

公司代码：688498

公司简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人 ZHANG XINGANG、主管会计工作负责人陈振华及会计机构负责人(会计主管人员)曹夏璐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	32
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	64

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
源杰科技、公司	指	陕西源杰半导体科技股份有限公司
宁波创泽云	指	宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）
汉京西成	指	杭州汉京西成创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：杭州汉京西成股权投资合伙企业（有限合伙））
瞪羚金石	指	北京瞪羚金石股权投资中心（有限合伙）
哈勃投资	指	哈勃科技创业投资有限公司
先导光电	指	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）
国投创投	指	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
青岛金石	指	青岛金石灏纳投资有限公司
瑞衡创盈	指	杭州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限合伙）
国开基金	指	国开制造业转型升级基金（有限合伙）
中创汇盈	指	北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）
贝斯泰电子	指	苏州贝斯泰电子科技有限公司
欣芯聚源	指	陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）
工大科创	指	北京工大科创股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴景泽	指	嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）
中信投资	指	中信证券投资有限公司
国开科创	指	国开科技创业投资有限责任公司
远景亿城	指	共青城远景亿城投资合伙企业（有限合伙）
平潭立涌	指	平潭立涌股权投资合伙企业（有限合伙）
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
超越摩尔	指	上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）
源华创投	指	无锡源华创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：上海洋泽企业管理合伙企业（有限合伙））
成都蕊扬	指	成都蕊扬企业管理中心（有限合伙）
中际旭创	指	中际旭创股份有限公司
储翰科技	指	成都储翰科技股份有限公司
保荐人、保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行有效的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	除非特别说明，指人民币元、万元、亿元
半导体	指	常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料
光电子器件、光器件	指	Optoelectronics Device (OT)，利用电光子转换效应制成的各种功能器件，包括光有源组件、光无源组件、光模块等最终实现光电转化功能的器件总称，是光电子技术的关键和核心部件
光芯片	指	实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，

		主要包括激光器芯片和探测器芯片
激光器芯片	指	三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料，依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成 TOSA 的核心部件
探测器芯片	指	三五族化合物半导体材料，主要作用为将光信号转换成电信号，系组成 ROSA 的核心部件
TOSA	指	Transmit Optical Subassembly，光发射组件，主要将电信号转化为光信号并发射出去
ROSA	指	Receiver Optical Subassembly，光接收组件，主要接收光信号并将其转化为电信号
光模块	指	光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块
FP	指	Fabry-Perot Laser，法布里-珀罗激光器芯片，一种边发射激光器芯片
DFB	指	Distributed Feedback Laser，分布式反馈激光器芯片，一种边发射激光器芯片
EML	指	Electro-absorption Modulated Laser，电吸收调制激光器芯片，一种边发射激光器芯片
SOA	指	Semiconductor Optical Amplifier，半导体光放大器，一种电芯片
G	指	吉比特每秒，信号传输速率单位
1270/1290/1310/1330/1490/1550nm	指	激光器芯片传输信号的波段
硅光	指	Silicon Photonics，激光器芯片作光源，硅基集成调制器和无源光路，将光源耦合至硅基材料实现光器件功能的技术
CW	指	Continuous Wave，连续波，激光器芯片以连续方式而非脉冲方式输出的光信号
PAM4	指	4 Pulse Amplitude Modulation，4 脉冲幅度调制，一种信号调制技术
WDM	指	Wavelength Division Multiplexing，波分复用技术
C/M/D/LWDM	指	Coarse/Metro/Dense/Lan Wavelength Division Multiplexing，稀疏/中等/密集/细波分复用
PON	指	Passive Optical Network，无源光纤网络
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光纤网络，下行、上行速率均为 1.25 G
GPON	指	Gigabit Capable Passive Optical Network，千兆无源光纤网络，下行速率 2.5G，上行速率 1.25G
10G-PON	指	万兆无源光纤网络，下行、上行速率最大可达到 10G
接入网	指	业务节点与终端用户之间的所有线路设备、传输设备以及传输媒质组成的网络，负责用户接入，通常有固网接入和无线接入方式，即“最后一公里”
4G、5G	指	第四代移动通信技术、第五代移动通信技术
云计算	指	Cloud Computing，是分布式计算的一种，是基

		于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
数据中心	指	Data Center，为电信、存储等应用，建立的专门容纳计算机系统及其相关组件的中心
发散角	指	Divergence Angle，激光器芯片发射的最外束光与光轴形成的夹角
信噪比	指	Signal Noise Ratio，主信号与背景噪声的比值
光功率	指	Luminous Power，光单位时间内输出的能量值
寄生电容	指	Parasitic Capacitance，两个相邻导体构成电容，干扰信号传递
掩埋型	指	Buried Heterostructure Waveguide，一种利用半导体外延层将发光层掩埋的结构，掩埋结构形成高效电注入，具备低功耗、电光转换效能高优势，大量用于分布式通信领域
脊波导型	指	Ridge Waveguide，一种外观为长方脊型的结构，在脊型区中能形成电对光高密度转换，具备高效工艺生产优势，主要用于高速信号传输领域
IDM	指	Integrated Device Manufacture，包含芯片设计、芯片制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式
衬底	指	外延生长工序的基片，通过气相外延生长技术在其表面生成相应材料和结构
晶圆	指	Wafer，衬底经过外延等环节加工后成为晶圆，经过切割为芯片
MOCVD	指	Metal-organic Chemical Vapor Deposition，金属有机化合物化学气相沉淀，是在气相外延生长的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术
量子阱	指	Quantum Well Structure，具有离散能量值的势阱结构
外延	指	Epitaxy，在衬底上生长一层单晶层，系光芯片制造的核心环节
光栅	指	Grating，利用衍射效应对光进行调制的物理结构
光波导	指	Optical Waveguide，引导光传播的物理结构
GaAs	指	砷化镓，三五族化合物
AlInGaAs	指	铝镓砷，三五族化合物
mW	指	毫瓦，功率单位，为 10^{-3} 瓦

注：本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。

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	陕西源杰半导体科技股份有限公司
公司的中文简称	源杰科技

公司的外文名称	Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Yuanjie Semiconductor Technology
公司的法定代表人	ZHANG XINGANG
公司注册地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
公司注册地址的历史变更情况	2020年12月23日，公司注册地址由“陕西省西咸新区沣西新城总部经济园9号楼1311室”变更为“陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东”。2023年5月24日，公司注册地址由“陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东”变更为“陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号”。
公司办公地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
公司办公地址的邮政编码	712000
公司网址	http://www.yj-semitech.com/
电子信箱	ir@yj-semitech.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	程硕	吴晶
联系地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
电话	029-38011198	029-38011198
传真	029-38011198	029-38011198
电子信箱	ir@yj-semitech.com	ir@yj-semitech.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	源杰科技	688498	不适用

（二）公司存托凭证简况

适用 不适用

五、 其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	61,319,058.10	122,802,844.47	-50.07
归属于上市公司股东的净利润	19,391,086.23	49,049,350.87	-60.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,117,952.30	43,475,582.85	-90.53
经营活动产生的现金流量净额	-28,618,685.52	37,071,065.53	-177.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,115,313,262.55	2,102,471,916.64	0.61
总资产	2,249,096,993.52	2,295,683,768.92	-2.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	1.09	-70.55
稀释每股收益(元/股)	0.32	1.09	-70.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.97	-92.78
加权平均净资产收益率(%)	0.91	7.65	减少6.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19	6.78	减少6.59个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	21.52	9.19	增加12.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- (1) 本报告期营业收入同比下降 50.07%，主要系光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳，下游客户减少采购所致；
- (2) 归属于上市公司股东的净利润同比下降 60.47%，主要系报告期市场需求表现不佳，公司收入下滑，加之产品价格竞争及高毛利产品占比大幅下降所致；
- (3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 90.53%，除以上影响净利润变动因素外，主要系本期确认其他收益、公允价值变动收益及投资收益等非经常性损益较上年同期增加较多所致；
- (4) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 177.20%，主要系报告期市场需求表现不佳，主要客户收款同比大幅下降，加之承兑汇票等结算方式占比较高，从而导致现金流入同比有所下降。此外，购买商品、支付职工薪酬增加及支付以前年度递延税费，导致现金流出增加所致；
- (5) 基本每股收益、稀释每股收益同比下降 70.55%，主要系报告期收入下降，净利润下降及股本增加所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 92.78%，除了以上影响基本每股收益及稀释每股收益以外，主要系本期确认其他收益、公允价值变动收益及投资收益等非经常性损益较上年同期增加较多所致；
- (6) 加权平均净资产收益率同比减少 6.74 个百分点，主要系报告期利润减少及净资产增加所致；

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少 6.59 个百分点，除了影响加权平均净资产收益减少的因素外，主要系主要系本期确认其他收益、公允价值变动收益及投资收益等非经常损益较上年同期增加较多所致；

(7) 研发投入占营业收入的比例同比增加 12.33 个百分点，主要系报告期收入下降，加之研发投入同比增加所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	23,479.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,333,578.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公		

司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,611,998.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,695,258.93	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	15,273,133.93	

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

适用 不适用

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 所属行业情况说明

公司聚焦于光芯片行业,主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司属于“制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C392 通信设备制造”之“C3976 光电子器件制造”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处的行业细分领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”之“3976 光电子器件制造”。

随着全球信息互联规模不断扩大，光电信息技术正在崛起。在这种趋势下，光芯片的下游应用场景不断扩展，需求量不断增加，同时对光芯片的速率、功率、传输距离也提出更高的要求。目前在电信市场、数据中心市场，光芯片都得到了较为广泛的应用，其中电信市场又可以细分为光纤接入和移动通信两个细分领域。

电信市场上半年总体呈现一定程度的放缓的发展态势，中国市场和东南亚市场基本上保持稳中有升的局面；但是在北美等海外市场经历了过去 2-3 年的高速发展后，今年上半年出现了需求的下滑。具体来看，中国市场 5G 无线前传市场宏站逐步完成第一阶段的大规模建设，后续将重点对小站和室分站进行完善建设；海外 5G 建设在逐步的推进，但是总体规模还有待进一步的提升；10G PON 接入网市场相比于年初的预期，有一定程度的下滑，主要表现为海外的市场需求有一定程度的放缓，国内市场增量比预期的小。

数据中心市场上半年呈现两极分化的情况。传统的云数据中心在经过过去几年较大规模的投资后，2023 年上半年出现较为明显的放缓和下滑的情况。但是以 ChatGPT 为代表的 AI 数据中心的需求出现了井喷式的增长，AI 数据中心的大规模超预期需求释放带动了 400G/800G 各类光模块的订单释放，预计在未来一两年均有旺盛的 400G/800G 光模块以及对应的光芯片需求。

(二) 主营业务情况说明

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为光芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，主要产品包括 2.5G、10G、25G、50G 以及更高速率的 DFB、EML 激光器系列产品和大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域，产品涵盖 1550 波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，公司逐步发展为国内领先的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

应用领域		速率	产品类型	
电信市场类	光纤接入	光纤接入 EPON	2.5G	1310nm FP
		光纤接入 GPON	2.5G	1310nm DFB
			2.5G	1490nm DFB
		光纤接入 10GPON	2.5G	1270nm DFB
			10G	1270nm DFB
			10G	1577nm EML/+SOA
		光纤接入 50GPON	25G	1300nm/ 1286nm DFB
	50G		1286/1342nm EML	
	移动通信网络	4G 移动通信网络	10G	1310nm FP

			10G	1310nm DFB	
			10G	1270~1570nm CWDM16 DFB	
		5G 移动通信网络	25G	1310nm FP	
			25G	10G 超频 1270~1370nm CWDM6 DFB	
			25G	1270/1330nm DFB	
			25G	1310nm DFB	
			25G	1270~1370nm CWDM6 DFB	
			25G	LWDM12 Channel DFB	
			25G	MWDM12 Channel DFB	
			50G	1270~1370nm PAM4 CWDM6 DFB	
数据中心类			数据中心 100G/200G/400G 2Km	25G	1270~1330nm CWDM4 DFB
				25G	LWDM4 Channel DFB
		25G		LWDM4 Channel EML	
		50G		1270~1330nm PAM4 CWDM4 DFB	
		100G		1270~1330nm CWDM4 PAM4 EML	
		CW		1270~1330nm CWDM4 High Power 70mW	
		CW		LWDM4 Channel High Power 70mW	
		CW		1310nm High Power 50mW	
		CW		1270~1330nm CWDM4 High Power 25mW	
车载激光雷达			/	1550nm Pulse DFB	

注：1、2. 5G、10G、25G、50G、100G 代表激光器芯片的传输速率；CWDM、LWDM、MWDM 代表可应用于波分复用网络的激光器芯片；PAM4 代表可应用于 PAM4 脉冲调制技术的激光器芯片；

2、报告期内，公司主要向客户销售激光器芯片，但为满足部分客户需求，公司会将激光器芯片封装后进行销售。

(三) 主要经营模式

1、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，设立市场与销售部负责开发客户、产品推广以及维护客户关系。市场与销售部根据客户需求情况制定销售计划，将接到的订单需求反馈给生产与运营部，协调产品研发、生产、交付、质量等服务工作，同时承担跟单、售后、技术支持等工作。

新产品及客户导入方面，由于光芯片产品设计参数、性能指标多，公司市场与销售部根据客户需求先与其进行深度技术交流，研发部在此基础上进行产品设计、材料选型、样品生产等工作，然后在厂内进行样品性能测试、可靠性测试，并将样品送至客户处进行综合测试。测试通过后，客户会小批量下单采购，并在多批次生产合格后，转入批量采购。公司的成熟产品主要通过展会、现有客户推荐、销售经理开发等方式寻求新客户。

2、采购模式

每月月底采购部根据生产与运营部提供的次月生产计划及安全库存，制定对应的生产原物料采购计划（包括预测需求）；原材料采购到货后，品质部负责生产原物料的检验工作，并提供生产原物料的质检项目和质检结果；质检合格后，由仓管科负责核对到货单物料数量与采购订单物料数量，财务部负责最终付款。另外研发部门、生产类部门、厂务部门、行政部门等根据公司经营需要，制定相应各部门采购计划并提前传递采购部审核，由采购部统一采购。

公司制定供应商认证及供应商管理流程，对新的供应商进行资质评估及调查，对提供的样品进行验证，并进行合格供应商评审，合格的供应商将被录入《合格供方名单》。公司对供应商进行绩效考核并分级管理，按需进行物料替代管理、供应商稽核管理，确保公司的采购质量。

3、生产模式

公司生产激光器芯片属于 IDM 模式，掌握芯片设计、晶圆外延等光芯片制造的核心技术，拥有覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试等自主生产的能力，公司的 IDM 模式能够缩短产品开发周期，实现光芯片制造的自主可控，快速响应客户并高效提供相应解决方案，能够迅速地应对动态市场需求。

公司生产以市场需求为导向，生产与运营部根据客户订单协调相关部门制定生产计划。公司根据年度销售策略进行产能评估，提前适当备货以应对需求高峰，保持库存的适度水平，减小生产压力。

4、研发模式

公司研发以行业发展、应用需求及研发项目为基础，新产品研发流程以研发部《设计和开发控制程序》体系进行管理，从立项开始先后经历 6 个阶段，主要包括：立项、设计输入输出、工程验证测试（EVT）、设计验证测试（DVT）、研发转生产培训考核、批量过程验证测试优化（PVT）等阶段，各阶段要求满足后进入下一阶段，具体如下：

(1) 立项阶段

市场与销售部根据客户及市场需求，提出新项目立项申请，填写《项目研发建议书》，并提交市场与销售部、研发部及总经理共同评审。项目评审通过后，指定项目负责人制作项目可行性分析，包括项目方案概况列举、项目预算、研发过程风险预估与对应措施，确定参与人员、明确客户指标需求等。

(2) 设计输入输出阶段

项目负责人根据立项阶段资料，制作设计开发阶段指导文件及流程，包括产品技术参数、工艺指导文件、结构设计、工艺流程设计、环保分析、研发过程失效分析及对应的控制措施等。

(3) 工程验证测试阶段（EVT）

研发部根据《设计和开发控制程序》要求进行投片，参照设计输入输出阶段工艺指导文件与流程进行样品试制，在试制结束后对客户需求指标进行测试分析。此阶段针对产品特性与工艺生产异常关闭率进行评审。第一轮样品试制若无法满足客户需求，研发项目团队总结样品试制过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，获得批准后进行下轮样品试制，直到满足客户需求后可转入下一阶段。

(4) 设计验证测试阶段 (DVT)

研发部根据投片数量进行设计验证测试，对客户需求指标进行测试并分析。此阶段针对产品稳定性与异常关闭率进行评审。设计验证测试结束若无法满足客户需求，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，从上一阶段的工程验证测试 (EVT) 开始开发，直到满足客户需求并通过验证。

(5) 研发转生产培训考核阶段

研发转生产培训考核阶段，研发部提供给生产与运营部相关资料，包括输出工艺标准指导书、工单、参数对照表、质检标准、标准工时统计表、试生产任务单等，并根据需求对生产线相应的人员进行培训与考核，通过评审后方可转入下个阶段。

(6) 批量过程验证测试优化阶段 (PVT)

批量过程验证测试优化阶段 (PVT)，生产与运营部接收研发转生产阶段文件后，评估产线产能、管理投入设备并分析人员、安全和环境等因素，确认具备量产能力后，制定并组织实施生产计划，投入资源进行批量验证与测试。在批量生产过程中，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，直到达到预期目标并通过验证。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 核心技术的情况

经过多年研发与产业化积累，公司形成了“掩埋型激光器芯片制造平台”、“脊波导型激光器芯片制造平台”两大平台，积累了“高速调制激光器芯片技术”、“异质化合物半导体材料对接生长技术”、“小发散角技术”等八大技术，具体情况如下：

序号	技术类别	核心技术名称	技术来源	对应产品类型
1	晶圆外延技术	异质化合物半导体材料对接生长技术	自主研发	所有产品
2	晶圆外延技术、晶圆工艺技术	大功率激光器芯片技术	自主研发	1270/1290/1310/1330nm 大功率 25/50/70mW 激光器芯片、1550nm Pulse DFB 激光器
3		高速调制激光器芯片技术	自主研发	所有 2.5G/10G/25G 激光器产品，特别着重于 50G CWDM6/CWDM4 PAM4 激光器芯片
4		非气密应用芯片结构技术	自主研发	所有产品
5		小发散角技术	自主研发	所有产品
6		抗反射技术	自主研发	10G 1310nm DFB 激光器芯片、10G 1310nm FP 激光器芯片

序号	技术类别	核心技术名称	技术来源	对应产品类型
7		电吸收调制器集成技术	自主研发	10G、25G 及 100G PAM4 EML 芯片
8	晶圆工艺技术	掩埋型激光器芯片制造平台	自主研发	2.5G 1310/1490/1550nm DFB 激光器芯片、2.5G 1310nm FP 激光器芯片、50/70mW 大功率激光器芯片、1550nm Pulse DFB 激光器
9		脊波导型激光器芯片制造平台	自主研发	除应用掩埋型激光器芯片制造平台技术的所有产品
10		相移光栅技术	自主研发	所有产品

(2) 核心技术的先进性

公司两大平台积累了大量光芯片工艺制程技术和生产经验，系已有产品生产的保障、未来产品升级及品类拓展的基础。同时，公司突破技术壁垒，积累八大技术，实现激光器芯片的性能优化及成本降低，其中，优化产品性能方面，可实现激光器芯片的高速调制、高可靠性、高信噪比、高电光转换、高耦合效率、抗反射等；降低产品成本方面，可提高激光器芯片的良率，并可简化激光器芯片封装过程中对其他器件的需求，降低产品单位生产成本、下游封装环节的复杂度及对进口组件的依赖，有助于解决大规模光网络部署的供应链安全。

公司建立两大平台并积累八大技术，开发先进的生产制造工艺，积累多项拥有自主知识产权的专利，不断提升产品的竞争力，为通信系统厂商和各家模块厂商提供高性能、低成本的光芯片，满足通信系统及其他下游应用的商业化更新需求。公司的核心技术具体如下：

技术类别		核心技术
性能优势	高速调制	核心技术 1：高速调制激光器芯片技术
		核心技术 2：电吸收调制器集成技术
	高可靠性	核心技术 3：异质化合物半导体材料对接生长技术
		核心技术 4：非气密环境下光芯片设计与制造技术
高信噪比	核心技术 5：相移光栅技术	
高电光转换	核心技术 6：大功率激光器芯片技术	
成本优势		核心技术 7：小发散角技术
		核心技术 8：抗反射技术
制造平台		核心技术 9：掩埋型激光器芯片制造平台
		核心技术 10：脊波导型激光器芯片制造平台

1) 高速调制激光器芯片技术，实现高速激光器芯片的规模化生产

移动通信网络与数据中心数据高速传输的需求，要求激光器芯片调制速率提升至 25G 波特率及以上。高速调制激光器的开发难点在于对有源区量子阱进行高速应用设计、纳米级精度的外延生长技术与高速芯片谐振腔的设计。

公司高速调制激光器芯片技术完成以下难点开发：①通过理论计算，建立结构模型，进行高度专业化仿真，以完成高速芯片结构设计，有效减少试错成本与开发周期；②有源区晶圆外延工艺参数匹配调试；③高速应用之相移光栅工艺条件开发验证；④各项高速验证指标评测系统搭建。公司凭借该项技术，在保证产品可靠性的同时，解决高速晶圆外延精度问题、芯片高温环境运行可靠性、寄生电容限制芯片高速特性等技术难题，突破了高速激光器芯片产品的技术瓶颈，有助于实现 25G、50G PAM4 DFB 激光器芯片的规模化、高质量、低成本的生产制造。2020 年，公司凭

借 25G MWDM 12 波段 DFB 激光器芯片，成为满足中国移动相关 5G 建设方案批量供货的厂商。

2) 电吸收调制器集成技术，突破 100G PAM4 EML 激光器芯片的海外技术垄断

目前国际先进的 100G PAM4 EML 激光器芯片采用电吸收调制器集成技术，其将 DFB 激光器芯片技术与电吸收调制器芯片技术进行集成，以此突破高速瓶颈。电吸收调制器集成技术的开发难点在于，集成大功率 DFB 激光器芯片和高速调制器于同一芯片，在不同区域分别实现发射光源和高速调制的功能。如集成设计及生产过程不合宜，会导致对接介面缺陷、晶向失配等材料缺陷问题，影响产品的可靠性。

公司电吸收调制器集成技术完成以下技术突破：①分别设计发射光源区与调制区的晶圆量子阱结构，实现功能独离优化；②光波导光路计算与仿真；③异质波导有源区外延工艺技术开发；④芯片高频寄生电容优化。⑤大功率发射光源与高速调制器低损耗对接技术。公司凭借该技术，设计定型了 100G PAM4 EML 激光器芯片，目前处于验证测试阶段，有助于打破海外领先光芯片企业垄断的局面，为公司长期发展提供技术保障。

3) 异质化合物半导体材料对接生长技术，实现高温、大电流工作环境中高速激光器芯片产品的高可靠性

速率要求达到 10G 及以上的激光器芯片制程中，量子阱发光区一般使用铝镓砷 (AlInGaAs) 等复合化合物半导体材料，因该材料在空气中易氧化，导致芯片在高温工作环境中快速裂化失效，极大限制终端室外通信设备的可靠性。

公司异质化合物半导体材料对接生长技术完成以下难点开发：①异质化合物半导体材料光波导设计与仿真；②异质化合物半导体材料对接生长晶圆外延工艺参数匹配调试；公司利用较稳定的化合物半导体材料进行异质半导体材料对接生长，降低半导体材料在制程时曝露空气产生缺陷的概率，从根本上解决可靠性劣化问题。公司该项技术开发难度极高，提供了产品劣化解决方案，实现高速率激光器芯片的高可靠性，使得产品成功用于国内外大型通信设备商，并最终应用于中国移动、中国联通、中国电信等国内外知名运营商网络中。

4) 非气密环境下光芯片设计与制造技术，实现客户拓展至数据中心市场

数据中心的应用场景中，客户持续降低成本的需求，促使光模块厂商采用非气密设计。该设计方案下，光芯片易受到水和氧气侵蚀，导致性能失效，因此，对光芯片高温高湿耐受能力要求极高。非气密环境下光芯片设计与制造技术开发难点在于高温高湿环境失效机理研究、钝化膜材料选择、集成工艺等。

公司非气密应用芯片结构技术完成以下技术突破：①抵抗高温、高湿的光学镀膜材料和设计方案；②多种材料的实验与理论验证；③激光器芯片的高温高湿环境模拟与测试系统；④多层光学膜与钝化膜的设计与集成制造。公司凭借该项技术，实现高速激光器芯片在高温、高湿环境下的长期可靠工作，成功实现向大型数据中心客户的批量供货，将产品的应用场景延伸至数据中心。

5) 相移光栅技术，实现非周期光栅制作

光通信要求光信号在传输过程中不失真，因此激光器芯片的信噪比指标非常重要。信噪比代表主信号与背景噪声的比值，信噪比越大代表主信号占优势，能顺利将信息传递而不受噪声干扰。相移光栅技术是改善激光器芯片信噪比的重要技术，相移光栅具备优异的单模光输出性能（光的单色性、光的纯度），能够提升主信号的比值，减小噪声的影响。该技术近年来被大量应用于高端高速光芯片，已成为行业中高度认可的制造高速激光器芯片必须技术之一。传统的光栅技术通过全息系统实现，但仅能够制作等周期间距的光栅，无法制作特殊非等周期的光栅结构。相移光栅技术的开发难点在于光栅相移量的理论设计非常繁杂，涉及光和电的综合知识，此外搭建相移光栅制作系统需花费大量的开发与资金成本。

公司相移光栅技术完成以下难点开发：①建立理论模型，进行高度专业化仿真，完成 10G/25G/50G 芯片光栅设计；②电子束光栅设备的投资与操作技术开发；③相移光栅工艺条件开发验证；实现制作特殊相移光栅技术。公司将该技术成功应用于所有激光器芯片中，大幅提升了产品良率与性能指标。

6) 大功率激光器芯片技术, 开发下一代高速光模块用大功率激光器芯片

高速数据中心市场中, 400G、800G 及更高速率光模块代表行业最先进的技术, 其要求使用的激光器芯片直调速率达到 50G、100G 甚至到 200G, 已逼近直调激光器芯片设计与制作的极限。硅光子集成技术成为 400G、800G 及更高速率光模块的解决方案, 其要求激光器芯片发射光源耦合到硅基材料的波导中, 但存在不同材料间光源的耦合效率低、光传输损耗较大的问题。大功率激光器芯片技术能够实现产品的高光功率输出, 弥补光传输损耗问题, 其开发难点在于有源区的量子阱设计、外延生长技术及芯片谐振腔几何结构的设计等。

公司大功率激光器芯片技术完成以下难点开发: ①结构设计理论与仿真; ②晶圆外延工艺和光波导设计; ③光栅设计与制造; ④大功率芯片测试与可靠性评估系统。公司凭借该项技术, 在保证产品可靠性的同时, 解决光功率在高温下饱和的问题, 成功实现 50/70mW/100mW 大功率激光器芯片的开发。目前, 仅美日少数头部光芯片厂商能够提供相关产品, 公司将该技术应用于大功率激光器芯片的开发, 为行业内下一代高速光模块的新兴技术提供稳定与高性能的激光器芯片。

7) 小发散角技术, 降低封装成本并减少进口依赖

光通信系统中, 激光器芯片发射出的光信号需耦合到光纤中, 才能真正用于通信传输, 因此芯片发光耦合到光纤或是具有光波导载体上的耦合效率为下游模块厂商关注的重点。为提升耦合效率, 传统耦合方案中下游模块厂商常采用昂贵的进口耦合透镜, 与激光器芯片进行光模块的封装生产。小发散角技术可以整形激光器芯片发射的光斑, 使得芯片输出的光信号更易耦合至光纤中, 从而使得模块厂商采用国产普通耦合透镜, 就可封装出高性能的产品, 有效提升了耦合效率, 降低了生产成本。

公司小发散角技术完成以下难点开发: ①光斑转换器 (SSC) 光波导设计与仿真; ②光斑转换器光波导工艺制作与开发。公司凭借该技术, 以光在波导的传输行为理论为基础, 开发出有源区以外的光斑转换器结构制作技术, 在不牺牲芯片性能前提下实现小发散角的功能。公司将该技术应用于各类激光器芯片中, 在同类产品实现了差异化竞争, 并降低模块厂商对进口组件的依赖, 有助于解决大规模光网络部署的供应链安全及成本问题。

8) 抗反射技术, 降低封装成本并减少进口依赖

光信号在光通信系统传递过程中, 如遇到不同段光纤之间的接口或连结器件, 容易形成光反射并沿光纤返回激光器芯片, 产生相干效应, 引起同调性下降、光路信号噪音崩溃等问题, 影响激光器芯片的性能。传统解决方案为在光模块中的激光器与光纤接口间额外增加光隔离器, 过滤反射光并仅让正向传输的光信号通过, 避免反射光对激光器芯片的影响。光隔离器的核心器件常采用进口的法拉第旋光片, 增加了光模块的尺寸及封装厂的封装难度和成本, 也形成了对进口组件的依赖。

公司抗反射技术完成以下技术突破: ①抗反射光损耗波导设计与仿真; ②反射光损耗波导外延工艺制作与开发; ③芯片级反射光测评系统搭建与开发。公司凭借该技术, 成功开发出有源区出光端集成反射光损耗波导结构制作技术, 将隔离器功能集成于芯片结构中, 实现激光器芯片对系统造成的反射光不再敏感。下游模块厂商在使用公司这类芯片进行模块生产时, 可以减少使用昂贵的进口隔离器, 降低了封装成本, 以及对进口器件的依赖。

9) 掩埋型激光器芯片制造平台, 实现高电光转化效率产品的制造

光纤接入应用的大功率 2.5G 激光器芯片、数据中心应用的大功率激光器芯片, 均要求激光器芯片的高光功率、低电功耗, 掩埋型结构的激光器芯片相较于脊波导型激光器芯片具有更高电光转化效率。掩埋型结构开发难点在于晶圆外延与晶圆刻蚀的工艺技术开发, 需开发者具备成熟与高精度的制造工艺水平。

公司经过多年生产经验积累及工艺打磨, 开发了掩埋型激光器芯片制造平台, 积累的主要技术及生产工艺包括: ①晶圆的量子阱外延技术; ②晶圆的电流阻挡层外延技术; ③晶圆的台阶蚀蚀技术; ④晶圆的低缺陷多次外延技术; ⑤完整的可靠性验证与测试。公司凭借此平台制造的大功率激光器芯片是公司的主要产品之一, 采用该平台成功开发的 70mW/100mW 大功率激光器芯片也将成为应对满足未来硅光趋势的产品。

10) 脊波导型激光器芯片制造平台，实现高速率产品的制造

目前 10G、25G 以及更高速激光器芯片通常采用的是脊波导结构。公司通过技术人员的研发、核心生产人员培训及生产经验积累，解决脊波导结构制造过程中的设计、工艺与生产等技术和工程问题，实现了高速率芯片的量产，也为更高速率产品的研发奠定了基础。脊波导型结构开发难点在于需精确控制脊波导尺寸，尺寸控制不佳会降低电注入效率与产品高速性能。

公司经过多年生产经验积累及工艺打磨，开发了脊波导型激光器芯片制造平台，积累的主要技术及生产工艺包括：①高精度电子束光栅曝光系统的生产工艺；②高精度低缺陷脊波导刻蚀工艺；③针对不同应用的异质结波导技术；④脊波导激光器芯片的可靠性与高频验证体系。公司凭借该技术，开发了低缺陷的脊波导型激光器芯片结构，实现 10G、25G 与 50G PAM4 DFB 激光器芯片的高性能指标、高可靠性及批量出货。

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

2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，累计获得各类知识产权 45 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 15 项，商标 10 项，作品著作权 4 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	0	2	20	16
实用新型专利	1	1	15	15
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	14	14
合计	1	3	49	45

注：其他指“商标和作品著作权”。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	13,195,604.08	11,283,097.68	16.95
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	13,195,604.08	11,283,097.68	16.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.52	9.19	增加 12.33 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

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	工业级 50mW/70mW 大功率硅光激光器开发	3,450,000.00	352,227.54	2,290,305.35	具备量产能力,良率优化阶段	实现产业化	国内领先、国际先进	数据中心、光计算、硅光应用
2	25G LWDM 激光器开发	11,520,000.00	665,002.69	7,323,238.56	具备量产能力,良率优化阶段	实现产业化	国际领先	数据中心、4G/5G 无线领域
3	2.5G 长距离传输、大功率工业级 DFB 激光器	9,900,000.00	148,849.92	7,655,358.12	批量出货	实现产业化	国际领先	接入网
4	25/28G 双速率数据中心 CWDM DFB 激光器	23,360,000.00	2,286,704.34	21,504,523.03	具备量产能力,良率优化阶段	实现产业化	国际领先	数据中心、4G/5G 无线领域
5	50G PAM4 DFB 激光器开发	5,450,000.00	2,421,915.13	4,608,534.47	客户送样阶段	实现产业化	国内领先、国际先进	数据中心
6	100G EML 激光器开发	12,900,000.00	3,802,832.05	10,842,945.67	验证测试阶段	实现产业化	国内领先、国际先进	数据中心、接入网
7	50G 及以下、100G 光芯片的可靠性机理研究	13,590,000.00	2,729,090.66	7,266,983.26	验证测试阶段	实现产业化	国际先进	所有光通信领域
8	用于新一代 5G 基站的高速 DFB 芯片设计和制造技术	2,240,000.00	184,180.88	889,920.71	客户端批量验证阶段	实现产业化	国内领先、国际先进	5G 无线领域

9	大功率 EML 光芯片的集成工艺开发	2,080,000.00	102,354.42	469,264.90	客户端批量验证阶段	实现产业化	国内领先、国际先进	数据中心、接入网
10	1550 波段车载激光雷达激光器芯片	1,424,000.00	77,234.57	386,854.71	客户端批量验证阶段	实现产业化	国际领先	车载激光雷达领域
11	3 寸 DFB 激光器开发	2,600,000.00	167,288.75	1,995,448.11	验证测试阶段	实现产业化	国内领先、国际先进	所有光通信领域、车载激光雷达、气体探测
12	200G PAM4 EML 激光器开发	10,400,000.00	171,193.65	171,193.65	产品开发阶段	实现产业化	国际先进	数据中心、接入网
13	工业级 100mW 大功率硅光激光器开发	5,200,000.00	83,319.56	83,319.56	产品开发阶段	实现产业化	国际先进	数据中心、光计算、硅光应用
14	50G PON EML 激光器开发	5,200,000.00	3,409.92	3,409.92	产品开发阶段	实现产业化	国际先进	接入网
合计		109,314,000.00	13,195,604.08	65,491,300.02				

5. 研发人员情况

单位：万元币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	77	63
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.77	12.28
研发人员薪酬合计	603.46	472.07
研发人员平均薪酬	7.84	7.49

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士研究生	3	3.90
硕士研究生	7	9.09
本科	54	70.13
专科	13	16.88
合计	77	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30岁以下（不含30岁）	41	53.25
30-40岁（含30岁，不含40岁）	35	45.45
40-50岁（含40岁，不含50岁）	1	1.30
合计	77	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术积累与研发优势

公司是光芯片领域的高新技术企业。光芯片行业具有较高的技术壁垒，产品的迭代更新需要深厚的芯片设计经验和制造工艺经验，迭代过程中需要对芯片结构、材料特性、制造工艺、生产设备等开展大量创新性的工作，才能够保证良好的产品特性及可靠性。公司自成立以来一直致力于光芯片的研发、设计、生产与销售，自主打造晶圆生产线，购置配套专业生产设备，培养专业人才。经过长期研发投入、工艺打磨，公司形成了“掩埋型激光器芯片制造平台”、“脊波导型激光器芯片制造平台”两大平台，积累了“高速调制激光器芯片技术”、“异质化合物半导体材料对接生长技术”、“小发散角技术”等八大技术，持续推动公司的产品不断升级。

公司对行业发展具有深刻的认识，对行业动态和市场走向具有敏锐的洞察力。建立了多层次的研发体系，培养了大批基础扎实、技术一流的芯片设计及制造的工程技术人员，同时不断吸纳高质量人才的加入，不断提升技术团队的自主创新能力和技术水平。公司在现有技术积累的两大平台和八大技术的基础上，重点加大对高速率、大功率芯片的研发和投入，截至报告期末，公司及分公司拥有发明专利和实用新型专利 31 项。

2、客户资源优势

公司的光芯片产品的特性、可靠性、批量供货能力经过了下游客户的长期验证，得到了客户的高度认可。公司已在市场上树立了质量可靠、服务完善的良好品牌形象。同时也在境内外市场

开拓了众多的直接或间接优质客户。光芯片产品在下游客户的导入需经过较长的验证过程，率先进入了国内外客户的供应体系，建立了较高的客户资源壁垒，为公司的持续发展建立了良好的市场基础。

3、产品竞争优势

公司产品广泛应用于光纤接入、移动通信、数据中心、车载激光雷达等领域。下游不同场景、不同客户对光芯片产品的性能指标有诸多差异化需求。公司目前产品包括 2.5G、10G、25G、50G、100G 光芯片产品、CW 光源、车载激光雷达光源等产品，多元化的产品体系可以发掘更多市场需求，更好的满足客户需求，打开更广阔的市场空间。

4、生产模式优势

公司十年来积累了丰富的生产管理经验和较强的产品质量控制能力，并形成了一定的产业规模，在生产方面具有一定的技术先发优势与规模优势。公司采用的是 IDM 的模式，涵盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的全流程体系。拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，可以更快的响应客户需求进行生产交付，并助力内部产品研发迭代的快速验证和升级。随着公司募集资金投资项目的逐步实施，公司的产能规模将进一步扩大，产品结构将得以进一步优化，公司市场地位及竞争能力将持续提升。

5、人才及技术团队优势

公司高度重视人才培养和研发团队的建设，不断吸引优秀人才加入并开展相关培训，壮大公司的自主研发实力。在高校云集的优势下，公司立足陕西吸纳光电半导体、通信电子、物理、化学等专业的人才，通过多年积淀培养了光芯片各工艺制程中具有丰富经验的精细制造工程师。公司在加强光芯片产业资源整合的基础上，着力打造良性的人才梯队，持续培育加速研发成果的转化，构建一流的人才平台。此外，公司对员工实施包括股权激励在内的全面激励，鼓励公司员工尤其是研发人员深入参与公司技术研发及项目开发，持续为公司创造价值，通过共同愿景驱动凝聚，实现核心人才团队的稳定。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

1、主要经营情况

2023 年上半年，营业收入 6,131.91 万元，同比下降 50.07%。归属于上市公司股东的净利润 1,939.11 万元，同比下降 60.47%。主要系光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳，下游客户减少采购及部分产品市场竞争所致。

2、技术与研发情况

2023 年上半年，公司研发支出 1,319.56 万元，较去年同期增长 16.95%，占营业收入的 21.52%。公司紧跟行业发展趋势，以技术为核心，不断研发高端光芯片产品。公司研发项目包括工业级 50mW/70mW 大功率硅光激光器开发、25/28G 双速率数据中心 CWDM DFB 激光器、50G PAM4 DFB 激光器开发、100G EML 激光器开发、50G 及以下、100G 光芯片的可靠性机理研究、用于新一代 5G 基站的高速 DFB 芯片设计和制造技术、大功率 EML 光芯片的集成工艺开发、1550 波段车载激光雷达激光器芯片、3 寸 DFB 激光器开发、200G PAM4 EML 激光器开发、工业级 100mW 大功率硅光激光器开发、50G PON EML 激光器开发等项目。部分项目已经进入产业化阶段，预计未来将会对公司的收入产生积极的贡献。

3、人才建设情况

公司高度重视技术人才、管理人才、生产人才的储备，注重内部人才梯队的建设，吸收培养了大批优秀的行业人才，为公司未来业务发展以及项目实施提供了有力保障。报告期内，公司吸

收及培养了一批优秀的高素质复合型人才。截至报告期末，公司员工总数 559 人，其中研发人员 77 人，占员工总数的比例为 13.77%。

4、生产制造方面

公司持续致力于芯片生产工艺基础环节的开发，涵盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全业务流程。通过募投项目的实施，进一步完善前瞻设计开发与知识产权、晶圆工艺开发梯队、高端设备应用与相应制程技术，稳步扩大产能，满足下游市场需要。2023 年上半年，公司扩建了多条 EML 芯片生产设备和开发设备，可满足各速率 EML 芯片的设计、开发、生产。

5、业务发展情况

公司密切关注市场需求的发展动态，持续加强市场开拓力度，以自主光芯片核心能力构建的技术实力为驱动，积极拓展下游客户，稳固并提升公司的行业地位，不断拓展国内外其他客户。为更好地服务大客户，公司将持续投入资源加强销售体系建设，提升整体营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化的服务和解决方案；聚焦 EML 产品推广，拓宽产品赛道，已经有多个 EML 产品推向接入网，传输和数据中心 AI 市场。DFB 产品今年上半年由于全球接入网和传统数通市场的需求下降，收入出现下滑情况。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 核心竞争力风险

1、技术升级迭代的风险

随着全球光通信技术的不断发展，技术革新及产品升级迭代加速，应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。光芯片公司也需要紧跟光通信产业的发展趋势，不断进行光芯片设计优化及生产工艺改进，以技术先进且富有竞争力的产品满足通信系统及光模块产品日益提升的对速率、集成度等方面的要求。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，将导致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来经营业绩造成不利影响。

2、新产品研发失败风险

公司的主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，需集聚设计、研发、生产等公司多部门的技术人员相互配合，同时试制的激光器芯片产品还需要经过下游客户的严格认证，因此新产品研发具有投入大、周期长、风险高的特点。未来公司研发的新产品若因成本高、可靠性弱、性能达不到下游客户需求等因素，进而导致公司新产品无法顺利通过下游客户的认证，则将会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、核心人才流失和技术泄密风险

光芯片行业涵盖设计、工艺等多个核心领域，光芯片制造不仅需要精通设计的技术人员，更需要经验丰富的生产工艺人员，因此公司需要不断引进和培养优秀的技术、工艺人才，并对核心员工实施股权激励，维持核心人才团队的稳定。随着市场需求的不断增长和行业竞争的日益激烈，如果公司不能持续加强核心人员的引进、培养、激励和保护力度，则未来可能出现核心人员流失和技术泄密，从而对公司的生产经营产生不利影响。

(二) 经营风险

1、经营业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入 6,131.91 万元，较去年同期减少 50.07%，主要系光纤接入、数据中心等市场的上半年光芯片需求表现不佳，下游客户减少采购所致。若公司未来不能有效应

对市场规模变化、行业竞争加剧等多重环境变化，下游市场需求可能发生波动，则公司未来生产经营业绩可能面临下滑风险。

2、产品质量控制风险

公司的激光器芯片产品生产工序较多，产品工艺较复杂，随着产品迭代加快，对公司的生产工艺以及员工的生产经验都提出更高的要求，公司对质量控制的难度相应加大。行业重要客户对产品的批次质量、稳定可靠性等均有严格要求，需要公司建立适宜、有效、充分的质量管理体系。随着公司业务规模的持续增长，产品升级和迭代不断提升，以及客户对产品品质要求的不断提高，不排除由于某些不可预见的因素导致产品出现瑕疵，若产品出现严重的缺陷或质量问题，公司声誉会受到影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

3、产品价格下降导致的毛利率波动及业绩可持续性风险

报告期内，公司产品主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域，具有产品不断迭代升级的特点。随着市场竞争加剧，细分产品单价下降对公司的整体毛利率产生一定影响。若公司未来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，无法巩固产品的市场竞争力，未能契合市场需求率先推出新产品，则将会对公司的经营业绩造成不利影响，公司当前毛利率水平的可持续性也将受到影响。

(三) 财务风险

1、存货跌价风险

报告期内，公司整体存货金额呈上升趋势，如果主要产品的价格出现大幅下滑或者销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，将可能使得存货可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、应收账款减值风险

报告期内，公司应收账款维持在较高水平。如宏观经济形势、行业市场波动、客户财务状况或资信情况发生重大不利变化，或公司应收账款管理不当，公司可能面临应收账款存在无法收回并相应计提坏账的风险。

(四) 行业风险

公司产品主要应用于光通信领域，而光芯片行业作为光通信产业链的上游，其需求易受下游电信市场及数据中心市场发展态势的影响。如果未来下游市场需求不及预期，出现需求大幅减弱甚至持续低迷的不利情形，将导致公司未来经营业绩存在波动的风险。未来若数据中心市场发展不及预期、国产化替代进程受阻、数据中心领域产品迭代速度加快或行业竞争加剧，公司在数据中心市场的销售收入将受到较大影响。

(五) 宏观环境风险

近年来，国际贸易摩擦特别是中美贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护等手段，试图制约我国半导体产业的快速发展。衬底是公司生产激光器芯片产品的主要原材料之一，但目前大规格、高品质衬底基本为境外厂商垄断。虽然公司从国内采购的衬底比重逐渐提高，但是来自境外厂商的衬底仍然占有一定的比重。此外，公司生产激光器芯片产品所需的部分设备亦来自境外厂商。国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦进一步加剧，导致部分供应商未能及时甚至无法供货或提供设备，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6,131.91 万元，较去年同期降低 50.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,939.11 万元，较去年同期下降 60.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 411.80 万元，较上年同期降低 90.53%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	61,319,058.10	122,802,844.47	-50.07
营业成本	37,401,131.77	44,451,047.55	-15.86
销售费用	3,016,023.78	5,353,922.43	-43.67
管理费用	12,726,828.90	12,112,005.43	5.08
财务费用	-9,652,295.47	-277,862.82	不适用
研发费用	13,195,604.08	11,283,097.68	16.95
经营活动产生的现金流量净额	-28,618,685.52	37,071,065.53	-177.20
投资活动产生的现金流量净额	-274,076,604.33	-118,699,847.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,135,626.66	-5,798,418.72	不适用
其他收益	12,333,578.57	5,354,765.27	130.33
投资收益	2,564,482.19	744,717.58	244.36
公允价值变动收益	3,047,516.70	632,146.17	382.09

营业收入变动原因说明：主要系光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳，下游客户减少采购。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入减少及销售产品结构变动所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期质保费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期折旧费用上升所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期公司持续加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期市场需求表现不佳，主要客户收款同比大幅下降，加之承兑汇票等结算方式占比较高，从而导致现金流入同比有所下降。此外，购买商品、支付职工薪酬增加及支付以前年度递延税费，导致现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司利用自有资金及募集资金进行现金管理购买结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期实施了现金分红及支付中介机构上市费用所致。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到政府补助较多所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期理财收入增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期尚未到期的理财收益增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年 期末 数占	本期期 末金额 较上年	情况说明

				总资产的比例 (%)	期末变动比例 (%)	
货币资金	1,086,603,328.93	48.31	1,419,555,068.13	61.84	-23.45	主要系日常经营和募投项目支出增加及购买结构性存款所致。
应收款项	-	-	-	-		
存货	130,495,277.96	5.80	95,923,357.13	4.18	36.04	主要系收入下滑所致。
合同资产	-	-		-		
投资性房地产	-	-		-		
长期股权投资	-	-		-		
固定资产	430,326,717.66	19.13	396,845,571.46	17.29	8.44	主要系在建工程转固所致。
在建工程	93,340,704.71	4.15	122,552,716.45	5.34	-23.84	主要系在建工程转固所致。
使用权资产	2,271,357.96	0.10	2,785,223.69	0.12	-18.45	主要系公司部分租赁场所租期到期所致
短期借款	-	-	-	-		
合同负债	4,991,160.20	0.22	7,577,320.54	0.33	-34.13	主要系部分合同负债达到收入确认条件，预收货款减少所致。
长期借款	-	-	-	-		
租赁负债	1,392,857.37	0.06	1,888,087.21	0.08	-26.23	主要系支付租金减少所致。
交易性金融资产	296,419,997.53	13.18	50,298,546.64	2.19	489.32	主要系购买结构性存款等产品增加所致。
应收	2,910,783.14	0.13	7,614,905.64	0.33	-61.78	主要系票据

票据						到期所致。
应收款项融资	22,680,571.70	1.01	14,699,582.58	0.64	54.29	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	5,148,058.45	0.23	1,600,105.52	0.07	221.73	主要系预付款项购买原材料增加所致。
其他流动资产	23,056,198.18	1.03	11,372,928.87	0.50	102.73	主要系增值税留抵及所得税留抵增加所致。
长期待摊费用	655,165.12	0.03	1,090,033.76	0.05	-39.89	主要系摊销减少及一年内到期的长期待摊费用重分类所致。
其他非流动资产	18,331,398.00	0.82	9,350,642.68	0.41	96.04	主要系预付工程设备款增加所致。
应付票据	530,160.00	0.02	11,222,372.91	0.49	-95.28	主要系具银行承兑汇票减少所致。
应付账款	87,328,243.86	3.88	126,256,455.38	5.50	-30.83	主要系材料及工程设备款减少所致。
应付职工薪酬	8,350,512.34	0.37	12,149,305.33	0.53	-31.27	主要系2022年年年终奖在2023年发放所致。
应交税费	891,829.29	0.04	4,324,516.29	0.19	-79.38	主要系应交增值税减少所致。
其他应付款	129,319.51	0.01	442,509.72	0.02	-70.78	主要系本期支付期初计提的报销款等所致。
股本	84,838,600.00	3.77	60,000,000.00	2.61	41.40	主要系股权激励实施及2022年度利润分配方案的转股所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

□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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	530,160.00	票据保证金
应收票据	2,539,113.50	已背书未到期
合计	3,069,273.50	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	50,298,546.64	1,121,450.89			1,190,000,000.00	945,000,000.00		296,419,997.53
应收款项融资	14,699,582.58						7,980,989.12	22,680,571.70
合计	64,998,129.22	1,121,450.89			1,190,000,000.00	945,000,000.00	7,980,989.12	319,100,569.23

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 18 日	www. sse. com. cn	2023 年 1 月 19 日	审议通过以下议案： 1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2.《关于修订公司内部治理制度的议案》； 3.《关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2023 年 5 月 19 日	审议通过以下议案： 1.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 3.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》； 4.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度财务

				<p>预算报告》的议案》；</p> <p>6.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》；</p> <p>7.《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>8.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案〉的议案》；</p> <p>9.《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬方案〉的议案》；</p> <p>10.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>11.《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。</p>
--	--	--	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>2021年5月11日，公司召开第一届董事会第三次会议、第一届监事会第二次会议，审议通过了《陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年度股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年度期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）。</p> <p>2021年6月1日，公司2020年年度股东大会审议通过《激励计划（草案）》及《管理办法》，同意公司实施2021年股票期权激励计划。</p> <p>2021年5月11日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《2021年股票期权激励计划激励对象名单》；2021年7月27日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过调整后的《2021年股票期权激励计划激励对象名单》。</p> <p>2021年7月27日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司合计向106名激励对象授予151.15万份股票期权，行权价格为51.11元/股，有效期自激励期权授予之日起至激励对象获授激励期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。</p>	不适用
<p>2023年1月12日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。</p>	<p>详见公司于2023年1月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-012）、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2023-013）</p>
<p>2023年3月10日，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权完成登记。</p>	<p>详见公司于2023年3月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-017）</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	50.25

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产经营产生的主要污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声。公司对污染物进行了有效的控制，其中，废气经专门的废气处理装置处理后排放；厂区生活污水经化粪池处理后由处理厂进行处理，生产清洗废水以及固体废弃物中的废液等危险废弃物，用专门的容器收集，交由具有危险废物处理资质的第三方公司进行处理；厂区生活垃圾设垃圾桶，一般固废设工业垃圾收集箱及一般固废仓库，危险固废设危险废物收集箱分别进行收集处理；生产设备产生的噪声采取隔音、消声及利用绿化等降噪措施进行处理。公司定期聘请专业第三方机构进行检测，并出具环境监测报告。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司已通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证，制定了《固体废物管理制度》《噪声控制管理制度》《突发环境事件应急预案》等相关环境管理制度。不断完善环境管理体系的建设，确保体系的有效运行和环境管理的持续改善。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	在生产经营过程中，实施节能减排措施。

具体说明

适用 不适用

在报告期内，公司持续推进节能减排措施，通过降本增效，优化生产工艺，提高设备利用率等方式降低能源消耗。提倡绿色办公，通过宣讲等方式，提高节水、节电、节能等环保意识，创建节能环保的绿色办公环境。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG, 及其一致行动人张欣颖、秦卫星、秦燕生	备注 1	2021 年 12 月 20 日；自上市交易之日起 36 个月和离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	发行人控股股东、实际控制人的一致行动人欣芯聚源	备注 2	2021 年 12 月 20 日；自上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	单独或合计持有发行人 5% 以上股份的股东宁波创泽云、汉京西成、瞪羚金石	备注 3	2021 年 12 月 20 日；自上市交易之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东（哈勃投资、先导光电、国投创投、青岛金石、瑞衡创盈、国开基金、中创汇盈、贝斯泰电子、工大科创、嘉兴景泽、中信投资、国开科创、远景亿城、平潭立涌、广发乾和、超越摩尔、源华创投、成都蕊扬、李洪、吴鸿杰、赵春晖、黄云、杨斌、李永飞、冯华伟）	备注 4	2021 年 12 月 20 日；自上市交易之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	直接或间接持有发行人股份的杨斌、王永惠、潘彦廷	备注 5	2021 年 12 月 20 日；自上市交易之日起 12 个月和离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接持有发行人股份的核心技术人员王兴	备注 6	2021 年 12 月 20 日；自上市交易之日起 12 个月和离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 及其一致行动人张欣颖、秦卫星、秦燕生、欣芯聚源	备注 7	2021 年 12 月 20 日；上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	董事（非独立董事）、高级管理人员	备注 8	2021 年 12 月 20 日；上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 9	2021 年 12 月 20 日；上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG	备注 10	2021 年 12 月 20 日；上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 11	2021 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG	备注 12	2021 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 13	2021 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG	备注 14	2021 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高级管理人员	备注 15	2021 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 16	2021 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

	其他	公司	备注 17	2021 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG	备注 18	2021 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事和高级管理人员	备注 19	2021 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联 交易	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 及其一致 行动人，董事、监事、高级 管理人员、以及单独或合 计持有发行人 5%以上股 份的股东	备注 20	2021 年 12 月 20 日； 不再为公司关联方之 日止	是	是	不适用	不适用
	解决同业 竞争	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG，及其一致 行动人张欣颖、秦卫星、 秦燕生	备注 21	2021 年 12 月 20 日； 直至不再为公司控股 股东、实际控制人或 其一致行动人之日止	是	是	不适用	不适用
	解决同业 竞争	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 的一致行 动人欣芯聚源	备注 22	2021 年 12 月 20 日； 直至不再为公司控股 股东、实际控制人的一 致行动人之日止	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 23	2021 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 以及董事、 监事、高级管理人员、核 心技术人员	备注 24	2021 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	机构股东（宁波创泽云、 汉京西成、瞪羚金石、哈 勃投资、先导光电、国投 创投、青岛金石、瑞衡创 盈、国开基金、中创汇盈、	备注 25	2021 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用

		贝斯泰电子、欣芯聚源、工大科创、嘉兴景泽、中信投资、国开科创、远景亿城、平潭立涌、广发乾和、超越摩尔、源华创投、成都蕊扬)						
	其他	自然人股东（秦燕生、李洪、吴鸿杰、赵春晖、黄云、李永飞、冯华伟）	备注 26	2021 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用

备注 1:**控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG，及其一致行动人张欣颖、秦卫星、秦燕生的承诺：**

一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

二、自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。

三、本人所持发行人股份锁定期届满后，如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，所持股份总数不超过 1,000 股的除外；自本人离职之日起六个月内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；本人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六个月内将继续遵守前述限制。

四、本人在所持发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价。每年累计减持的股份比例按照届时有效的法律法规确定。

五、若发行人因重大违法情形触及退市标准的，本人自相关行政处罚决定书或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前不减持发行人股份。

六、在前述承诺的股份锁定期届满后，本人减持发行人首发前股份时将明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

七、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行；本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》等公司内部治理制度的有关规定。

八、如本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。”

备注 2:

发行人控股股东、实际控制人的一致行动人欣芯聚源的承诺：

“一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

二、自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

三、本企业在所持发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价。每年累计减持的股份比例按照届时有效的法律法规确定。

四、若发行人因重大违法情形触及退市标准的，本企业自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前不减持发行人股份。

五、在前述承诺的股份锁定期限届满后，本企业减持发行人首发前股份时将明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

六、本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，本企业持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》等公司内部治理制度的有关规定。

七、如本企业未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本企业同意依法承担相应责任。”

备注 3：**单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东宁波创泽云、汉京西成、瞪羚金石的承诺：**

“一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

二、本企业在所持发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格和每年累计减持的股份比例按照届时有效的法律法规确定。

三、本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，本企业持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

四、如本企业未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本企业同意依法承担相应责任。”

备注 4：

其他股东（哈勃投资、先导光电、国投创投、青岛金石、瑞衡创盈、国开基金、中创汇盈、贝斯泰电子、工大科创、嘉兴景泽、中信投资、国开科创、远景亿城、平潭立涌、广发乾和、超越摩尔、源华创投、成都蕊扬、李洪、吴鸿杰、赵春晖、黄云、杨斌、李永飞、冯华伟）的承诺：

“一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的首次公开发行前发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致其持有的发行人股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。

二、本企业/本人将严格遵守上述关于股份锁定的相关承诺，本企业/本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

三、如本企业/本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本企业/本人同意依法承担相应责任。”

备注 5:

直接或间接持有发行人股份的杨斌、王永惠、潘彦廷的承诺:

“一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的首发前发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致其持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

二、自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。

三、如本人为发行人核心技术人员的，自本人所持发行人股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的股份不得超过本人直接和间接持有的本次发行上市时发行人股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

四、本人所持发行人股份锁定期届满后，本人在发行人担任董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，所持股份总数不超过 1,000 股的除外；自本人离职之日起六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；本人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六个月内将继续遵守前述限制。

五、本人在所持发行人股份锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价。

六、若发行人因重大违法情形触及退市标准的，本人自相关行政处罚决定书或者司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前不减持发行人股份。

七、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》等公司内部治理制度的有关规定。

八、如本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。”

备注 6:

间接持有发行人股份的核心技术人员王兴承诺：

“一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的首次公开发行前发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、自本人所持发行人股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的股份不得超过本人间接持有的本次发行上市时发行人股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

三、本人将严格遵守上述关于股份锁定的相关承诺，且不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等减持时有有效的法律、法规、规章及规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》等公司内部治理制度的有关规定。

四、如本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。”

备注 7：**控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 及其一致行动人张欣颖、秦卫星、秦燕生、欣芯聚源的承诺：**

“一、已了解并知悉《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的全部内容。

二、愿意遵守和执行《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的内容并承担相应的法律责任。

三、在发行人就回购股份事宜召开的股东大会或董事会上，对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。”

备注 8：**董事（非独立董事）、高级管理人员的承诺：**

“一、已了解并知悉《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的全部内容；

二、愿意遵守和执行《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的内容并承担相应的法律责任；

三、在发行人就回购股份事宜召开的董事会上，对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如为董事）。”

备注 9：**公司的承诺：**

“一、当《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》中约定的触发条件成就时，发行人将按照《关于稳定股价的承诺》履行回购发行人股份的义务。

二、如证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，则发行人承诺将依法按照《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

三、若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则发行人承诺将按照《关于依法承担赔偿责任的承诺》依法回购本次公开发行的全部新股。

四、以上为发行人关于股份回购和股份购回的措施和承诺，如发行人未能依照上述承诺履行义务的，发行人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

备注 10:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 的承诺:

“一、当《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》中约定的触发条件成就时，本人将按照《关于稳定股价的承诺》促使发行人履行回购发行人股份的义务。

二、如中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，则本人承诺将依法按照《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

三、若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按照《关于依法承担赔偿责任的承诺》促使发行人依法回购或由本人依法回购本次公开发行的全部新股。

四、以上为本人关于股份回购和股份购回的措施和承诺，如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

备注 11:

公司的承诺:

“发行人本次发行上市不存在不符合发行条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所或司法机关等有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，发行人将在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权部门最终认定之日起五个工作日内启动股份回购程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。

如发行人未履行相关承诺事项，发行人将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；发行人将在有关监管部门要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。”

备注 12:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 的承诺:

“发行人本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所或司法机关等有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，本人将在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权部门最终认定之日起五个工作日内启动股票回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价，如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、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相应调整。同时本人将督促发行人依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。

如本人未履行相关承诺事项，本人将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；本人将在有关监管部门要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。”

备注 13:

公司的承诺:

“本次募集资金到位后，预计公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益和稀释后每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股收益呈下降趋势。在后续运营中，公司拟采取以下具体措施，以应对本次发行摊薄即期回报。

一、积极提高公司竞争力，加强市场开拓

公司将不断加大研发投入，加强技术创新，完善管理制度及运行机制，积极研发新产品。同时，公司将不断增强市场开拓能力和快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主要产品的市场占有率。

二、加强内部控制，提升经营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，完善内控体系、制度建设，提高资金使用效率，节省公司的费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。

三、建立持续、稳定的利润分配政策，强化对股东的回报措施

公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定和要求，在公司依照科创板相关业务规则制订的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程（草案）》中明确规定利润分配政策的具体内容及分配条件，以及利润分配政策调整的决策程序和机制。公司已制定了上市后三年股东分红回报的具体计划，将按照上述规定和计划实施持续、稳定、科学的利润分配政策，以实现股东的合理回报，保护投资者的合法权益。

四、积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理

本次发行募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划。在募集资金到位前，对于部分募集资金投资项目，公司将自有资金先行投入建设，同时，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，以争取尽早实现预期效益。

公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件和公司《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。”

备注 14:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 的承诺:

“一、本人将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护发行人和全体股东的合法权益，不侵占发行人公司利益。

二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

三、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

四、本人承诺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。

五、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者薪酬与考核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。

六、如果发行人拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

七、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”

备注 15:

全体董事、高级管理人员的承诺:

“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

三、本人承诺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。

四、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者薪酬与考核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。

五、如果发行人拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

六、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”

备注 16:

公司的承诺:

“发行人在本次发行上市后将严格依照《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程（草案）》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等法律、法规和其他规范性文件的规定及发行人公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规和其他规范性文件修订的，发行人将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

如发行人未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，发行人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

备注 17:

公司的承诺:

“一、发行人承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则发行人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

三、若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则发行人承诺将依法回购本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法

规规定的程序实施，回购价格按照证券监督管理部门颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。

四、若法律、法规和其他规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对发行人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，发行人自愿无条件地遵从该等规定。”

备注 18:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 的承诺:

“一、本人承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

三、若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人将促使发行人依法回购或由本人依法回购本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照证券监督管理部门颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。

四、若法律、法规和其他规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”

备注 19:

董事、监事和高级管理人员的承诺:

“一、本人承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

三、若法律法规、规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”

备注 20:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员、以及单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东承诺:

“一、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（不包括发行人及其控制的企业，下同）将尽可能避免与发行人及其控制的企业发生关联交易（自发行人领取薪酬或津贴的情况除外）。对于将来不可避免发生的关联交易事项，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控制的企业发生交易。

二、作为发行人关联方期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为发行人输送利益。如关联交易无法避免，本人/本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

三、本人/本企业保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策以损害发行人及其他股东的合法权益。

四、2018年1月1日至今，本人/本企业不存在占用发行人及其控制的企业资金，或采用借款、代偿债务、代垫款项等形式违规变相占用发行人及其控制的企业资金或资产的情况，也未要求发行人及其控制的企业为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业提供担保。在持有发行人股份期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金和资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

五、作为发行人关联方期间，本人/本企业将促使本人的近亲属及本人/本企业控制的企业按照同样的标准遵守上述承诺。

六、若违反上述承诺，本人/本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给发行人及其他股东造成的损失承担赔偿责任。

七、上述承诺自签署之日起生效，直至本人/本企业不再为发行人关联方之日止。”

备注 21:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG，及其一致行动人张欣颖、秦卫星、秦燕生的承诺:

“一、截至本承诺签署日，本人目前没有投资或控制其他对发行人构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对发行人构成直接或间接竞争的业务或活动；本人控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务。

二、自本承诺函出具之日起，本人保证不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或控制从事与发行人有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

三、如发行人进一步拓展其业务范围，本人承诺将不与发行人拓展后业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

四、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的企业遵守上述承诺。

五、如因本人未履行在本承诺中的承诺给发行人或其他股东造成损失的，本人将赔偿发行人或其他股东的实际损失。

六、上述承诺自签署之日起生效，直至本人不再为发行人控股股东、实际控制人或其一致行动人之日止。”

备注 22:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 的一致行动人欣芯聚源的承诺:

“一、截至本承诺函签署日，本企业目前没有投资或控制其他对发行人构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对发行人构成直接或间接竞争的业务或活动；本企业控制的其他企业（如有）未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务。

二、自本承诺函出具之日起，本企业保证不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或控制从事与发行人有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

三、如发行人进一步拓展其业务范围，本企业承诺将不与发行人拓展后业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的业务产生竞争的情形，本企业将按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；

（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

四、如本企业控制其他企业，本企业将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

五、如因本企业未履行在本承诺函中的承诺给发行人或其他股东造成损失的，本企业将赔偿发行人或其他股东的实际损失。

六、上述承诺自签署之日起生效，直至本企业不再为发行人控股股东、实际控制人的一致行动人之日止。”

备注 23:

公司的承诺:

“鉴于陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”）在申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺（以下简称“相关承诺”），若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取如下措施：

一、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

二、若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，发行人将继续履行该承诺。

三、若有关监管机关要求期限内予以整改或对本公司进行处罚的，发行人将依法予以整改或接受处罚。

四、如因发行人未能履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据发行人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

五、如发行人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

六、根据届时有关规定可以采取的其他措施。”

备注 24:

控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺:

“鉴于本人作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，在发行人申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺（以下简称“相关承诺”），为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

一、立即告知发行人及发行人其它股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

二、若未能履行的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺。

三、若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚。

四、本人因违反相关承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的发行人股份（如有）在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人薪酬、津贴或所获分配的现金红利（如有）用于承担前述赔偿责任。

五、本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

六、根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

七、本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”

备注 25:

机构股东（宁波创泽云、汉京西成、瞪羚金石、哈勃投资、先导光电、国投创投、青岛金石、瑞衡创盈、国开基金、中创汇盈、贝斯泰电子、欣芯聚源、工大科创、嘉兴景泽、中信投资、国开科创、远景亿城、平潭立涌、广发乾和、超越摩尔、源华创投、成都蕊扬）的承诺：

“鉴于本企业作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，在发行人申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺（以下简称“相关承诺”），为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取如下措施：

一、立即告知发行人及发行人其它股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

二、若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，本企业将继续履行该承诺。

三、若有关监管机关要求期限内予以整改或对本企业进行处罚的，本企业将依法予以整改或接受处罚。

四、本企业因违反相关承诺因此给发行人或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本企业应承担责任的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本企业与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

五、本企业在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

六、根据届时有关规定可以采取的其他措施。”

备注 26:

自然人股东（秦燕生、李洪、吴鸿杰、赵春晖、黄云、李永飞、冯华伟）的承诺：

“鉴于本人作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，在发行人申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺（以下简称“相关承诺”），为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

一、立即告知发行人及发行人其它股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

二、若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺。

三、若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚。

四、本人因违反相关承诺因此给发行人或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的发行人股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让。

五、本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

六、根据届时有关规定可以采取的其他措施。”

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2022年12月16日	1,509,900,000.00	1,378,677,327.54	980,000,000.00	980,000,000.00	458,140,195.35	46.75	151,751,382.05	15.48

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明	节余的金额及形成原因
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	----------------	---------------------	----------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------------	------------

																	体情况	
10G、25G 光芯片产线建设项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2022 年 12 月 16 日	否	570,000,000.00	570,000,000.00	320,166,882.12	56.17	2023 年 12 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用	
50G 光芯片产业化建设项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2022 年 12 月 16 日	否	120,000,000.00	120,000,000.00	32,314,439.39	26.93	2024 年 12 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	不适用	首次公开发行股票	2022 年 12 月 16 日	否	140,000,000.00	140,000,000.00	5,925,548.99	4.23	2024 年 12 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用	
补充流动资金	运营管理	不适用	首次公开发行股票	2022 年 12 月 16 日	否	150,000,000.00	150,000,000.00	99,733,324.85	66.49	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用	
超募资金	其他	不适用	首次公开发行股票	2022 年 12 月 16 日	否	398,677,327.54	398,677,327.54			不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用	

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,638.88 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 884.81 万元，合计置换募集资金人民币 31,523.69 万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第 ZA10014 号专项报告。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 1 月 2 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 11 亿元（含 11 亿）超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金购买的银行结构性存款 2 亿元尚未赎回。

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

十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	46,239,850	77.07	599,000	0	19,171,460	-1,430,280	18,340,180	64,580,030	76.12

1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	853,395	1.42	0	0	426,598	-492,200	-65,602	787,793	0.93
3、其他内资持股	37,840,772	63.07	599,000	0	15,726,589	-937,082	15,388,507	53,229,279	62.74
其中：境内非国有法人持股	25,912,217	43.19	0	0	10,715,567	-937,082	9,778,485	35,690,702	42.07
境内自然人持股	11,928,555	19.88	599,000	0	5,011,022	0	5,610,022	17,538,577	20.67
4、外资持股	7,545,683	12.58	0	0	3,018,273	-998	3,017,275	10,562,958	12.45
其中：境外法人持股	713	0.00	0	0	285	-998	-713	0	0.00
境外自然人持股	7,544,970	12.58	0	0	3,017,988	0	3,017,988	10,562,958	12.45
二、无限售条件流通股	13,760,150	22.93	0	0	5,068,140	1,430,280	6,498,420	20,258,570	23.88
1、人民币普通股	13,760,150	22.93	0	0	5,068,140	1,430,280	6,498,420	20,258,570	23.88
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	60,000,000	100.00	599,000	0	24,239,600	0	24,838,600	84,838,600	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司完成了 2021 年度期权激励计划第一个行权期的行权，合计 599,000 股。新增股份并于 2023 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次登记完成后，公司总股本由 60,000,000 股增加至 60,599,000 股。可详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-017）。

(2) 报告期内，公司实施了 2022 年年度权益分派，以方案实施前的公司总股本 60,599,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，以 2023 年 6 月 8 日为股权登记日，转增 24,239,600 股，本次分配后总股本为 84,838,600 股。可详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-038）。

(3) 2023 年 6 月 21 日, 首次公开发行网下配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份 792,080 股上市流通。可详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号: 2023-039)。

(4) 除上述股份变动情况外, 公司限售条件股份的减少系国泰君安证裕投资有限公司和国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划在报告期内通过转融通方式借出, 借出部分体现为无限售流通股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
ZHANG XINGANG	7,544,970	0	3,017,988	10,562,958	首次公开发行原始股份限售	2025 年 12 月 21 日
秦燕生	3,289,185	0	1,315,674	4,604,859	首次公开发行原始股份限售	2025 年 12 月 21 日
秦卫星	3,199,185	0	1,279,674	4,478,859	首次公开发行原始股份限售	2025 年 12 月 21 日
宁波创泽云投资合伙企业 (有限合伙)	3,018,555	0	1,207,422	4,225,977	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
杭州汉京西成创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,983,140	0	1,193,256	4,176,396	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
北京瞪羚金石股权投资中心 (有限合伙)	2,424,015	0	969,606	3,393,621	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
张欣颖	2,102,895	0	841,158	2,944,053	首次公开发行原始股份限售	2025 年 12 月 21 日
哈勃科技创业投资有限公司	1,962,000	0	784,800	2,746,800	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
陕西先导光	1,690,875	0	676,350	2,367,225	首次公开	2023 年 12

电集成科技投资合伙企业（有限合伙）					发行原始股份限售	月 21 日
国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,575,540	0	630,216	2,205,756	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
青岛金石灏纳投资有限公司	1,535,985	0	614,394	2,150,379	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
杭州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	1,388,115	0	555,246	1,943,361	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	1,314,000	0	525,600	1,839,600	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
李洪	1,246,140	0	498,456	1,744,596	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）	1,018,485	0	407,394	1,425,879	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
苏州贝斯泰电子科技有限公司	910,800	0	364,320	1,275,120	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）	900,000	0	360,000	1,260,000	首次公开发行原始股份限售	2025 年 12 月 21 日
北京工大科创股权投资合伙企业（有限合伙）	617,445	0	246,978	864,423	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）	607,185	0	242,874	850,059	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
中信证券投资有限公司	567,765	0	227,106	794,871	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
吴鸿杰	541,035	0	216,414	757,449	首次公开	2023 年 12

					发行原始股份限售	月 21 日
赵春晖	484,830	0	193,932	678,762	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
国开科技创业投资有限责任公司	470,430	0	188,172	658,602	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
共青城远景亿城投资合伙企业（有限合伙）	450,315	0	180,126	630,441	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
李永飞	450,000	0	180,000	630,000	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
平潭立涌股权投资合伙企业（有限合伙）	450,000	0	180,000	630,000	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
广发乾和投资有限公司	425,835	0	170,334	596,169	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	425,835	0	170,334	596,169	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
无锡源华创业投资合伙企业（有限合伙）	425,835	0	170,334	596,169	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
成都蕊扬企业管理中心（有限合伙）	364,320	0	145,728	510,048	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
黄云	254,115	0	101,646	355,761	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
杨斌	181,170	0	72,468	253,638	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
冯华伟	180,000	0	72,000	252,000	首次公开发行原始股份限售	2023 年 12 月 21 日
国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划	1,167,814	0	467,126	1,634,940	首次公开发行战略配售限售	2023 年 12 月 21 日

国泰君安证裕投资有限公司	596,065	0	238,426	834,491	首次公开发行保荐机构战略配售限售	2024年12月21日
网下配售限售股	565,771	792,080	226,309	0	首次公开发行网下配售股限售	2023年6月21日
2021年股票期权激励计划第一个行权期行权激励对象(99人)	0	0	838,600	838,600	股票期权激励限售	2026年3月10日
合计	47,329,650	792,080	19,770,461	66,308,031	/	/

注：报告期内，新增的部分限售股系公积金转增股本所致。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
ZHANG XINGANG	3,017,988	10,562,958	12.45	10,562,958	10,562,958	无	0	境外自然人
秦燕生	1,315,674	4,604,859	5.43	4,604,859	4,604,859	无	0	境内自然人
秦卫星	1,279,674	4,478,859	5.28	4,478,859	4,478,859	无	0	境内自然人

宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	1,207,422	4,225,977	4.98	4,225,977	4,225,977	无	0	其他
杭州汉京西成创业投资合伙企业(有限合伙)	1,193,256	4,176,396	4.92	4,176,396	4,176,396	无	0	境内非国有法人
北京瞪羚金石股权投资中心(有限合伙)	969,606	3,393,621	4.00	3,393,621	3,393,621	无	0	境内非国有法人
张欣颖	841,158	2,944,053	3.47	2,944,053	2,944,053	无	0	境内自然人
哈勃科技创业投资有限公司	784,800	2,746,800	3.24	2,746,800	2,746,800	无	0	境内非国有法人
陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)	676,350	2,367,225	2.79	2,367,225	2,367,225	无	0	其他
国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	630,216	2,205,756	2.60	2,205,756	2,205,756	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					
国泰君安证券股份有限公司	416,332	人民币普通股	416,332					
全国社保基金四一六组合	383,290	人民币普通股	383,290					
中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	357,253	人民币普通股	357,253					
广发证券股份有限公司—国融融盛龙头严选混合型证券投资基金	341,552	人民币普通股	341,552					
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	283,674	人民币普通股	283,674					

中国工商银行股份有限公司—汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	266,291	人民币普通股	266,291
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	237,185	人民币普通股	237,185
中国银行股份有限公司—华安研究智选混合型证券投资基金	236,820	人民币普通股	236,820
中国农业银行股份有限公司—诺德新生活混合型证券投资基金	223,869	人民币普通股	223,869
上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	222,574	人民币普通股	222,574
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	1、ZHANG XINGANG 和张欣颖系兄妹关系； 2、秦燕生和秦卫星系兄弟关系； 3、ZHANG XINGANG 与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人； 4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	ZHANG XINGANG	10,562,958	2025年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
2	秦燕生	4,604,859	2025年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
3	秦卫星	4,478,859	2025年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
4	宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	4,225,977	2023年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起12个月
5	杭州汉京西成创业投资合伙企业(有限合伙)	4,176,396	2023年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起12个月

6	北京瞪羚金石股权投资中心（有限合伙）	3,393,621	2023年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起12个月
7	张欣颖	2,944,053	2025年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
8	哈勃科技创业投资有限公司	2,746,800	2023年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起12个月
9	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	2,367,225	2023年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起12个月
10	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,205,756	2023年12月21日	0	自公司首次公开发行股票上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、ZHANG XINGANG 和张欣颖系兄妹关系； 2、秦燕生和秦卫星系兄弟关系； 3、ZHANG XINGANG 与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人； 4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
ZHANG XINGANG	董事长、总经理	7,544,970	10,562,958	3,017,988	权益分派
张欣颖	董事	2,102,895	2,944,053	841,158	权益分派
潘彦廷	董事、副总经理、核心技术人员	0	44,800	44,800	2021年股票期权激励计划第一个行

					权期行权、权益分派
王永惠	董事	0	5,600	5,600	2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权、权益分派
秦卫星	董事	3,199,185	4,478,859	1,279,674	权益分派
杨斌	董事	181,170	253,638	72,468	权益分派
陈文君	副总经理	0	126,000	126,000	2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权、权益分派
程硕	董事会秘书	0	126,000	126,000	2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权、权益分派
陈振华	财务总监	0	126,000	126,000	2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权、权益分派
王兴	晶圆工艺与生产总监、核心技术人员	0	11,200	11,200	2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权、权益分派

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,086,603,328.93	1,419,555,068.13
交易性金融资产	七、2	296,419,997.53	50,298,546.64
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,910,783.14	7,614,905.64
应收账款	七、5	121,199,253.18	146,445,918.56
应收款项融资	七、6	22,680,571.70	14,699,582.58
预付款项	七、7	5,148,058.45	1,600,105.52
其他应收款	七、8	194,935.54	194,521.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	130,495,277.96	95,923,357.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	635,656.57	811,034.72

其他流动资产	七、13	23,056,198.18	11,372,928.87
流动资产合计		1,689,344,061.18	1,748,515,969.53
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	七、21	430,326,717.66	396,845,571.46
在建工程	七、22	93,340,704.71	122,552,716.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,271,357.96	2,785,223.69
无形资产	七、26	14,827,588.89	14,543,611.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	655,165.12	1,090,033.76
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	18,331,398.00	9,350,642.68
非流动资产合计		559,752,932.34	547,167,799.39
资产总计		2,249,096,993.52	2,295,683,768.92
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	530,160.00	11,222,372.91
应付账款	七、36	87,328,243.86	126,256,455.38
预收款项			
合同负债	七、38	4,991,160.20	7,577,320.54
应付职工薪酬	七、39	8,350,512.34	12,149,305.33
应交税费	七、40	891,829.29	4,324,516.29
其他应付款	七、41	129,319.51	442,509.72
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	七、43	870,792.60	829,216.56
其他流动负债	七、44	2,539,113.50	2,134,601.08
流动负债合计		105,631,131.30	164,936,297.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,392,857.37	1,888,087.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、50	5,452,905.42	6,297,813.42
递延收益	七、51	13,887,047.41	14,218,709.23
递延所得税负债	七、30	7,419,789.47	5,870,944.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,152,599.67	28,275,554.47
负债合计		133,783,730.97	193,211,852.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	84,838,600.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,843,189,049.84	1,835,177,852.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	27,443,941.59	27,444,960.39
未分配利润	七、60	159,841,671.12	179,849,104.08
所有者权益（或股东权益）合计		2,115,313,262.55	2,102,471,916.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,249,096,993.52	2,295,683,768.92

公司负责人：ZHANG XINGANG 主管会计工作负责人：陈振华 会计机构负责人：曹夏璐

利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	七、61	61,319,058.10	122,802,844.47
减：营业成本	七、61	37,401,131.77	44,451,047.55
税金及附加	七、62	1,384,737.05	746,577.06
销售费用	七、63	3,016,023.78	5,353,922.43
管理费用	七、64	12,726,828.90	12,112,005.43
研发费用	七、65	13,195,604.08	11,283,097.68
财务费用	七、66	-9,652,295.47	-277,862.82
其中：利息费用		39,090.42	58,903.22
利息收入		-9,693,010.10	329,737.71
加：其他收益	七、67	12,333,578.57	5,354,765.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,564,482.19	744,717.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、70	3,047,516.70	632,146.17
信用减值损失（损失以“—”号填列）	七、71	1,144,391.82	50,134.61
资产减值损失（损失以“—”号填列）	七、72	-1,430,069.57	-100,371.54
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、73	23,479.17	-169,662.88
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		20,930,406.87	55,645,786.35
加：营业外收入	七、74	100.01	30,001.54
减：营业外支出	七、75	763.78	34,593.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		20,929,743.10	55,641,194.35
减：所得税费用	七、76	1,538,656.87	6,591,843.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		19,391,086.23	49,049,350.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		19,391,086.23	49,049,350.87
（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			
（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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		19,391,086.23	49,049,350.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	1.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	1.09

公司负责人：ZHANG XINGANG 主管会计工作负责人：陈振华 会计机构负责人：曹夏璐

现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,661,304.96	104,453,721.20
收到的税费返还		66,249.81	73,423.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,256,722.70	11,704,552.44
经营活动现金流入小计		75,984,277.47	116,231,697.04
购买商品、接受劳务支付的现金		45,701,383.93	29,069,164.05
支付给职工及为职工支付的现金		38,694,859.22	33,858,068.10
支付的各项税费		15,336,492.64	8,180,916.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	4,870,227.20	8,052,482.44
经营活动现金流出小计		104,602,962.99	79,160,631.51
经营活动产生的现金流量净额		-28,618,685.52	37,071,065.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		945,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,490,548.00	809,813.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	130,935.00
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		949,530,548.00	115,940,748.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,607,152.33	73,534,635.35
投资支付的现金		1,190,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		21,105,960.26
投资活动现金流出小计		1,223,607,152.33	234,640,595.61
投资活动产生的现金流量净额		-274,076,604.33	-118,699,847.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,614,890.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,614,890.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,389,350.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	17,361,166.66	5,798,418.72
筹资活动现金流出小计		56,750,516.66	5,798,418.72
筹资活动产生的现金流量净额		-26,135,626.66	-5,798,418.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,870.37	-1,074.26

五、现金及现金等价物净增加额		-328,842,786.88	-87,428,274.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,414,915,955.81	103,628,997.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,086,073,168.93	16,200,722.82

公司负责人：ZHANG XINGANG 主管会计工作负责人：陈振华 会计机构负责人：曹夏璐

所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				1,835,177,852.17				27,444,960.39	179,849,104.08	2,102,471,916.64
加：会计政策变更									-1,018.80	-9,169.19	-10,187.99
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	60,000,000.00				1,835,177,852.17				27,443,941.59	179,839,934.89	2,102,461,728.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,838,600.00				8,011,197.67	-	-	-	-	-19,998,263.77	12,851,533.90
（一）综合收益总额										19,391,086.23	19,391,086.23
（二）所有者投入和减少资本	599,000.00				32,250,797.67	-	-	-	-	-	32,849,797.67
1. 所有者投入的普通股	599,000.00				30,015,890.00						30,614,890.00
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					2,234,907.67						2,234,907.67
4. 其他											-
（三）利润分配					-	-	-	-	-	-39,389,350.00	-39,389,350.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,389,350.00	-39,389,350.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	24,239,600.00				-24,239,600.00	-	-	-	-	-	-

1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,514,367.48						4,514,367.48
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	45,000,000.00			467,019,333.52				17,413,263.93	138,613,186.82	668,045,784.27

公司负责人：ZHANG XINGANG 主管会计工作负责人：陈振华 会计机构负责人：曹夏璐

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2020 年 12 月 23 日由陕西源杰半导体技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为 916100006191747XU。2022 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 8,483.86 万股，注册资本为 8,483.86 万元，注册地址为陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号。本公司主要经营活动为半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司的实际控制人为 ZHANG XINGANG。本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力进行评估，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报告“五、10. 金融工具”、“五、23. 固定资产”、“五、35. 预计负债”、“五、38. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

10. 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。

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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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。

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。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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。

金融资产终止确认和金融资产转移

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。

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。

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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)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。

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，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，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。

本公司将该应收票据按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收票据坏账准备的计提比例进行估计如下：

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	商业承兑汇票
组合 2：特定款项组合	银行承兑汇票

按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：特定款项组合	不确认坏账

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收票据预期信用损失比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年	20.00
2—3 年	50.00
3 年以上	100.00

组合中采用不确认坏账准备方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
特定款项组合	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失；

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，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。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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10. 金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他应收款，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，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。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、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

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法

2) 包装物采用一次转销法

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

22. 投资性房地产

不适用

23. 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	25	5%	3.80%
机器设备	年限平均	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均	5	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均	3-5	5%	19.00%-31.67%

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态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。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

见本财务报告“五、42. 租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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	依据
土地使用权	50 年	直线法摊销		土地证上注明年限
软件	3 年	直线法摊销		预计可使用寿命

3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

4) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 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。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修工程	年限平均法	2-5 年

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√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。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

• 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 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。

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。

36. 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。

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本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。

收入确认的具体会计政策

合同中有明确质量异议期的，以取得验收通知单或异议期满确认收入，合同中未明确约定质量异议期的，向客户交付产品并经客户确认后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(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

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益或营业外收入。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益或营业外收入；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益或营业外收入。

(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。

41. 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)的交易或事项。

对与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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本财务报告“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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，并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。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

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财务报告“五、10 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：

- 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；
- 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：

• 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；

• 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，本公司按照本财务报告“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本财务报告“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本财务报告“五、10 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本财务报告“五、10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。

公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等的折旧摊销和各类减值涉会计估计外，其他主要估计如下：

财务报告五、41 递延所得税资产的确认、财务报告五、35 预计负债的确认。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2023 年起执行财政部颁布的《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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的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，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	第一届董事会第十八次会议已审议	2022 年 12 月 31 日资产负债表项目，递延所得税负债影响 10,187.99 元，盈余公积影响-1,018.80 元，未分配利润影响-9,169.19 元。

其他说明：无

(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

公司自 2023 年起执行财政部颁布的《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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的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，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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
流动资产：			
货币资金	1,419,555,068.13	1,419,555,068.13	
交易性金融资产	50,298,546.64	50,298,546.64	
衍生金融资产			
应收票据	7,614,905.64	7,614,905.64	
应收账款	146,445,918.56	146,445,918.56	
应收款项融资	14,699,582.58	14,699,582.58	
预付款项	1,600,105.52	1,600,105.52	
其他应收款	194,521.74	194,521.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,923,357.13	95,923,357.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	811,034.72	811,034.72	
其他流动资产	11,372,928.87	11,372,928.87	
流动资产合计	1,748,515,969.53	1,748,515,969.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	396,845,571.46	396,845,571.46	
在建工程	122,552,716.45	122,552,716.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,785,223.69	2,785,223.69	
无形资产	14,543,611.35	14,543,611.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,090,033.76	1,090,033.76	
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,350,642.68	9,350,642.68	
非流动资产合计	547,167,799.39	547,167,799.39	
资产总计	2,295,683,768.92	2,295,683,768.92	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,222,372.91	11,222,372.91	
应付账款	126,256,455.38	126,256,455.38	
预收款项			

合同负债	7,577,320.54	7,577,320.54	
应付职工薪酬	12,149,305.33	12,149,305.33	
应交税费	4,324,516.29	4,324,516.29	
其他应付款	442,509.72	442,509.72	
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	829,216.56	829,216.56	
其他流动负债	2,134,601.08	2,134,601.08	
流动负债合计	164,936,297.81	164,936,297.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,888,087.21	1,888,087.21	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,297,813.42	6,297,813.42	
递延收益	14,218,709.23	14,218,709.23	
递延所得税负债	5,870,944.61	5,881,132.60	10,187.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,275,554.47	28,285,742.46	10,187.99
负债合计	193,211,852.28	193,222,040.27	10,187.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,835,177,852.17	1,835,177,852.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,444,960.39	27,443,941.59	-1,018.80
未分配利润	179,849,104.08	179,839,934.89	-9,169.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,102,471,916.64	2,102,461,728.65	-10,187.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,295,683,768.92	2,295,683,768.92	

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	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%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2021 年 12 月 10 日取得高新技术企业资格，证书编号 GR202161002995，有效期三年，故报告期内企业所得税减按 15% 计征。

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	35,662.50	38,996.67
银行存款	1,086,037,506.43	1,414,876,959.14
其他货币资金	530,160.00	4,639,112.32
合计	1,086,603,328.93	1,419,555,068.13
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	530,160.00	4,639,112.32
合计	530,160.00	4,639,112.32

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	296,419,997.53	50,298,546.64

其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	296,419,997.53	50,298,546.64
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：		
债务工具投资		
其他		
合计	296,419,997.53	50,298,546.64

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		
商业承兑票据	2,910,783.14	7,614,905.64
合计	2,910,783.14	7,614,905.64

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		2,539,113.50
合计		2,539,113.50

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票	639,805.56	-458,924.34			180,881.22
合计	639,805.56	-458,924.34			180,881.22

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	122,223,068.76
1 年以内小计	122,223,068.76
1 至 2 年	6,359,172.33
2 至 3 年	
3 年以上	2,629,264.74
合计	131,211,505.83

(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	2,434,264.74	1.86	2,434,264.74	100		2,434,264.74	1.55	2,434,264.74	100	
其中：										
个别计提	2,434,264.74		2,434,264.74			2,434,264.74		2,434,264.74		
按组合计提坏账准备	128,777,241.09	98.14	7,577,987.91	5.88	121,199,253.18	154,764,356.42	98.45	8,318,437.86	5.37	146,445,918.56
其中：										
一般信用风险组合	128,777,241.09		7,577,987.91		121,199,253.18	154,764,356.42		8,318,437.86		146,445,918.56
合计	131,211,505.83	/	10,012,252.65	/	121,199,253.18	157,198,621.16	/	10,752,702.60	/	146,445,918.56

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市拓普世纪电子有限公司	2,434,264.74	2,434,264.74	100.00	无法偿还
合计	2,434,264.74	2,434,264.74	100.00	

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

组合计提项目: 一般信用风险组合

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	122,223,068.76	6,111,153.44	5.00
1 至 2 年	6,359,172.33	1,271,834.47	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	195,000.00	195,000.00	100.00
合计	128,777,241.09	7,577,987.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
个别计提	2,434,264.74					2,434,264.74
一般信用风险组合	8,318,437.86	-740,449.95				7,577,987.91
合计	10,752,702.60	-740,449.95				10,012,252.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款总额	81,046,218.78	61.77	4,793,146.55
合计	81,046,218.78	61.77	4,793,146.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,680,571.70	14,699,582.58
合计	22,680,571.70	14,699,582.58

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

单位：元币种：人民币

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	14,699,582.58	39,517,260.11	31,536,270.99		22,680,571.70	
合计	14,699,582.58	39,517,260.11	31,536,270.99		22,680,571.70	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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情况

单位：元币种：人民币

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	12,840,389.45		23,265,530.02	
合计	12,840,389.45		23,265,530.02	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,016,222.48	97.44	1,590,864.77	99.43
1至2年	123,250.97	2.39	7,240.75	0.45
2至3年	6,585.00	0.13	2,000.00	0.12
3年以上	2,000.00	0.04		
合计	5,148,058.45	100.00	1,600,105.52	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

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额3,198,317.32元，占预付账款期末余额合计数的比例62.13%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,935.54	194,521.74
合计	194,935.54	194,521.74

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	87,414.37
1 年以内小计	87,414.37
1 至 2 年	33,089.00
2 至 3 年	169,700.00
3 年以上	424,600.00
合计	714,803.37

(5). 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
预付货款	381,800.00	356,600.00
保证金押金	241,200.00	240,400.00
应收出口退税款	12,916.66	52,134.30
备用金	67,473.00	10,272.80
应收残疾人保障基金	11,413.71	
合计	714,803.37	659,407.10

(6). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	464,885.36			464,885.36
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	54,982.47			54,982.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	519,867.83			519,867.83

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

(7). 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	
个别计提	227,600.00					227,600.00
按信用组合计提	237,285.36	54,982.47				292,267.83
合计	464,885.36	54,982.47				519,867.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉奥格塞斯气体有限公司	预付货款	227,600.00	3年以上	31.84	227,600.00

深圳市麦斯智能科技有限公司	预付货款	129,000.00	2-3 年	18.05	64,500.00
阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司	保证金押金	68,000.00	3 年以上	9.51	68,000.00
赛孚思(上海)化学器材有限公司	保证金押金	60,000.00	3 年以上	8.39	60,000.00
赵丹	备用金	50,000.00	1 年以内	6.99	2,500.00
合计		534,600.00		74.78	422,600.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	5,749,137.54		5,749,137.54	6,280,040.36		6,280,040.36
在产品	62,022,045.65	920,512.84	61,101,532.81	53,282,295.22	867,352.33	52,414,942.89
库存商品	63,040,555.17	1,389,145.76	61,651,409.41	32,682,692.21	180,808.08	32,501,884.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,451,230.80	6,201.67	1,445,029.13	2,474,352.75		2,474,352.75
发出商品	549,745.04	1,575.97	548,169.07	2,252,742.73	605.73	2,252,137.00
合计	132,812,714.20	2,317,436.24	130,495,277.96	96,972,123.27	1,048,766.14	95,923,357.13

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	867,352.33	739,221.88		686,061.37		920,512.84
库存商品	180,808.08	1,208,337.68				1,389,145.76
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资		6,201.67				6,201.67
发出商品	605.73	162,369.71		161,399.47		1,575.97
合计	1,048,766.14	2,116,130.94		847,460.84		2,317,436.24

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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		
一年内到期的长期待摊费用	635,656.57	811,034.72
合计	635,656.57	811,034.72

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待取得抵扣凭证增值税	54,600.00	461,401.97
所得税留抵	6,932,201.15	612,066.15
待摊费用	25,021.77	125,151.81
增值税留抵	16,044,375.26	10,174,308.94
合计	23,056,198.18	11,372,928.87

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

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). 非交易性权益工具投资的情况

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	430,326,717.66	396,845,571.46
固定资产清理		
合计	430,326,717.66	396,845,571.46

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计

一、账面原 值：					
1. 期初余 额	214,835,799.73	261,335,579.66	1,402,803.33	20,191,966.32	497,766,149.04
2. 本期增 加金额	6,799,577.18	44,758,904.07		775,389.91	52,333,871.16
(1) 购 置				721,584.60	721,584.60
(2) 在建工程转入	6,799,577.18	44,758,904.07		53,805.31	51,612,286.56
(3) 企业合并增加					
3. 本期 减少金额			284,282.05	12,456.41	296,738.46
(1) 处置或报废			284,282.05	12,456.41	296,738.46
4. 期末余 额	221,635,376.91	306,094,483.73	1,118,521.28	20,954,899.82	549,803,281.74
二、累计折旧					
1. 期初余 额	1,922,244.96	89,261,302.46	929,438.50	8,807,591.66	100,920,577.58
2. 本期增 加金额	4,109,797.78	13,068,638.37	32,865.12	1,626,586.77	18,837,888.04
(1) 计提	4,109,797.78	13,068,638.37	32,865.12	1,626,586.77	18,837,888.04
3. 本期减 少金额			270,067.95	11,833.59	281,901.54
(1) 处置或报废			270,067.95	11,833.59	281,901.54
4. 期末余 额	6,032,042.74	102,329,940.83	692,235.67	10,422,344.84	119,476,564.08
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	215,603,334.17	203,764,542.90	426,285.61	10,532,554.98	430,326,717.66
2. 期初账 面价值	212,913,554.77	172,074,277.20	473,364.83	11,384,374.66	396,845,571.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	202,289,940.71	厂房预竣工，未办理决算

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	93,340,704.71	122,552,716.45
工程物资		
合计	93,340,704.71	122,552,716.45

其他说明：

无

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
研发中心建设项目	6,980,306.02		6,980,306.02	6,980,306.02		6,980,306.02
10G、25G 光芯片产线建设项目	76,499,455.50		76,499,455.50	99,698,726.42		99,698,726.42

50G 光芯片产业化建设项目	188,308.97		188,308.97	20,925.29		20,925.29
其他项目	9,672,634.22		9,672,634.22	15,852,758.72		15,852,758.72
合计	93,340,704.71		93,340,704.71	122,552,716.45		122,552,716.45

(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
研发中心建设项目	143,137,004.00	6,980,306.02				6,980,306.02	6.13					自筹及 IPO 募集资金
10G、25G 光芯片产线建设项目	590,753,660.00	99,698,726.42	23,767,124.29	46,966,395.22		76,499,455.49	58.32					自筹及 IPO 募集资金
50G 光芯片产业化建设项目	129,356,335.00	20,925.29	1,430,089.20	1,262,705.52		188,308.97	31.76					自筹及 IPO 募集资金
合计	863,246,999.00	106,699,957.73	25,197,213.49	48,229,100.74		83,668,070.48	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,101,915.95	6,101,915.95
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,101,915.95	6,101,915.95
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,316,692.26	3,316,692.26
2. 本期增加金额	513,865.73	513,865.73
(1) 计提	513,865.73	513,865.73
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,830,557.99	3,830,557.99
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	2,271,357.96	2,271,357.96
2. 期初账面价值	2,785,223.69	2,785,223.69

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	12,714,416.85			4,357,611.91		17,072,028.76
2. 本期增加金额				440,486.72	694,243.60	1,134,730.32
(1) 购置				440,486.72	694,243.60	1,134,730.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,714,416.85			4,798,098.63	694,243.60	18,206,759.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	949,712.72			1,578,704.69		2,528,417.41
2. 本期增加金额	127,185.96			704,814.66	18,752.16	850,752.78
(1) 计提	127,185.96			704,814.66	18,752.16	850,752.78
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,076,898.68			2,283,519.35	18,752.16	3,379,170.19
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	11,637,518.17			2,514,579.28	675,491.44	14,827,588.89
2. 期初账面价值	11,764,704.13			2,778,907.22		14,543,611.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	1,090,033.76	114,678.90	272,089.50	277,458.04	655,165.12
合计	1,090,033.76	114,678.90	272,089.50	277,458.04	655,165.12

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,317,436.24	347,615.44	1,048,766.14	157,314.92
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	26,638,414.26	3,995,762.14	38,966,394.71	5,844,959.20
递延收益	13,887,047.41	2,083,057.12	14,218,709.23	2,132,806.39
预计负债	5,452,905.42	817,935.81	6,297,813.42	944,672.01
股权激励	15,322,384.34	2,298,357.65	13,087,476.67	1,963,121.50
信用减值准备	10,713,001.70	1,606,950.25	11,857,393.52	1,778,609.03
预提费用			1,666,182.78	249,927.42
合计	74,331,189.37	11,149,678.41	87,142,736.47	13,071,410.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
新购置的设备、器具一次性税前扣除	121,308,535.00	18,196,280.26	124,983,820.53	18,747,573.08
交易性金融资产公允价值变动	2,419,997.53	362,999.63	1,298,546.64	194,782.00
调整租赁资产和租赁负债期初数	67,919.93	10,187.99		
合计	123,796,452.46	18,569,467.88	126,282,367.17	18,942,355.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	11,149,678.41		13,071,410.47	
递延所得税负债	11,149,678.41	7,419,789.47	13,071,410.47	5,870,944.61

(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

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	18,331,398.00		18,331,398.00	9,350,642.68		9,350,642.68
合计	18,331,398.00		18,331,398.00	9,350,642.68		9,350,642.68

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

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	530,160.00	11,222,372.91
合计	530,160.00	11,222,372.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	87,328,243.86	126,256,455.38
合计	87,328,243.86	126,256,455.38

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同款项	4,991,160.20	7,577,320.54
合计	4,991,160.20	7,577,320.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	12,021,036.28	33,606,354.24	37,405,147.23	8,222,243.29
二、离职后福利-设定提存计划	128,269.05	4,817,629.60	4,817,629.60	128,269.05

三、辞退福利		0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
合计	12,149,305.33	38,423,983.84	42,222,776.83	8,350,512.34

(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	9,365,672.00	30,248,263.47	33,822,348.97	5,791,586.50
二、职工福利费		420,730.26	420,730.26	0.00
三、社会保险费	11,941.99	1,847,472.30	1,847,472.30	11,941.99
其中：医疗保险费	11,610.87	1,694,987.51	1,694,987.51	11,610.87
工伤保险费	331.12	89,923.53	89,923.53	331.12
生育保险费		62,561.26	62,561.26	0.00
四、住房公积金		851,295.00	725,009.00	126,286.00
五、工会经费和职工教育经费	2,643,422.29	238,593.21	589,586.70	2,292,428.80
六、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	12,021,036.28	33,606,354.24	37,405,147.23	8,222,243.29

(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	119,413.01	4,627,617.53	4,627,617.53	119,413.01
2、失业保险费	8,856.04	190,012.07	190,012.07	8,856.04
3、企业年金缴费				
合计	128,269.05	4,817,629.60	4,817,629.60	128,269.05

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	295,168.94	3,129,726.34
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	16,162.18	201,788.58
城市维护建设税	20,661.83	219,080.86
房产税	500,056.12	500,056.12
教育费附加	14,758.45	157,428.44

其他	45,021.77	116,435.95
合计	891,829.29	4,324,516.29

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,319.51	442,509.72
合计	129,319.51	442,509.72

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	129,319.51	442,509.72
合计	129,319.51	442,509.72

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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		
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	870,792.60	829,216.56
合计	870,792.60	829,216.56

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额		153,689.88
未终止确认票据	2,539,113.50	1,980,911.20
合计	2,539,113.50	2,134,601.08

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,356,200.32	2,848,944.54
未确认融资费用	-92,550.35	-131,640.77
减：1年内到期的租赁负债	870,792.60	829,216.56
合计	1,392,857.37	1,888,087.21

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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			
产品质量保证	6,297,813.42	5,452,905.42	质保
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	6,297,813.42	5,452,905.42	/

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	14,218,709.23		331,661.82	13,887,047.41	
合计	14,218,709.23		331,661.82	13,887,047.41	/

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：万元币种：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	6,000.00	59.90		2,423.96		2,483.86	8,483.86

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,779,590,936.65	30,015,890.00	24,239,600.00	1,785,367,226.65
其他资本公积	55,586,915.52	2,234,907.67		57,821,823.19
合计	1,835,177,852.17	32,250,797.67	24,239,600.00	1,843,189,049.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期期权激励增加资本公积-资本溢价（股本溢价）30,015,890.00元，2022年度利润分配以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共减少资本公积-资本溢价（股本溢价）24,239,600元。

2、本期资本公积-其他资本公积增加2,234,907.67元，系确认股份支付相关费用形成。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

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	27,443,941.59			27,443,941.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,443,941.59			27,443,941.59

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	上年度
调整前上期末未分配利润	179,849,104.08	89,563,835.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,169.19	
调整后期初未分配利润	179,839,934.89	89,563,835.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,391,086.23	100,316,964.59
减：提取法定盈余公积		10,031,696.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	39,389,350.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	159,841,671.12	179,849,104.08

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 9,169.19 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	58,165,352.39	36,180,853.39	122,286,448.84	44,267,343.62
其他业务	3,153,705.71	1,220,278.38	516,395.63	183,703.93
合计	61,319,058.10	37,401,131.77	122,802,844.47	44,451,047.55

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电信市场类	56,352,665.87
数据中心及其他	1,812,686.52
技术服务及其他	3,153,705.71
按经营地区分类	
境内	61,111,118.48
境外	207,939.62
合计	61,319,058.10

合同产生的收入说明：

无

(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

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	130,011.14	257,989.30
教育费附加	92,865.11	184,278.08
资源税		
房产税	1,000,112.24	
土地使用税	50,636.43	50,636.52
车船使用税	2,591.40	1,920.00
印花税	63,703.35	166,576.83
水利基金	38,129.52	82,233.02
环保税	6,687.86	2,943.31
合计	1,384,737.05	746,577.06

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	3,029,253.02	3,046,862.80
质保	-725,631.00	1,366,813.03
业务招待费	238,829.57	610,438.82
广告宣传费	26,788.71	17,000.00
差旅费	260,420.47	206,278.67
样品费	131,649.71	43,541.87
折旧与摊销	12,400.01	9,763.68
劳务费	-	-
其他	42,313.29	53,223.56
合计	3,016,023.78	5,353,922.43

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	5,035,707.35	4,735,600.58
股份支付	2,234,907.67	4,514,367.48
折旧与摊销	2,929,656.56	734,053.57
招待费	107,781.44	413,730.66
差旅费	663,572.97	81,977.68

办公费	300,518.67	370,693.51
咨询服务费	597,869.59	265,603.40
残疾人基金	291,681.40	195,275.82
水电费	266,088.52	88,070.51
其他	299,044.73	712,632.22
合计	12,726,828.90	12,112,005.43

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
材料费用	5,033,953.75	5,348,684.91
职工薪酬	6,034,551.22	4,720,678.15
折旧与摊销	521,648.26	312,629.63
研发测试费	627,218.50	380,319.34
其他	978,232.35	520,785.65
合计	13,195,604.08	11,283,097.68

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	39,090.42	58,903.22
减：利息收入	9,693,010.10	329,737.71
汇兑损益	-12,387.95	-30,380.17
手续费	14,012.16	23,351.84
合计	-9,652,295.47	-277,862.82

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,305,061.82	5,308,839.84
代扣个人所得税手续费	28,516.75	45,925.43
合计	12,333,578.57	5,354,765.27

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		
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	2,564,482.19	744,717.58
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,564,482.19	744,717.58

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	3,047,516.70	632,146.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,047,516.70	632,146.17

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	-458,924.34	112,692.68

应收账款坏账损失	-740,449.95	-195,645.01
其他应收款坏账损失	54,982.47	32,817.72
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,144,391.82	-50,134.61

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,430,069.57	100,371.54
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	1,430,069.57	100,371.54

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
固定资产处置收益	23,479.17	-169,662.88
合计	23,479.17	-169,662.88

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处 置利得			
无形资产处 置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换 利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	100.01	30,001.54	100.01
合计	100.01	30,001.54	100.01

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	622.82	408.54	622.82
其中：固定资产处 置损失	622.82	408.54	622.82
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
其他	140.96	34,185.00	140.96
合计	763.78	34,593.54	763.78

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	5,979.00	7,837,899.20
递延所得税费用	1,532,677.87	-1,246,055.72
合计	1,538,656.87	6,591,843.48

(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	20,929,743.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,139,461.47
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,979.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,817.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	268,158.33
研发费用加计扣除的影响	-1,893,644.73
残疾人工资加计扣除影响	-2,115.00
所得税费用	1,538,656.87

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,001,916.75	11,344,813.19
利息收入	9,693,010.10	329,737.71
收到所得税退税	2,104,937.30	
其他	1,456,858.55	30,001.54
合计	25,256,722.70	11,704,552.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用及暂支款	4,340,067.20	6,650,400.02
支付票据保证金	530,160.00	1,402,082.42
合计	4,870,227.20	8,052,482.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金		21,105,960.26
合计		21,105,960.26

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付	537,091.20	1,148,418.72
IPO费用	16,760,446.51	4,650,000.00
分红及送股手续费	63,628.95	
合计	17,361,166.66	5,798,418.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,391,086.23	49,049,350.87
加：资产减值准备	1,430,069.57	100,371.54
信用减值损失	-1,144,391.82	-50,134.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,837,888.04	10,907,153.69
使用权资产摊销	513,865.73	840,321.85

无形资产摊销	850,752.78	540,793.56
长期待摊费用摊销	825,055.73	1,041,968.16
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）	-23,070.63	170,071.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,047,516.70	-632,146.17
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,651,060.92	58,903.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,564,482.19	-744,717.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,921,732.06	-1,331,113.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-372,887.20	85,057.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,571,920.83	-21,367,257.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,591,274.91	-34,901,760.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,839,987.95	28,788,761.55
其他	2,234,907.67	4,515,441.74
经营活动产生的现金流量净额	-28,618,685.52	37,071,065.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,086,073,168.93	16,200,722.82
减：现金的期初余额	1,414,915,955.81	103,628,997.41
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	-328,842,786.88	-87,428,274.59

(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		

其中：库存现金	35,662.50	38,996.67
可随时用于支付的银行存款	1,086,037,506.43	1,414,876,959.14
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,086,073,168.93	1,414,915,955.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

详见第十节 五、44.重要会计政策和会计估计的变更

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	530,160.00	票据保证金
应收票据	2,539,113.50	已背书未到期
合计	3,069,273.50	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	10,401.19	7.2258	75,156.92
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年中小企业技术改造专项奖励资金	2,000,000.00	递延收益	119,390.94
2020 年中小企业技术改造专项奖励资金	1,280,000.00	递延收益	73,299.12
2017 年外经贸发展专项资金	567,298.00	递延收益	34,717.02
2020 年外经贸发展专项资金	823,764.00	递延收益	55,909.26
2021 年津西新城招商引资优惠政策土地优惠资金	2,517,228.59	递延收益	26,358.42
陕西省“两链”融合重点专项项目资金	3,700,000.00	递延收益	0.00
光子产业链专项资金项目	4,500,000.00	递延收益	0.00
2021 年外经贸发展专项资金	331,059.00	递延收益	20,329.26
2022 年外经贸发展专项资金	32,327.00	递延收益	1,657.80
中共西安市委组织部英才计划首期资助费	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补助	153,400.00	其他收益	153,400.00
2023 年度陕西省技术创新引导专项（基金）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2023 年陕西省瞪羚企业经费补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2023 年企业引进青年人才奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
2022 年西安市企业上市挂牌融资奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
科创板首发上市奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
省级上市奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
合计	27,725,076.59		12,305,061.82

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本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。公司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。

(一) 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、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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、应收款项融资和其他应收款等，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。

(二) 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：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付票据	530,160.00			530,160.00
应付账款	87,328,243.86			87,328,243.86
其他应付款	129,319.51			129,319.51
一年内到期的非流动负债	870,792.60			870,792.60
租赁负债		1,392,857.37		1,392,857.37
合计	88,858,515.97	1,392,857.37		90,251,373.34

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付票据	11,222,372.91			11,222,372.91
应付账款	126,256,455.38			126,256,455.38
其他应付款	442,509.72			442,509.72
一年内到期的非流动负债	907,397.37			907,397.37
租赁负债		1,941,547.17		1,941,547.17
合计	138,828,735.38	1,941,547.17		140,770,282.55

(三) 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。

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。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见“本附注七、82、外币货币性项目”说明。

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。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在由于投资活动面临的市场价格风险。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		296,419,997.53		296,419,997.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		296,419,997.53		296,419,997.53
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资				-
(3) 衍生金融资产		296,419,997.53		296,419,997.53
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				
(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）应收款项融资		22,680,571.70		22,680,571.70
持续以公允价值计量的资产总额		319,100,569.23		319,100,569.23
（七）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

（1）交易性金融资产为银行理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

（2）应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
西安顺丰速运有限公司	快递运输	103,234.24	500,000.00	否	106,800.75

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都旭创科技有限公司	出售商品	834,231.12	1,687,492.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

成都旭创科技有限公司受苏州旭创科技有限公司控制。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
咸阳华汉光电密封制品有限公司	房屋建筑物（前厂房）							19,792.14	26,750.91		
咸阳华汉光电密封制品有限公司	房屋建筑物（后厂房）					492,744.22	469,556.26	19,298.28	27,527.67		

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	218.02	246.48

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	成都旭创科技有限公司	268,035.99	13,401.80	432,838.13	21,641.91
其他应收款					
	耿雪	3,000.00	600.00	2,200.00	110.00

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	西安顺丰速运有限公司	15,157.54	27,435.85

7、关联方承诺适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

参照关联交易事项

(1) 成都储翰科技股份有限公司

2020年4月，中际旭创通过现金方式收购储翰科技67.19%的股权，因此储翰科技与公司关联方苏州旭创同受中际旭创控制。故将2020年至报告期末公司与储翰科技的交易参照关联交易披露。

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
成都储翰科技股份有限公司	出售商品	2,408,399.75	3,561,327.42

2) 应收应付项目

关联方	关联交易内容	期末账面余额	上年年末账面余额
成都储翰科技股份有限公司	应收账款	1,736,399.95	1,397,924.85

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司员工持股计划行权价格为51.11元/股，本员工持股计划的限售期为“在公司上市后通过本计划行权认购的公司股票，自行权日起3年内不得减持”，业绩考核年度为2021年度、2022年度及2023年度，分年度进行业绩考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为40%、30%和30%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

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	按期权基准日时点评估值
可行权权益工具数量的确定依据	在职激励对象对应的权益工具数量及公司业绩预测
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	57,821,823.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,234,907.67

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	122,223,068.76
1 年以内小计	122,223,068.76

1 至 2 年	6,359,172.33
2 至 3 年	
3 年以上	2,629,264.74
合计	131,211,505.83

(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	2,434,264.74	1.86	2,434,264.74	100		2,434,264.74	1.55	2,434,264.74	100	
其中：										
个别计提	2,434,264.74		2,434,264.74			2,434,264.74		2,434,264.74		
按组合计提坏账准备	128,777,241.09	98.14	7,577,987.91	5.88	121,199,253.18	154,764,356.42	98.45	8,318,437.86	5.37	146,445,918.56
其中：										
一般信用风险组合	128,777,241.09		7,577,987.91		121,199,253.18	154,764,356.42		8,318,437.86		146,445,918.56
合计	131,211,505.83	/	10,012,252.65	/	121,199,253.18	157,198,621.16	/	10,752,702.60	/	146,445,918.56

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市拓普世纪电子有限公司	2,434,264.74	2,434,264.74	100.00	无法偿还
合计	2,434,264.74	2,434,264.74	100.00	/

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

组合计提项目: 一般信用风险组合

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	122,223,068.76	6,111,153.44	5.00
1 至 2 年	6,359,172.33	1,271,834.47	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	195,000.00	195,000.00	100.00
合计	128,777,241.09	7,577,987.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
个别计提	2,434,264.74					2,434,264.74
一般信用风险组合	8,318,437.86	-740,449.95				7,577,987.91
合计	10,752,702.60	-740,449.95				10,012,252.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款总额	81,046,218.78	61.77	4,793,146.55
合计	81,046,218.78	61.77	4,793,146.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,935.54	194,521.74
合计	194,935.54	194,521.74

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	87,414.37
1 年以内小计	87,414.37
1 至 2 年	33,089.00
2 至 3 年	169,700.00
3 年以上	424,600.00
合计	714,803.37

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付货款	381,800.00	356,600.00
保证金押金	241,200.00	240,400.00
应收出口退税款	12,916.66	52,134.30
备用金	67,473.00	10,272.80
应收残疾人保障基金	11,413.71	
合计	714,803.37	659,407.10

(9). 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	464,885.36			464,885.36

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	54,982.47			54,982.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	519,867.83			519,867.83

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

(10). 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	
个别计提	227,600.00					227,600.00
按信用组合计提	237,285.36	54,982.47				292,267.83
合计	464,885.36	54,982.47				519,867.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

武汉南润气体有限公司（曾用名：武汉奥格塞斯气体有限公司）	预付货款	227,600.00	3年以上	31.84	227,600.00
深圳市麦斯智能科技有限公司	预付货款	129,000.00	2-3年	18.05	64,500.00
阿克苏诺贝尔聚合物化学（宁波）有限公司	保证金押金	68,000.00	3年以上	9.51	68,000.00
赛孚思（上海）化学材料有限公司	保证金押金	60,000.00	3年以上	8.39	60,000.00
赵丹	备用金	50,000.00	1年以内	6.99	2,500.00
合计		534,600.00		74.79	422,600.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 √不适用

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	58,165,352.39	36,180,853.39	122,286,448.84	44,267,343.62
其他业务	3,153,705.71	1,220,278.38	516,395.63	183,703.93
合计	61,319,058.10	37,401,131.77	122,802,844.47	44,451,047.55

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电信市场类	56,352,665.87
数据中心及其他	1,812,686.52
技术服务及其他	3,153,705.71

按经营地区分类	
境内	61,111,118.48
境外	207,939.62
合计	61,319,058.10

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,564,482.19	744,717.58
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,564,482.19	744,717.58

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,479.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,333,578.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,611,998.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,695,258.93	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	15,273,133.93	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	0.91	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.07	0.07

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：ZHANG XINGANG

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用