#### **附注 10：艾为电子关于对欺诈发行上市的股份购回承诺**

本公司保证本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

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，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

#### **附注 11：控股股东、实际控制人孙洪军关于对欺诈发行上市的股份购回承诺**

本人保证艾为电子本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

如艾为电子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，承诺方将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

#### **附注 12：艾为电子关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

上海艾为电子技术股份有限公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，公司承诺其将保证或尽最大努力促使下述填补被摊薄即期回报措施的有效实施，努力降低首次公开发行上市对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施下述填补被摊薄即期回报措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉，并承担相应责任。

公司上市后拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式，提高公司盈利能力，增厚未来收益，以填补被摊薄即期回报并承诺如下：

(1) 保障本次发行募集资金安全、规范使用以确保资金的安全使用。公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司上市后建立专户存储制度，募集资金到位后将存放于专项账户中；在后续募集资金使用过程中公司将专款专用，并严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理，强化公司、存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险；公司还将及时披露募集资金使用状况，充分保障投资者的知情权与决策权。

(2) 加快募投项目投资进度，尽早实现项目预期收益从而保障投资者的权益。本次募集资金到位后，公司将进一步加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，提高公司的整体盈利水平，同时增强公司持续盈利能力，提升公司股票的短期及长期价值。

(3) 公司详细规定了利润分配原则、利润分配形式、现金分红的比例、利润分配的期间间隔、利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策程序；公司优先采用现金分红进行利润分配，同时公司制定了《上海艾为电子技术股份有限公司发行上市后三年股东回报规划》。

(4) 公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。

(5) 公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法权益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

#### **附注 13：公司控股股东、实际控制人孙洪军关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人，根据法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，本人现对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- (1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- (2) 忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。
- (3) 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。
- (4) 对本人的职务消费行为进行约束。
- (5) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- (6) 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。
- (7) 如发行人进行股权激励，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。

(8) 本承诺出具日后至发行人本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任，并在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉。

#### **附注 14：公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事、高级管理人员，本人确认，根据法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- (1) 忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。
- (2) 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。
- (3) 对本人的职务消费行为进行约束。
- (4) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(5) 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。

(6) 如发行人进行股权激励，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。

(7) 本承诺出具日后至发行人本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任，并在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉。

#### **附注 15：艾为电子关于利润分配政策的承诺**

上海艾为电子技术股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司承诺如下：

1、根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《上海艾为电子技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）中予以体现。

2、本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策。

#### **附注 16：艾为电子关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

“1、本公司首次公开发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若有权部门认定：本公司首次公开发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。

3、在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后的 5 个工作日内，本公司董事会制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案（若需要）后，启动股份回购措施，将依法回购首次公开发行上市的全部新股；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行上市股份的发行价格。

4、本公司首次公开发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

#### **附注 17：控股股东、实际控制人孙洪军关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

“1、公司首次公开发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定公司首次公开发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份；本人将在上述事项认定后 5 个工作日内制订股份购回方案并予以公告购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、要约收购等方式依法购回首次公开发行上市股票时公司股东发售的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

2、若公司首次公开发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”

**附注 18：全体董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

“上海艾为电子技术股份有限公司（以下称“发行人”）全体董事、监事、高级管理人员已仔细审阅了发行人首次公开发行股票申请文件，确信发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”

**附注 19：艾为电子关于未能履行承诺约束措施的承诺**

本公司同意采取如下约束措施：

（1）本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（2）本公司在本次发行过程中所作出的各项承诺，如未能履行已做出的各项承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本公司同意采取以下措施：

- 1）及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2）向投资者提出补充承诺或者替代承诺，以尽最大程度保护投资者的权益。
- 3）如因未履行上述承诺，造成投资者损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

（3）本公司在本次发行过程中所作出的各项承诺，如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致未能履行的，本公司同意采取以下措施：

- 1）及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2）向投资者提出补充承诺或者替代承诺，以尽最大程度保护投资者的权益。

**附注 20：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于未能履行承诺约束措施的承诺**

艾为电子的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，同意采取如下约束措施：

（1）本人将严格履行本人就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（2）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（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的除外），本人将采取以下措施：

- 1）及时、充分通过艾为电子披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向艾为电子股东公开道歉。
- 2）向艾为电子及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护艾为电子及其股东的权益。
- 3）将上述补充承诺或替代承诺提交艾为电子股东大会审议。
- 4）因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归艾为电子所有。

5）因未履行相关承诺事项给艾为电子及其股东造成损失的，将依法对艾为电子及其股东进行赔偿；本人若从艾为电子处领取薪酬，则同意艾为电子停止向本人发放薪酬，并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给艾为电子及其股东造成的损失。

（3）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，本人将采取以下措施：

- 1) 及时、充分通过艾为电子披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
- 2) 向艾为电子及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护艾为电子及其股东的权益。

**附注 21：上海艾准关于未能履行承诺约束措施的承诺**

上海艾准同意采取如下约束措施：

(1) 本企业将严格履行本企业就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(2) 如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业将采取以下措施：

- 1) 及时、充分通过艾为电子披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向艾为电子股东公开道歉。
- 2) 向艾为电子及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护艾为电子及其股东的权益。
- 3) 将上述补充承诺或替代承诺提交艾为电子股东大会审议。
- 4) 因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归艾为电子所有。
- 5) 因未履行相关承诺事项给艾为电子及其股东造成损失的，将依法对艾为电子及其股东进行赔偿。

(3) 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企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本企业将采取以下措施：

- 1) 及时、充分通过艾为电子披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
- 2) 向艾为电子及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护艾为电子及其股东的权益。

**附注 22：控股股东、实际控制人孙洪军关于解决与避免同业竞争的承诺**

为避免在以后经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人孙洪军已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本人孙洪军作为艾为电子的控股股东、实际控制人及董事长兼总经理，现承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的企业（不含艾为电子及其下属企业，下同）均未直接或间接从事任何与发行人及其下属企业的主营业务相同或相似、构成竞争或可能构成竞争的业务（以下称“竞争业务”）。

2、自本承诺函出具之日起，且在本人作为艾为电子实际控制人和/或主要股东期间，本人及本人直接或间接控制的企业将不直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。

3、本人不会利用从艾为电子了解或知悉的信息协助第三方从事任何竞争业务。

4、本人及本人直接或间接控制的企业（如有），将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下将赋予艾为电子该等投资机会或商业机会之优先选择权。

5、如本人违反上述声明与承诺，本人将赔偿艾为电子及艾为电子的其他股东因此遭受的全部经济损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归艾为电子所有。

6、上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本人作为艾为电子实际控制人和/或主要股东期间及该等期间结束之日起十二个月内，或对艾为电子存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。

7、本人将督促并确保本人的配偶、父母、子女遵守本承诺函之承诺。

8、以上承诺适用于中国境内，及境外所有其他国家及地区。

**附注 23：控股股东、实际控制人孙洪军以及持有 5%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺**

为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人孙洪军以及持有 5%以上股份的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

1、本企业/本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本企业/本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制或施加重大影响的企业与艾为电子之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、保证本企业/本人以及因与本企业/本人存在特定关系而成为艾为电子关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本企业/本人的相关方”），今后原则上不与艾为电子发生关联交易。如果艾为电子在今后的经营活动中必须与本企业/本人或本企业/本人的相关方发生不可避免的关联交易，本企业/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、艾为电子的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本企业/本人及本企业/本人的相关方将不会要求或接受艾为电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为艾为电子实际控制人/股东的身份，就艾为电子与本企业/本人或本企业/本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使艾为电子的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。

3、保证本企业/本人及本企业/本人的相关方将严格和善意地履行其与艾为电子签订的各种关联交易协议。本企业/本人及本企业/本人的相关方将不会向艾为电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

4、如本企业/本人违反上述声明与承诺，本企业/本人应赔偿艾为电子及艾为电子的其他股东因此遭受的全部经济损失，本企业/本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归艾为电子所有。

5、上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本企业/本人与艾为电子存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对艾为电子存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。

**附注 24：艾为电子关于股东适格性的承诺**

- (1) 本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；
- (2) 本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；
- (3) 本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；
- (4) 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份情形；
- (5) 本公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送情形；
- (6) 若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

**附注 25：中信证券投资有限公司锁定期限及相关承诺**

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。



**附注 26：艾为电子员工资管计划限售安排及相关承诺**

艾为电子员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，艾为电子员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

针对本次发行股份上市后的减持安排，艾为电子员工资管计划的各份额持有人分别出具承诺如下：

①本人作为专项资产管理计划的委托人，为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

②本人为发行人的高级管理人员或核心员工；

③本人认购本次配售股票的资金来源为合法自有资金；

④本人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为，亦不存在其他可能导致本公司、发行人或承销商存在不当行为或获取不正当利益的情形；

⑤本人为参与本次战略配售目的所提供的文件、承诺均真实、全面、有效、合法。

**附注 27：其他战配限售安排及相关承诺**

闻泰科技股份有限公司、小米科技（武汉）有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、南通华达微电子集团股份有限公司、广东步步高电子科技有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司、天水华天电子集团股份有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

**附注 28：艾为电子关于股权激励相关的承诺**

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

**附注 29：激励对象关于股权激励相关的承诺**

本次激励计划，激励对象承诺自每批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已归属的限制性股票。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**附注 30：激励对象关于股权激励相关的承诺**

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

**附注 31：艾为电子关于股权激励相关的承诺**

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

**附注 32：激励对象关于股权激励相关的承诺**

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告第十节、五、40 重要会计政策和会计估计的变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱正芳、李香粉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	邱正芳（2年）、李香粉（3年）
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/
境外会计师事务所注册会计师姓名	/
境外会计师事务所注册会计师审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	/	/
保荐人	中信证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司通过公开招标的方式，由董事会审计委员会负责选聘会计师事务所工作，审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程，提出拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，并将该议案提交公司董事会审议。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

## 十二、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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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		
上海艾为电子技术股份有限公司	公司本部	上海艾为半导体技术有限公司	全资子公司	50,000,000.00	2022/7/28	2022/7/28	2023/7/27	连带责任担保	是	否			否	
上海艾为电子技术股份有限公司	公司本部	上海艾为微电子技术有限公司	全资子公司	70,897,435.88	2022/12/20	2022/12/20	2032/9/21	连带责任担保	否	否			否	
上海艾为电子技术股份有限公司	公司本部	上海艾为半导体技术有限公司	全资子公司	1,255,800.00	2022/12/27	2022/12/27	2023/6/26	连带责任担保	是	否			否	



上海艾为电子技术股份有限公司	公司本部	上海艾为微电子有限公司	全资子公司	50,554,630.00	2021/11/29	2021/11/29	2031/11/29	连带责任担保	否	否		否
上海艾为电子技术股份有限公司	公司本部	上海艾为半导体技术有限公司	全资子公司	38,370,000.00	2023/2/2	2023/2/2	2023/8/2	连带责任担保	是	否		否
上海艾为电子技术股份有限公司	公司本部	上海艾为半导体技术有限公司	全资子公司	11,625,784.80	2023/1/12	2023/1/12	2023/7/12	连带责任担保	是	否		否
上海艾为电子技术股份有限公司	公司本部	艾唯技术有限公司	全资子公司	92,142,556.77	2023/11/02	2023/11/02		连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计												142,138,341.57
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												213,594,622.65
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												213,594,622.65
担保总额占公司净资产的比例 (%)												5.90
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												
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)												
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												

担保情况说明	<p>1. 对子公司艾为半导体交通银行提供合计5,000.00万元人民币的集团授信担保额度，截止2023年12月31日，子公司艾为半导体交通银行短期借款余额为零。</p> <p>2. 对子公司艾为微电子在浦发银行长期贷款7,900.00万元人民币提供担保，截止2023年12月31日，艾为微电子浦发银行长期借款余额7,089.74万元。</p> <p>3. 对子公司艾为微电子在招商银行的长期按揭贷款6,385.85万元人民币提供阶段性担保（办理抵押后撤销），截止2023年12月31日，艾为微电子招商银行长期借款余额5,055.46万元。</p> <p>4. 对子公司艾为半导体上海银行提供合计5,000.00万元人民币的集团授信担保额度，截止2023年12月31日，子公司艾为半导体上海银行短期借款余额为零。</p> <p>5. 艾为电子对子公司艾为微电子、香港艾唯向供应商一（注）订购制造服务应支付相关货款及费用提供保证，保证金额不超过8,000.00万美金，截止2023年12月31日，香港艾唯应付供应商一货款13,009,524.16美元，使用2023年12月31日汇率7.0827，折合人民币92,142,556.77元。</p>
--------	---

注：担保情况说明中的供应商一与本报告“第三节、五. 公司前五名供应商”中的“供应商一”为同一供应商。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	1,148,000,000.00	804,000,000.00	
券商理财产品	闲置募集资金	240,020,000.00	50,000,000.00	
银行理财产品	自有资金	490,000,000.00	130,000,000.00	
券商理财产品	自有资金	310,660,000.00	60,000,000.00	

#### 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	银行理财产品	24,000,000	2023/6/30	2024/1/8	募集资金	银行	否	合同约定	1.5%-2.8058%			24,000,000.00		是	是	
中国银行	银行理财产品	26,000,000.00	2023/6/30	2024/1/9	募集资金	银行	否	合同约定	1.49%-2.8158%			26,000,000.00		是	是	
申万证券	券商理财产品	50,000,000.00	2023/8/24	2024/8/20	募集资金	券商	否	合同约定	2.75%-2.85%			50,000,000.00		是	是	
招商银行	银行理财产品	50,000,000.00	2023/1/15		自有资金	银行	否	合同约定	2.05%-3.35%			50,000,000.00		是	是	
申万证券	券商理财产品	60,000,000.00	2023/1/24		自有资金	券商	否	合同约定	3%-4%			60,000,000.00		是	是	
上海银行	银行理财产品	40,000,000.00	2023/1/28	2024/1/29	募集资金	银行	否	合同约定	2.20%			40,000,000.00		是	是	
中信银行	银行理财产品	46,000,000.00	2023/1/30	2024/1/4	募集资金	银行	否	合同约定	1.05%-2.05%			46,000,000.00		是	是	

									- 2.55%							
中信 银行	银行 理财 产品	46,000 ,000.0 0	2023/1 1/30	2024/1 /4	募集 资金	银行	否	合 同 约 定	1.05% - 2.42%			46,000 ,000.0 0		是	是	
中国 银行	银行 理财 产品	29,760 ,000.0 0	2023/1 2/1	2024/2 /5	募集 资金	银行	否	合 同 约 定	2.50%			29,760 ,000.0 0		是	是	
中国 银行	银行 理财 产品	32,240 ,000.0 0	2023/1 2/1	2024/2 /6	募集 资金	银行	否	合 同 约 定	2.50%			32,240 ,000.0 0		是	是	
招商 银行	银行 理财 产品	50,000 ,000.0 0	2023/1 1/29	2024/1 /3	自有 资金	银行	否	合 同 约 定	2.85%			50,000 ,000.0 0		是	是	
上海 银行	银行 理财 产品	65,000 ,000.0 0	2023/1 2/5	2024/1 /8	募集 资金	银行	否	合 同 约 定	1.5%- 2.3%			65,000 ,000.0 0		是	是	
中信 银行	银行 理财 产品	10,000 ,000.0 0	2023/1 2/7	2024/1 /8	募集 资金	银行	否	合 同 约 定	1.05% - 2.05% - 2.55%			10,000 ,000.0 0		是	是	
中信 银行	银行 理财 产品	30,000 ,000.0 0	2023/1 2/7	2024/3 /8	募集 资金	银行	否	合 同 约 定	1.05% - 2.10% - 2.60%			30,000 ,000.0 0		是	是	
招商 银行	银行 理财 产品	30,000 ,000.0 0	2023/1 2/6	2024/1 /10	自有 资金	银行	否	合 同 约 定	2.85%			30,000 ,000.0 0		是	是	

上海 银行	银行 理财 产品	120,00 0,000. 00	2023/1 2/12	2024/6 /17	募集 资金	银行	否	合同 约定	2.30%			120,00 0,000. 00		是	是	
上海 银行	银行 理财 产品	120,00 0,000. 00	2023/1 2/12	2024/1 /15	募集 资金	银行	否	合同 约定	2.20%			120,00 0,000. 00		是	是	
上海 银行	银行 理财 产品	90,000 ,000.0 0	2023/1 2/12	2024/1 /15	募集 资金	银行	否	合同 约定	2.20%			90,000 ,000.0 0		是	是	
上海 银行	银行 理财 产品	70,000 ,000.0 0	2023/1 2/14	2024/3 /13	募集 资金	银行	否	合同 约定	2.20%			70,000 ,000.0 0		是	是	
上海 银行	银行 理财 产品	55,000 ,000.0 0	2023/1 2/26	2024/4 /1	募集 资金	银行	否	合同 约定	2.50%			55,000 ,000.0 0		是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、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	其中：超募资金金额	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)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2021年8月10日	3,201,044,000.00	567,124,217.88	3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	1,315,463,737.56	43.34	357,050,647.27	11.76	202,050,000.00

## (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	募集资金来源	募集资金	是否使用	项目募集资金	调整后募集资金	本年投入金额	截至报告期末	截至报告期末	项目达到预定	是否已结项	投入进度是否	投入进度未达	本年实现	本项目已实现	项目可行性是	节余金额
------	------	------	--------	------	------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	------

		变更 投向		到 位 时 间	超 募 资 金	承 诺 投 资 总 额	金 投 资 总 额 (1)		累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 (2)	累 计 投 入 进 度 (%) (3) = (2)/ (1)	可 使 用 状 态 日 期		符 合 计 划 的 进 度	计 划 的 具 体 原 因	的 效 益	的 效 益 或 者 研 发 成 果	否 发 生 重 大 变 化, 如 是, 请 说 明 具 体 情 况	
智能 音 频 芯 片 研 发 和 产 业 化 项 目	研发	否	首次 公 开 发 行 股 票	2021 年 8 月 10 日	否	441,6 45,90 0.00	441,6 45,90 0.00	103,9 52,38 2.80	287,3 02,36 6.55	65.05	2025 年 8 月	否	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否	不 适 用
5G 射 频 器 件 研 发 和 产 业 化 项 目	研发	否	首次 公 开 发 行 股 票	2021 年 8 月 10 日	否	211,7 70,52 9.19	211,7 70,52 9.19	30,18 9,768 .82	113,2 00,95 1.15	53.45	2025 年 8 月	否	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否	不 适 用
马 达 驱 动 芯 片 研 发 和 产 业 化 项 目	研发	否	首次 公 开 发 行 股 票	2021 年 8 月 10 日	否	367,8 91,16 7.57	367,8 91,16 7.57	67,98 7,436 .24	172,8 17,17 3.30	46.98	2025 年 8 月	否	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否	不 适 用



研发中心建设项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2021年8月10日	否	408,247,600.00	206,197,600.00	1,948,291.28	218,922,897.29	106.17	2023年10月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-
电子工程测试中心建设项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2021年8月10日	否	738,582,000.00	940,632,000.00	133,465,914.24	308,552,752.10	32.80	2024年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
发展与科技储备资金	研发	否	首次公开发行股票	2021年8月10日	否	300,000,000.00	300,000,000.00	8,590,127.36	109,052,537.96	36.35	2025年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
超募资金	其他	否	首次公开发行股票	2021年8月10日	是	567,124,217.88	100,044,003.51	5,345,670.83	100,044,003.51	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
高性能模拟芯片研发和产业化项目	研发	否	其他	2023年6月30日	是		467,080,214.37	5,571,055.70	5,571,055.70	1.19	2026年6月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注1：研发中心建设项目：截至期末累计投资金额超过承诺投资金额 12,725,297.29 元，投入进度超过 100%，系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注2：高性能模拟芯片研发和产业化项目：募集资金承诺投资总额 467,080,214.37 元不含首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

注 3：电子工程测试中心建设项目：原计划达到预订可使用状态日期为 2024 年 8 月，延期后达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月。公司于 2023 年 1 月通过招拍挂手续取得项目用地并签署土地出让合同，并于 2023 年 4 月取得以上募集资金投资项目用地的不动产权证。本项目设计方案于 2023 年 10 月通过审批，2023 年 11 月份达到可以进场施工的状态。目前本项目处于基坑围护阶段。本项目立项后，因外部环境原因，无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延。2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》。

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
研发中心建设项目	408,247,600.00	218,922,897.29	研发中心建设项目	项目结项	346,239.83	由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。
电子工程测试中心建设项目	738,582,000.00	258,060,168.36	电子工程测试中心建设项目	项目投资增加	不适用	公司分别于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，使用募集资金拟投入

						金额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。
--	--	--	--	--	--	---

**(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

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年8月17日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还。

2023年8月18日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2023年12月31日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为60,000万元。

## 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

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022年8月23日	150,000.00	2022年8月23日	2023年8月17日	85,400.00	否
2023年8月18日	130,000.00	2023年8月18日	2024年8月17日		否

## 其他说明

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司

正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 85,400.00 万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

存放机构	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	公司主体
上海银行	结构性存款	90,000,000.00	2023/12/12	2024/1/15	上海艾为电子技术股份有限公司
申万证券	龙鼎定制 640 期	50,000,000.00	2023/8/24	2024/8/20	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	24,000,000.00	2023/6/30	2024/1/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	26,000,000.00	2023/6/30	2024/1/9	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	29,760,000.00	2023/12/1	2024/2/5	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	32,240,000.00	2023/12/1	2024/2/6	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	46,000,000.00	2023/11/30	2024/1/4	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2023/12/7	2024/1/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	30,000,000.00	2023/12/7	2024/3/8	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	40,000,000.00	2023/11/28	2024/1/29	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	120,000,000.00	2023/12/12	2024/6/17	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	120,000,000.00	2023/12/12	2024/1/15	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	70,000,000.00	2023/12/14	2024/3/13	上海艾为半导体技术有限公司

存放机构	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	公司主体
上海银行	结构性存款	55,000,000.00	2023/12/26	2024/4/1	上海艾为半导体技术有限公司
中信银行	结构性存款	46,000,000.00	2023/11/30	2024/1/4	上海艾为微电子技术有限公司
上海银行	结构性存款	65,000,000.00	2023/12/5	2024/1/8	上海艾为微电子技术有限公司
合计		854,000,000.00			

#### 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

#### 5、其他

适用 不适用

##### (1) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年4月13日，本公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220.00万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年5月11日，本公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。

##### (2) 节余募集资金使用情况

本公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”结项后，公司拟将剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益1,251.13万元，合计约20,183.60万元（具体金额以划拨日为准）用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”，并调整募集资金投资项目“电子工程测试中心建设项目”的内部投资结构。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准），募集资金承诺投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准）。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司于2023年12月5号进行了划拨，实际划拨金额为20,205.00万元，“电子工程测试中心建设项目”实际投资总额及募集资金承诺投资总额变更为94,063.20万元。

##### (3) 超募资金用于回购公司股份

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议，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》，同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所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（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过 180 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已完成回购股份，已使用超募资金人民币 100,044,003.51 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

#### （4）募集资金使用过程中置换

2023 年 8 月 18 日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材料、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

#### （5）增加募投项目实施主体

2023 年 8 月 18 日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G 射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”及“高性能模拟芯片研发和产业化项目”的实施主体。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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	69,560,997	41.90			27,824,399		27,824,399	97,385,396	41.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,560,997	41.90			27,824,399		27,824,399	97,385,396	41.97
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	69,560,997	41.90			27,824,399		27,824,399	97,385,396	41.97
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	96,439,003	58.10			38,184,546		38,184,546	134,623,549	58.03
1、人民币普通股	96,439,003	58.10			38,184,546		38,184,546	134,623,549	58.03



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	166,000,000	100.00			66,008,945		66,008,945	232,008,945	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年6月15日，公司实施2022年年度权益分派，权益分派前公司总股本为166,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份总数977,637股，实际参与分配的股本数为165,022,363股，合计转增66,008,945股，转增后公司总股本将增加至232,008,945股，详情请参见公司于2023年6月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。

2023年8月16日，公司首次公开发行部分限售股1,755,600股上市流通，详情请参见公司于2023年8月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-038）。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

主要财务指标	2023年	2023年（同口径）
基本每股收益（元/股）	0.22	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.31
每股净资产	15.61	21.82

## 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信证券投资有限公司	1,254,000	1,755,600	501,600	0	战略配售限售	2023/8/16
合计	1,254,000	1,755,600	501,600	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司实施 2022 年年度权益分派，每 10 股送 4 股，总股本由 166,000,000 股增加至 232,008,945 股，其中限售条件流通股 97,385,396 股，无限售条件流通股 134,623,549 股。

上年期末，公司总资产为 472,857.76 万元，负债为 119,328.09 万元，资产负债率为 25.24%；

本报告期末，公司总资产为 493,579.77 万元，负债为 131,374.38 万元，资产负债率为 26.62%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,055
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,785
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

孙洪军	27,862,399	97,448,396	42.00	97,385,396	无	0	境内自然人
郭辉	6,480,000	22,680,000	9.78	0	无	0	境内自然人
上海艾准企业管理中心（有限合伙）	1,262,511	9,562,414	4.12	0	无	0	其他
程剑涛	2,055,600	8,269,600	3.56	0	无	0	境内自然人
娄声波	2,034,720	7,121,520	3.07	0	无	0	境内自然人
张忠	1,707,620	6,847,620	2.95	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	未知	4,612,201	1.99	0	无	0	其他
杜黎明	1,143,480	4,602,180	1.98	0	无	0	境内自然人
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	2,137,847	4,138,059	1.78	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	1,894,035	3,159,081	1.36	0	无	0	其他

## 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
郭辉	22,680,000	人民币普通股	22,680,000
上海艾准企业管理中心（有限合伙）	9,562,414	人民币普通股	9,562,414
程剑涛	8,269,600	人民币普通股	8,269,600
娄声波	7,121,520	人民币普通股	7,121,520

张忠	6,847,620	人民币普通股	6,847,620
香港中央结算有限公司	4,612,201	人民币普通股	4,612,201
杜黎明	4,602,180	人民币普通股	4,602,180
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,138,059	人民币普通股	4,138,059
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	3,159,081	人民币普通股	3,159,081
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2,750,002	人民币普通股	2,750,002
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心（有限合伙）0.1612%的出资额，为其有限合伙人；郭辉先生持有上海艾准企业管理中心（有限合伙）0.2575%的出资额，为其执行事务合伙人。此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）

香港中央结算有限公司	新增	0	0.00	4,612,201	1.99
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	新增	0	0.00	3,159,081	1.36
交通银行股份有限公司一汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	新增	0	0.00	2,750,002	1.19
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00	未知	未知
中信证券一中信银行一中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	退出	0	0.00	55,819	0.02
诺德基金一东海证券股份有限公司一诺德基金浦江 206 号单一资产管理计划	退出	0	0.00	未知	未知

## 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	孙洪军	97,385,396	2027/8/16	0	自首发上市之日起 72 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**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

**前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况**

□适用 √不适用

**前十名存托凭证持有人较上期发生变化**

□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

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券—中信银行—中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,206,000	2022/8/16	-1,950,181	55,819

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券	子公司	1,254,000	2023/8/16	未知	未知

投资有限 公司					
------------	--	--	--	--	--

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	孙洪军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

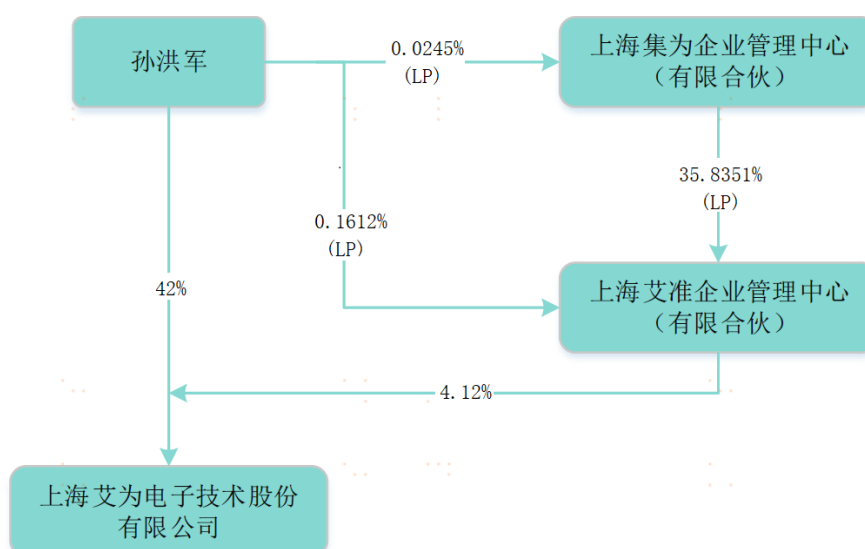
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	孙洪军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

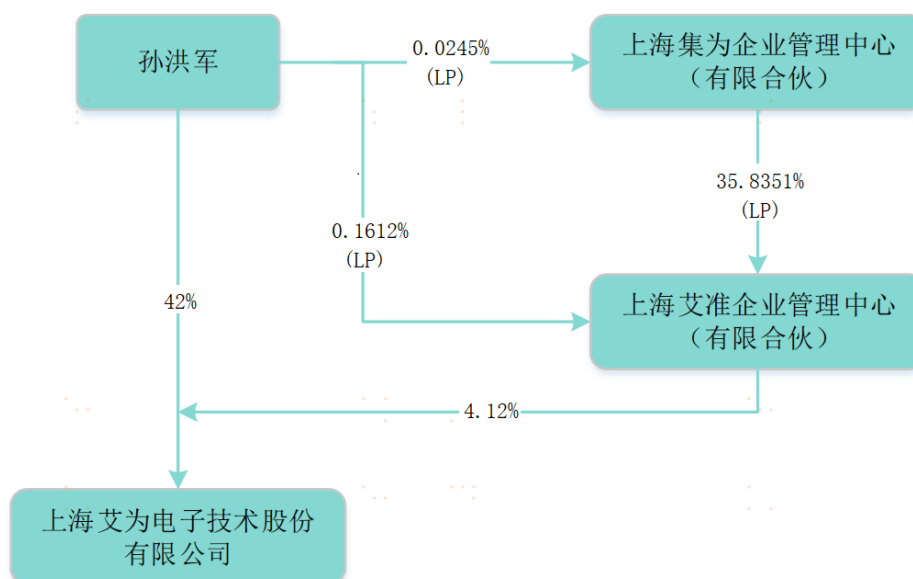
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用



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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2022 年 8 月 25 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	拟回购股份数量：55.56 万股-111.11 万股； 占总股本比例：0.34-0.67
拟回购金额	10,000 万元-20,000 万元
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
回购用途	员工持股及/或股权激励计划
已回购数量(股)	977,637 股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	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

### 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为电子）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾为电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）存货跌价准备</b>	
如公司合并财务报表附注“三、（十）存货”、“五、（七）存货”所述，2023 年 12 月 31 日存货余额为 78,732.80 万元，存货跌价准备金额为 11,257.88 万元，存货净额为	审计应对 （1）对公司与存货跌价准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价存货跌价准备计提内部控制是否合理、有效；

<p>67,474.91 万元，存货净额占资产总额比例为 13.67%。由于存货金额重大，且管理层在确定存货跌价准备时需作出相应判断，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>(2) 对存货盘点实施监盘程序，检查存货的数量、状况及保管情况，并关注存货是否被识别；</p> <p>(3) 取得存货的报告期末库龄清单，通过检查原始凭证对存货库龄的划分进行测试，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理；</p> <p>(4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，包括检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。</p> <p>(5) 获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。</p>
<p><b>(二) 收入确认</b></p>	
<p>如公司合并财务报表附注“三、(二十二) 收入”、“五、(三十八) 营业收入和营业成本”所述，公司主要从事芯片研发、设计和销售。2023 年度公司确认的营业收入为 253,092.15 万元，较上期增加 44,139.99 万元，增加比例 21.12%。公司根据相关的合同约定，货物经客户验收确认或签收确认后确认收入。收入是公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认的风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>我们针对营业收入确认所实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解与收入相关的内部控制，并对与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性进行测试；</p> <p>(2) 结合公司产品类型对公司毛利率情况进行分析，判断本期销售是否存在异常波动的情况；</p> <p>(3) 检查主要客户的销售合同，了解相关合作条款，评估其收入确认政策的合理性；</p> <p>(4) 检查收入确认相关的销售合同、订单、货物签收单、销售发票等原始单据，并对主要客户的销售额及应收账款余额实施了函证程序，并对主要终端客户的交易量进行函证；</p> <p>(5) 查看公司客户管理系统，对经销商当期销售及期末库存情况进行确认；</p> <p>(6) 对收入进行截止性测试，确认收入是否计入正确的会计期间；</p> <p>(7) 检查财务报表中对收入的披露。</p>

## 四、 其他信息

艾为电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括艾为电子 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估艾为电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督艾为电子的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就艾为电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邱正芳  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李香粉

中国·上海

二〇二四年四月八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,365,455,424.95	1,681,577,837.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,126,093,183.17	609,609,932.40
衍生金融资产			
应收票据	七、4		21,340,012.20
应收账款	七、5	61,659,225.07	27,393,769.99
应收款项融资			
预付款项	七、8	23,474,719.99	10,089,236.81
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、9	10,943,888.30	14,006,645.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	674,749,140.53	879,433,642.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	236,888,138.86	
其他流动资产	七、13	58,767,779.36	91,868,803.11
流动资产合计		3,558,031,500.23	3,335,319,879.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	七、15	102,308,444.43	258,547,499.99
长期应收款			
长期股权投资	七、17	83,724,652.11	80,050,834.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	52,378,662.47	2,286,572.55
投资性房地产			
固定资产	七、21	724,843,297.01	618,545,187.44
在建工程	七、22	60,015,237.58	149,216,489.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	16,399,199.83	30,894,084.08
无形资产	七、26	96,723,087.93	33,231,547.86
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七、28	33,917,534.82	50,516,387.38
递延所得税资产	七、29	87,152,652.36	49,721,059.17
其他非流动资产	七、30	120,303,463.94	120,248,039.45
非流动资产合计		1,377,766,232.48	1,393,257,702.30
资产总计		4,935,797,732.71	4,728,577,581.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	326,075,388.90	519,438,093.62
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	七、35	565,168.80	9,168,376.00
应付账款	七、36	422,366,425.46	270,917,755.93
预收款项			-
合同负债	七、38	95,248,612.44	85,396,609.74
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	74,189,053.18	108,361,762.93
应交税费	七、40	7,247,390.47	12,699,873.36
其他应付款		6,867,752.52	10,859,103.26
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	27,224,335.60	31,171,462.42
其他流动负债	七、44	132,201.35	1,079,682.86
流动负债合计		959,916,328.72	1,049,092,720.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	330,083,331.20	121,699,157.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,878,178.72	15,934,494.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			29,124.00
递延收益	七、51	13,951,546.14	5,373,007.11
递延所得税负债	七、29	3,914,434.03	1,152,376.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		353,827,490.09	144,188,159.53
负债合计		1,313,743,818.81	1,193,280,879.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	232,008,945.00	166,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,124,563,537.29	3,163,037,781.36
减：库存股	七、56	100,044,003.51	94,698,332.68
其他综合收益	七、57	45,837,926.18	32,278,679.13
专项储备			
盈余公积	七、59	80,357,929.58	65,227,320.90
一般风险准备			
未分配利润	七、60	239,329,579.36	203,451,253.62
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,622,053,913.90	3,535,296,702.33
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		3,622,053,913.90	3,535,296,702.33
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,935,797,732.71	4,728,577,581.98

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,007,471,231.33	928,257,488.70
交易性金融资产		610,093,183.17	517,558,668.68
衍生金融资产			
应收票据			33,796,046.10
应收账款	十九、1	469,356,601.30	216,519,256.31
应收款项融资			
预付款项		25,746,569.23	8,307,542.10
其他应收款	十九、2	98,965,258.39	390,230,887.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		547,044,750.29	747,179,700.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		215,363,611.09	
其他流动资产		32,019,487.96	77,887,411.37
流动资产合计		3,006,060,692.76	2,919,737,000.70
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资		81,830,222.22	208,164,999.99
长期应收款			-
长期股权投资	十九、3	1,639,244,159.90	1,405,130,974.12

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		50,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		279,151,970.64	297,389,902.07
在建工程		2,909,324.04	8,144,980.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,313,885.57	24,167,238.13
无形资产		26,126,019.14	19,028,503.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,164,721.37	47,090,079.38
递延所得税资产		39,486,846.89	25,064,875.84
其他非流动资产		1,381,528.30	3,327,975.62
非流动资产合计		2,162,608,678.07	2,037,509,529.13
资产总计		5,168,669,370.83	4,957,246,529.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		326,075,388.90	469,393,649.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			4,982,376.00
应付账款		718,846,626.81	722,065,244.18
预收款项			
合同负债		1,016,933.34	8,305,252.81
应付职工薪酬		36,777,974.03	61,987,306.63
应交税费		2,361,024.08	5,741,569.70
其他应付款		6,539,639.69	9,598,657.00
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		9,909,448.43	11,495,478.75
其他流动负债		132,201.35	1,079,682.86
流动负债合计		1,101,659,236.63	1,294,649,217.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		223,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,682,169.36	14,310,562.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			29,124.00
递延收益		13,426,332.45	5,186,780.55
递延所得税负债		3,465,920.43	1,109,000.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		243,674,422.24	20,635,467.61
负债合计		1,345,333,658.87	1,315,284,684.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



实收资本（或股本）		232,008,945.00	166,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,124,563,537.29	3,163,037,781.36
减：库存股		100,044,003.51	94,698,332.68
其他综合收益		11,947,937.48	4,069,187.50
专项储备			
盈余公积		80,357,929.58	65,227,320.90
未分配利润		474,501,366.12	338,325,888.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,823,335,711.96	3,641,961,845.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,168,669,370.83	4,957,246,529.83

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,530,921,518.18	2,089,521,588.24
其中：营业收入	七、61	2,530,921,518.18	2,089,521,588.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,672,398,137.85	2,153,982,718.31
其中：营业成本	七、61	1,902,063,725.35	1,293,792,221.59
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	4,598,443.36	8,244,337.73
销售费用	七、63	100,181,548.72	109,843,649.68
管理费用	七、64	152,516,730.92	159,266,140.38
研发费用	七、65	507,370,704.74	596,289,032.81
财务费用	七、66	5,666,984.76	-13,452,663.88
其中：利息费用		20,537,394.42	11,841,269.69
利息收入		13,860,585.45	11,059,316.10
加：其他收益	七、67	62,469,434.19	18,594,774.20
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	120,599,652.79	35,639,048.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,330,302.92	341,139.60

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号 填列）			
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	七、70	9,555,548.43	5,946,998.28
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	七、71	-2,205,670.30	-1,215,679.53
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	七、72	-34,296,181.97	-77,336,588.07
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	七、73	380,146.36	78,944.46
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）		15,026,309.83	-82,753,631.79
加：营业外收入	七、74	665,249.71	869,496.58
减：营业外支出	七、75	314,207.24	324,163.17
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		15,377,352.30	-82,208,298.38
减：所得税费用	七、76	-35,631,582.12	-28,825,499.63
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		51,008,934.42	-53,382,798.75
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）		51,008,934.42	-53,382,798.75
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）		51,008,934.42	-53,382,798.75
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		13,559,247.05	8,949,929.40
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额		13,559,247.05	8,949,929.40
1. 不能重分类进损益的其 他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划 变动额			
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允 价值变动			
（4）企业自身信用风险公允 价值变动			
2. 将重分类进损益的其他 综合收益		13,559,247.05	8,949,929.40

(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	七、77	8,323,449.96	4,413,437.50
(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	5,235,797.09	4,536,491.90
(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		64,568,181.47	-44,432,869.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,568,181.47	-44,432,869.35
(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)		0.22	-0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	-0.32

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

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	2,981,858,156.91	2,443,562,384.63
减：营业成本	十九、4	2,351,538,603.75	1,632,955,791.35
税金及附加		2,536,473.19	6,637,641.83
销售费用		74,147,252.73	77,100,901.93
管理费用		91,501,450.77	107,166,030.68
研发费用		464,688,951.41	578,930,995.91
财务费用		16,489,664.67	3,815,957.85
其中：利息费用		15,149,538.19	7,386,756.70
利息收入		7,507,336.57	6,092,402.28
加：其他收益		58,734,440.01	17,134,087.62
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	109,865,651.85	35,106,023.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,330,302.92	341,139.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		9,553,338.99	6,568,682.14
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-2,047,552.53	-848,961.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-19,309,851.74	-70,206,316.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		380,146.36	78,944.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,131,933.33	24,787,524.60
加：营业外收入		318,033.36	729,494.39
减：营业外支出		84,347.38	152,020.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,365,619.31	25,364,998.54
减：所得税费用		-12,940,467.45	-17,854,334.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		151,306,086.76	43,219,333.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		151,306,086.76	43,219,333.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		7,878,749.98	4,069,187.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,878,749.98	4,069,187.50
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		7,878,749.98	4,069,187.50
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		159,184,836.74	47,288,520.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云

**合并现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		2,795,193,052.41	2,377,723,160.12
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		19,878,943.08	98,820,294.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	68,839,273.90	54,424,171.40
经营活动现金流入小计		2,883,911,269.39	2,530,967,625.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,800,805,091.12	2,184,292,219.16
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		549,774,472.86	533,272,725.10
支付的各项税费		11,842,353.12	93,903,202.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	92,689,926.46	106,480,233.26
经营活动现金流出小计		2,455,111,843.56	2,917,948,379.54
经营活动产生的现金流量净额		428,799,425.83	-386,980,753.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,190,828,664.74	14,891,174,526.96

取得投资收益收到的现金		131,187,673.25	52,221,171.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,246.44
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		9,322,016,337.99	14,943,396,944.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,608,041.55	408,678,061.08
投资支付的现金		9,824,482,534.34	14,699,251,960.14
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			
投资活动现金流出小计		10,060,090,575.89	15,107,930,021.22
投资活动产生的现金流量净额		-738,074,237.90	-164,533,076.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		638,370,000.00	712,956,778.33
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		638,370,000.00	712,956,778.33
偿还债务支付的现金		623,618,141.50	192,215,032.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,434,997.76	143,350,491.64
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	22,090,379.16	109,549,060.27
筹资活动现金流出小计		665,143,518.42	445,114,584.47
筹资活动产生的现金流量净额		-26,773,518.42	267,842,193.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,142,850.60	2,550,755.23
五、现金及现金等价物净增加额		-327,905,479.89	-281,120,881.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,674,033,468.73	1,955,154,349.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,346,127,988.84	1,674,033,468.73

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022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		3,121,865,001.32	2,883,138,640.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,322,733.29	67,460,527.15
经营活动现金流入小计		3,179,187,734.61	2,950,599,167.65
购买商品、接受劳务支付的现金		2,507,676,720.89	2,244,883,845.75
支付给职工及为职工支付的现金		288,911,771.09	362,493,007.78
支付的各项税费		2,479,832.42	85,493,857.79
支付其他与经营活动有关的现金		247,721,937.55	238,776,641.79
经营活动现金流出小计		3,046,790,261.95	2,931,647,353.11
经营活动产生的现金流量净额		132,397,472.66	18,951,814.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,409,764,564.74	7,777,755,000.00
取得投资收益收到的现金		120,453,672.31	34,880,193.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			40,236,807.42
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		372,500,000.00	50,696,131.25
投资活动现金流入小计		5,902,718,237.05	7,903,568,131.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,963,750.64	77,229,197.44
投资支付的现金		5,848,122,595.46	7,868,848,667.08
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		78,300,000.00	434,393,158.71
投资活动现金流出小计		5,986,386,346.10	8,380,471,023.23
投资活动产生的现金流量净额		-83,668,109.05	-476,902,891.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		580,000,000.00	469,075,685.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		590,000,000.00	529,075,685.00
偿还债务支付的现金		520,536,267.94	47,987,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,558,631.33	138,671,783.42

支付其他与筹资活动有关的现金		26,346,397.91	163,643,460.87
筹资活动现金流出小计		560,441,297.18	350,303,144.29
筹资活动产生的现金流量净额		29,558,702.82	178,772,540.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		571,977.22	2,828.33
五、现金及现金等价物净增加额		78,860,043.65	-279,175,707.81
加：期初现金及现金等价物余额		921,968,920.37	1,201,144,628.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,000,828,964.02	921,968,920.37

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云



合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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 年末 余额	166,000,000.0 0				3,163,037,781 .36	94,698,332. 68	32,278,679 .13		65,227,320 .90		203,451,253 .62		3,535,296,702 .33		3,535,296,702 .33
加: 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
其 他															
二、 本年 期初 余额	166,000,00 0.00				3,163,037,781 .36	94,698,332. 68	32,278,679 .13		65,227,320 .90		203,451,253 .62		3,535,296,702 .33		3,535,296,702 .33
三、 本期 增减 变动 金额	66,008,945.00				- 38,474,244.07	5,345,670.8 3	13,559,247 .05		15,130,608.6 8		35,878,325.74		86,757,211.57		86,757,211.57

(减少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额						13,559,247.05				51,008,934.42		64,568,181.47	64,568,181.47
(二) 所有者投入和减少资本				25,191,186.45	5,345,670.83							19,845,515.62	19,845,515.62
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				25,191,186.45								25,191,186.45	25,191,186.45

4. 其他					5,345,670.83								-5,345,670.83		-5,345,670.83
(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	66,008,945.00				66,008,945.00										
1. 资本公积转增资本(或	66,008,945.00				66,008,945.00										

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														

2023 年年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				2,343,514.48							2,343,514.48	2,343,514.48
四、本期末余额	232,008,945.00			3,124,563,537.29	100,044,003.51	45,837,926.18		80,357,929.58		239,329,579.36	3,622,053,913.90	3,622,053,913.90

项目	2022 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、上年年末余额	166,000,000.00				3,083,702,932.52			23,328,749.73		60,905,387.56		393,955,985.71	3,727,893,055.52		3,727,893,055.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

2023 年年度报告

二、本 年期初 余额	166,000,000.0 0				3,083,702,932.5 2		23,328,749.7 3		60,905,387.5 6		393,955,985.7 1		3,727,893,055.5 2		3,727,893,055.5 2
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）					79,334,848.84	94,698,332.6 8	8,949,929.40		4,321,933.34		190,504,732.0 9		-192,596,353.19		-192,596,353.19
（一） 综合收 益总额							8,949,929.40				53,382,798.75		-44,432,869.35		-44,432,869.35
（二） 所有者 投入和 减少资 本					79,334,848.84	94,698,332.6 8							-15,363,483.84		-15,363,483.84
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					79,334,848.84								79,334,848.84		79,334,848.84
4. 其 他						94,698,332.6 8							-94,698,332.68		-94,698,332.68

(三) 利润分配									4,321,933.34		- 137,121,933.3 4		-132,800,000.00		-132,800,000.00
1. 提 取盈余 公积									4,321,933.34		-4,321,933.34				
2. 提 取一般 风险准 备															
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配											- 132,800,000.0 0		-132,800,000.00		-132,800,000.00
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															

2023 年年度报告

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、本期末余额	166,000,000.00			3,163,037,781.36	94,698,332.68	32,278,679.13	65,227,320.90	203,451,253.62	3,535,296,702.33			3,535,296,702.33	

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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、上年年末余额	166,000,000.00				3,163,037,781.36	94,698,332.68	4,069,187.50		65,227,320.90	338,325,888.04	3,641,961,845.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											



2023 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	166,000,000.00				3,163,037,781.36	94,698,332.68	4,069,187.50		65,227,320.90	338,325,888.04	3,641,961,845.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,008,945.00				-38,474,244.07	5,345,670.83	7,878,749.98		15,130,608.68	136,175,478.08	181,373,866.84
（一）综合收益总额							7,878,749.98			151,306,086.76	159,184,836.74
（二）所有者投入和减少资本					25,191,186.45	5,345,670.83					19,845,515.62
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					25,191,186.45						25,191,186.45
4. 其他						5,345,670.83					-5,345,670.83
（三）利润分配									15,130,608.68	-15,130,608.68	
1. 提取盈余公积									15,130,608.68	-15,130,608.68	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	66,008,945.00				-66,008,945.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,008,945.00				-66,008,945.00						
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											

2023 年年度报告

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					2,343,514.48					2,343,514.48	
四、本期期末余额	232,008,945.00				3,124,563,537.29	100,044,003.51	11,947,937.48		80,357,929.58	474,501,366.12	3,823,335,711.96

项目	2022 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、上年年末余额	166,000,000.00				3,083,702,932.52				60,905,387.56	432,228,487.98	3,742,836,808.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	166,000,000.00				3,083,702,932.52				60,905,387.56	432,228,487.98	3,742,836,808.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					79,334,848.84	94,698,332.68	4,069,187.50		4,321,933.34	93,902,599.94	100,874,962.94
（一）综合收益总额							4,069,187.50			43,219,333.40	47,288,520.90
（二）所有者投入和减少资本					79,334,848.84	94,698,332.68					15,363,483.84
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					79,334,848.84						79,334,848.84

2023 年年度报告

4. 其他						94,698,332.68					-	94,698,332.68	
(三) 利润分配									4,321,933.34	-	137,121,933.34	-	132,800,000.00
1. 提取盈余公积									4,321,933.34	-	4,321,933.34		
2. 对所有者（或股东）的分配										-	132,800,000.00	-	132,800,000.00
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	166,000,000.00					3,163,037,781.36	94,698,332.68	4,069,187.50	65,227,320.90	338,325,888.04		3,641,961,845.12	

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：陈小云 会计机构负责人：陈小云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年6月18日成立，2014年12月23日由上海艾为电子技术有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91310000676257316N，法定代表人为孙洪军。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，于2015年8月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：833221。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1953号”文《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司于2021年8月10日向社会公开发行人民币普通股（“A”股）4,180万股（每股面值1元），每股发行价格76.58元，公开发行后股本总额为16,600.00万股。经上海证券交易所《关于上海艾为电子技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]345号）同意，本公司3,197.7586万股于2021年8月16日起上市交易，证券代码：688798。

根据本公司2023年5月11日召开的2022年年度股东大会的决议，公司以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增后公司的股本由166,000,000.00元变更为232,008,945.00元。截止2023年12月31日，公司股本为人民币232,008,945.00元，公司组织形式为自然人投资或控股的股份有限公司，公司注册及总部地址为上海市闵行区秀文路908弄2号1201室。公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售。公司产品涵盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片等。

本财务报表业经本公司董事会于2024年4月8日决议批准报出。

### 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颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货跌价准备的计提、应收款项的预期信用损失的计量、固定资产折旧、无形资产、长期待摊费用和使用权资产摊销、收入确认等。

#### 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，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，艾唯技术有限公司的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	在建工程余额大于等于 1000.00 万元
重要的联营企业	联营企业账面价值占净资产的比例大于等于 5%

### 6. 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为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。。

### 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至

报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
  - ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。
- 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。



对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

项目	组合类别	确定依据
其他应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内(含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 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

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

## 13. 应收账款

√适用 □不适用

### 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

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**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

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出成本。

**(3) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法、包装物采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

#### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 19. 长期股权投资

适用 不适用

##### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### (2) 初始投资成本的确定

###### ①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值

加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）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
房屋及建筑物	年限平均法	25	5	3.80
其中：装修费	年限平均法	5	0	20.00
仪器设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 22. 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前所发生的必要支出。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。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。  
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产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借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率
土地使用权	50 年	直线法	0%
软件	3-10 年	直线法	0%
非专利技术	3-10 年	直线法	0%

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额



首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 31. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 32. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新

的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

公司收入确认的具体原则如下：

本公司为芯片销售企业，收入分类芯片销售和技术许可，具体按以下方法确认收入：

①芯片销售收入：本公司在货物已运抵客户，经客户确认签收，本公司已收取货款或取得收取货款的凭证时，确认销售收入。对于自提客户：本公司在客户提取货物并签收确认后确认收入；对于需提供运输服务的客户：本公司在产品已运抵客户指定仓库，并经客户确认签收取得相关凭证后，确认销售收入。

②技术许可收入：根据合同以及客户提交的商品销售报告书，涉及对外技术许可的，公司在完成商务部的出口技术备案，对方确认验收后，按照约定确认技术许可服务收入；技术转让收入：在达到合同约定的成果交付条件后确认收入。

③销售返利：公司与部分客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。公司在销售时与经销商约定销售返利条件及结算办法，在实现最终销售后，以冲抵货款的方式进行结算。公司按照最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

④技术开发收入：达到合同约定的成果交付条件，并经客户验收后确认收入。

公司按当期经销商实际销售给终端客户的金额、产品，当期与经销商确认实际返利比例计算返利金额，冲减当期已确认的销售收入。经销商未销售的部分，当期预计返利，冲减当期的销售收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 36. 政府补助

适用 不适用

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司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、联营企业及合营企业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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	报表	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免”的会计处理	合并资产负债表	递延所得税资产	2,579,456.35
		递延所得税负债	2,579,456.35
	母公司资产负债表	递延所得税资产	2,416,723.81
		递延所得税负债	2,416,723.81

## 其他说明

1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免”的会计处理	递延所得税资产	2,137,425.88	2,035,982.04
	递延所得税负债	2,117,617.74	2,020,283.27
	盈余公积	1,569.88	1,569.88
	未分配利润	18,238.26	14,128.89

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 12 月 31 日余额及 2022 年度发生额的影响金额	
		合并	母公司
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	2,579,456.35	2,416,723.81
	递延所得税负债	2,579,456.35	2,416,723.81
	所得税费用	19,808.14	15,698.77

注：对 2022 年 1 月 1 日合并净资产影响金额为 19,808.14 元，对 2022 年度合并损益影响金额为-19,808.14 元，本公司因影响数较小，未进行追溯调整。

## (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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行了调整。

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,681,577,837.06	1,681,577,837.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	609,609,932.40	609,609,932.40	
衍生金融资产			
应收票据	21,340,012.20	21,340,012.20	
应收账款	27,393,769.99	27,393,769.99	
应收款项融资			
预付款项	10,089,236.81	10,089,236.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,006,645.38	14,006,645.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	879,433,642.73	879,433,642.73	



合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,868,803.11	91,868,803.11	
流动资产合计	3,335,319,879.68	3,335,319,879.68	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	258,547,499.99	258,547,499.99	
长期应收款			
长期股权投资	80,050,834.71	80,050,834.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,286,572.55	2,286,572.55	
投资性房地产			
固定资产	618,545,187.44	618,545,187.44	
在建工程	149,216,489.67	149,216,489.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	30,894,084.08	30,894,084.08	
无形资产	33,231,547.86	33,231,547.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	50,516,387.38	50,516,387.38	
递延所得税资产	49,721,059.17	52,300,515.52	2,579,456.35
其他非流动资产	120,248,039.45	120,248,039.45	
非流动资产合计	1,393,257,702.30	1,395,837,158.65	2,579,456.35
资产总计	4,728,577,581.98	4,731,157,038.33	2,579,456.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	519,438,093.62	519,438,093.62	
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	9,168,376.00	9,168,376.00	
应付账款	270,917,755.93	270,917,755.93	
预收款项			
合同负债	85,396,609.74	85,396,609.74	
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	108,361,762.93	108,361,762.93	
应交税费	12,699,873.36	12,699,873.36	
其他应付款	10,859,103.26	10,859,103.26	
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	31,171,462.42	31,171,462.42	
其他流动负债	1,079,682.86	1,079,682.86	
流动负债合计	1,049,092,720.12	1,049,092,720.12	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	121,699,157.54	121,699,157.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	15,934,494.35	15,934,494.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,124.00	29,124.00	
递延收益	5,373,007.11	5,373,007.11	
递延所得税负债	1,152,376.53	3,731,832.88	2,579,456.35
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,188,159.53	146,767,615.88	2,579,456.35
负债合计	1,193,280,879.65	1,195,860,336.00	2,579,456.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	166,000,000.00	166,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,163,037,781.36	3,163,037,781.36	
减：库存股	94,698,332.68	94,698,332.68	
其他综合收益	32,278,679.13	32,278,679.13	
专项储备			
盈余公积	65,227,320.90	65,227,320.90	
一般风险准备			
未分配利润	203,451,253.62	203,451,253.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,535,296,702.33	3,535,296,702.33	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	3,535,296,702.33	3,535,296,702.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,728,577,581.98	4,731,157,038.33	2,579,456.35

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	928,257,488.70	928,257,488.70	
交易性金融资产	517,558,668.68	517,558,668.68	
衍生金融资产			
应收票据	33,796,046.10	33,796,046.10	
应收账款	216,519,256.31	216,519,256.31	

应收款项融资			
预付款项	8,307,542.10	8,307,542.10	
其他应收款	390,230,887.19	390,230,887.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	747,179,700.25	747,179,700.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,887,411.37	77,887,411.37	
流动资产合计	2,919,737,000.70	2,919,737,000.70	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资	208,164,999.99	208,164,999.99	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	1,405,130,974.12	1,405,130,974.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	297,389,902.07	297,389,902.07	
在建工程	8,144,980.00	8,144,980.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	24,167,238.13	24,167,238.13	
无形资产	19,028,503.98	19,028,503.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,090,079.38	47,090,079.38	
递延所得税资产	25,064,875.84	27,481,599.65	2,416,723.81
其他非流动资产	3,327,975.62	3,327,975.62	
非流动资产合计	2,037,509,529.13	2,039,926,252.94	2,416,723.81
资产总计	4,957,246,529.83	4,959,663,253.64	2,416,723.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	469,393,649.17	469,393,649.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,982,376.00	4,982,376.00	
应付账款	722,065,244.18	722,065,244.18	
预收款项			
合同负债	8,305,252.81	8,305,252.81	
应付职工薪酬	61,987,306.63	61,987,306.63	
应交税费	5,741,569.70	5,741,569.70	
其他应付款	9,598,657.00	9,598,657.00	
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	11,495,478.75	11,495,478.75	
其他流动负债	1,079,682.86	1,079,682.86	
流动负债合计	1,294,649,217.10	1,294,649,217.10	

<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	14,310,562.90	14,310,562.90	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,124.00	29,124.00	
递延收益	5,186,780.55	5,186,780.55	
递延所得税负债	1,109,000.16	3,525,723.97	2,416,723.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,635,467.61	23,052,191.42	2,416,723.81
负债合计	1,315,284,684.71	1,317,701,408.52	2,416,723.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	166,000,000.00	166,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,163,037,781.36	3,163,037,781.36	
减：库存股	94,698,332.68	94,698,332.68	
其他综合收益	4,069,187.50	4,069,187.50	
专项储备			
盈余公积	65,227,320.90	65,227,320.90	
未分配利润	338,325,888.04	338,325,888.04	
所有者权益（或股东权益）合计	3,641,961,845.12	3,641,961,845.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,957,246,529.83	4,959,663,253.64	2,416,723.81

#### 41. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、16.5%

房产税	房产原值一次减除 30% 的损耗价值以后的余额	1.2%
房产税	租金收入	12%

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 (%)
上海艾为电子技术股份有限公司	10%
上海艾为集成电路技术有限公司	15%
上海艾为微电子技术有限公司	15%
无锡艾为集成电路技术有限公司	25%
苏州艾为集成电路技术有限公司	25%
上海艾为半导体技术有限公司	25%
深圳艾为集成电路技术有限公司	25%
合肥艾为集成电路技术有限公司	25%
成都艾为微电子科技有限公司	25%
艾唯技术有限公司	16.5%
艾为韩国技术有限公司	10%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 母公司

本公司于 2016 年 11 月 24 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合发文认定为高新技术企业，并于 2022 年 12 月 14 日重新取得“高新技术企业证书”，证书号：GR202231008241，有效期三年。

根据财税〔2016〕49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》上海艾为电子技术股份有限公司符合“国家规划布局内集成电路设计企业”标准可减按 10% 的税率征收企业所得税。本公司 2023 年度适用 10% 的所得税税率。

根据财税〔2023〕17 号《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额，本公司享受前述增值税加计抵减政策。

### (2) 上海艾为集成

本公司 2022 年 12 月 14 日取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核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202231007445）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

### (3) 艾为微电子

本公司 2022 年 12 月 14 日取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核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202231004868）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

## 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	21,000.00	21,000.00
银行存款	1,346,106,508.85	1,668,521,992.09
其他货币资金	19,327,916.10	13,034,844.97
存放财务公司存款		
合计	1,365,455,424.95	1,681,577,837.06
其中：存放在境外的款项总额	109,503,087.04	139,078,958.44

其他说明

其他货币资金主要系存放在银行的保证金 19,327,436.11 元、存放在证券户的现金资产 479.99 元。

## 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,126,093,183.17	609,609,932.4	/
其中：			
权益工具投资	81,603,598.41	157,093,693.15	/
资产管理计划	110,297,383.03	300,464,975.53	/
银行理财产品	934,192,201.73	152,051,263.72	/
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	1,126,093,183.17	609,609,932.4	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		21,340,012.20
合计		21,340,012.20

### (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). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况:

□适用 √不适用

应收票据核销说明:

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
0-6 个月	64,904,447.48	28,835,376.39

1 年以内小计	64,904,447.48	28,835,376.39
1 至 2 年		180.51
合计	64,904,447.48	28,835,556.90



## (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	64,904,447.48	100	3,245,222.41	5	61,659,225.07	28,835,556.90	100	1,441,786.91	5	27,393,769.99
其中：										
账龄组合	64,904,447.48	100	3,245,222.41	5	61,659,225.07	28,835,556.90	100	1,441,786.91	5	27,393,769.99
合计	64,904,447.48	/	3,245,222.41	/	61,659,225.07	28,835,556.90	/	1,441,786.91	/	27,393,769.99

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: 账龄组合

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 (%)
1 年以内	64,904,447.48	3,245,222.41	5
合计	64,904,447.48	3,245,222.41	5

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	1,441,786.91	3,241,998.82	1,441,786.91		3,223.59	3,245,222.41
合计	1,441,786.91	3,241,998.82	1,441,786.91		3,223.59	3,245,222.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	23,017,648.20		23,017,648.20	35.46	1,150,882.41
第二名	21,105,797.76		21,105,797.76	32.52	1,055,289.89
第三名	12,210,500.03		12,210,500.03	18.81	610,525.00
第四名	4,068,882.30		4,068,882.30	6.27	203,444.11
第五名	1,697,093.96		1,697,093.96	2.61	84,854.70
合计	62,099,922.25		62,099,922.25	95.67	3,104,996.11

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资**

适用 不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

#### (8) 其他说明：

适用 不适用

### 8、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	23,112,973.04	98.46	10,013,792.81	99.25
1 至 2 年	361,746.95	1.54	75,444.00	0.75
合计	23,474,719.99	100.00	10,089,236.81	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	15,947,743.60	67.94
第二名	1,255,499.35	5.35
第三名	1,119,050.00	4.77
第四名	1,110,141.01	4.73
第五名	348,453.95	1.48
合计	19,780,887.91	84.27

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 9、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		
其他应收款	10,943,888.30	14,006,645.38
合计	10,943,888.30	14,006,645.38

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况  
适用 不适用

核销说明：  
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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

无

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
0-6 个月	4,879,615.53	10,409,136.79
7-12 个月	1,805,408.48	810,053.19
1 年以内小计	6,685,024.01	11,219,189.98
1 至 2 年	4,543,387.58	2,703,737.47
2 至 3 年	720,095.21	1,307,215.98
3 年以上	2,971,642.24	2,335,612.49
合计	14,920,149.04	17,565,755.92



## (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
押金、保证金	11,707,577.62	17,120,316.72
其他往来	3,212,571.42	445,439.20
合计	14,920,149.04	17,565,755.92

## (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	3,559,110.54			3,559,110.54
2023年1月1日 余额在本期				
--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	1,050,656.26			1,050,656.26
本期转回	645,197.87			645,197.87
本期转销				
本期核销				
其他变动	11,691.81			11,691.81
2023年12月31 日余额	3,976,260.74			3,976,260.74

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第十节财务报告中、第五节、11. 金融工具”。

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	
坏账损失	3,559,110.54	1,050,656.26	645,197.87		11,691.81	3,976,260.74
合计	3,559,110.54	1,050,656.26	645,197.87		11,691.81	3,976,260.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	4,512,571.42	30.24	押金、保 证金及其 他往来	1 年以内	225,628.57
第二名	3,000,000.00	20.11	押金、保 证金	1-2 年	300,000.00
第三名	2,213,000.00	14.83	押金、保 证金	2-3 年； 3 年以上	1,853,900.00
第四名	1,749,710.00	11.73	押金、保 证金	1 年以内； 1-2 年；2- 3 年	156,750.85
第五名	604,160.00	4.05	押金、保 证金	1 年以内	30,208.00
合计	12,079,441.42	80.96	/	/	2,566,487.42

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 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
包装物	1,319,284.07	78,223.27	1,241,060.80	2,198,678.48	4,826.16	2,193,852.32
技术开发成本				5,954,429.41		5,954,429.41
发出商品	3,600,137.81		3,600,137.81	1,395,624.25		1,395,624.25
原材料	169,499,489.53	35,472,538.31	134,026,951.22	501,862,642.25	53,378,125.90	448,484,516.35
半成品	29,179,991.46	2,713,723.68	26,466,267.78	10,138,675.77	107,418.49	10,031,257.28
委托加工物资	309,231,602.49	24,063,667.78	285,167,934.71	180,951,220.63	11,172,633.38	169,778,587.25
库存商品	274,497,456.97	50,250,668.76	224,246,788.21	273,750,363.35	32,154,987.48	241,595,375.87
合计	787,327,962.33	112,578,821.80	674,749,140.53	976,251,634.14	96,817,991.41	879,433,642.73

## (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	
包装物	4,826.16	78,157.78		4,760.67		78,223.27
原材料	53,378,125.90	26,369,625.54	4,761.79	44,279,974.92		35,472,538.31
半成品	107,418.49	2,709,226.61		102,921.42		2,713,723.68
委托加工物资	11,172,633.38	21,413,632.63	21,577.91	8,544,176.14		24,063,667.78
库存商品	32,154,987.48	39,070,608.40	266,957.60	21,241,884.72		50,250,668.76
合计	96,817,991.41	89,641,250.96	293,297.30	74,173,717.87		112,578,821.80

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期转销存货跌价准备主要系已将期初计提存货跌价准备的存货对外销售、报废。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资	236,888,138.86	
合计	236,888,138.86	

一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

**(1). 一年内到期的债权投资情况**

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

√适用 □不适用

**(1). 一年内到期的其他债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收	备注

								益中确认的损失准备	
可转让大额存单			7,597,000.00	236,888,138.86	224,769,819.42	12,118,319.44			
合计			7,597,000.00	236,888,138.86	224,769,819.42	12,118,319.44			/

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况  
适用 不适用

### (2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
可转让大额存单	50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11						
可转让大额存单	50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11						
可转让大额存单	50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11						
可转让大额存单	50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11						
可转让大额存单	20,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11						
合计	220,000,000.00	/	/	/			/	/	/	

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
 无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

### 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
待抵扣增值税	52,715,399.76	12,719,906.95
预缴所得税	1,620,428.50	26,944,826.19
待认证进项税	4,431,951.10	52,204,069.97
合计	58,767,779.36	91,868,803.11

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
可转让大额存单	258,547,499.99			9,248,277.76	339,196,583.29	325,044,486.08	14,152,097.21		
减：一				7,597,000.00	236,888,138.86	224,769,819.42	12,118,319.44		



年内到期									
合计	258,547,499.99			1,651,277.76	102,308,444.43	100,274,666.66	2,033,777.77		/

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
可转让大额存单	20,000,000.00	3.20%	3.20%	2026/4/6		10,000,000.00	2.70%	2.70%	2023/3/20	
可转让大额存单	20,000,000.00	3.20%	3.20%	2026/4/12		10,000,000.00	2.70%	2.70%	2023/3/20	
可转让大额存单	30,000,000.00	3.20%	3.20%	2026/5/8		10,000,000.00	2.70%	2.70%	2023/3/20	
可转让大额存单	30,000,000.00	3.20%	3.20%	2026/3/30		10,000,000.00	2.70%	2.70%	2023/3/20	

可转让大额存单						10,000,000.00	2.70%	2.70%	2023/3/20	
可转让大额存单						50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11	
可转让大额存单						50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11	
可转让大额存单						50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11	
可转让大额存单						50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024/11/11	
合计	100,000,000.00	/	/	/		250,000,000.00	/	/	/	

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
青岛春山锐卓股权投资合伙企业（有限合伙）	80,050,834.71			1,330,302.92		2,343,514.48				83,724,652.11	
小计	80,050,834.71			1,330,302.92		2,343,514.48				83,724,652.11	
合计	80,050,834.71			1,330,302.92		2,343,514.48				83,724,652.11	

注：青岛春山锐卓股权投资合伙企业（有限合伙）是一家私募基金，其合伙人有 1 名 GP，5 名 LP 组成，其中 GP 占比 0.1148%，本公司作为 LP，占比 91.8485%，剩余 4 名 LP 均为个人，本公司与其他 4 名 LP 及 GP 均无关联关系。根据合伙协议的约定，合伙人会议由全体合伙人组成，系该合伙企业的最高权力机构。根据合伙协议的约定：对合伙企业的投资范围、投资限制及确定执行事务合伙人的人选、除名及更换事项需要全体合伙人一致同意。本公司在合伙人会议里有一票投票权，对该合伙企业拥有重大影响，但是无法控制该企业，因此该投资作为按照权益法进行核算的长期股权投资。

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,378,662.47	2,286,572.55
其中：权益工具投资	50,000,000.00	
保险理财	2,378,662.47	2,286,572.55
合计	52,378,662.47	2,286,572.55

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √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	724,843,297.01	618,545,187.44
固定资产清理		
合计	724,843,297.01	618,545,187.44

其他说明：

□适用 √不适用

**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	仪器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	265,397,278.06	429,059,337.30	1,750,476.80	61,192,444.44	757,399,536.60
2.本期增加金额	140,850,942.27	46,328,903.38		6,389,057.37	193,568,903.02
(1) 购置	2,669,337.60	29,240,867.43		6,389,057.37	38,299,262.40

(2) 在建工程转入	138,181,604.67	17,051,342.43			155,232,947.10
(3) 汇率变动影响		36,693.52			36,693.52
3.本期 减少金额		173,230.22		127,058.41	300,288.63
(1) 处置或报废		173,230.22		127,058.41	300,288.63
4.期末 余额	406,248,220.33	475,215,010.46	1,750,476.80	67,454,443.40	950,668,150.99
二、累计折旧					
1.期初 余额	36,499,832.97	78,124,223.37	1,631,599.19	22,598,693.63	138,854,349.16
2.本期 增加金额	15,531,440.82	59,804,578.05	26,680.46	11,687,731.51	87,050,430.84
(1) 计提	15,531,440.82	59,796,977.48	26,530.43	11,682,150.17	87,037,098.90
(2) 汇率变动影响		7,600.57	150.03	5,581.34	13,331.94
3.本期 减少金额		9,508.12		70,417.90	79,926.02
(1) 处置或报废		9,508.12		70,417.90	79,926.02
4.期末 余额	52,031,273.79	137,919,293.30	1,658,279.65	34,216,007.24	225,824,853.98
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	354,216,946.54	337,295,717.16	92,197.15	33,238,436.16	724,843,297.01
2.期初 账面价值	228,897,445.09	350,935,113.93	118,877.61	38,593,750.81	618,545,187.44

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用



## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,015,237.58	149,216,489.67
工程物资		
合计	60,015,237.58	149,216,489.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
调试设备	8,170,642.92		8,170,642.92	17,688,657.69		17,688,657.69
15F 展厅(汇品)				3,238,647.18		3,238,647.18
艾为电子车规级可靠性测试中心建设项目	51,831,750.62		51,831,750.62	182,547.17		182,547.17
临港创新魔方 1 幢装修项目				127,828,389.01		127,828,389.01

合肥办公室 装修				278,248.62		278,248.62
其他工程项目	12,844.04		12,844.04			
合计	60,015,237.58		60,015,237.58	149,216,489.67		149,216,489.67

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
调试设备	/	17,688,657.69	7,036,303.10	16,554,317.87		8,170,642.92	/	/	/	/	/	自有资金、募集资金

艾为电子车规级可靠性测试中心建设项目	800,000,000.00	182,547.17	51,649,203.45			51,831,750.62	6.48	6.48				自有资金、募集资金
临港创新魔方1幢装修项目	148,998,723.57	127,828,389.01	6,457,221.43	134,285,610.44			90.13	100.00	1,123,906.13	591,286.48	3.1	自有资金、金融机构贷款
合计	948,998,723.57	145,699,593.87	65,142,727.98	150,839,928.31		60,002,393.54	/	/	1,123,906.13	591,286.48	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值		
1.期初余额	56,473,911.53	56,473,911.53
2.本期增加金额	5,493,650.79	5,493,650.79
(1) 新增租赁	5,290,167.73	5,290,167.73
(2) 汇率变动影响	203,483.06	203,483.06
3.本期减少金额	14,038,813.63	14,038,813.63
(1) 处置	14,038,813.63	14,038,813.63
4.期末余额	47,928,748.69	47,928,748.69
二、累计折旧		
1.期初余额	25,579,827.45	25,579,827.45
2.本期增加金额	14,511,970.57	14,511,970.57
(1) 计提	14,373,187.04	14,373,187.04
(2) 汇率变动影响	138,783.53	138,783.53
3.本期减少金额	8,562,249.16	8,562,249.16
(1) 处置	8,562,249.16	8,562,249.16
4.期末余额	31,529,548.86	31,529,548.86
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	16,399,199.83	16,399,199.83
2.期初账面价值	30,894,084.08	30,894,084.08

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 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	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额		42,277,349.38	3,411,719.00	45,689,068.38
2.本期增加金额	62,418,000.00	12,803,670.78	300,000.00	75,521,670.78
(1) 购置	62,418,000.00	12,803,670.78	300,000.00	75,521,670.78
(2) 内部研发				

(3)企业合并增加				
3.本期减少金额		4,406,398.84		4,406,398.84
(1)处置		4,406,398.84		4,406,398.84
4.期末余额	62,418,000.00	50,674,621.32	3,711,719.00	116,804,340.32
二、累计摊销				
1.期初余额		12,215,075.98	242,444.54	12,457,520.52
2.本期增加金额	936,270.00	10,465,470.64	628,390.07	12,030,130.71
(1)计提	936,270.00	10,465,470.64	628,390.07	12,030,130.71
3.本期减少金额		4,406,398.84		4,406,398.84
(1)处置		4,406,398.84		4,406,398.84
4.期末余额	936,270.00	18,274,147.78	870,834.61	20,081,252.39
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	61,481,730.00	32,400,473.54	2,840,884.39	96,723,087.93
2.期初账面价值		30,062,273.40	3,169,274.46	33,231,547.86

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是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、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
装修改造支出	28,375,275.54	2,495,143.70	11,795,778.19	-5,719.75	19,080,360.80
员工宿舍装修工程	18,087,585.27		5,630,860.77		12,456,724.50
夹具	4,053,526.57	2,025,213.12	3,738,092.55	-39,802.38	2,380,449.52
合计	50,516,387.38	4,520,356.82	21,164,731.51	-45,522.13	33,917,534.82

其他说明：

无

**29、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	91,837,197.52	9,183,719.76	83,105,070.99	8,310,507.11
递延收益	5,761,265.25	576,126.53	5,373,007.11	537,300.72
股份支付	43,397,036.80	4,339,703.69		
可抵扣亏损	613,318,370.35	61,331,837.03	316,113,243.44	31,611,324.33
租赁负债	15,767,828.18	1,576,782.82	27,465,033.05	2,746,503.31
内部交易未实现利润	101,444,825.30	10,144,482.53	90,948,800.53	9,094,880.05
合计	871,526,523.40	87,152,652.36	523,005,155.12	52,300,515.52

## (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
交易性金融工具公允价值变动	10,069,832.57	1,006,983.26	6,619,945.86	661,994.58
其他债权投资公允价值变动	14,152,097.30	1,415,209.74	4,903,819.45	490,381.95
使用权资产	14,922,410.23	1,492,241.03	25,794,563.49	2,579,456.35
合计	39,144,340.10	3,914,434.03	37,318,328.80	3,731,832.88

## (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

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
装修工程款	1,384,423.94		1,384,423.94	1,983,091.91		1,983,091.91

预付软件、设备款	4,689,229.20		4,689,229.20	4,035,136.74		4,035,136.74
预付房款	114,229,810.80		114,229,810.80	114,229,810.80		114,229,810.80
合计	120,303,463.94		120,303,463.94	120,248,039.45		120,248,039.45

其他说明：  
无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	19,327,436.11	19,327,436.11	其他	保证金	7,544,368.33	7,544,368.33	其他	保证金
固定资产	122,190,391.27	119,094,901.38	抵押	房屋抵押贷款			抵押	借款抵押
交易性金融资产	18,209,606.91	18,209,606.91	其他	借出证券			其他	借出证券
合计	159,727,434.29	156,631,944.40	/	/	7,544,368.33	7,544,368.33	/	/

其他说明：  
无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款		

保证借款		50,000,000.00
信用借款	295,000,000.00	469,075,685.00
新金融工具利息	1,075,388.90	362,408.62
合计	326,075,388.90	519,438,093.62

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

其他说明：

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	565,168.80	9,168,376.00
合计	565,168.80	9,168,376.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

## 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
1 年以内（含 1 年）	422,316,805.55	268,506,208.47
1-2 年（含 2 年）	49,619.91	2,411,547.46
合计	422,366,425.46	270,917,755.93

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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

## (3). 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

## 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
1 年以内（含 1 年）	95,248,612.44	85,394,117.81
1-2 年（含 2 年）		2,491.93
合计	95,248,612.44	85,396,609.74

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 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

## 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	101,053,012.23	464,143,388.59	494,295,396.63	70,901,004.19
二、离职后福利-设定提存计划	7,308,750.70	49,472,259.14	53,492,960.85	3,288,048.99
三、辞退福利		3,616,695.00	3,616,695.00	

四、一年内到期的其他福利				
合计	108,361,762.93	517,232,342.73	551,405,052.48	74,189,053.18

## (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	85,375,702.15	401,613,001.92	421,005,529.07	65,983,175.00
二、职工福利费		6,626,924.22	6,626,924.22	
三、社会保险费	8,957,224.94	29,789,544.11	36,671,118.37	2,075,650.68
其中：医疗保险费	7,967,638.11	27,142,496.54	33,118,119.87	1,992,014.78
工伤保险费	83,540.93	676,853.51	716,984.41	43,410.03
生育保险费	865,304.44	1,334,111.73	2,199,416.17	
强基金	40,741.46	636,082.33	636,597.92	40,225.87
四、住房公积金	1,573,731.66	22,440,467.84	22,499,389.56	1,514,809.94
五、工会经费和职工教育经费	5,146,353.48	3,673,450.50	7,492,435.41	1,327,368.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	101,053,012.23	464,143,388.59	494,295,396.63	70,901,004.19

## (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	7,087,273.60	48,015,311.34	51,914,174.86	3,188,410.08
2、失业保险费	221,477.10	1,456,947.80	1,578,785.99	99,638.91
3、企业年金缴费				
合计	7,308,750.70	49,472,259.14	53,492,960.85	3,288,048.99

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	2,402,206.82	2,318,081.39
企业所得税	7,067.70	436,704.29
个人所得税	4,080,495.95	9,291,229.71
城市维护建设税	74,981.00	69,100.86
房产税	614,137.72	531,805.86
土地使用税	12,527.81	2,153.13
教育费附加	55,973.47	50,798.12
合计	7,247,390.47	12,699,873.36

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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	6,867,752.52	10,859,103.26
合计	6,867,752.52	10,859,103.26

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

##### (4). 其他应付款

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
合作保证金	4,024,527.73	4,187,244.00
代扣代缴款	54,803.00	417,196.17
代收代付款	2,587,336.80	4,810,000.00
往来款		120,000.00
应付费用	201,084.99	1,324,663.09
合计	6,867,752.52	10,859,103.26

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

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	16,149,442.56	14,771,664.87
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	11,074,893.04	16,399,797.55
合计	27,224,335.60	31,171,462.42

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	132,201.35	1,079,682.86
合计	132,201.35	1,079,682.86

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



**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	250,868.74	469,099.93
保证借款	70,897,435.88	79,000,000.00
信用借款	99,500,000.00	
抵押+保证借款	50,554,630.00	56,940,478.00
质押+信用借款	124,800,000.00	
减：一年内到期的长期借款	15,919,603.42	14,710,420.39
合计	330,083,331.20	121,699,157.54

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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
租赁付款额	17,600,189.99	34,006,923.04
减：未确认融资费用	647,118.23	1,672,631.14
减：一年内到期的租赁负债	11,074,893.04	16,399,797.55
合计	5,878,178.72	15,934,494.35

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	29,124.00		
合计	29,124.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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 1	5,373,007.11	2,370,000.00	2,081,741.86	5,661,265.25	与资产相关
政府补助 2		42,554,285.68	34,264,004.79	8,290,280.89	与收益相关
合计	5,373,007.11	44,924,285.68	36,345,746.65	13,951,546.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**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	166,000,000.00			66,008,945.00		66,008,945.00	232,008,945.00

其他说明：

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。本次实际参与分配的股本数为 165,022,363 股，合计转增 66,008,945 股，转增后公司总股本增加至 232,008,945 股。

**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）	3,050,392,232.52	71,712,344.18	66,008,945.00	3,056,095,631.70

其他资本公积	112,645,548.84	27,534,700.93	71712,344.18	68,467,905.59
合计	3,163,037,781.36	99,247,045.11	137,721,289.18	3,124,563,537.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司实施资本公积转增股本，减少资本公积（股本溢价）66,008,945.00 元，确认股份支付费用，增加资本公积（其他资本公积）25,191,186.45 元；2021 年限制性股票激励计划第一个归属期间已届满，已获授但尚未归属的激励对象因离职或股价原因全部放弃归属，增加资本公积（股本溢价）71,712,344.18 元，减少资本公积（其他资本公积）71,712,344.18 元；长期股权投资权益法确认，增加资本公积（其他资本公积）2,343,514.48 元。

## 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
股权激励或员工持股计划	94,698,332.68	5,345,670.83		100,044,003.51
合计	94,698,332.68	5,345,670.83		100,044,003.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第三届董事会十四次会议决议，公司以超募资金通过上海证券交易所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（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过 180 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。2023 年 3 月 15 日，公司完成回购，实际回购公司股份 977,637 股，占公司总股本的 0.59%，使用超募资金人民币 100,044,003.51 元用于回购。

## 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					税后归属于少数股东	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								
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	32,278,679.13	14,866,574.83	344,250.00		963,077.78	13,559,247.05		45,837,926.18
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	4,413,437.50	9,630,777.74	344,250.00		963,077.78	8,323,449.96		12,736,887.46
金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								
外币财务报表折算差额	27,865,241.63	5,235,797.09				5,235,797.09		33,101,038.72
其他综合收益合计	32,278,679.13	14,866,574.83	344,250.00		963,077.78	13,559,247.05		45,837,926.18

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

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
法定盈余公积	65,227,320.90	15,130,608.68		80,357,929.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,227,320.90	15,130,608.68		80,357,929.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	203,451,253.62	393,955,985.71
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	203,451,253.62	393,955,985.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,008,934.42	-53,382,798.75
减：提取法定盈余公积	15,130,608.68	4,321,933.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		132,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	239,329,579.36	203,451,253.62

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	2,530,850,483.02	1,902,063,725.35	2,089,468,550.38	1,293,792,221.59
其他业务	71,035.16		53,037.86	
合计	2,530,921,518.18	1,902,063,725.35	2,089,521,588.24	1,293,792,221.59

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	253,092.15		208,952.16	
营业收入扣除项目合计金额	7.10	文创产品等销售收入	5.30	文创产品等销售收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.0028	/	0.0025	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	7.10	文创产品等销售收入	5.30	文创产品等销售收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	<b>7.10</b>		<b>5.30</b>	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				



1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	253,085.05		208,946.86	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
高性能数模混合芯片	1,255,098,339.22	906,708,604.30
电源管理芯片	908,855,830.27	655,271,634.24
信号链芯片	348,609,760.24	334,112,901.20
其他	18,357,588.45	5,970,585.61
按经营地区分类		
境内	974,050,510.22	669,944,386.27
境外	1,556,871,007.96	1,232,119,339.08
按销售渠道分类		
直销	291,627,067.84	186,690,599.89
经销	2,239,294,450.34	1,715,373,125.46
按商品转让时间分类：		
在某一时点确认	2,530,921,518.18	1,902,063,725.35
合计	2,530,921,518.18	1,902,063,725.35

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
印花税	1,876,293.41	2,958,354.54
城市维护建设税	144,998.03	2,223,445.27
教育费附加	65,043.68	1,313,567.91
地方教育费附加	43,362.47	875,711.91
房产税	2,425,743.52	866,635.92
其他	43,002.25	6,622.18

合计	4,598,443.36	8,244,337.73
----	--------------	--------------

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	76,263,799.25	71,114,239.70
股份支付	4,264,967.82	15,063,979.71
宣传费	1,198,099.38	7,613,185.48
折旧与摊销	6,173,791.31	2,514,562.34
房屋使用费及租赁费	2,969,458.91	3,590,062.94
交通差旅费	3,349,819.16	2,643,017.05
业务招待费	1,995,806.74	2,198,978.87
中介机构服务费	1,988,546.85	2,653,933.97
技术使用费	846,671.05	1,197,795.55
其他	1,130,588.25	1,253,894.07
合计	100,181,548.72	109,843,649.68

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	90,533,317.62	89,899,571.94
折旧与摊销	24,660,995.01	15,571,971.47
房屋使用费及租赁费	14,670,862.09	13,624,725.11
股份支付	4,644,660.63	11,717,619.43
中介机构服务费	7,897,971.44	7,134,914.10
耗材费	2,246,915.24	6,686,890.34
办公费	1,092,949.41	2,590,218.58
技术使用费	3,182,066.56	2,204,518.08
交通差旅费	761,734.54	677,657.48
其他	2,825,258.38	9,158,053.85
合计	152,516,730.92	159,266,140.38

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	338,787,703.13	324,011,333.12

工程开发费	79,945,229.02	155,011,176.46
股份支付	16,184,601.75	52,073,001.26
折旧与摊销	34,777,387.99	23,984,683.66
房屋使用费及租赁费	18,054,689.70	15,002,997.35
技术服务费	6,914,297.58	10,826,190.97
其他	12,706,795.57	15,379,649.99
合计	507,370,704.74	596,289,032.81

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
利息费用	20,537,394.42	11,841,269.69
其中：未确认融资费用	1,065,583.46	1,322,207.43
利息收入	-13,860,585.45	-11,059,316.10
汇兑损益	-1,506,495.00	-14,670,086.09
其他支出	496,670.79	435,468.62
合计	5,666,984.76	-13,452,663.88

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,287,986.90	18,594,774.20
集成电路企业增值税进项税加计抵减	34,181,447.29	
合计	62,469,434.19	18,594,774.20

其他说明：

无

## 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	1,330,302.92	341,139.60
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	34,261,761.68	31,181,834.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

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	83,968,143.76	4,116,075.00
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	1,039,444.43	
债务重组收益		
合计	120,599,652.79	35,639,048.94

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	9,502,075.27	5,946,998.28
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		
其他非流动金融资产	53,473.16	
合计	9,555,548.43	5,946,998.28

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	-1,800,211.91	400,224.05
其他应收款坏账损失	-405,458.39	-1,615,903.58
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-2,205,670.30	-1,215,679.53

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-34,296,181.97	-77,336,588.07
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		
合计	-34,296,181.97	-77,336,588.07

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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
使用权资产处置收益	380,146.36	78,944.46
合计	380,146.36	78,944.46

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,000.00	500,000.00	20,000.00
违约金收入	487,029.91	369,493.00	487,029.91

其他	158,219.80	3.58	158,219.80
合计	665,249.71	869,496.58	665,249.71

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	57,140.93	2,014.05	57,140.93
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	257,066.31	322,149.12	257,066.31
合计	314,207.24	324,163.17	314,207.24

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	-37,218.64	1,792,946.59
递延所得税费用	-35,594,363.48	-30,618,446.22
合计	-35,631,582.12	-28,825,499.63

### (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	15,377,352.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,537,735.23
子公司适用不同税率的影响	-8,572,490.28
调整以前期间所得税的影响	-76,457.61
研发费用加计扣除的影响	-53,425,175.56
残疾人员费用加计扣除的影响	-58,412.43
非应税收入的影响	-133,030.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	240,906.42

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-336,592.13
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	25,191,934.53
所得税费用	-35,631,582.12

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

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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	28,256,535.98	16,978,949.74
承兑保函保证金部分收回	296,100.00	18,780,609.77
利息收入	13,860,585.45	11,059,316.10
所得税汇算清缴退回	23,838,805.73	
往来款项及其他	2,587,246.74	7,605,295.79
合计	68,839,273.90	54,424,171.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
研发费用付现	36,975,359.53	52,299,598.50
支付承兑、保函及其他保证金	12,079,167.78	5,144,368.33
广告宣传费	1,198,099.38	7,613,185.48
差旅及交通费	4,111,553.70	3,320,674.53
中介机构费用	7,897,971.44	7,134,914.10
办公通信费	1,092,949.41	2,590,218.58
业务招待费	2,128,674.61	2,462,552.00
银行手续费	496,670.79	435,468.62
销售顾问费	1,988,546.85	2,653,933.97
往来款及其他费用	24,720,932.97	22,825,319.15
合计	92,689,926.46	106,480,233.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无



**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
租赁支付的现金	16,744,708.33	14,850,727.59
库存股	5,345,670.83	94,698,332.68
合计	22,090,379.16	109,549,060.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	519,438,093.62	413,370,000.00	12,214,628.68	618,947,333.40		326,075,388.90
长期借款(含	136,470,822.41	225,000,000.00	8,067,670.20	23,305,718.85		346,232,773.76

一年内到期的长期借款)						
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	32,334,291.90		5,230,332.54	16,145,650.80	4,465,901.88	16,953,071.76
合计	688,243,207.93	638,370,000.00	25,512,631.42	658,398,703.05	4,465,901.88	689,261,234.42

注：租赁负债（含一年内到期的租赁负债）本期减少-现金减少 16,145,650.80 元与现金流量表中支付的其他与筹资活动有关的现金-租赁支付的现金 16,744,708.33 元差异为租赁费税金差异。

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

### 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	51,008,934.42	-53,382,798.75
加：资产减值准备	34,296,181.97	77,336,588.07

信用减值损失	2,205,670.30	1,215,679.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,037,098.90	63,114,349.51
使用权资产摊销	14,373,187.04	16,136,891.47
无形资产摊销	11,301,920.71	6,092,537.51
长期待摊费用摊销	21,164,731.51	18,495,878.14
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）	-380,146.36	-78,944.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,140.93	2,014.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,555,548.43	-5,946,998.28
财务费用（收益以“-”号填列）	13,180,435.29	19,597,508.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,599,652.79	-35,639,048.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,431,593.19	-31,226,294.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,837,229.70	607,848.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	170,388,320.23	-475,208,028.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,605,726.00	-13,194,614.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	210,330,055.15	-53,009,389.17
其他	25,191,186.45	78,106,068.96
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,346,127,988.84	1,674,033,468.73
减：现金的期初余额	1,674,033,468.73	1,955,154,349.83
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	-327,905,479.89	-281,120,881.10

**(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	1,346,127,988.84	1,674,033,468.73
其中：库存现金	21,000.00	21,000.00
可随时用于支付的银行存款	1,346,106,508.85	1,668,521,992.09
可随时用于支付的其他货币资金	479.99	5,490,476.64
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	1,346,127,988.84	1,674,033,468.73
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	565,168.80	1,551,900.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	4,236,363.34	1,150,000.00	信用证保证金
货币资金	14,525,903.97	4,842,468.33	保函保证金
合计	19,327,436.11	7,544,368.33	/

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、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			152,751,910.89
其中：美元	21,247,761.28	7.0827	150,491,518.82
港币	1,124,732.24	0.9062	1,019,232.90
韩元	225,092,342.00	0.005514	1,241,159.17

其他应收款			4,226,526.17
其中：美元	550,776.82	7.0827	3,900,986.98
港币	54,998.00	0.9062	49,839.19
韩元	50,000,000.00	0.005514	275,700.00
应收账款	-	-	27,943,996.38
其中：美元	3,945,387.55	7.0827	27,943,996.38
应付账款			108,038,369.37
其中：美元	15,253,839.55	7.0827	108,038,369.37
其他应付款	-	-	3,541,464.46
其中：美元	500,016.16	7.0827	3,541,464.46
一年内到期的非流动负债	-	-	231,191.30
其中：港币	255,121.72	0.9062	231,191.30
长期借款	-	-	19,677.44
其中：港币	21,714.24	0.9062	19,677.44
预付账款			17,489,349.92
其中：美元	2,469,305.48	7.0827	17,489,349.92

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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
艾唯技术有限公司	香港	美元	美元业务主导
艾为韩国技术有限公司	韩国	人民币	选择集团公司记账本位币

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用  不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用  不适用

当期适用简化处理的短期租赁产生的租赁费用为 625,048.61 元。

售后租回交易及判断依据

适用  不适用

与租赁相关的现金流出总额 16,744,708.33(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**适用 不适用

其他说明

无

**83、其他**适用 不适用**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**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	338,787,703.13	324,011,333.12
工程开发费	79,945,229.02	155,011,176.46
股份支付	16,184,601.75	52,073,001.26
折旧与摊销	34,777,387.99	23,984,683.66
房屋使用费及租赁费	18,054,689.70	15,002,997.35
技术服务费	6,914,297.58	10,826,190.97
其他	12,706,795.57	15,379,649.99
合计	507,370,704.74	596,289,032.81
其中：费用化研发支出	507,370,704.74	596,289,032.81
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

2023 年因经营需要，新增成都艾为微电子科技有限公司，并纳入本公司合并范围。

名称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
成都艾为微电子科技有限公司	9,402,080.34	-6,527,350.23

#### 6、 其他

适用 不适用



## 十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
艾唯技术有限公司	香港	6049.4489 万元人民币	香港	集成电路的销售	100		非同一控制下企业合并
上海艾为集成电路技术有限公司	上海	300.00 万元人民币	上海	集成电路的技术开发	100		投资设立
上海艾为半导体技术有限公司	上海	94,563.20 万元人民币	上海	集成电路的技术开发	100		投资设立
上海艾为微电子技术有限公司	上海	41,324.76 万元人民币	上海	集成电路的技术开发	100		投资设立
无锡艾为集成电路技术有限公司	无锡	500.00 万元人民币	无锡	集成电路的技术开发	100		投资设立
苏州艾为集成电路技术有限公司	苏州	500.00 万元人民币	苏州	集成电路的技术开发	100		投资设立
艾为韩国技术有限公司	韩国	10,000.00 万韩元	韩国	集成电路的销售		100	投资设立
深圳艾为集成电路技术有限公司	深圳	5,000.00 万元人民币	深圳	集成电路的销售	100		投资设立
合肥艾为集成电路技术有限公司	合肥	5,000.00 万元人民币	合肥	集成电路的技术开发	100		投资设立

成都艾为电子科技有限公司	成都	2,000.00 万元人民币	成都	集成电路的技术开发	100		投资设立
--------------	----	----------------	----	-----------	-----	--	------

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	83,724,652.11	80,050,834.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,330,302.92	341,139.60
--其他综合收益		
--综合收益总额		
--资本公积	2,343,514.48	

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**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用**2、涉及政府补助的负债项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,373,007.11	2,370,000.00		2,081,741.86		5,661,265.25	与资产相关
递延收益		42,554,285.68		34,264,004.79		8,290,280.89	与收益相关
合计	5,373,007.11	44,924,285.68		36,345,746.65		13,951,546.14	/

**3、计入当期损益的政府补助**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,081,741.86	2,130,885.43

与收益相关	60,407,692.33	16,963,888.77
合计	62,489,434.19	19,094,774.20

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他债权投资等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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。

本公司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：

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		326,075,388.90				326,075,388.90	326,075,388.90
应付票据		565,168.80				565,168.80	565,168.80
应付账款		422,366,425.46				422,366,425.46	422,366,425.46
其他应付款		6,867,752.52				6,867,752.52	6,867,752.52
一年内到期的非流动负债		27,224,335.60				27,224,335.60	27,224,335.60
长期借款			237,608,089.56	43,465,236.36	49,010,005.28	330,083,331.20	330,083,331.20
租赁负债			5,326,240.91	551,937.81		5,878,178.72	5,878,178.72
合计		783,099,071.28	242,934,330.47	44,017,174.17	49,010,005.28	1,119,060,581.20	1,119,060,581.20

项目	上年年末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		519,438,093.62				519,438,093.62	519,438,093.62
应付票据		9,168,376.00				9,168,376.00	9,168,376.00
应付账款		270,917,755.93				270,917,755.93	270,917,755.93
其他应付款		10,859,103.26				10,859,103.26	10,859,103.26
一年内到期的非流动负债		31,171,462.42				31,171,462.42	31,171,462.42
长期借款			14,735,503.78	43,465,236.36	63,498,417.40	121,699,157.54	121,699,157.54
租赁负债			11,873,705.27	4,060,789.08		15,934,494.35	15,934,494.35
合计		841,554,791.23	26,609,209.05	47,526,025.44	63,498,417.40	979,188,443.12	979,188,443.12

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	150,491,518.82	2,260,392.07	152,751,910.89	200,994,313.95	1,160,399.91	202,154,713.86
其他应收款	3,900,986.98	325,539.19	4,226,526.17	772,449.15	371,636.25	1,144,085.40
应收账款	27,943,996.38		27,943,996.38	11,484,015.27		11,484,015.27
预付款项	17,489,349.92		17,489,349.92			
应付账款	108,038,369.37		108,038,369.37	56,074,645.26	102,824.19	56,177,469.45
其他应付款	3,541,464.46		3,541,464.46	3,482,412.55	265,106.70	3,747,519.25
一年内到期的非流动负债		231,191.30	231,191.30		222,008.27	222,008.27
长期借款		19,677.44	19,677.44		247,091.66	247,091.66
合计	311,405,685.93	2,836,800.00	314,242,485.93	272,807,836.18	2,369,066.98	275,176,903.16



## (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		81,603,598.41	1,044,489,584.76	1,126,093,183.17
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		81,603,598.41	1,044,489,584.76	1,126,093,183.17
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		81,603,598.41		81,603,598.41
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品			1,044,489,584.76	1,044,489,584.76
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			339,196,583.29	339,196,583.29
（三）其他权益工具投资				
（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				
（六）其他非流动金融资产			52,378,662.47	52,378,662.47
（1）保险理财			2,378,662.47	2,378,662.47
（2）权益工具投资			50,000,000.00	50,000,000.00

持续以公允价值计量的资产总额		81,603,598.41	1,436,064,830.52	1,517,668,428.93
(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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，权益工具投资系公司认购的通富微电子股份有限公司、华勤技术股份有限公司非公开发行的股票，按照期末可获取的股价进行测算。

## 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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，理财产品按照预期收益率进行公允价值测算。

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，其他债权投资系公司购买的大额可转让存单，按照预期收益率进行公允价值测算。

3) 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他非流动金融资产系公司购买的保险理财，按照预期收益率进行公允价值测算。

4) 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他非流动金融资产系公司购买的权益工具投资（上海林众电子科技有限公司），按照可获取的融资评估价值进行测算。

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

9、其他

适用 不适用

#### 十四、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

本企业子公司的情况详见附注十、1

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

其他说明

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
上海艾准企业管理中心（有限合伙）	公司股东（持股 4.1216%）
上海集为企业管理中心（有限合伙）	公司间接股东，通过上海艾准持有公司 1.48% 股份

郭辉	公司股东（持股 9.7755%）、董事、前副总经理（2024 年 2 月离任）
杜黎明	公司股东（持股 1.9836%）、副总经理
程剑涛	公司股东（持股 3.5643%）、前董事（2024 年 2 月离任）
娄声波	公司股东（持股 3.0695%）、董事、联席总经理、前副总经理（2024 年 2 月离任）
杨婷	公司股东（持股 0.1240%）、前副总经理、前董秘（2024 年 2 月离任）
余美伊	董秘
吴绍夫	公司股东（持股 0.2415%）、监事
管少钧	公司股东（持股 0.0261%）、监事
林素芳	监事
史艳	前财务总监（2024 年 2 月离任）
陈小云	财务总监
胡改蓉	独立董事
马莉黛	独立董事
王国兴	前独立董事（2024 年 2 月离任）

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

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	616.71	679.07

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2021 年限制性股票激励计划							2,919,910	184,576,900.76
2022 年限制性股票激励计划	6,680,528.00	275,686,500.00					3,795,296	156,621,133.94
合计	6,680,528.00	275,686,500.00					6,715,206	341,198,034.70

注：2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。上表中的各项权益工具数量均为考虑资本公积转增股本影响后的股数，其中 2022 年限制性股票激励计划本期授予的数量由 4,780,000 股增至 6,680,528 股。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2021 年限制性股票激励计划	109 元/股（调整后 77.42 元/股）	截止 2025 年 10 月		
2022 年限制性股票激励计划	53.07（调整后 39.97 元/股）	截止 2027 年 2 月		

其他说明

1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。首次授予的激励对象共计 892 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的核心技术/业务人员。激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 550 万股，其中：首次授予限制性股票 440 万股，预留授予限制性股票 110 万股。首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 109 元/股。激励计划首次授予的限制性股票分四期归属，归属的比例分别为 20%、20%、30%、30%。上述股权激励计划构成股份支付。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：



归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票 第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日 至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	20%
首次授予的限制性股票 第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日 至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	20%
首次授予的限制性股票 第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日 至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票 第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日 至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	30%

2、2022年12月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。首次授予的激励对象共计774人，包括高级管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为580万股，其中：首次授予限制性股票478万股，预留授予限制性股票102万股。首次授予激励对象限制性股票的授予价格为53.07元/股。激励计划首次授予的限制性股票分四期归属，归属的比例分别为25%、25%、25%、25%。上述股权激励计划构成股份支付。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票 第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日 至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票 第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日	25%

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
	至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	
首次授予的限制性股票 第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日 至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票 第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日 至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票按授予日收盘价，股票期权按 B-S 期权定价模型确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	137,836,735.29

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2021 年限制性股票激励计划	-19,465,698.03	
2022 年限制性股票激励计划	44,656,884.48	
合计	25,191,186.45	

其他说明

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**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**十七、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	11,551,565.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

**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**十八、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、重要债务重组**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

本公司主营业务为芯片的研发、设计及销售，各地区生产过程及销售方式相同，风险和报酬率无重大差异，故本公司无需提供分部报告。

**(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**十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
0-6 个月	472,355,506.31	217,840,611.58
1 年以内小计	472,355,506.31	217,840,611.58
1 至 2 年		180.51
合计	472,355,506.31	217,840,792.09

## (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	472,355,506.31	100.00	2,998,905.01	0.63	469,356,601.30	217,840,792.09	100.00	1,321,535.78	0.61	216,519,256.31
其中：										
合并范围内关联方	185,240,023.22	39.22			185,240,023.22	84,341,316.38	38.72			84,341,316.38
转口贸易客户	227,137,382.98	48.08			227,137,382.98	107,068,940.74	49.15			107,068,940.74
其他客户	59,978,100.11	12.7	2,998,905.01	5.00	56,979,195.10	26,430,534.97	12.13	1,321,535.78	5.00	25,108,999.19
合计	472,355,506.31	/	2,998,905.01	/	469,356,601.30	217,840,792.09	/	1,321,535.78	/	216,519,256.31

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: 合并范围内关联方

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	185,240,023.22		
合计	185,240,023.22		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 转口贸易客户

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	227,137,382.98		
合计	227,137,382.98		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 其他客户

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	59,978,100.11	2,998,905.01	5
合计	59,978,100.11	2,998,905.01	5

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	其他	

				或核销	变动	
1 年以内（含 1 年）	1,321,535.78	2,998,905.01	1,321,535.78			2,998,905.01
合计	1,321,535.78	2,998,905.01	1,321,535.78			2,998,905.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	185,030,894.11		185,030,894.11	39.17	
第二名	124,482,124.37		124,482,124.37	26.35	
第三名	56,081,401.53		56,081,401.53	11.87	
第四名	46,573,857.08		46,573,857.08	9.86	
第五名	23,017,648.20		23,017,648.20	4.87	1,150,882.41
合计	435,185,925.29		435,185,925.29	92.12	1,150,882.41

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

无

## 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		
其他应收款	98,965,258.39	390,230,887.19
合计	98,965,258.39	390,230,887.19

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

##### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
0-6 个月	14,579,615.53	387,163,859.45
7-12 个月	26,493,209.91	484,773.48
1 年以内小计	41,072,825.44	387,648,632.93
1 至 2 年	58,093,313.73	2,656,811.72
2 至 3 年	718,142.30	594,853.47
3 年以上	2,329,621.44	2,209,050.29
合计	102,213,902.91	393,109,348.41

#### (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
关联方往来款	88,944,686.49	383,143,158.71
押金、保证金	10,056,645.00	9,520,750.50
其他往来	3,212,571.42	445,439.20
合计	102,213,902.91	393,109,348.41

#### (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	2,878,461.22			2,878,461.22

2023年1月1日余额在本期				
--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	573,493.68			573,493.68
本期转回	203,310.38			203,310.38
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	3,248,644.52			3,248,644.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	
账龄组合	2,878,461.22	573,493.68	203,310.38			3,248,644.52
合计	2,878,461.22	573,493.68	203,310.38			3,248,644.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	63,943,158.71	62.56	关联方往来款	2年以内	
第二名	25,001,527.78	24.46	关联方往来款	1年以内	
第三名	4,512,571.42	4.41	押金、保证金及其他往来	1年以内	225,628.57
第四名	3,000,000.00	2.94	押金、保证金	1-2年	300,000.00
第五名	2,213,000.00	2.17	押金、保证金	2年以上	1,853,900.00
合计	98,670,257.91	96.54			2,379,528.57

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	1,555,519,507.79		1,555,519,507.79	1,325,080,139.41		1,325,080,139.41
对联营、合营企业投资	83,724,652.11		83,724,652.11	80,050,834.71		80,050,834.71
合计	1,639,244,159.90		1,639,244,159.90	1,405,130,974.12		1,405,130,974.12

## (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

艾唯技术有限公司	63,792,486.39	689,928.51		64,482,414.90		
上海艾为集成电路技术有限公司	6,570,773.10	38,417.85		6,609,190.95		
无锡艾为集成电路技术有限公司	10,840,701.68	1,945,119.44		12,785,821.12		
苏州艾为集成电路技术有限公司	9,536,937.73	1,296,078.25		10,833,015.98		
上海艾为半导体技术有限公司	744,531,796.45	202,232,444.70		946,764,241.15		
上海艾为微电子科技有限公司	435,855,628.49	4,336,593.74		440,192,222.23		
深圳艾为集成电路技术有限公司	52,491,815.57	1,495,451.32		53,987,266.89		
合肥艾为集成电路技术有限公司	1,460,000.00	2,475,904.00		3,935,904.00		
成都艾为微电子科技有限公司		15,929,430.57		15,929,430.57		
合计	1,325,080,139.41	230,439,368.38		1,555,519,507.79		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
青岛春山锐卓股权投资合伙企业（有限合伙）	80,050,834.71			1,330,302.92		2,343,514.48				83,724,652.11	
小计	80,050,834.71			1,330,302.92		2,343,514.48				83,724,652.11	
合计	80,050,834.71			1,330,302.92		2,343,514.48				83,724,652.11	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 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	2,965,527,638.75	2,336,307,073.74	2,426,815,669.29	1,617,707,340.01
其他业务	16,330,518.16	15,231,530.01	16,746,715.34	15,248,451.34
合计	2,981,858,156.91	2,351,538,603.75	2,443,562,384.63	1,632,955,791.35

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
芯片销售收入	2,950,700,240.36	2,330,336,488.13
技术开发收入	30,683,957.43	20,897,114.78
其他收入	473,959.12	305,000.84
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认	2,981,858,156.91	2,351,538,603.75
合计	2,981,858,156.91	2,351,538,603.75

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	1,330,302.92	341,139.60
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	24,318,316.29	30,648,809.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	83,968,143.76	4,116,075.00
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	248,888.88	
债务重组收益		
合计	109,865,651.85	35,106,023.89

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	380,146.36	第十节、七、73
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	28,287,986.90	第十节、七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	128,824,898.30	第十节、七、68/70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占		

用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	351,042.47	第十节、七、74/75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,184,182.64	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	140,659,891.39	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	1.43	0.22	0.22

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.51	-0.39	-0.39
-------------------------	-------	-------	-------

### 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：孙洪军

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 8 日

### 修订信息

适用 不适用