

公司代码：688536

公司简称：思瑞浦



**思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司**  
**2023 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人吴建刚、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人（会计主管人员）阮芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现归属于母公司所有者的净利润-34,713,078.50元，2023年末合并报表未分配利润为785,579,050.04元，2023年末母公司可供分配利润为1,053,813,674.94元。2023年度，充分考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理性投资，注意风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	58
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	81
第六节	重要事项.....	88
第七节	股份变动及股东情况.....	114
第八节	优先股相关情况.....	122
第九节	债券相关情况.....	123
第十节	财务报告.....	124

备查文件目录	(一) 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。
	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	(三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、思瑞浦、股份公司	指	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
华芯创投	指	上海华芯创业投资企业，本公司第一大股东
金樱投资	指	苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙），c
安固创投	指	苏州安固创业投资有限公司，本公司股东
惠友创嘉	指	惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
元禾璞华	指	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
棣萼芯泽	指	嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
嘉兴相与	指	嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
创芯微	指	深圳市创芯微微电子股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
《公司章程》	指	《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
税务总局	指	国家税务总局
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
WSTS	指	世界半导体贸易统计组织
SIA	指	美国半导体工业协会
德州仪器	指	Texas Instruments Incorporated，简称 TI
亚德诺	指	Analog Devices, Inc，简称 ADI
英飞凌	指	Infineon Technologies
意法半导体	指	ST Microelectronics
瑞萨	指	Renesas

微芯	指	Microchip
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
模拟集成电路	指	用来处理模拟信号的集成电路
数字集成电路	指	用来处理数字信号的集成电路
LDO	指	Low Dropout Regulator，低压差线性稳压器
IC、集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路
BCD	指	是一种结合了 BJT、CMOS 和 DMOS 的单片 IC 制造工艺
BJT	指	双极结型晶体管 (Bipolar Junction Transistor)
CMOS	指	互补金属氧化物半导体 (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 的英文缩写，它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
DMOS	指	双扩散金属氧化物半导体 (Double-diffusion Metal Oxide Semiconductor)
晶圆	指	Wafer，指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
封测	指	即封装和测试
封装	指	把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可供使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
基站	指	公用移动通信基站，是移动设备接入互联网的接口设备
模拟信号	指	指用连续变化的物理量表示的信息
数字信号	指	指自变量是离散的、因变量也是离散的信号
ADC	指	Analog to Digital Converter，模数转换器，是用于将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的器件
DAC	指	Digital to Analog Converter，数模转换器，是把数字信号转变成模拟信号的器件
MCU	指	Microcontroller Unit，即微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口，甚至驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
TO	指	Tape-out，即流片，指集成电路或印刷电路板设计的最后步骤，也就是送交制造
电源管理	指	指如何将电源有效分配给系统的不同组件
放大器	指	能把输入讯号的电压或功率放大的装置

信号链	指	一个系统中信号从输入到输出的路径，从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程
转换器	指	将模拟或数字信号转换为数字或模拟信号的装置
LVDS	指	Low-Voltage Differential Signaling，低电压差分信号，是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术
RS232	指	是常用的串行通信接口标准之一
RS485	指	是常用的多点系统通信接口标准之一
比较器	指	将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路
看门狗	指	一个定时器电路，功能是定期的查看芯片内部的情况，一旦发生错误就向芯片发出重启信号
滤波器	指	对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除，得到一个特定频率的电源信号，或消除一个特定频率后的电源信号的装置
稳压器	指	是使输出电压稳定的设备
ESD	指	Electro-Static discharge，静电释放
Latch-Up\闩锁	指	CMOS 集成电路中一个重要的问题，这种问题会导致芯片功能的混乱或者电路直接无法工作甚至烧毁
PSRR	指	Power Supply Rejection Ratio，电源抑制比，输入电源变化量与输出变化量的比值，通常用分贝（dB）表示
CMTI	指	Common mode transient immunity，共模瞬态抗扰度，是指隔离器抑制快速共模瞬变的能力，通常测量单位是 kV/ $\mu$ s
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管
LSB	指	Least Significant Bit，最低有效位
CAN-FD	指	CAN With Flexible Data-Rate，数据段波特率可变的控制器局域网络
IOT	指	Internet of Things，物联网
晶体管	指	是一种固体半导体器件，具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能
带宽	指	允许通过的信号的最高频率
导通阻抗	指	导通阻抗由纯电阻、容抗、和感抗组成
共模抑制比	指	放大器对差模信号的电压放大倍数 $A_{ud}$ 与对共模信号的电压放大倍数 $A_{uc}$ 之比，为了说明差分放大电路抑制共模信号及放大差模信号的能力
失调电压	指	又称输入失调电压，指在差分放大器或差分输入的运算放大器中，为了在输出端获得恒定的零电压输出，而需在两个输入端所加的直流电压之差
温漂	指	温度漂移，输出电压随温度的变化情况，也称为温度系数，单位为 ppm/ $^{\circ}$ C
线宽	指	集成电路生产工艺可达到的最小沟道长度，是数字集成电路生产工艺先进水平的主要指标
线性	指	输入量的变化与输出量的变化有固定比例关系
压摆	指	电压摆幅，电压的变换范围
AFE	指	Analog Front End，模拟前端

CAN	指	Controller Area Network, 控制器局域网, 是 ISO 国际化的串行通信协议
DC/DC 开关	指	开关电源芯片, 指利用电容、电感的储能特性, 通过可控开关 (MOSFET 等) 进行高频开关的动作, 将输入的电能储存在电容 (感) 里, 当开关断开时, 电能再释放给负载, 提供能量。常用的 DC-DC 产品有两种, 一种为电荷泵 (Charge Pump), 一种为电感储能 DC-DC 转换器
嵌入式处理器	指	嵌入式处理器是嵌入式系统的核心, 是控制、辅助系统运行的硬件单元, 是对嵌入式系统中运算和控制核心器件总的称谓
数字隔离器	指	数字隔离器是一种在电气隔离器状态下实现数字信号传输的器件
FET	指	场效应晶体管 (Field Effect Transistor 缩写), 简称场效应管, 是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件
负载开关	指	节省空间的集成式电源开关, 可用来“断开”耗电大的子系统 (当处于待机模式时), 或用于负载点控制以方便电源排序
热插拔	指	即带电插拔, 指的是在不关闭系统电源的情况下, 将模块、板卡插入或拔出系统而不影响系统的正常工作, 从而提高了系统的可靠性、快速维修性、冗余性和对灾难的及时恢复能力等
汽车 ECU	指	ECU(Electronic Control Unit)电子控制单元, 又称“行车电脑”、“车载电脑”等。汽车 ECU 则是汽车专用微机控制器, 由微处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成
IATF16949	指	IATF16949 汽车行业质量管理技术规范由国际汽车工作小组(IATF)发布, 涵盖了汽车行业内的组织有效运行质量管理体系的相关要求, 适用于整个汽车零部件与服务件的生产供应链
AEC-Q100	指	AEC-Q100 由国际汽车电子协会(Automotive Electronics Council, AEC)制定, 主要是针对车载应用的集成电路产品所设计出的一套应力测试标准, Grade 1 需芯片满足-40 °C - 125 °C 的环境工作温度范围
PPAP	指	Production part approval process, 生产件批准程序, IATF16949 五大工具之一, 其目的是在第一批产品发运前, 通过产品核准承认的手续, 验证由生产工装和过程制造出来的产品符合技术要求
ISO14001	指	是由国际标准化组织 (International Organization for Standardization, ISO) 环境管理技术委员会制定的环境管理标准, ISO14001 标准以支持环境保护和预防污染为出发点, 旨在为组织提供体系框架以协调环境保护与社会经济需求之间的平衡, 更好的帮助企业提高市场竞争力, 加强管理, 降低成本, 减少环境责任事故
V	指	伏特, 电压单位之一
MHz	指	兆赫, 波动频率单位之一
nm	指	纳米, 1 纳米=10 的负 9 次方
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
公司的中文简称	思瑞浦
公司的外文名称	3PEAK INCORPORATED
公司的外文名称缩写	3PEAK
公司的法定代表人	吴建刚
公司注册地址	苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B304-1
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号2幢第二层、第三层、第四层
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.3peak.com
电子信箱	3peak@3peak.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	李淑环
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号2幢第二层、第三层、第四层
电话	021-5888 6086
传真	021-5888 6085
电子信箱	3peak@3peak.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	思瑞浦	688536	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	王瑾、孙吾伊

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场
	签字的保荐代表人姓名	邓欣、何可人
	持续督导的期间	2020年9月21日至2025年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	1,093,519,073.21	1,783,353,923.65	-38.68	1,325,948,910.93
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,090,877,563.78	1,783,353,923.65	-38.83	1,325,948,910.93
归属于上市公司股东的净利润	-34,713,078.50	266,807,410.51	-113.01	443,535,565.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,520,028.02	187,234,070.42	-160.10	368,991,312.52
经营活动产生的现金流量净额	-164,895,533.16	530,062,966.24	-131.11	241,741,017.63
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	5,578,874,258.23	3,785,672,031.46	47.37	3,175,652,645.25
总资产	5,907,797,072.04	4,151,317,881.30	42.31	3,441,924,735.80

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.28	2.23	-112.56	3.72
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.28	2.22	-112.61	3.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.92	1.57	-158.60	3.09
加权平均净资产收益率 (%)	-0.85	7.79	减少8.64个百分点	15.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.76	5.47	减少8.23个百分点	12.95
研发投入占营业收入的比例 (%)	50.69	36.76	增加13.93个百分点	22.70

注：公司2022年度实施资本公积转增股本，2021年度的基本每股收益和稀释每股收益按转股后股数重新计算。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 本报告期营业收入同比下降 38.68%，主要受经济形势、终端市场需求不及预期、市场竞争激烈等因素影响，公司产品销售承压所致。

(2) 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3,471.31 万元，同比下降 113.01%。本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,252.00 万元，同比下降 160.10%。主要系本报告期营业收入减少所致。

(3) 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 131.11%，主要系销售下滑，收到的销售款相应减少所致。

(4) 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年度下降 112.56%、112.61% 和 158.60%，主要系报告期收入有所下滑，导致净利润减少所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	307,259,340.85	304,749,663.99	201,184,797.87	280,325,270.50
归属于上市公司股东的净利润	1,639,849.12	12,447,887.07	2,216,671.45	-51,017,486.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,537,572.31	-11,164,863.57	-19,597,415.68	-63,220,176.46
经营活动产生的现金流量净额	-99,016,867.24	6,912,296.22	-50,976,045.20	-21,814,916.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影	18,210,628.99	第十节七、67	12,749,119.59	14,651,248.49

响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	59,763,768.17	第十节七、68/70	65,223,268.64	61,175,719.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,542.87		-32,406.44	-465,966.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,558,888.97	权益法核算的长期股权投资确认的投资收益，详见第十节七、68	2,572,078.71	-767,991.84
减：所得税影响额	6,208,793.74		938,720.41	48,757.75
少数股东权益影响额（税后）				
合计	77,806,949.52		79,573,340.09	74,544,252.61

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
结构性存款（交易性金融资产）	801,615,000.00	2,879,740,881.95	2,078,125,881.95	60,144,034.84
有限合伙及非上市公司投资	116,094,936.65	121,185,418.47	5,090,481.82	204,307.11
衍生金融负债		499,573.78	499,573.78	-584,573.78
合计	917,709,936.65	3,001,425,874.20	2,083,715,937.55	59,763,768.17

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

单位：人民币元

主要会计数据	2023 年度	2022 年度	本期比上年同期增减(%)
净利润	-34,713,078.50	266,807,410.51	-113.01
股份支付费用	35,902,565.40	298,367,354.86	-87.97
剔除股份支付费用后的净利润	1,189,486.90	565,174,765.37	-99.79

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并严格按照制度办理相关事宜。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

公司主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售。公司自成立以来，始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品，产品以信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片为主，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的解决方案。

报告期内，公司持续专注于模拟与嵌入式产品这两大领域，围绕战略目标和经营计划稳步开展工作，主要成果如下：一是公司坚定推进平台化业务布局，信号链及电源产品品类与型号不断丰富，优势产品持续迭代，嵌入式处理器产品实现 0 到 1 的突破；二是公司持续推进全球化业务布局，并在汽车电子、光伏储能、工业自动化、泛通信等细分市场拓展取得成效。三是公司积极开展资本运作及产业并购，顺利完成向特定对象发行股票募集资金，并发起外延并购，丰富公司产品版图，拓展消费电子市场。四是完成从设计向测试产业链延伸，自建的苏州测试中心正式投入运营。

报告期内，公司具体经营情况如下：

##### （一）2023 年经营业绩情况

2023 年，在地缘政治冲突、经济发展放缓等因素的影响下，全球半导体市场面临较大压力，终端消费动力不足，终端市场出现了去库存状况，市场竞争不断加剧，行业处于下行周期，中国集成电路产业发展外部环境愈发严峻。面对复杂的市场环境及行业周期的变化，公司经营管理面临较大挑战。报告期内，公司实现营业收入 109,351.91 万元，同比下降 38.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,471.31 万元，同比下降 113.01%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 118.95 万元。

报告期内，公司信号链芯片实现销售收入 86,861.50 万元，同比下降 31.20%。电源管理芯片产品实现销售收入 21,842.10 万元，同比下降 58.06%。嵌入式处理器产品实现 0 到 1 的突破。公司信号链芯片产品毛利率为 54.28%，较上年同期减少 7.96 个百分点；电源管理芯片产品毛利率为 42.28%，较上年同期减少 7.53 个百分点。报告期内，综合毛利率为 51.79%，较上年同期减少 6.82 个百分点。

##### （二）数模携手，齐头并进，坚定推进平台化战略实施

报告期内，为坚定推进平台化战略实施，公司持续保持研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。2023 年，公司剔除股份支付费用后的研发费用为 52,723.27 万元，较上年同期增长 29.12%，占 2023 年营业收入的比例为 48.21%。产品线重要进展如下：

1、信号链芯片：信号链芯片业务为公司整体业务的基石，报告期内，信号链产品品类与型号不断丰富，优势产品持续迭代，并针对细分市场客户需求，推出特定产品：推出了用于伺服和变频控制系统的隔离采样芯片，增益可选择 1 倍、8 倍、8.2 倍；用于激光雷达的高速光电转换的运算放大器，增益带宽积可达 8GHz；用于漏电检测和电荷传感器等的信号放大的运算放大器，

输入偏置电流低至 100fA；用于精密测试测量的精密电阻网络，匹配度可达万分之一；用于精密测量的低功耗高精度放大器，失调电压在全温范围内低至 30uV，仅需消耗 1uA 的供电电流；用于继电保护和数据采集的 16 通道 16 位 1MSPS 双同步采样高压输入 ADC，全温下的线性度、信噪比、输入耐压、静电等性能突出；面向工业自动化、医疗、测试测量的 8 通道 16 位 1MSPS ADC，内置高温漂性能基准和多通道开关；适用于高精度测试测量系统和控制系统的 16 位 8 通道高精度 DAC，每通道线性度达 1LSB，且内置高温漂性能基准；适配应用于数据中心中高速光模块的 4 通道 EML 控制器，集成 4 路 200mA 电流输出 DAC 及 4 路正负压输出 DAC，可兼顾硅光应用；用于服务器、交换机等领域的 I2C 接口 12bit 8 通道 ADC；适用于工业及汽车领域的 CAN 系列产品量产，具有 BUS 耐压，15KV IEC 接触 ESD，低 EMI 辐射等特性。

2、电源管理芯片：报告期内，电源产品线取得多项进展，汽车级电源产品储备不断夯实。多款 DCDC 开关电源产品、PMIC 产品量产；业界领先的 1 $\mu$ VRMS 超低噪声、110dB 超高 PSRR 线性稳压器产品 TPL8033 已量产出货，应用于低噪声红外传感器电源、测试和测量设备、医疗设备等领域；推出 0.05% 高精度 2.5ppm/°C 低温漂系数的电压基准芯片 TPR50 系列，应用于测试测量、工业仪器、数据采集和医疗设备等领域；推出国内领先的高性能汽车级推挽变压器驱动芯片 TPM650xQ 系列，用于各类隔离电源产品，现已量产出货；推出支持负载故障诊断功能的汽车级 LDO 产品，输出电流检测精度可达到 3% 以内，具有有效分辨出短路、轻载和开路等不同工况的功能；国内首家推出同时带有窗口型看门狗和标准看门狗功能的汽车级 LDO 产品，500mA 输出电流能力可以满足汽车 MCU 的供电需求，10% 的看门狗周期精度可以精确监控 MCU 的工作状态，提供系统级别的安全保障。

3、嵌入式处理器：报告期内，嵌入式处理器产品实现量产销售。TPS32 混合信号微控制器家族主流产品线的两大系列共计 26 款产品完成量产发布，覆盖智能门锁、智能家居、智能楼宇、工业 HMI、工业控制、家用电气等目标应用领域。同时，公司积极拓展 TPS32 混合信号微控制器产品系列在数字电源、逆变、储能、电机驱动、人机交互（HMI）等高速发展的新技术领域的覆盖。

（三）汽车等终端市场拓展取得成效，公司研发、销售全球化布局进一步完善

在市场方面，公司积极拓展工控、汽车、光伏、储能等市场，并取得成效。报告期内，公司在汽车级产品方面进展良好，基于内部完善的汽车质量管理体系和领先的产品设计验证能力，推出了一系列具有突破性的汽车级产品，包括国内领先的高集成度汽车级 PMIC 芯片，满足汽车智能座舱、ADAS 等系统中稳定、高效及灵活的电源管理需求；国内首家推出支持特定帧唤醒的汽车级 CAN 收发器，成功上车应用在包括车身电子、动力系统、车载信息娱乐和 ADAS 等汽车系统中。报告期已有超过 20 余个品类共计 110 余款产品上市，涵盖汽车电子系统中动力、座舱、智驾、车身、底盘等应用。

报告期内，公司持续开启研发及销售的全球化布局，致力于提高市场覆盖度。报告期内公司在美国、日本、韩国、德国新设销售支持中心，便于快速响应海外客户的需求，提供优质便捷的本地化支持。

（四）向特定对象发行股票增强公司资金实力，通过并购重组积极拓宽产品与市场布局

报告期内，公司顺利完成向特定对象发行股票募集资金，成功发行股份 12,044,399 股，募集资金总额为 180,099.90 万元，进一步增强了公司的资金实力，为公司后续发展奠定坚实的资金基础。

报告期内，公司启动外延式并购。公司拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微电子股份有限公司股权并募集配套资金，该收购有利于公司拓宽产品品类和拓展消费类市场，提升公司业务规模，为公司发展注入新的发展活力。

（五）实现从设计向测试产业链延伸，提升供应链运营管理效率

公司一直以来都非常注重建立稳定的供应链体系。报告期内，公司自建的苏州测试中心已正式投入运营，在高端产品晶圆测试和成品测试环节将实现自主可控，是公司实现从设计向测试产业链延伸的战略举措，能够增强研发技术和测试工艺的协同效应，为公司供应链安全、技术保密和研发迭代提供有力支撑。另外，为提高运营管理效率，公司多方面开展与现有供应链的深度合作，包括协同推动产能、工艺平台的结构调整；持续推进新增优质供应商的引入，实现降本增效，为保障公司业务连续性打下坚实的基础。

（六）加强产品研发体系建设，产品品质管控能力更上一个台阶

报告期内，公司测试实验中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的 CNAS 认可证书，标志着实验中心已经按照 ISO/IEC17025:2017 标准要求建立起符合国际标准的实验室，将助力公司进一步提升高性能、高质量、高可靠性的芯片研发和验证能力。

另外，公司获得 ISO26262:2018 汽车功能安全最高等级 ASIL D 流程认证证书，体现公司高标准、高质量的汽车级芯片研发能力。200 余款隔离系列产品获得 VDE、CQC、UL、CB 等安规认证。

（七）品牌焕新升级，产品获得客户和市场认可

报告期内，公司品牌 3PEAK 焕新升级，公司推出多款领先产品，获得市场赞誉。公司获工信部认定为 2023 年度国家级专精特新“小巨人”企业；荣膺 2023 年“国产模拟 IC 行业产业引领卓越”奖；入围“芯动力”汽车芯片产品企业；在 AEIF2023 汽车电子创新大会荣获“汽车电子创新企业”奖项；荣获国际高声誉高权威性的检测认证机构 VDE（德国电气工程师协会）颁发的优秀质量奖；汽车级 CAN FD 收发器产品 TPT1145Q 在“芯向亦庄”汽车芯片大赛中荣获“2023 汽车芯片 50 强”；低温漂系数、高输出精度电压基准芯片 TPR50 系列以创新性的产品性能优势，荣获第十八届“中国芯”优秀技术创新产品奖；6 款汽车级产品入选《国产车规芯片可靠性分级目录 2023》。

（八）推进管理数字化能力和合规体系建设，为业务发展赋能

报告期内，公司持续推进数字化水平与能力的建设和体系搭建，在研发、采购、销售、供应链管理、人力资源系统、知识产权等各个业务环节完成了信息系统的建设优化，进一步提升公司日常工作效率和管理水平。

报告期内，公司逐步完善包括合同、出口管制、反商业贿赂、隐私和数据保护、知识产权等在内的各领域合规管理体系及流程制度，对公司业务与经营有重要影响的领域合规情况实施监控，为公司的全球化战略和业务赋能。

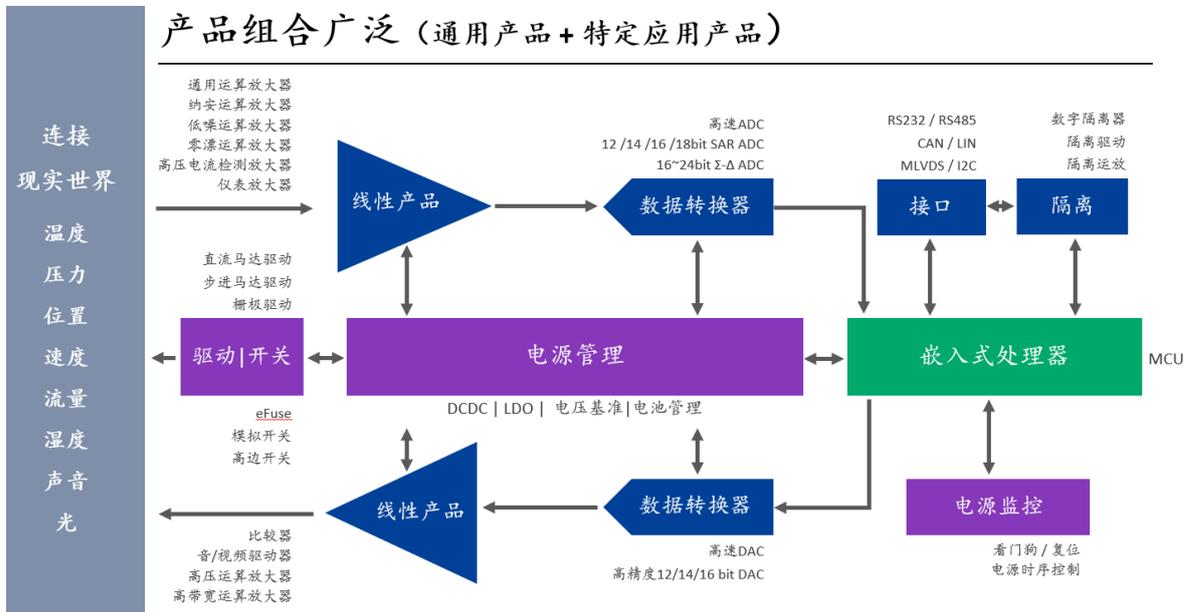
## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的解决方案。公司自成立以来，始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品。在模拟行业拥有非常深厚的产品和技术积累，产品涵盖信号链、电源管理等品类，包括放大器、数据转换器、接口、电源管理、参考电压、电源监控等，覆盖新能源和汽车、通讯、工业和医疗健康等各个应用领域。

2021 年，公司正式成立 MCU 事业部，发力嵌入式处理器新赛道，结合产品和技术优势，不断塑造发展新势能。拓展微处理器的赛道，是公司践行“成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的引领者”的愿景道路上迈出的重要一步。公司在信号链和电源模拟芯片的基础上，融合嵌入式处理器，能够为客户提供更加全面的解决方案，更好地满足客户需求并增强客户粘性。

公司产品组合如下：



#### 1、信号链模拟芯片

信号链模拟芯片是指拥有对模拟信号进行收发、转换、放大、过滤等处理能力的集成电路。

公司的信号链模拟芯片细分型号众多，按功能总体可分为以下三类：

类别	主要技术水平	用途
线性产品	<p>包括各种规格指标的运算放大器、高边电流检测放大器、比较器、视频滤波器、模拟开关等。部分产品的关键技术水平如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 运算放大器带宽为 10kHz -20MHz，静态电流 0.3uA-3.5mA，具有单通道、双通道和四通道三种规格，封装为通用封装，设计以通用为目的，不同的产品系列供电电压可以支持 2.7-36V；</li> <li>● 高边电流检测放大器具有大于 90dB 的共模抑制比，同时具有低噪声、低温漂、高性能的特点，可支持最高共模电压 80V；</li> <li>● 比较器转换时间可达 3.5ns，其中低功耗比较器的静态电流可小于 200nA；</li> <li>● 视频滤波器具有低功耗和卓越的视频指标，可以支持到 1080P 的视频分辨率；</li> <li>● 模拟开关导通阻抗可低至 0.5 欧姆，开关速度可达 100MHz，高压模拟开关供电可支持 12V；</li> <li>● 符合 IATF16969 标准的高可靠性运算放大器，通过 AEC-Q100 Grade 1 测试，可提供全套 PPAP 交付件。</li> </ul>	<p>线性产品的应用非常广泛，主要完成模拟信号在传输过程中放大、滤波、选择、比较等功能。信号放大是模拟信号处理最常见的功能，一般通过运算放大器连接成专用的放大电路来实现。高边电流检测放大器是专用于将高边电流转换成电压信号并放大的专用放大器。滤波是按频率特性对信号进行过滤，并保留所需的部分。模拟开关通过控制打开或关闭来选择信号接通与否，或者从多个信号中选择需要的信号。比较器比较两个输入信号之间的大小输出 0 或 1 的结果。终端应用举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通讯基站中对电源信号的调理和滤波；</li> <li>● 工业变频器中对电机电流的检测和放大；</li> <li>● 低功耗的放大器、比较器和模拟开关适用于便携设备；</li> <li>● 视频滤波器适用于高清视频有较高要求的应用，如安防监控、高清电视、个人录像机等；</li> <li>● 汽车级运算放大器适用于新能源等汽车感知单元，对信号进行放大、调理、监控等。</li> </ul>
转换器产品	<p>包括高速模数转换器、高速数模转换器、高精度数模转换器和高精度模数转换器以及特定应用下的数模混合模拟前端产品。部分产品的关键技术水平如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高速模数转换器具有 8/10bit 的分辨率，采样速率可达 50MSPS，并且具有很高的线性精度；</li> <li>● 高速数模转换器具有 8/10bit 的分辨率，输出速率可达 125MSPS；</li> <li>● 高精度模数转换器具有较高的分辨率，采样速率可达 500kSPS；</li> <li>● 高精度数模转换器具有 12-18bit 的分辨率，并且有单通道、双通道、四通道和八通道的规格；</li> <li>● 特定应用产品，集成多通道 ADC、多通道 DAC，适用于通讯和工业中特定器件的监视和环路控制。</li> </ul>	<p>转换器或者数据转换器包括模数转换器和数模转换器两种，模数转换器把模拟信号转换成数字信号，数模转换器把数字信号转换为模拟信号；</p> <p>转换器是混合信号系统中必备的器件，广泛应用于工业、通讯、医疗行业中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 激光雷达的高速信号采样和数字化需要高速模数转换器；</li> <li>● 工业控制中 4-20mA 信号传输需要用到高精度数模转换器。</li> </ul>

类别	主要技术水平	用途
接口产品	<p>包括满足 RS232、RS485、LVDS、CAN 收发协议标准的接口产品，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● RS232 收发器具有成本低，抗干扰能力强的特点，抗 ESD 能力达 12kV；</li> <li>● RS485 收发器具有 15kV 的 ESD 保护能力，速度快；</li> <li>● LVDS 收发器可以支持 400M 信号发送和接收，可支持多点组网功能，并且具有 8kV 的 ESD 保护能力；</li> <li>● CAN 收发器具有 75V 的共模电压，15kV 的 ESD 保护能力，支持全双工；</li> <li>● 数字隔离产品 CMTI 能力高达 150V/ns。</li> </ul>	<p>接口产品用于电子系统之间的数字信号传输。RS232 接口标准是常用的串行通信接口；RS485 接口标准适合多节点网络通信，在工业控制和通讯系统中有广泛应用；LVDS 接口以其速度快的特点，常用于短距离，数据量大，速度要求高的工业、电力和通讯设备中；CAN 收发器适用于新能源、汽车等需要高可靠性，高共模电压的设备中；数字隔离产品为了保证电子系统的安全性，常用于工业、电力和医疗设备中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于监控安全行业的控制和调试接口；</li> <li>● 适用于各个行业电子系统的打印接口；</li> <li>● 通讯行业的背板时钟以及控制信号的传送等；</li> <li>● 汽车 ECU 及各系统控制信号的传送。</li> </ul>

## 2、电源管理模拟芯片

电源管理模拟芯片常用于电子设备电源的管理、监控和分配，其功能一般包括：电压转换、电流控制、低压差稳压、电源选择、动态电压调节、电源开关时序控制等。公司的电源管理模拟芯片按功能总体分类如下：

类别	主要技术水平	用途
线性稳压器	<p>包括低功耗线性稳压器、低噪声线性稳压器等产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低功耗线性稳压器产品系列输入电压可以支持 2.4-42V, 输出电流可达 500mA, 并且具有 1.4uA 超低的静态电流, 超低的压差可以降低系统的功率损耗, 产品系列采用通用封装；</li> <li>● 低噪声线性稳压器可以提供小于 10uV 有效值的超低输出噪声和高达 90dB 的电源抑制比, 输出电流可以支持从 300mA 到 3A；</li> <li>● 符合 IATF16969 标准的高可靠性低噪声低压差线性稳压器, 通过 AEC-Q100 Grade1 测试, 可提供全套 PPAP 交付件, 输出电流可达 1A。</li> </ul>	<p>线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET, 从应用的输入电压中减去超额的电压, 产生经过调节的输出电压。线性稳压器用途非常广泛, 举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低功耗的低压差线性稳压器适用于多节电池供电的低功耗设备, 或者高压输入的低功耗设备, 如工业类电表、水表、烟感等；</li> <li>● 低噪声线性稳压器适用于对电源噪声敏感的设备类产品, 如通讯基站、图像传感器等；</li> <li>● 汽车级低噪声线性稳压器适用于汽车中对电源噪声敏感的传感器的供电, 如环绕摄像头、激光雷达或毫米波雷达等。</li> </ul>
电源监控产品	<p>包括电源时序控制器、看门狗、上电复位产品等：</p>	<p>电源监控产品用来实时监控电源的状态, 当不正常状态发生时, 通知主控芯片采取安全措施。电源时序控制器用来控制开机</p>

类别	主要技术水平	用途
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源时序控制器具有多个通道电源的上电、下电的时序控制，通过一个外部器件可以调整上电、下电的时序时间，功耗可以低至 100uA；</li> <li>● 看门狗、上电复位产品具有精密电源监控能力，在电源电压低至 1V 时仍可正常工作，并具有低功耗、集成度高、性价比高、外围电路简单、可靠性高等优点。</li> </ul>	<p>或关机过程中不同电源上下电的先后次序。应用举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于多电压域的电子设备；</li> <li>● 适用于可靠性较高的数字控制系统，对处理器进行监控，如工业控制器、智能设备等。</li> </ul>
开关型电源稳压器	<p>包括 DC/DC 降压、升压、反激开关型稳压器等：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 降压稳压器输入电压范围为 2.5V 至 100V，输出电压可稳定在 0.6V 至 90V，输出电流可以支持高 1A 至 20A，产品功能全面，电源转换效率高，输出纹波小；</li> <li>● 升压稳压器输入电压为 1V 至 80V，输出电压可稳定在 1.8V 至 80V，输出电流可以支持 100mA 至 3A，产品功能全面，电源转换效率高，输出纹波小；</li> <li>● 反激变换器输入电压为 4.5V 至 100V，输出电压可稳定在 0.8V 至 48V，开关电流大 3A，产品支持原边反馈，有源钳位，电源转换效率高，开关应力小。</li> </ul>	<p>开关型电源稳压器用于不同电压间的高效率转换。开关型稳压器控制晶体管在开通和截止两种状态工作，通过在电感或电容储能元件里储能和放能达到电压变换的目的，提高了电源转换的效率；</p> <p>开关型电源稳压器广泛应用于通讯、工业、医疗、汽车和消费电子中要求电源高效率 and 低发热的场合，特别是要求输出电压要高于输入电压或输出电压反极性、隔离等线性电源稳压器不适用的应用场景；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于通讯、工业和医疗应用中高压输入和大电流的需求；</li> <li>● 适用于电池供电的应用中提供稳定的输出电压，延长电池的使用寿命，尤其是输出电压高于输入电压的场合。</li> </ul>
其他电源管理产品	<p>包括负载开关和热插拔控制、马达驱动器等产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 负载开关和热插拔控制类产品可以覆盖 3V 至 42V 电源轨，支持 500mA 至 50A 的负载电流，可控制输出电压上升斜率和输出电流变化率，全集成，体积小；</li> <li>● 马达驱动类产品可以支持最高 17V 供电，可以输出驱动 1A 的电流，并且具有体积小的优点。</li> </ul>	<p>负载开关和热插拔控制器用于电源通断控制；马达驱动用于控制机械马达的转动状态；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 负载开关和热插拔控制器使用于各类接口中电源的通断控制，继电器的控制，通讯和工业设备中各种外设或器件的电源控制；</li> <li>● 马达驱动类产品适用于各类马达的驱动，如红外滤光片的切换、电子门锁的驱动。</li> </ul>

### 3、嵌入式处理器

嵌入式系统由硬件和软件组成，通常以应用为中心，执行带有特定要求的任务。嵌入式系统软硬件可裁剪，便于设计优化，适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的应用系统，具有自动化程度高、响应速度快等优点，目前已广泛应用于工业控制、汽车电子、智能家居、消费电子等领域。目前公司嵌入式处理器产品的研发方向主要为 MCU。MCU 芯片通常包括运算内核、嵌入式存储器和各种外设，能够用软件控制来取代复杂的电子线路控制系统，实现智能化以及轻量化控制。

结合公司多年在模拟领域的积累和 MCU 团队在嵌入式处理器方面的丰富经验，TPS32 混合信号微控制器家族首发的两大系列产品重点在数模混合这个关键点发力，实现不同低功耗待机模式，在快速唤醒及高速运行等复杂电源模式之间的无缝切换；具备高 ESD 性能，除满足 JEDEC47 工业标准外，同时 HBM 达到 6KV，在 SOC 上提供灵活的 IP 控制组合，满足不同应用的灵活配置，实现灵活高效的应用系统，减少 PCB 板的面积和外围电路，从而节约成本，提高终端产品竞争力。

## (二) 主要经营模式

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

公司自成立以来，始终采用 Fabless 的经营模式。Fabless 模式指无晶圆厂模式，采用该模式的企业专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节由晶圆制造和封装测试企业代工完成。

Fabless 业务模式下的业务流程：



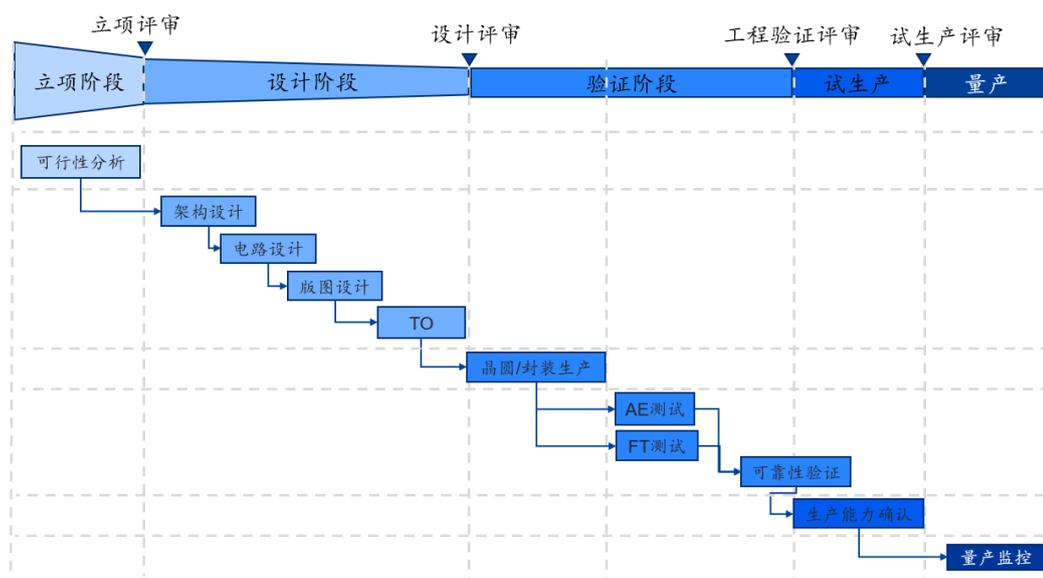
### 1、盈利模式

公司主要从事芯片的研发、销售和质量管理，通过向经销商或者下游系统厂商等客户销售芯片产品从而实现收入和利润。公司主营业务收入均来源于芯片产品的销售。

### 2、研发模式

公司采用 Fabless 的经营模式，意味着芯片产品的研发是公司业务的核心。产品研发按照公司规定的流程严格管控，具体研发流程包括立项、设计、验证、试生产和量产五个阶段，经由市场部、研发部、运营部等部门合作完成。同时，质量部门全程参与产品研发的所有环节，监督各环节的执行过程，在最大程度上保证产品的质量。

公司研发流程图如下：



### 3、采购与生产模式

报告期内，公司的晶圆制造、芯片封装和测试由委外工厂完成。2023年12月，公司汽车级测试中心正式投入运营，主要满足公司自有高端产品的晶圆测试和成品测试环节。

为保障公司产品交付和质量管控，公司总结供应链相关的工作并结合采购、生产信息系统，逐步制定和完善供应链等一系列制度、程序。《外包商管理控制程序》规定了外包商选择、认证和管理的方针、政策和职责，《采购、生产计划控制程序》《采购供货应急预案》《仓库物流作业规范》确保从生产计划、委外加工、产品入库、仓储发货的流程，以提高生产效率、减少库存囤积、加强成本控制。

### 4、销售模式

报告期内，公司结合行业惯例和客户需求情况，公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，即公司通过经销商销售产品，也向终端系统厂商直接销售产品。在经销模式下，公司与经销商的关系属于买断式销售关系。终端客户将采购需求告知经销商，由经销商将订单下达至公司，后续的出货、开票、付款和对账均由公司与经销商双方完成；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户，终端客户取代了经销商与公司直接进行货物和货款的往来。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 公司所处行业

##### 1) 所处行业分类

公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，并逐渐融合嵌入式处理器，公司所处行业属于集成电路设计行业。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业

分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。

## 1、行业发展情况

### （1）集成电路发展概况

#### 1) 全球半导体市场发展概况

集成电路的核心元器件晶体管自诞生以来，带动了全球半导体产业 20 世纪 50 年代至 90 年代的迅猛增长。进入 21 世纪以后半导体市场日趋成熟，随着 PC、手机、液晶电视等消费类电子产品市场渗透率不断提高，集成电路产业日趋成熟。近年来，在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源汽车、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，集成电路产业获得了新的发展动能。

2023 年，受到部分领域去库存的影响，由于通胀加剧以及智能手机、PC 等终端市场需求疲弱，全球半导体市场销售额出现了明显的下滑，使得市场的信心受到了一定的打击。WSTS 预计 2023 年全球半导体销售额仅为 5151 亿美元，同比下跌幅度达到 10.3%。IDC 预测，全球半导体产业市场规模在 2023 年将同比降低 13.1%至 5188 亿美元。整体来看，2023 年全球市场规模预计会呈现 10%左右幅度的下滑。但对 2024 年的市场趋势，全球各主要机构均持乐观预期。根据 WSTS 最新预测，2024 年全球半导体市场规模同比将实现 13.1%的增长，销售额将达 5,883.6 亿美元。

#### 2) 我国集成电路产业发展概况

根据美国半导体行业协会(SIA)发布的《2023 年市场报告》，亚太地区是最大的区域半导体市场，中国仍然是最大的单一国家市场。到目前为止，亚太地区最大的国家市场是中国，占亚太市场的 55%，占全球市场的 31%。近年来，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业保持快速、平稳增长态势。

2023 年，受宏观经济、半导体周期、中美贸易摩擦等因素影响，中国集成电路进出口数量同比有所下滑，但集成电路产量有所提升。据中国海关总署最新数据，2023 年中国累计进口集成电路 4795 亿颗，比上年下降 10.8%；进口金额 3494 亿美元，比上年下降 15.4%；2023 年中国累计出口集成电路数量为 2678.3 亿颗，比上年下降 1.8%；出口金额 9567.7 亿人民币，比上年下降 5.0%。据国家统计局数据显示，2023 年中国的集成电路产量为 3514 亿块，比上年增长 8.4%。

展望未来，人工智能、云计算、大数据、新能源、新一代网络通讯等新兴领域成为推动半导体市场持续增长的重要动力。我国集成电路产品国产替代已成为长期趋势，未来在国内行业利好政策、市场需求不断释放等多重因素的影响下，国内集成电路企业发展前景广阔。

### （2）模拟集成电路发展概况

集成电路按其功能通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指用来产生、放大和处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路；数字集成

电路主要是对离散的数字信号（如用 0 和 1 两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路。

模拟芯片是电子系统中不可或缺的部分。模拟芯片可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造等各类新兴电子产品领域。根据 WSTS 数据，2023 年全球模拟芯片销售额同比下降 5.7% 至 811 亿美元，同期逻辑芯片和存储芯片销售额同比分别下降 1.8% 和 35.2%。

在模拟集成电路领域，中国市场空间大，销售规模约为全球市场规模的 50%。相较于巨大的市场需求，国产模拟集成电路仍然处于销售规模较小、自给率较低的状况，进口替代的空间巨大。越来越多的本土模拟厂商通过持续的研发投入和产品、技术升级，在技术研发与产品市场导入方面实现了快速成长，在汽车、工业、通讯等相关的新兴产业不断寻求更大的市场空间。根据 Frost&Sullivan 统计数据，2016 年至 2025 年，中国模拟芯片市场规模将从 1,994.9 亿元增长至 3,339.5 亿元，年均复合增长率为 5.89%。

### （3）MCU 发展概况

MCU 指微控制单元，指在单一芯片上集成存储器、时钟、定时/计数器、显示接口以及其他外设等，能够用软件控制来取代复杂的电子线路控制系统，实现智能化和轻量化控制。主要应用于汽车电子、工控医疗、计算机和消费电子四大领域，受汽车电子的渗透率提升、工业 4.0 对自动化设备的旺盛需求、物联网快速发展带来的联网节点数量增长等因素的影响，MCU 在上述下游应用领域的使用大幅增加，近年全球 MCU 出货数量和市场规模总体呈现稳步增长趋势。

据半导体行业研究机构 TechInsights 数据显示，2022 年全球 MCU 市场规模为 209 亿美元。未来随着物联网发展及汽车电动化趋势深化，全球 MCU 市场规模有望持续增长，预计 2023 年有望达 226 亿美元，2016-2023 年复合增长率为 3.8%。根据 HIS 数据显示，2022 年中国 MCU 市场规模约为 390 亿元，同比增长 6.8%，预计 2026 年将突破 500 亿元。随着近年新能源汽车蓬勃发展，汽车电动化、智能化和网联化的趋势使得汽车产业对电子元器件的需求水涨船高，提高了汽车电子在新能源整车制造中的成本比重，因而带动了 MCU 的价值量近年来不断提高。2022 年全球 MCU 市场主要由美欧日芯片巨头主导，Omdia 数据显示全球前六大 MCU 厂商（意法半导体、瑞萨电子、恩智浦、微芯科技、英飞凌、德州仪器）市场占有率高达 83.4%。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路技术最早源于欧美等发达国家，欧美日厂商经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累，形成了巨大的领先优势。近年来，随着技术的积累和政策的支持，部分国内公司在高端产品方面取得了一定的突破，逐步打破国外厂商垄断。

公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，并逐渐融合嵌入式处理器。部分产品性能处于较为领先的水平，尤其在信号链模拟芯片领域，公司的技术水平杰出，许多核心产品的综合性能已经达到了国际标准。凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司的

模拟芯片产品已进入众多知名客户的供应链体系，应用范围涵盖信息通讯、工业控制、新能源和汽车、医疗健康等众多领域。

未来，公司将继续紧跟客户需求和技術演变趋势，利用技术研发及客户资源等优势，不断拓展新的技术和产品布局，致力于成为包含模拟与嵌入式处理器在内的全方面的芯片解决方案提供商，进一步巩固领先地位，提升公司综合竞争力。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 所属行业新技术的发展情况

##### ①集成电路器件线宽缩小，催生周边模拟器件的更新。

随着摩尔定律的不断演进，集成电路器件的工艺节点朝着先进的 10nm、7nm 等方向不断缩小，器件微观结构对数字芯片速度、可靠性、功耗等性能影响越来越大。为了保证不断演变的数字芯片的正常工作，也就催生了与之配套的模拟芯片不断更新与迭代。集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变，未来或可能出现新的工艺节点技术使得器件的线宽向 3nm 及以下的方向继续缩小，模拟器件也会随着进行不断的更新与演进。

##### ②高压 BCD 的工艺革新，提高了模拟器件的可靠性。

BCD 工艺是一种可以将 BJT、CMOS 和 DMOS 器件同时集成到单芯片上的技术。与传统的 BJT 工艺相比，BCD 工艺在功率应用上具有显著的优势，最基本的优势就是使得电路设计者可以在高精度模拟的 BJT 器件、高集成度的 CMOS 器件和作为功率输出级的 DMOS 器件之间自由选择。整合好的 BCD 工艺可大幅降低功耗，提高系统性能，增加可靠性和降低成本。经过三十多年的发展，BCD 工艺技术已经取得了很大进步，从第一代的 4um BCD 工艺发展到了最新的 65nm BCD 工艺，线宽尺寸不断减小，也采用了更加先进的多种金属互连技术；另一方面，BCD 工艺向着标准化、模块化发展，其混合工艺由标准的基本工序组合而成，设计人员可以根据各自的需要增减相应的工艺步骤。总的来说，今后的 BCD 工艺主要向着高压、高功率和高密度三个方向发展，最终提高模拟集成电路的可靠性和稳定性。

##### ③绝缘层上硅（SOI）材料的革新，扩大了模拟器件的应用领域。

SOI 是用于集成电路制造的基于单晶硅的半导体材料，可替代广泛应用的体硅（Bulk Silicon）材料。用 SOI 生产的集成电路具有速度快、功耗低的特点，因此 SOI 技术被广泛地用于制造大规模集成电路。此外，在 SOI 上制造的半导体器件的其它特点也逐渐被开发和利用，尤其在模拟集成电路的各种应用领域。除了上述速度快、功耗低的特点，SOI 拥有极好的电学隔离性能，成为了部分模拟射频芯片的理想选择；其天然无 Latch-up 的特点解决了很多高压模拟信号处理电路和高压电源芯片的可靠性难题。SOI 技术从很大程度上拓展了模拟集成电路里的应用领域。由于市场的驱动，近年来 SOI 的生产工艺也不断改进，性能逐渐稳定，成本持续降低。目前主要的 SOI 生产工艺包括注氧隔离（SIMOX），键合再减薄（BESOI），智能剥离（Smart-Cut），外延层转移（ELTRAN）等，已经可以大规模稳定生产，商业前景广阔。

## （2）新的应用领域

模拟集成电路的应用领域涉及人类社会的各行各业，只要有电子器件的存在，就可以发现模拟集成电路的影子。新应用领域如下：

### ①信息通信

5G 技术是信息通信领域的关键技术之一，具有低时延、超高速率、大连接、多业务等特点，将带来前所未有的科技变革和社会进步，5G 广泛应用推动通信领域模拟芯片迭代升级。5G 的普及加速了其在各领域的融合，成为数据资源循环和产业智能化、绿色化、融合化转型的关键支撑。根据国新办发布会介绍，截至 2023 年底，我国 5G 基站总数达 337.7 万，5G 行业应用已融入 71 个国民经济大类，应用案例数超 9.4 万个，5G 行业虚拟专网超 2.9 万个。5G 应用在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业深入推广。根据全球移动通信系统协会（GSMA）首席执行官约翰·霍夫曼的预测，到 2025 年，中国将成为世界上第一个拥有超过 10 亿个 5G 连接数的国家，并将继续保持全球引领地位。伴随着全球 5G 渗透率的提升和终端产品功能复杂度的提升，全球通讯模拟芯片市场有望持续增长。根据华经产业研究院数据，2023 年全球模拟芯片的主要应用市场之一是通讯领域，市场份额为 36%，预计到 2026 年全球通讯领域模拟芯片市场规模将增长至 431.24 亿美元，2021-2026 年的复合增长率将达 8.73%。

服务器是大数据中心的重要节点，其需求来自于数据量的提升。近年来，我国加快建设新基建，云计算、边缘计算等新兴技术渗透率逐渐提高，AI 人工智能需要大量的服务器和数据存储设备的支撑，推动服务器市场出货量稳步增长。在服务器场景中的电压/电流检测、比较电路和过流保护、时钟、电压监控、系统供电等都会用到大量的模拟芯片，预计将带动模拟芯片的快速增长。

### ②电动化、智能化汽车

近年来，电动化、智能化发展成为全球汽车行业的确定性方向之一，中国新能源汽车增速显著，根据 IDC 发布的《2022-2026 中国新能源汽车市场趋势预测》显示中国新能源汽车市场规模将在 2026 年达到 1,598 万辆的水平，年复合增长率 35.1%，届时国内新能源车的新车渗透率将超过 50%，保有量在整个汽车市场中的占比将超过 10%。模拟芯片应用于几乎所有的汽车电子系统。在传统汽车时代，模拟芯片在动力总成、底盘和安全、车载娱乐、仪表盘、车身电子及 LED 电源管理等领域已被广泛应用；而随着电动化、智能化的渗透，大小“三电”系统、热管理、智能座舱、自动驾驶等系统成为了模拟芯片进一步快速增长的应用领域。电车智能化，指智能驾驶辅助系统 ADAS 和影音娱乐系统，智能驾驶和影音娱乐因脱离了人的主动驾驶，需要极高要求的激光雷达、毫米波雷达、监控摄像系统、车联控制模块、电源辅助模块等，离不开高性能的模拟芯片如放大器、传感器、接口产品、电源管理产品、隔离驱动等。汽车的电动化、智能化使得单车对电源管理 IC 和信号链 IC 的需求量大幅增长，从而带动了车规模拟芯片在汽车芯片中的占比持续增长。根据韩国 SNE Research 统计，2023 年全球电动汽车动力电池装机量约为 705.5GWh，同比增长 38.6%。电动汽车的爆发式增长带动了车用锂电池管理芯片、电流检测、接口通讯等模

拟芯片的快速增长。从市场规模来看，随着新能源汽车的快速发展，模拟芯片的市场规模呈现逐年增长态势。

### ③光伏发电

目前，在“碳达峰、碳中和”的趋势下，中国新能源技术已经领先全球。国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中明确提出，建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制，这要求各行业需要从能源供给侧和能源需求侧作出加快转型。截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。2024年全国能源工作会议提出“聚焦落实‘双碳’目标任务，加快推进能源绿色低碳转型，2024年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右”。太阳能将维持高景气度。在光伏系统的逆变器场景中的母线电压/电流/温度检测、比较电路和过流保护、时序和整形电路、DSP/FPGA电压与驱动的通信、DSP/FPGA电压监控、电弧检测、IGBT/SiC的隔离驱动等都用了大量的模拟芯片，预计将带动模拟芯片的快速增长。

### ④储能

储能系统包含便携式电源、集中式储能和新能源充电桩。集中式储能以大功率、长时间的供电场景为对象接入输电网络，在电力系统主网运行管理和协调调度中需要有效提高可调、可控、可计划的能力；储能电源是摆脱“电线”限制，给各种电器长时间供电的轻巧、便携、容量高、功率大的“备用电站”；在户外出游、应急救援和医疗设备供电领域有着重要的应用。便携式电源、集中式储能上精密运算放大器、高压通用运放、高压比较器、电平转换、电压基准源、LDO、隔离驱动等系列模拟芯片将得到广泛的运用。另外，新能源汽车又将促进新能源充电桩的技术革新。在AC/DC充电桩中高压漏电检测、CP/CC检测、电压/电流/温度采样、充电枪液冷及连接器的温度检测都会用到种类众多的模拟芯片。

### ⑤工业智造

工业自动化和智能化的程度直接影响一个国家生产力的水平。在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升。伺服、变频、PLC等产品是工业自动化的底层执行和控制机构，模拟芯片在伺服、变频、PLC等产品领域发挥重要作用，工业智造的大力发展为模拟集成电路产品创造了巨大的发展空间，势必加快如高性能转换器芯片和电源管理芯片等工业领域必需品的国产化进程。根据睿工业统计数据，2023年中国工业自动化市场规模同比下降1.8%。其中低压变频器市场规模同比下降3.8%；通用伺服市场规模同比下降4.1%；中大PLC市场规模同比增长1.1%，小型PLC市场规模同比下降12.3%。预计2024年至2025年，自动化市场保守预测增长率可能在0%到5%之间，新能源、半导体以及3C电子领域，因其技术创新和市场需求的持续增长，成为了自动化市场新的增长点。在全球经济格局不断变化的当下，自动化行业正面临着前所未有的挑战和机遇。一方面，经济下行压力、产业

升级需求以及全球供应链的重构给自动化市场带来了不确定性；另一方面，技术进步、国产替代趋势以及产业地理转移也为自动化行业开辟了新的发展空间。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术可以分为通用产品技术和特定产品技术。其中，通用产品技术指该类核心技术主要应用于公司的多条或全部产品线；特定产品技术指该类技术主要应用于某一类产品线，由于模拟集成电路功能繁多，亦会出现跨产品线应用的情况。截至本报告期末，公司拥有以下核心技术：

##### (1) 通用产品核心技术

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
1	基于 BCD 工艺的静电保护技术	自主研发	全产品线	可以抗 15kV 正负 ESD 冲击	具有竞争力
2	低噪声低温漂参考电压技术	自主研发	全产品线	低噪声，低温漂	具有竞争力
3	低失调 CMOS 放大器技术	自主研发	全产品线	超低失调电压，低噪声	具有竞争力

##### (2) 特定产品核心技术

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
1	高压放大器技术	自主研发	线性产品	高压摆率，低失调电压，轨到轨输出	具有竞争力
2	纳安（nA）级别低功耗电路技术	自主研发	线性产品	nA 级功耗，参数一致性好	具有竞争力
3	六阶巴特沃斯有源滤波技术	自主研发	线性产品	低功耗，低成本，性能稳定	具有竞争力
4	流水线型模数转换技术	自主研发	数据转换器产品	高速、高精度模数转换	具有竞争力
5	逐次逼近模数转换技术	自主研发	数据转换器产品	高精度、中等转换速率、低功耗模数转换	具有竞争力

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
6	Sigma-Delta 调制技术	自主研发	数据转换器产品	高精度，低转换率模数转换	具有竞争力
7	电流舵型数模转换技术	自主研发	数据转换器产品	高转换率、10-14 位精度数模转换	具有竞争力
8	高精度数模转换技术	自主研发	数据转换器产品	低功耗、高精度 16 位数模转换	具有竞争力
9	基于 BCD 工艺的 RS485 收发电路技术	自主研发	接口产品	速率高，最低电压到 1.8V	具有竞争力
10	高可靠性 RS232 接口芯片技术	自主研发	接口产品	抗干扰，抗静电，低成本	具有竞争力
11	高压低功耗线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	静态功耗低，动态响应快，输入电压高	具有竞争力
12	低噪声线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	低噪声，高电源抑制比	具有竞争力
13	高精度低电压电源监控技术	自主研发	电源监控产品	工作电压低至 1V，阈值电压低至 1.58V	具有竞争力
14	高可靠性通用马达驱动技术	自主研发	其他电源管理产品	适用于多种马达驱动应用，可靠性好	具有竞争力
15	大电流线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	最高输出 3A 电流，高 PSRR	具有竞争力
16	高压隔离技术	自主研发	接口产品	隔离电压域之间信号传输，高 CMTI，低失真	具有竞争力
17	高压大电流开关型电压转换器技术	自主研发	开关型稳压器产品	60V 输入电压，5A 输出电流	具有竞争力
18	高压 MOSFET 栅极驱动器技术	自主研发	其他电源管理产品	40V，5A 峰值电流，速度快	具有竞争力
19	超高速氮化镓 (GaN) 场效应管驱动技术	自主研发	其他电源管理产品	小于 1ns 开启/关断时间，速度快	具有竞争力
20	多相开关电源转换器技术	自主研发	开关型稳压器产品	双相 2x4A 控制，均流特性好	具有竞争力

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
21	有源钳位反激变换器技术	自主研发	开关型稳压器产品	消除变压器漏感引起的电压尖峰，效率高，工作频率高	具有竞争力
22	高可靠性 CAN 接口芯片技术	自主研发	接口产品	抗干扰，抗静电性能好	具有竞争力
23	高共模电压差分放大器技术	自主研发	线性产品	$\pm 75V$ 共模电压，共模电压抑制比高，应用范围广	具有竞争力
24	100fA 超低偏置电流放大器技术	自主研发	线性产品	国内首创，可用于漏电检测和电荷传感器等的信号放大	具有竞争力
25	超高带宽放大器技术	自主研发	线性产品	8GHz 增益带宽积，速度快	具有竞争力
26	高速多路开关	自主研发	接口产品	支持 16Gbps 速率	具有竞争力
27	电容触摸技术	自主研发	MCU 产品	超高精度达到 10fF，超高抗噪，防水防误触，休眠模式低功耗检测及快速唤醒。	具有竞争力
28	嵌入式处理器高有效位模数转换技术	自主研发	MCU 产品	12 位 ADC 实现单端输入 11 ENOB，差分输入 11.5 ENOB	具有竞争力

### (3) 报告期内的变化情况

报告期内，公司持续在信号链模拟芯片和电源管理芯片领域进行技术拓展，持续加大电源、接口、MCU、数据转换器等产品及汽车级产品的研发及技术投入，高精度模拟芯片性能持续提升，车规产品的质量和可靠性达到汽车电子的高可靠性要求。报告期，公司主要突破与进展如下：SAR 型 ADC 最高分辨率达到 18bit；运算放大器超低偏置电流达 100fA；大电流低压差 LDO 输出电压噪声达到  $4.5 \mu V_{RMS}$ ；超高稳定度基准电压温漂达  $3PPM/^{\circ}C$ ；国内首家通过 C&S 认证的 CAN 收发器具备  $\pm 15kV$  IEC ESD 接触放电能力；车规芯片 20 余个品类 110 余款产品上市；公司隔离产品的隔离耐压等级（ $5kV_{rms}$  以上）、ESD 静电保护（ $\pm 8kV$ ）、防门锁 Latch up 能力 800mA（高温  $125^{\circ}C$ ）达到国内领先，共模瞬态抑制 CMTI（ $200kV/\mu s$ ）达到国际领先；MCU TPS32 混合信号微控制器 TPSensor®电容触摸（超高精度达到 10fF，休眠模式低功耗检测及快速唤醒）ESD 静电保护（ $\pm 6kV$ ），12 位 ADC 支持 2.5Msps 以及  $\pm 2^{\circ}C$  内置温度传感器以及 11.5 位的 ENOB。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2023	信号链类模拟芯片和电源类模拟芯片

## 2. 报告期内获得的研发成果

具体内容见下表

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	144	16	360	88
实用新型专利	8	1	36	23
集成电路布图设计	37	20	142	103
合计	189	37	538	214

注：上表统计的数据为国内发明专利、实用新型、集成电路布图设计

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	554,307,671.02	655,631,304.02	-15.45
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	554,307,671.02	655,631,304.02	-15.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	50.69	36.76	增加 13.93 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：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大电流、低噪声线性稳压器	13,000.00	3,942.00	12,156.98	研发升级阶段	具有 3A 输出电流能力和 145mV 超低压差，同时支持 6uVrms 输出噪声和高 PSRR 纹波抑制能力	国内领先	主要应用在工业、通信、服务器等行业，提供稳定干净的直流输出电源
2	低功耗、高性能通用型放大器	770.00	192.58	761.35	量产阶段	采用创新的架构，在超低供电电流下可以达到高精度需求	国内领先	主要应用于 IOT 设备、化学传感器、电池供电的精密仪器仪表等
3	低噪声高性能时钟控制器	15,000.00	4,378.29	13,027.60	研发升级阶段	满足高性能链路的时钟抖动要求，抖动小于 100fs	抖动、切换指标国内领先	主要应用于无线通讯设备、有线传输、企业及数据中心交换机等设备
4	电源监控产品	18,000.00	793.78	2,044.54	研发升级阶段	低功耗高精度可调延时的复位芯片，提升系统 MCU 复位时间的灵活性以及适应更多种类的电压轨的选择	国内领先	主要应用于光通讯模块和安防等工业应用
5	高集成度高性能 MCU 产品系列	50,000.00	8,991.14	22,332.07	工规系列量产发布，车规系列研发升级拓展	结合公司丰富模拟混合信号设计经验，在系统性能和集成度上高于市场上国内外同类产品，集成多路 ADC, DAC, OPA, 通过基于应用 SOC 顶层构架设计，实现面向低功耗，智能控制的优化	国内领先	主要应用于智能门锁，智能家居，智能楼宇，工业控制，家用电气，数字电源，逆变，储能，电机驱动，人机交互（HMI）等领域
6	高精度电池保护产品	8,000.00	1,643.78	7,277.76	持续开发阶段	为使用锂电池的终端产品和电动汽车提供高精度的充电、放电，以及	国际一流	主要用于大电流充电终端设备的高精度电池保护板

						相关的电池安全保护措施，提升保护的精度及保护系统的安全性		
7	高精度高性能模数转换器	10,000.00	1,894.55	6,969.00	研发升级阶段	24bit 高分辨率模数转换器，高速模数转换器和多通道高精度同步模数转换器，具有领先的信噪比，线性度和采样率	国内领先	主要应用于电力、医疗，测试等行业，对模拟信号进行高精度高速度的采样和数字化转换
8	高精度线性稳压器	3,000.00	822.34	2,413.38	研发升级阶段	进一步提升线性电源的输出精度和稳定度	国内领先	主要应用于工业、消费等应用中，对传感器提供稳定高精度电源，或作为模数转换器的电压基准
9	高可靠性车规电源产品	7,000.00	5,088.05	6,697.26	研发升级阶段	按 ITAF16949 车规标准开发，宽输入电压范围，低静态电流，提高了产品的可靠性	国内领先	主要应用于车内电子控制单元，车载娱乐系统，先进驾驶辅助系统，车身电子等要求高可靠性电源的应用
10	高性能高可靠性接口产品	11,000.00	3,957.35	10,784.05	研发升级阶段	支持 CAN-FD 功能，耐高压，高共模输入，高 ESD 性能，能支持多节点、长距离信号传输	国内领先	主要应用于工业、通信，医疗和汽车等行业，以及对通讯接口的抗干扰性有较高要求的应用场景
11	高性能通用放大器	10,000.00	3,109.12	9,692.12	研发升级阶段	采用独特的电路设计方式，提高了输入噪声、高频的电源抑制比、输入信号范围等关键指标	国内领先	主要应用于工业控制、音频，传感器等应用中，对输入信号进行调理，并能抑制高频电源噪声，降低应用对系统的要求
12	高压、大电流开关型稳压器	15,000.00	3,220.60	11,560.96	研发升级阶段	高可靠性高效率电源管理，其温度范围、输出电压精度、开关频率范围、噪声、效率等关键指标符合设计要求	国内领先	主要应用于工业、通信、医疗、汽车行业，将高压电源降压为低压电源
13	高压多通道模拟开关	3,000.00	386.15	1,728.28	持续开发阶段	选择合适工艺提高了模拟开关的工作电压，采用独特的电路设计方式，提高了导通电阻，抗闩锁能力等关键指标	国内领先	主要应用于工业控制及通信行业中，用于各类模拟信号的切换，低阻抗和高电压提高了模拟开关的应用范围，

								抗门锁能力降低了系统保护的要求
14	高压高性能放大器	1,000.00	550.85	738.26	研发升级阶段	支持 36V 供电电压,进一步降低了输入噪声和输入失调电压,提高了电源抑制比、输入信号范围、电压摆率,带宽等关键指标	国内领先	主要应用于工业控制、测试计量,电源,传感器等应用中,对输入信号进行精密调理,能适应宽电压输入,抗电源噪声,共模噪声能力强
15	高压高性能驱动产品	18,000.00	312.95	1,513.96	研发升级阶段	耐高压,逻辑控制电平输入,高压大电流驱动输出,输出和输入电压差大	国内领先	主要应用于工业、通信和汽车行业,中高供电电压或输入输出需要高耐压的应用场合
16	高压高性能信号传输转换器	6,500.00	2,112.94	6,041.55	持续开发阶段	高速、耐高压、高共模瞬态抑制、高 ESD 性能,并能支持长距离信号传输,提高产品的鲁棒性	国内领先	主要应用于工业、通信、医疗等行业,以及对通讯接口的可靠性和抗干扰能力有较高要求的场景
17	特殊信号处理放大器	8,000.00	2,633.01	6,336.92	持续开发阶段	针对传感器提供集成多个不同功能放大器和其它模拟信号处理的高集成度的信号调理解决方案,集高精度,低失调,低温漂,高共模输入和共模输入抑制比等优异特性于一体	国内领先	主要应用于工业行业中,对传感器输出的小信号进行高精度的信号调理,特别适合于对产品的小型化有强烈需求的应用
18	通用型高性能开关型电源	6,000.00	947.17	5,566.78	研发升级阶段	形成不同电压电流产品族,具有效率高,EMI 性能好的特点	国内领先	主要应用于工业及汽车
19	通用型高性能栅级驱动器	5,000.00	551.77	3,193.75	研发升级阶段	形成全系列栅级驱动产品族	国际领先	主要应用于大功率开关电源系统、光伏逆变、新能源车、激光雷达等
20	通用性多通道模数转换器	10,000.00	1,381.24	9,121.64	持续开发阶段	12 到 16 位分辨率,采样率 1MHz,信噪比达到 90dB,线性度 1LSB	国内领先	主要应用于工业、医疗和汽车等行业,对模拟信号进行高精度高速度的采样和数字化转换

21	增强型、高集成度、多通道模数转换器与数模转换器的监控芯片	6,000.00	1,759.63	5,143.99	持续开发阶段	采用创新的架构，集成多通道ADC和DAC，在小体积下实现高模拟集成度	国内领先	主要应用于工业、通信等行业，进行多路物理量测量和控制，可对多通道模拟信号进行采样，并同时提供多路模拟输出信号
22	通用型马达驱动器	6,000.00	1,617.29	5,153.59	研发升级阶段	驱动BLDC，step等不同类型的马达	国内领先	主要应用于工业、汽车等应用中驱动马达。
23	高性能通用接口产品	5,500.00	1,285.61	3,184.60	持续开发阶段	支持工业标准RS232,RS485,I2C,LVDS等接口的信号传输，提供高速传输能力，优异的信号完整性和高ESD性能	国内领先	主要应用于工业、通信，医疗等行业，以及对通讯接口的抗干扰性有较高要求的应用场景
24	高性能模拟前端	20,000.00	3,858.56	5,931.07	持续开发阶段	进一步提升到18bit高精度电压电流和功率检测，集成更多的信号处理功能模块	国内领先	主要应用于通讯，新能源汽车，光伏储能
合计	/	255,770.00	55,430.77	159,371.48	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	531	486
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	70.80%	74.40%
研发人员薪酬合计	32,260.10	27,831.89
研发人员平均薪酬	60.75	57.27

注:平均薪酬以研发人员当年薪酬合计数/期末研发人员数量

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	24
硕士研究生	335
本科	153
专科	13
高中及以下	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	254
30-40岁(含30岁,不含40岁)	200
40-50岁(含40岁,不含50岁)	69
50-60岁(含50岁,不含60岁)	8
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、坚持自主创新的研发策略，数模齐飞，进一步打造平台化企业

公司多年来致力于模拟集成电路的设计以及相关技术的开发，长期聚焦高性能、高质量和高可靠性的产品研发策略并持续投入资源，在模拟芯片领域积累了大量的技术经验，并以此开发了涵盖信号链和电源管理领域的多品类模拟芯片产品，持续推出在成本和客户技术支持等方面具备较强国际竞争力的，在性能、集成度和可靠性等方面具有竞争力的模拟信号链和电源管理芯片。在此基础上，逐步融合嵌入式处理器，针对同时需要模拟产品和数字处理能力的特定应用推出各类产品，进一步丰富产品类别，为客户提供更加全面的解决方案，有利于公司更加充分地利用现有客户资源，更全面地满足客户需求并增强客户粘性。凭借多年的研发积累，公司已拥有基于

BCD 工艺的静电保护技术、高压隔离技术、高精度数模转换技术、大电流线性电源设计技术等 20 余项核心技术，广泛应用于各类自研模拟及嵌入式芯片产品中。

公司高度重视科技创新及知识产权保护，建立健全知识产权体系，通过专利布局形成深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑知识产权护城河。截止报告期末，公司累计申请发明专利 360 项，实用新型专利 36 项，集成电路布图设计专有权 142 项。累计获得有效的发明专利 88 项，实用新型 23 项，集成电路布图设计 103 项。

## 2、持续优化全流程质量管理体系，产品可靠性提升

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。公司秉承“为客户提供具有成本竞争力、无缺陷的产品和服务”的质量管理方针，持续改进并完善整体质量管理体系和关键流程。公司按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格完善的质量保障体系，部分企业内部标准高于国际标准，并从产品研发、可靠性验证、封装测试、生产等全流程，以行业高标准全链管控芯片品质，保证产品高质量交付。同时思瑞浦已建立自有汽车级芯片测试厂，有利于更好把控产品质量，提高芯片质量和价值，为客户与市场提供更高质量、更高性能的汽车级芯片产品。

## 3、优秀人才加速凝聚，人才优势进一步巩固

公司将每一位员工视为公司合作伙伴，努力营造平等、互相帮助、互相成就的工作氛围，为员工提供具有竞争力的薪酬待遇，并推行股权激励计划，将公司的长期发展成果与员工进行共享。公司高度重视人才团队建设，核心团队成员均具有多年模拟集成电路领域专业背景和丰富行业经验。报告期内，结合公司战略布局和人才发展观，公司持续引进海内外的优秀人才。报告期公司积极引进具有丰富经验的研发人才，截至报告期末，公司研发技术人员数量增加至 531 人，同比增长 9.26%，研发技术人员占公司员工总数 70.80%，其中研发人员中硕士及以上学历人员 359 人，占研发技术人员总数的 67.61%，公司中长期发展所需的人才基础进一步夯实。

此外，公司致力于通过产教融合将实际业务与学科知识相结合，专注课题成果的转化和应用建设，报告期内，公司与复旦大学、浙江大学等高校持续开展“思瑞浦奖学金”，并与多所高校进行合作，以期共同培养更多优秀的集成电路学科专业人才。

## 4、产业链紧密协作，产品供应端交付能力提高

公司采用灵活的 Fabless 轻资产经营模式。为保证公司产能需求，在晶圆制造、封装测试供应端方面，公司与产业链合作伙伴紧密协作公司积极协调上下游产业链进行资源整合，将市场和客户对新产品的需求及时反馈给供应商，并持续推进与供应链合作伙伴的技术合作，根据公司新产品开发需要，助力供应链伙伴进行工艺创新，实现协作共赢。报告期内，公司加强供应链管理的投入，优化供应链管理系统，建立健全《供应链特殊规范整理》《生产计划流程管理》等供应链流程管理规范。此外，公司自建的汽车级测试中心已正式投入运营，可支持常温、高温和低温测试，能满足不同尺寸的晶圆以及不同封装形式的成品芯片测试。

## 5、广泛的客户群体及不断完善的销售体系，助力公司业务成长

公司秉持为客户“提供创新、具有全面竞争力的模拟与嵌入式产品和解决方案，建立公平信赖、互相成就的合作关系、赋能全球智造”的使命，凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，取得了众多行业龙头标杆客户的认可，积累了大批优质终端客户，目前产品已覆盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表、新能源和汽车等众多领域。结合客户需求，公司不断对销售与客户服务体系进行调整，逐步形成以经销为主、直销为辅的销售模式，通过不断优化和完善经销商培训及评价、激励机制，加强与经销商的协同，为更多客户提供完整的技术、产品和商务支持。报告期内，公司持续开启销售的全球化布局，在美国、日本、韩国、德国新设销售支持中心，提供优质便捷的本地化支持。

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2023 年，受经济形势、行业景气周期、客户去库存、终端市场需求不及预期、竞争加剧等因素影响，公司营业收入下降、利润为负。预计未来公司在技术研发、人员费用方面仍需保持较大的投入。如果发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、需求持续低迷、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系等情形，且公司未能及时采取措施积极应对，将使公司面临一定的经营压力，存在业绩下滑的风险。

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术持续创新能力不足的风险

公司目前的主要产品为模拟集成电路芯片，处于集成电路设计行业。随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，行业中新技术、新产品不断涌现，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断升级更新现有产品并研发新技术和新产品，从而通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。如果公司未来研发资金投入不足或研发进度低于预期，则可能致使公司产品及技术被赶超或被替代，进而导致公司已有技术和产品的市场竞争力下降，给公司未来业务带来不利影响。

#### 2、关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险

在集成电路行业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础。技术人员的稳定与公司正常经营和技术创新息息相关。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法吸引更多的高端技术人才，会出现人才流失的情形，对公司经营产生不利影响。

### 3、核心技术泄密风险

公司核心技术涵盖产品的整个工艺流程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司在行业中的市场竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术失密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、市场竞争风险

模拟集成电路行业正快速发展，众多国内外企业试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。公司与行业内国际大型厂商相比，各方面仍然存在一定的提升空间。如德州仪器和亚德诺，拥有上万甚至十几万种模拟芯片产品型号，几乎涵盖了下游所有应用领域。一旦这些领先企业采取强势的市场竞争策略，或公司未能正确把握市场动态和行业发展趋势，则公司的经营业绩等可能受到不利影响。

### 2、研发投入效果不及预期的风险

作为以研发为本的 Fabless 模式厂商，公司十分重视研发投入。2023、2022、2021 年公司研发投入分别为 55,430.77 万元、65,563.13 万元和 30,096.91 万元，占同期营业收入的比重分别达到 50.69%、36.76%和 22.70%，研发投入较高。未来，若公司在研发过程中的关键技术未能突破、相关性能指标未达预期，或是公司研发进度较慢，相关产品推出市场后未获认可，公司将面临研发投入难以收回、市场开拓出现滞缓等风险，对公司未来发展产生不利影响。

### 3、供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 模式经营，供应商包括晶圆制造厂和封装测试厂，报告期内公司与主要供应商保持稳定的采购关系。由于集成电路行业的特殊性，晶圆厂和封测厂属于重资产企业而且市场集中度高。受晶圆、封测行业集中度较高的影响，公司的供应商呈现较为集中状态。如公司的主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系变化，可能导致供应商不能足量及时出货，或导致公司采购成本增加，可能对公司获利能力和经营业绩产生不利影响。

### 4、客户集中度较高的风险

模拟芯片拥有“品类多，应用广”的特点，国际知名的模拟集成电路厂商一般拥有广泛且分散的客户资源。相较于国际知名厂商，公司目前的规模较小，产品品类较少。为集中优势资源，发挥比较优势，公司主要选择为通信、泛工业等领域客户提供模拟芯片产品，公司下游如通信等行业拥有垄断竞争的市场格局和厂商集中度较高的情况。如果未来公司无法在市场竞争中继续保持产品技术优势，或与主要客户的合作关系发生较大变化，将对公司经营产生不利影响。

### 5、公司规模扩张带来的管理风险

近年来，随着公司业务的快速发展，公司收入规模持续扩张，在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面将对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、税收优惠政策风险

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8号）和《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告[2020]45号）的有关规定，于2021年度，公司申报成为国家鼓励的重点集成电路设计企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。2019年度为公司弥补累计亏损后税务认定的首个获利年度，公司自2019年度起享受企业所得税“五免后按十”优惠政策。同时，部分子公司也享受集成电路及高新技术企业的税收优惠。若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

### 2、股权激励对公司费用影响的风险

在集成电路行业，优秀人才是公司持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。在公司快速发展阶段，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司陆续推出股权激励计划，相关的股份支付费用将对公司经营业绩产生一定影响。

### 3、毛利率波动的风险

目前，公司产品主要以信号链芯片和电源管理芯片为主。公司综合毛利率受产品售价、产品结构等因素影响，报告期内公司信号链产品毛利率为54.28%，电源管理产品毛利率为42.28%。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，不排除公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定影响。

### 4、存货跌价风险

报告期末，存货账面余额为46,305.09万元，存货跌价准备余额为3,488.65万元，存货跌价准备余额占存货账面余额的比例为7.53%。如果公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，就可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。公司已加强对产品的需求预测和跟踪，制定合理的生产计划；同时加强了对存货的库存管理，保证存货安全。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、集成电路行业周期性波动的风险

集成电路产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征。近年来，宏观经济、全球贸易及国际局势等多重因素，给全球集成电路供应链及产业格局带来扰动。集成电路行业发展过程中的

波动，会使行业企业面临一定的经营风险。如果行业下行周期持续时间较长、幅度较大，则可能对公司的整体经营业绩造成不利影响。

## 2、国际贸易摩擦的风险

随着近年来国际政治、经济形势日益复杂，国际贸易摩擦不断升级。有关国家针对半导体设备、材料、技术等相关领域颁布了一系列针对中国的出口管制政策，限制中国公司获取半导体行业相关的技术和服务等。国际局势瞬息万变，一旦国际贸易摩擦的状况持续或进一步加剧，公司可能面临经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，若公司未能及时成功拓展新客户或供应商，极端情况下可能出现公司的营业收入下滑的情形，正常经营将受到不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、宏观经济波动风险

公司产品应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器、新能源与汽车等众多领域，业务发展情况与下游市场需求密切相关。近年来，国际政治和宏观经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。如果宏观经济形势不及预期，下游市场需求面临增长缓慢甚至发生下滑的情形，或将导致集成电路行业的市场需求下滑，若公司未能及时成功拓展新客户，可能对公司的经营业绩造成不利的影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 1、无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。尽管公司已建立了完善的法人治理结构和决策机制，无实际控制人对公司的治理及经营仍可能产生一定影响。

### 2、募集资金投资项目实施风险

公司首发募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”已在报告期内结项，使用首发超募资金建设的“车规级模拟芯片研发及产业化项目”“高性能电源芯片研发及产业化项目”及使用向特定对象发行 A 股股票募集的资金建设的项目“临港综合性研发中心建设项目”“高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目”“测试中心建设项目”正逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破，则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或投产后盈利情况不及预期的风险；且募投项目实施后，固定资产投资增加会导致相应的折旧增加。上述情况将对公司的经营业绩产生一定影响。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 109,351.91 万元，同比下降 38.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,471.31 万元，同比下降 113.01%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,093,519,073.21	1,783,353,923.65	-38.68
财务费用	-25,064,342.35	-19,113,534.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-164,895,533.16	530,062,966.24	-131.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,346,444,678.52	1,276,581,174.84	-283.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,763,370,077.33	24,727,577.39	7,031.19
税金及附加	6,005,491.47	12,921,254.51	-53.52
其他收益	30,532,532.26	12,749,119.59	139.49
公允价值变动收益	2,494,263.57	7,506,429.61	-66.77
资产减值损失	-24,331,227.48	-9,811,866.93	不适用
所得税费用	-47,659,095.03	212,388.78	-22,539.55

营业收入变动原因说明：报告期营业收入同比下降 38.68%，主要受经济形势、终端市场需求不及预期、市场竞争激烈等因素影响，公司产品销售承压所致。

财务费用变动原因说明：报告期财务费用同比减少 595.08 万元，主要系报告期存款产生的利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 69,495.85 万元，主要系销售下滑，收到的销售款相应减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 362,302.59 万元，主要系报告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本期末部分未到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 173,864.25 万元，主要系公司在报告期内向特定对象发行 A 股股票募集资金所致。

税金及附加变动原因说明：报告期税金及附加同比下降 53.52%，主要系本期缴纳的增值税减少，导致税金及附加相应减少所致。

其他收益变动原因说明：主要系报告期公司作为集成电路企业，自 2023 年开始，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减增值税应纳税额。

公允价值变动收益变动原因说明：报告期公允价值变动收益同比下降 66.77%，主要系报告期对外投资主体的估值较去年变动较小所致。

资产减值损失变动原因说明：报告期资产减值损失计提 2,433.12 万元，主要系报告期存货增加，对应的减值风险增加所致。

所得税费用变动原因说明：报告期所得税费用收益 4,765.91 万元，主要系报告期研发费用加计扣

除后预计未来可抵扣的亏损额形成递延所得税收益增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2023 年度，公司营业收入 109,351.91 万元，同比下降 38.68%；归属于上市公司股东的净利润为-3,471.31 万元，同比下降 113.01%；综合毛利率为 51.79%，较 2022 年下降 6.82 个百分点。

本报告期影响经营业绩的主要因素，（1）2023 年度，受经济形势、行业景气周期、客户去库存、终端市场需求不及预期、竞争加剧等因素影响，公司营业收入及毛利率较上年同期下滑。

（2）2023 年度，为坚定推进平台化业务布局，促进公司可持续发展，公司持续加强车规产品及数据转换器、接口、电源、MCU 等产品的研发及技术投入，并推进海内外市场开拓，持续补充研发、销售人才，使得职工薪酬、研发材料费用、折旧摊销等相应增加。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现主营业务收入 1,090,877,563.78 元，同比下降 38.83%，主要受经济形势、终端市场需求不及预期、市场竞争激烈等因素影响，公司产品销售承压所致。

2023 年度，公司主营业成本为 525,324,851.34 元，同比下降 28.83%，主要系收入下降及毛利率下降影响所致。

2023 年主营业务毛利率 51.84%，较 2022 年下降 6.77 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路行业	1,090,877,563.78	525,324,851.34	51.84%	-38.83	-28.83	减少 6.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信号链类模拟芯片	868,614,990.55	397,165,913.86	54.28%	-31.20	-16.69	减少 7.97 个百分点
电源类模拟芯片	218,421,029.49	126,073,571.63	42.28%	-58.06	-51.77	减少 7.53 个百分点
其他	3,841,543.74	2,085,365.85	45.72%	100.00	100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

境内	912,285,741.33	456,625,485.61	49.95%	-41.62	-31.84	减少 7.18 个 百分点
境外	178,591,822.45	68,699,365.73	61.53%	-19.06	0.78	减少 7.58 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销	70,562,566.67	34,646,661.49	50.90%	-40.00	-26.97	减少 8.76 个百分点
经销	1,020,314,997.11	490,678,189.85	51.91%	-38.75	-28.96	减少 6.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2023 年度，公司信号链芯片产品销售收入同比下降 31.20%，销售成本同比下降 16.69%，毛利率减少 7.97 个百分点；电源管理芯片产品销售收入同比下降 58.06%，销售成本下降 51.77%，毛利率减少 7.53 个百分点；公司主营业务收入同比下降 38.83%，销售成本下降 28.83%，综合毛利率减少 6.77 个百分点。发生上述变动的主要原因是：（1）公司主营业务收入总体下降，主要受经济形势、客户去库存、终端市场需求不及预期、市场竞争激烈等因素影响，信号链芯片及电源管理芯片收入同时减少所致；（2）主营业务毛利率下降，主要是市场竞争格局等发生变化导致公司部分产品售价下降及产品结构的变化部分高毛利率的产品销量占比减少所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
信号链类模拟芯片	万颗	184,893.80	182,400.45	18,057.12	-9.47	-7.25	14.67
电源类模拟芯片	万颗	50,869.61	49,573.07	5,647.99	-23.21	-25.31	20.91
其他	万颗	5.78	1.25	5.98	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

报告期内，信号链产品产销率为 98.65%，电源管理产品产销率为 97.45%。

信号链产品期末库存量较上年增长 14.67%，占本报告期销量的比重为 9.90%，总体备货风险较小。

电源产品的库存量较上年增长 20.91%，主要系线性电源、电源监控等电源产品销售减少。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路行业	晶圆	279,119,920.58	52.95	370,289,479.72	50.17	-24.62	主要系销售量减少所致
	委外加工费	244,119,564.91	46.31	367,828,607.54	49.83	-33.63	主要系销售量减少所致
	其他	3,946,480.34	0.75	-	-	不适用	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
信号链类模拟芯片	晶圆	203,998,212.82	51.36	223,377,439.68	46.86	-8.68	主要系销售量减少所致
	委外加工费	193,167,701.04	48.64	253,359,312.90	53.14	-23.76	主要系销售量减少所致
电源类模拟芯片	晶圆	75,121,707.76	59.59	146,912,040.04	56.21	-48.87	主要系销售量减少所致
	委外加工费	50,951,863.88	40.41	114,469,294.64	43.79	-55.49	主要系销售量减少所致
其他	其他	3,946,480.34	100.00	-	-	不适用	

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，因经营发展需要，公司新设南京思瑞浦微电子科技有限公司、ANIMATO KOREACO.,LTD.、ANIMATO 株式会社、ANIMATO ELECTRONICS GERMANY GMBH 4 家子公司，公司合并范围变化情况详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,245.72 万元，占年度销售总额 42.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	17,030.32	15.57	否
2	客户 2	13,454.14	12.30	否
3	客户 3	5,485.28	5.02	否
4	客户 4	5,395.51	4.93	否
5	客户 5	4,880.47	4.46	否
合计	/	46,245.72	42.28	/

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

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 64,572.73 万元，占年度采购总额 86.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	32,947.02	44.36	否
2	供应商 2	11,563.87	15.57	否
3	供应商 3	10,064.41	13.55	否
4	供应商 4	6,694.11	9.01	否
5	供应商 5	3,303.32	4.45	否
合计	/	64,572.73	86.94	/

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

√适用 □不适用

前四名供应商仍然是上一年度的前四大供应商，第五名供应商是新增为前五大供应商的，主要系在上一年度第五名供应商的采购额减少，同时本报告期第五名供应商的采购额增加所致。

**3. 费用**

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	83,317,251.99	70,038,845.28	18.96
管理费用	102,132,486.39	129,447,478.86	-21.10
研发费用	554,307,671.02	655,631,304.02	-15.45
财务费用	-25,064,342.35	-19,113,534.84	不适用

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-164,895,533.16	530,062,966.24	-131.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,346,444,678.52	1,276,581,174.84	-283.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,763,370,077.33	24,727,577.39	7,031.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,771.33	4,724,664.35	-103.25

#### (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,489,984,886.23	25.22	2,134,001,717.22	51.41	-30.18	(1)
存货	428,164,374.13	7.25	290,982,382.81	7.01	47.14	(2)
固定资产	112,220,058.42	1.90	83,671,531.89	2.02	34.12	(3)
在建工程	183,099,135.47	3.10	26,078,599.30	0.63	602.10	(4)
交易性金融资产	2,879,740,881.95	48.74	801,615,000.00	19.31	259.24	(5)
预付款项	21,686,350.99	0.37	91,927,150.40	2.21	-76.41	(6)
其他应收款	8,516,105.43	0.14	20,855,925.33	0.50	-59.17	(7)
其他流动资产	46,426,421.03	0.79	14,066,598.01	0.34	230.05	(8)
其他权益工具投资	11,550,154.00	0.20	6,327,627.58	0.15	82.54	(9)
长期待摊费用	64,571,950.66	1.09	49,433,764.58	1.19	30.62	(10)
递延所得税资产	49,329,756.86	0.83	2,962,614.18	0.07	1,565.08	(11)
其他非流动资产	36,007,340.73	0.61	63,283,391.04	1.52	-43.10	(12)
应交税费	14,466,525.74	0.24	38,206,314.39	0.92	-62.14	(13)
其他流动负债	7,588,596.01	0.13	14,639,034.33	0.35	-48.16	(14)

## 其他说明

- (1) 货币资金本期期末金额较上年期末减少，主要系报告期购买结构性存款未到期赎回所致。
- (2) 存货本期期末金额较上年期末增加，主要系报告期原材料采购增加所致。
- (3) 固定资产本期期末金额较上年期末增加，主要系研发及生产设备投入增加所致。
- (4) 在建工程本期期末金额较上年期末增加，主要系临港项目工程建设。
- (5) 交易性金融资产本期期末金额较上年期末增加，主要系公司报告期内公司向特定对象发行 A 股股票募集资金，将暂时闲置的资金购买结构性存款增加所致。
- (6) 预付款项本期期末金额较上年期末减少，主要系期末原材料采购支付的预付款减少所致。
- (7) 其他应收款本期期末金额较上年期末减少，主要系报告期末公司需为员工代扣代缴归属的股票激励个税减少所致。
- (8) 其他流动资产本期期末金额较上年期末增加，主要系报告期公司待认证进项税增加所致。
- (9) 其他权益工具投资本期期末金额较上年期末增加，系报告期末公司持有的对外股权投资估值增加所致。
- (10) 长期待摊费用本期期末金额较上年期末增加，系报告期公司新增租赁场所待摊的装修费增加所致。
- (11) 递延所得税资产本期期末金额较上年期末增加，主要系期末预计未来可抵扣亏损额增加所致。
- (12) 其他非流动资产本期期末金额较上年期末减少，主要系预付的工程建设款项减少所致。
- (13) 应交税费本期期末金额较上年期末减少，主要系报告期末公司为员工代扣代缴完成归属的股票激励计划需缴纳的个税减少所致。
- (14) 其他流动负债本期期末金额较上年期末减少，主要系报告期随着销售收入下滑，期末计提的预计退货及产品质量保证款项同步减少所致。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 213,642,434.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.62%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,146,325,954.69	306,096,344.60	274.50%

注：报告期股权投资金额的统计口径是认缴的金额，实缴时不再重复统计；

注：本报告期投资额变动幅度较大，主要系报告期公司完成发行向特定对象发行股票募集资金，并使用募集资金向“临港综合性研发中心建设项目”、“测试中心建设项目”实施主体进行增资所致，详见《关于使用部分募集资金向子公司增资及实缴注册资本的公告》（公告编号 2023-067）。

#### 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

##### (1) 建设临港综合性研发中心项目

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司子公司拟签署投资协议的议案》，公司拟在临港新片区竞拍土地建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目，项目计划 5 年内累计总投资金额约为人民币 10 亿元，详见《关于公司子公司拟签署投资协议的公告》（公告编号：2021-013）。2021 年 6 月 28 日，全资子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司（以下简称“思瑞浦上海”）与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署《投资协议书》。2022 年 5 月 17 日，思瑞浦上海以自有资金人民币 3,910 万元竞拍取得了国有建设用地使用权（宗地编号：202100535271475402），并签署完成建设用地使用权出让合同。公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，同意拟投资 162,562.67 万元建设临港综合性研发中心项目。公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司

根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目募集资金拟投入金额进行调整为 80,306.00 万元。公司于 2022 年 11 月签订了上述项目的工程总承包协议，于 2022 年 12 月开工建设，截止报告期末仍在建设中。

### (2)测试中心建设项目

公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，同意拟投资 77,973.88 万元建设测试中心建设项目。公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目募集资金拟投入金额进行调整为 39,304.73 万元。报告期内，已开工建设，部分已投入运营。

### 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-银行理财产品	801,615,000.00	60,144,034.84			11,075,000,000.00	9,060,439,242.06	3,421,089.17	2,879,740,881.95
股权投资	116,094,936.65	204,307.11	5,222,526.42			336,351.71		121,185,418.47
合计	917,709,936.65	60,348,341.95	5,222,526.42	0.00	11,075,000,000.00	9,060,775,593.77	3,421,089.17	3,000,926,300.42

截至 2023 年 12 月 31 日，股权投资为其他权益工具投资余额为 11,550,154.00 元，系对外非交易性权益工具投资；其他非流动金融资产为 109,635,264.47 元，系以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资；

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例(%)
期权组合			-49.96		600.00 万美元	200.00 万美元	-49.96	0.01
合计			-49.96		600.00 万美元	200.00 万美元	-49.96	0.01
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无							
报告期实际损益情况的说明	损失 8.5 万元							
套期保值效果的说明	防止汇率上涨增加境外采购成本，消除未来汇率上涨的不确定性							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、严格控制交易规模。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，将外汇衍生品规模严格控制在公司董事会或股东大会批准的授权额度内，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。</p> <p>2、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险，不开展境外衍生品交易；并秉持汇率风险中性原则，选择结构简单、风险可控的产品，以保值为目的，禁止进行投机和套利交易。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末持有的衍生金融产品的估值使用 B-S 模型估值法，主要参数是无风险利率、标的资产价格波动率							
涉诉情况（如适用）	无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023-08-04							

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
----------------------	-----

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例（%）	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
苏州芯阳创业投资中心（有限合伙）	2021年	产业协同	10,000.00		10,000.00	有限合伙人	100.00	是	长期股权投资	否	截止报告期末，基金已经出资项目数为9个；已投项目主要为半导体相关产业链项目。	657.44	839.63
昆桥二期（苏州）新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	2022年	产业协同	6,400.00		6,400.00	有限合伙人	100.00	否	其他非流动金融资产	否	截止报告期末，基金已经出资项目数为7个；已投项目均为芯片设计企业。	-56.34	-155.90
深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金	2022年	产业协同	3,000.00		3,000.00	有限合	100.00	否	其他非流动金融资产	否	截止报告期末，基金已经出资项目数为12个；已投项目主要为	29.05	93.77

企业（有限合伙）						伙人					半导体相关产业链项目。		
合计	/	/	19,400.00		19,400.00	/	100.00	/	/	/	/	630.14	777.50

衍生品投资情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	集成电路销售	30 万美元	100%	15,563.58	502.76	-233.19
成都思瑞浦电子科技有限公司	技术研发	1,000 万元	100%	3,177.37	2,202.03	-31.14
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	技术研发	100,000 万元	100%	158,386.69	141,537.88	-827.12
思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司	测试	20,000 万元	100%	52,747.24	48,668.53	-610.52

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、行业格局

模拟集成电路芯片已经发展了半个世纪以上，几乎出现在所有的电子产品中，因此也催生了模拟领域的国际龙头企业，如德州仪器、亚德诺等。国际模拟芯片龙头企业经历几十年的发展，形成了大而全的产品形态。且通过一系列的并购，这些龙头企业的规模继续扩大。国际模拟芯片龙头企业依靠其长期积累的丰富的产品线，全球研发与销售布局和规模经济效应，以及产业链更加独立自主的 IDM 模式，在全球范围内建立了显著的竞争优势。

近年来，随着国内新能源汽车、物联网、人工智能等新的产业和应用市场的不断发展，以及国家的产业政策扶持，在国产化替代的浪潮下，国内的模拟集成电路设计企业快速发展。但国内的模拟芯片企业相对国际龙头企业普遍业务规模和人员数量较小，绝大部分采用 Fabless 的经营模式，对其上游供应链依赖性较大，在研发和销售布局、质量管理、生产运营管理、产品性能、可靠性等诸多方面仍与国际龙头企业存在明显差距。国内模拟集成电路企业需要长时间的不断努力和积累才有可能逐步缩小与国际龙头的差距。

#### 2、行业发展机遇

##### (1) 新兴产业催生市场需求

纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化，而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。模拟集成电路作为半导体的重要分类之一，其发展趋势与半导体行业的景气度高度一致，市场规模同样拥有持续上涨的动能。模拟集成电路的应用范围广阔，消费电子产品与工业级电子产品的技术更替令模拟集成电路在过去十年持续增长。

目前，半导体产业已进入继个人电脑和智能手机后的下一个发展周期，其最主要的变革力量源自于 5G 通信、物联网、智能制造、汽车电子等新应用的兴起。根据 IBS 报告，新应用将驱动半导体市场增长至 2027 年的 7,989 亿美元，其中以无线通信为最大的市场。模拟集成电路作为这些新应用中不可或缺的组成部分，伴随新应用市场的持续旺盛，其景气程度有望保持螺旋上升的状态。模拟集成电路设计行业将直接受益于持续汹涌的行业浪潮。

##### (2) 国产化趋势明显

经过多年的发展，中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续旺盛。根据 IBS 预计，到 2027 年中国将消费全球 62.85% 的半导体元器件。电子终端设备对智能化、节能化、个性化等需求的不断提高加速了集成电路产品的更新换代，也要求设计、制造和封测产业链更贴近终端市场。因此，市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移，持续的产能转移带动了半导体整体产业规模和技术水平的提高。

同时，市场的旺盛需求和投资热潮也促进了我国模拟集成电路设计产业专业人才的培养及配套产业的发展，集成电路产业环境的良性发展为我国模拟集成电路设计产业的扩张和升级提供了机遇。

### （3）贸易摩擦带来新机遇

集成电路被喻为现代工业的“粮食”，是如今信息社会发展的重要支撑，因其被运用在社会的百行百业，已成为国家战略性的产业。目前，我国高端模拟芯片自给率非常低。高端集成电路的核心技术和知识产权受制于国外，不仅对中国本土的集成电路产业形成了较大的技术风险，也对中国的系统厂商形成了潜在的断供风险。日益频繁的国际贸易摩擦对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，为模拟集成电路行业实现进口替代提供了良好的市场机遇。

模拟集成电路行业的头部企业目前虽然被外国厂商所占据，但整体市场依然呈现出相对分散的经营格局，排名前十的模拟芯片公司市场占有率约 60%，余下单一企业的市场占有率大都不超过 1%，为中国本土模拟集成电路设计企业的发展提供了较为有利的市场条件。

### （4）良好的产业扶持政策

国家高度重视和大力支持集成电路行业的发展，相继出台了多项政策，推动中国集成电路产业的发展 and 加速国产化进程，将集成电路产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展集成电路产业的决心。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出，要瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等一系列支持政策的推出，为公司所处行业的健康发展创造了有利的政策环境和经营环境，对公司的经营发展具有积极影响。

我国集成电路行业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国集成电路设计行业技术水平的提高和规模的快速发展。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

### 企业愿景

成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的领行者

### 企业使命

提供创新，具有全面竞争力的模拟与嵌入式产品和解决方案，建立公平信赖、相互成就的合作关系，赋能全球智造

### 发展战略

公司致力于成为一家模拟与嵌入式处理器的平台型芯片公司，始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品，产品以信号链和电源管理模拟芯片为主，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的解决方案。

具体如下：

1、持续夯实信号链产品线，继续开发多品类的信号链产品，逐步缩小与国际友商的产品品类和数量差距。同时，结合下游应用拓展多品类高集成度 AFE 产品研发；

2、进一步加强电源管理产品线，保持与信号链相当的资源投入，持续丰富产品品类，加快客户覆盖，促进整体收入结构均衡发展；

3、加大资源投入，拓展数模混合类产品设计能力。依托在模拟领域的深厚积累，增加嵌入式处理器方面的资源投入，提升数字设计能力，加快与模拟产品的融合，持续拓宽产品布局，实现各产品线的协同；

4、持续投入资源推进车规、隔离等底层 IP 和产品的开发，在工艺器件、封装设计与自动化测试等领域进行前瞻性研究，为公司未来的产品开发打好底层技术基础并积累长期的竞争能力；

5、持续扩大研发技术团队，吸引、培养更多的优秀技术人才，为公司在行业内的长期竞争做好人才储备工作。持续提升综合管理水平，在团队规模快速扩大的同时，保持较高的研发效率；

6、加强供应链投入，持续推进新增优质供应商的引入，多方面开展与供应链的深度合作。同时，通过自建测试中心满足高端产品测试的定制化需要，提高测试效率。通过内外部协同，保证供应链运作安全、高效，实现协作共赢。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不断提高经营管理水平，通过技术突破、新产品研制开发、人才培养、市场开拓、外延式并购、内控建设等多方面工作，加强公司领先优势，加快战略项目拓展，巩固并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

1、提升全链条研发效率，为公司可持续发展提供动能

公司将持续坚持模拟与嵌入式产品这两大领域，推进关键技术和新产品的研发，拓展产品线种类和产品数量，输出有竞争力的产品。

同时，公司将持续推动研发和器件与工艺平台的能力建设，进一步优化产品开发流程，推进产品技术研发水平及工艺能力提升。

2、深耕核心市场，深化全球化布局

公司将围绕专注的汽车、工控、通讯、光伏、储能等核心市场应用继续深耕，共同定义符合未来趋势的前瞻性产品，进一步丰富产品型号，提升产品性能和客户服务，提供综合解决方案。

公司将继续大力拓展国内市场，持续优化代理商和营销管理体系，加强更加广泛的客户覆盖与技术支持能力，拓宽产品应用，深化客户合作，提升市场占有率。同时，公司将进一步完善公司全球化布局，在国际市场实现更大突破，提升公司品牌知名度。

### 3、持续优化现有供应链管理及供应链布局，建立完善自主测试能力

公司将持续优化现有供应链管理及供应链布局，进一步加强产能保障和供应链长期安全，保证业务连续性。公司自有的汽车级测试中心将建立完善自主测试能力，为客户与市场提供更高质量、更高性能的汽车级芯片产品。

### 4、推进符合公司长期战略的外延式并购

公司将结合宏观经济情况和资本市场发展情况，在保证内生稳健增长的前提下，围绕主营业务，继续推进符合公司长期战略方向的外延发展机会，为公司发展提供新的动能，提高公司综合竞争力。

### 5、加强人才引进与培养，打造高效组织

公司坚持“正直、责任、合作、创新、成长”的价值观，完善人才绩效考评、激励、培养体系，进一步吸引优秀人才，持续为未来业务布局储备中坚力量，激发员工更多的动力和潜力，加强员工专业能力及通用能力的培训，为员工提供更为广阔的发展空间。

### 6、提质增效重回报，维护股东权益

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，公司拟逐步实施股份回购计划。同时，公司将通过多种渠道加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之前建立长期、稳定、相互信赖的关系。

7、构建并完善全面预算管理和费用管控机制，提升综合管理水平及研发效率，推进降本增效。

公司将进一步落实预算管理，精细化控制各项成本费用，做好成本优化、研发项目效率管控、人员绩效管理等相关工作，使公司各项费用支出水平趋于更加合理，推进降本增效，防范财务风险。

## (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司高度重视并持续完善公司治理。上市以来，公司按照法律法规的相关要求，已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调并相互制衡的运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》相关要求行使职权和履行义务，各项工作规范有序，公司治理机制进一步完善：公司不断完善内部控制建设，按照不相容岗位相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，内部控制体系更加健全；为促进董监高充分行使权利、履行职责，公司为董事、监事与高级管理人员购买责任保险。

报告期内，公司治理相关情况具体如下：

#### （一）公司治理制度体系

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，持续优化、完善公司治理制度体系：按照近年来规范运作要求系统性修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》，同时也修订完善《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》等其他治理制度，制定《重大信息内部报告制度》《外汇套期保值业务管理制度》，全面梳理公司治理情况，促进公司治理发挥作用，推动治理能效不断提升。

#### （二）股东大会

报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，由董事会召集并召开了2次股东大会，审议通过了《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》等事项，股东大会的召集、提案、表决及决议均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，保障股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。

#### （三）董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会4个专门委员会。公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，以规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事

会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平；各专门委员会均严格按照相关工作细则开展工作，并在公司的经营管理中发挥了其专业性作用。

公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。报告期内，公司共计召开了 9 次董事会会议，全体董事均认真出席会议，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责，审议通过了定期报告、2022 年度利润分配、2023 年限制性股票激励计划（草案）、募集资金存放及使用、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事项。董事会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事严格遵守《独立董事工作制度》，认真履行职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （四）监事会

报告期内，公司监事会设监事 3 名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。在股东大会的领导下，在董事会和管理层的支持配合下，全体监事勤勉尽职，全面落实各项监督工作并列席公司董事会、股东大会。

报告期内，公司共计召开 8 次监事会会议，公司监事依法对公司财务状况和经营情况、募集资金的使用以及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露与内幕信息知情人登记

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行各项信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保投资者能平等获得公司信息。公司积极推动年度 ESG 信息披露，现已逐步建立完善 ESG 治理及信息披露体系。同时，公司严格执行《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，落实公司经营、财务等各类内幕信息的管理与内幕知情人登记工作。报告期内，公司制定了《重大信息报告制度》，重大信息报告体系运行正常。

#### （六）投资者关系管理

公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司依法履行信息披露义务，并制定了《投资者关系管理制度》，合规开展投资者交流活动，不断提升投资者关系服务水平。公司通过召开业绩说明会或投资者交流会、股东大会等方式，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通。同时，公司通过投资者热线电话、邮件以及上证 e 互动等多种渠道与投资者进行日常互动、交流，以保证广大投资者公平公开的及时了解公司经营情况。

#### （七）合规培训

报告期内，公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所、上市公司协会等举办的各类合规培训和学习活动。同时，公司根据实际需要，组织多场信息披露及公司治理专题培训，协助董监高强化合规意识，提高履职能力。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 6 日	详见公司 2022 年年度股东大会决议公告（公告编号：2023-019）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 9 月 19 日	详见公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-048）

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

## 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

## 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
ZHIXU ZHOU	董事长	男	56	2012-04-23	2025-01-11	9,988,648	9,988,648	0	/	117.34	否
	核心技术人员				不适用						
FENG YING	董事、副总经理	男	55	2012-04-23	2025-01-11	9,420,361	9,360,361	-60,000	个人资金需求 减持	118.97	否
	核心技术人员				不适用						
吴建刚	董事	男	46	2022-01-12	2025-01-11	0	18,426	18,426	实施增持计划	99.42	否
	总经理			2022-06-14	2025-01-11						
	核心技术人员			2017-11-01	不适用						
HING WONG	董事	男	62	2012-09-26	2025-01-11	0	0	0	/	0	是
章晓军	董事	男	59	2012-04-23	2025-01-11	0	0	0	/	0	是
王林	董事	男	45	2019-12-07	2025-01-11	0	0	0	/	0	是
洪志良	独立董事	男	78	2019-12-07	2025-01-11	0	0	0	/	12	否
罗妍	独立董事	女	41	2019-12-07	2025-01-11	0	0	0	/	12	否
朱光伟	独立董事	男	61	2022-01-12	2025-01-11	0	0	0	/	12	否
何德军	监事会主席	男	48	2022-01-12	2025-01-11	0	10,555	10,555	实施增持计划	52.38	否
	核心技术人员			2012-04-23	不适用						
李亚军	监事	男	60	2015-12-26	2025-01-11	0	0	0	/	0	是
胡颖平	监事	男	48	2022-01-12	2025-01-11	0	0	0	/	0	是
冷爱国	副总经理	男	49	2021-10-28	2025-01-11	0	13,600	13,600	实施增持计划	97.67	否
李淑环	董事会秘书	女	46	2019-12-02	2025-01-11	0	13,830	13,830	实施增持计划	73.07	否
王文平	财务负责人	男	47	2022-10-19	2025-01-11	0	0	0	/	157.18	否
朱一平	核心技术人员	男	43	2019-01-08	不适用	0	0	0	/	63.26	否

合计	/	/	/	/	/	19,409,009	19,405,420	-3,589	/	815.29	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	--------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
ZHIXU ZHOU	1994年6月至2007年9月，就职于摩托罗拉公司（2004年变更为飞思卡尔半导体公司），历任器件与工艺研发工程师、高级工程师、主任研究员、模拟电路设计主任工程师、科技委员会委员、科技委员会资深委员；2008年1月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任董事长、总经理；2012年4月至今，就职于思瑞浦，历任公司总经理，现任公司董事长。
FENG YING	1998年6月至2007年3月，就职于德州仪器，任混合数字IC设计部门技术经理。2007年4月至2009年8月，就职于C2 Microsystems Inc.，任设计总监；2009年9月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任首席技术官。2012年4月至今，就职于思瑞浦，现任公司董事、副总经理。
吴建刚	2007年7月至2017年10月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任模拟电路设计副总监；2017年11月至今，就职于思瑞浦，历任设计总监、副总经理，现任第三届董事会董事、总经理。
HING WONG	1990年1月至1997年6月，就职于IBM，任工程师；1997年7月至1997年12月，就职于Chromatic Research Inc.，任资深工程师；1997年12月至2003年5月，就职于Silicon Access Networks，任亚太区商务副总经理；2004年1月至2004年12月，就职于Silicon Federation，任资深咨询顾问；2005年5月至2023年1月，就职于华登投资咨询（北京）有限公司，任董事总经理；2023年1月至今，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任董事总经理。2012年9月至今，任思瑞浦董事。
章晓军	1992年2月至1996年12月，就职于乐清市中亚开关厂，任经营厂长；1997年1月至今，就职于苏州长风电气有限公司，任执行董事；2001年6月至今，就职于怡达电气（苏州）有限公司，任执行董事兼总经理；2013年8月至今，就职于苏州华德力电气有限公司，任执行董事；2015年12月至今，就职于金樱新能源科技（苏州）有限公司，任总经理；2017年9月至今，就职于苏州正信新业控股集团有限公司，任董事长兼总经理；2012年4月至今，任思瑞浦董事。
王林	2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至2021年1月，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2021年2月至2024年1月，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任副经理；2024年2月至今，就职于上海华登高科私募基金管理有限公司，任副经理。2019年12月至今，任思瑞浦董事。
洪志良	1970年7月至1980年6月，就职于沈阳工业大学，任讲师。1980年7月至1985年6月，就读于瑞士苏黎世高等理工学院。1985年7月至1987年12月，就职于复旦大学，任博士后。1989年2月至1989年5月，就职于加州大学伯克利分校，任副研究员。1993年3月至1994年8月，就职于汉诺威大学，任教授。1988年1月至今，就职于复旦大学，任教授。2019年12月至今，任思瑞浦独立董事。
罗妍	2010年9月至今，就职于复旦大学管理学院财务金融系，任助理教授、副教授、教授、博士生导师。2019年12月至今任思瑞浦独立董事。
朱光伟	1984年8月至1985年8月，就职于航空部第351厂，任技术员；1985年9月至1988年7月，于大连理工大学机械制造专业攻读硕士研究生；1988年8月至1993年4月就职于华东理工大学机械工程系，历任助教、讲师；1993年5月至1997年4月就职于贺利氏电测骑士（上海）有限公司，历任项目经理、销售部部长；1997年4月至2013年12月就职于大陆汽车电子（芜湖）有限公司，历任项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理（中方总经理）；2014年1月至2021年12月，任职于博世（中国）投资有限公

	司，历任多媒体事业部中国区副总裁、博世中国副总裁（销售）；2022年1月至2023年6月，就职于纵目科技（上海）股份有限公司，任副总裁；2023年7月至今，就职于毫末智行科技有限公司，任副总裁。2022年1月12日至今，任思瑞浦独立董事。
何德军	1999年9月至2003年4月，就职于苏州华芯微电子股份有限公司，任工程师；2003年4月至2004年4月，就职于凯明信息科技股份有限公司，任工程师；2004年4月至2008年3月，就职于Atmel Corporation，任工程师；2008年3月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任主任工程师；2012年4月至今，就职于思瑞浦，历任公司主任工程师、设计总监、新技术总监、CEO办公室总监、公司第一届及第二届董事会董事；现任模拟设计主任工程师、职工代表监事、监事会主席。
李亚军	1984年8月至2005年5月，就职于邮电部设计院，任计划财务处副处长；2005年6月至2006年8月，就职于上海浦东新区江山置地有限公司，任财务总监；2006年9月至2008年7月，就职于上海外高桥联合发展有限公司，任财务部副总经理；2008年8月至2013年10月，就职于联芯科技有限公司，任财务总监；2013年11月至2015年12月，任职于上海浦东科技投资有限公司，任副总裁；2016年1月至今，就职于上海临芯投资管理有限公司，任董事长；2017年1月至2022年2月，任职于无锡清石华晟投资有限公司，任总经理；2015年12月至今，任思瑞浦监事。
胡颖平	2001年9月至2016年7月，就职于展讯通信（上海）有限公司，历任经理，总监，事业部总经理，副总裁；2016年8月至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事总经理、合伙人。2022年1月12日至今，任思瑞浦监事。
冷爱国	1997年7月至1998年5月，就职于国营庆广电子管厂，任助理工程师；1998年5月至2001年2月，就职于权智集团，历任工程师、高级工程师；2001年3月至2002年8月，就职于成都伊凌克斯科技发展有限责任公司，任总经理；2002年9月至2005年3月，就读于电子科技大学，攻读硕士研究生学历；2005年3月至2006年10月，就职于中兴通讯股份有限公司，任高级工程师；2006年10月至2008年3月，就职于美信半导体，历任市场部经理、资深FAE；2008年3月至2016年1月，就职于德州仪器半导体，历任资深FAE、系统工程师、系统经理、FAE经理；2016年1月至今，就职于思瑞浦，历任产品经理、销售总监、副总经理。
李淑环	2001年7月至2002年6月，就职于上海三威防静电装备有限公司，任销售经理；2002年7月至2012年7月，就职于上海艾佳电子科技有限公司，任副总经理；2013年5月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、监事会主席、总经理助理、人事总监，现任公司董事会秘书。
王文平	2000年7月至2013年12月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），离职时担任审计高级经理；2014年1月至2017年4月，就职于大事科技控股有限公司，担任执行董事、首席财务官及公司秘书；2017年4月至2021年4月，就职于复星旅游文化集团(01992.HK)，担任执行董事、首席财务官、副总裁；2021年4月至2022年6月，就职于华盛集团(Valuable Capital Group Ltd)，担任首席财务官；2021年10月至今，于优矩控股有限公司(01948.HK)担任独立非执行董事。2022年8月至今，就职于思瑞浦，自2022年10月19日起任公司首席财务官（财务负责人）。
朱一平	2008年3月至2009年8月，就职于美国佛罗里达大学，任博士后研究员；2009年9月至2012年2月，就职于美国加州大学伯克利分校，任博士后研究员；2012年3月至2018年1月，就职于华东师范大学，任副研究员；2018年1月至今，就职于思瑞浦，历任质量经理、质量副总监、质量工程总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何德军	嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月	/
何德军	嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年4月	/
章晓军	苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年5月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
HING WONG	华芯（上海）创业投资管理有限公司	董事、总经理	2011年3月	/
HING WONG	义乌华芯晨枫投资管理有限公司	执行董事	2017年12月	/
HING WONG	苏州华慧投资管理有限公司	监事	2010年3月	/
HING WONG	苏州工业园区华芯原创投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2016年4月	2023年9月
HING WONG	青岛华芯宜原投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2016年7月	/
HING WONG	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	法定代表人、董事、总经理	2016年9月	/
HING WONG	合肥华芯太浩集成电路科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017年6月	/
HING WONG	青岛华集投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2019年9月	/
HING WONG	合肥华登科技投资管理有限公司	执行董事	2017年3月	/
HING WONG	GalaxyCore Inc	董事	2006年9月	
HING WONG	Kolo Medical Ltd	董事	2013年8月	2023年3月
HING WONG	加特兰微电子科技（上海）有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG	义明科技股份有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG	PerceptIn	董事	2016年5月	/
HING WONG	悦芯科技股份有限公司	董事	2018年5月	2023年11月
HING	Innophase Inc.	董事	2015年12月	2023年11月

WONG				
HING WONG	BOLB Inc.	董事	2017年1月	/
HING WONG	沛喆科技股份有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG	慷智集成电路（上海）有限公司	董事	2017年10月	/
HING WONG	南京魔迪多维数码科技有限公司	董事	2017年6月	2023年4月
HING WONG	广东大普通信技术股份有限公司	董事	2018年12月	2024年1月
HING WONG	爱科微半导体（上海）有限公司	董事	2019年4月	/
HING WONG	博思发科技（深圳）有限公司	董事	2019年1月	/
HING WONG	南京芯驰半导体科技有限公司	董事	2018年9月	/
HING WONG	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	董事	2019年10月	2023年11月
HING WONG	京西重工（上海）有限公司	监事	2019年11月	2024年2月
HING WONG	青岛华芯焦点投资管理有限公司	执行董事兼经理	2020年2月	/
HING WONG	华芯原创（青岛）投资管理有限公司上海华登商务咨询分公司	负责人	2018年8月	/
HING WONG	青岛锚点科技投资发展有限公司	执行董事兼经理	2020年5月	2023年4月
HING WONG	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2020年4月	2023年3月
HING WONG	上海矽睿科技股份有限公司	董事	2020年9月	/
HING WONG	广州安凯微电子股份有限公司	董事	2020年9月	/
HING WONG	青岛华芯智存半导体科技有限公司	董事长	2021年1月	/
HING WONG	深圳飞特尔科技有限公司	董事	2021年2月	/
HING WONG	上海芯漪半导体科技有限公司	董事	2021年1月	/
HING WONG	华世智驾（杭州）汽车电子有限公司	董事长兼经理	2021年10月	2024年2月
HING WONG	华世新磐智能科技（上海）有限公司	董事长	2021年10月	/
HING WONG	沈阳和研科技股份有限公司	董事	2022年4月	/
HING WONG	英乐飞半导体（南京）有限公司	董事	2022年7月	/
HING WONG	青岛华芯博原创业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年6月	/
HING	青岛华芯创原创业投资中心	执行事务合伙人	2016年6月	/

WONG	(有限合伙)	代表		
HING WONG	青岛天安华登投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人代表	2016年11月	/
HING WONG	合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人代表	2017年3月	/
HING WONG	Mems Drive, Inc	董事	2016年11月	/
HING WONG	杭州华芯慧景创业投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2023年7月	/
HING WONG	杭州华登之江科技有限公司	董事长	2023年8月	/
HING WONG	香港塞纳责任有限公司	董事	2009年9月	/
HING WONG	华登峻岭投资管理香港有限公司	董事	2019年12月	/
HING WONG	华集资本香港有限公司	董事	2018年6月	/
HING WONG	索莱伊资本有限公司	董事	2021年9月	/
HING WONG	Sax Power GmbH	董事	2021年3月	/
HING WONG	Nanowired GmbH	董事	2022年6月	/
王林	杭州晨硕电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2019年11月	/
王林	光力科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	2023年4月
王林	深圳市硅格半导体有限公司	董事	2016年7月	/
王林	得一微电子股份有限公司	董事	2018年9月	/
王林	杭州行至云起科技有限公司	董事	2017年7月	/
王林	慷智集成电路(上海)有限公司	董事	2017年10月	2023年6月
王林	深圳羚羊极速科技有限公司	董事	2017年8月	/
王林	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	董事	2019年6月	/
王林	华源智信半导体(深圳)有限公司	董事	2018年12月	/
王林	至誉科技股份有限公司	董事	2019年12月	2023年2月
王林	峰昭科技(深圳)股份有限公司	董事	2020年4月	/
王林	深圳市亿道信息股份有限公司	董事	2020年8月	/
王林	深圳中科四合科技有限公司	董事	2020年9月	/
王林	晶晨半导体(上海)股份有限公司	监事	2017年3月	/
王林	广芯微电子(广州)股份有限公司	董事	2021年1月	2023年3月
王林	华芯(嘉兴)智能装备有限公司	董事	2021年10月	/
王林	英诺达(成都)电子科技有限公司	董事	2021年8月	/
王林	杭州鸿钧微电子科技有限公司	副董事长	2021年11月	/

	司			
王林	杭州傲芯科技有限公司	董事	2021年12月	2023年5月
王林	芯迈微半导体（珠海）有限公司	董事	2021年12月	/
王林	英麦科（厦门）微电子科技有限公司	董事	2021年11月	2023年6月
王林	英麦科磁集成科技有限公司	董事	2022年8月	2023年9月
王林	浙江星曜半导体有限公司	董事	2022年3月	/
王林	Rokid Corporation Ltd	董事	2022年5月	/
王林	上海箬箕技术有限公司	董事	2022年3月	/
王林	福建杰木科技有限公司	董事	2022年6月	/
王林	芋头科技（杭州）有限公司	董事	2022年11月	/
王林	上海思格新能源技术有限公司	董事	2022年8月	/
王林	杭州灵伴科技有限公司	董事	2022年11月	/
王林	洛奇商贸（杭州）有限公司	董事	2022年11月	/
王林	广州山立企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022年12月	/
王林	翱捷科技股份有限公司	监事	2020年8月	2023年8月
王林	青岛锚点科技投资发展有限公司	执行董事、总经理	2020年5月	2023年5月
王林	青岛精确芯能投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020/01/14	
王林	青岛华芯远存股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月	
王林	上海壁仞科技股份有限公司	董事	2020年8月	
王林	广州希姆半导体科技有限公司	董事	2020年2月	
王林	浙江晶能微电子有限公司	董事	2023年3月	
王林	知合计算技术（深圳）有限公司	董事	2023年3月	
王林	玠芯科技（广州）有限公司	董事	2023年11月	
王林	广东大普通信技术股份有限公司	董事	2024年1月	
王林	合肥睿科微电子有限公司	董事	2023年12月	
王林	广州华波企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2023年7月	
章晓军	福建西岩山章氏实业股份有限公司	董事	2016年7月	/
章晓军	海南金煜企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年8月	/
章晓军	苏州金驰优测创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年1月	/
章晓军	苏州达赐企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月	/
章晓军	苏州怡达电器配件有限公司	执行董事	2023年4月	/
洪志良	盈方微电子股份有限公司	独立董事	2019年12月	2024年1月
洪志良	上海晶丰明源半导体股份有限公司	独立董事	2020年5月	/

洪志良	苏州纳芯微电子股份有限公司	独立董事	2020年8月	/
洪志良	上海洪博微电子有限公司	执行董事	2003年7月	/
罗妍	上海若龙投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年3月	/
罗妍	上海复洁环保科技股份有限公司	独立董事	2021年7月	/
罗妍	新疆红山私募基金管理股份有限公司	独立董事	2021年7月	2023年4月
罗妍	上海上美化妆品股份有限公司	独立董事	2021年12月	/
罗妍	广东钨锐镗数控技术股份有限公司	独立董事	2022年11月	/
罗妍	上海航芯电子科技股份有限公司	独立董事	2022年12月	/
罗妍	东吴证券股份有限公司	独立董事	2023年12月	/
罗妍	西藏东财基金管理有限公司	独立董事	2024年1月	/
李亚军	上海临芯投资管理有限公司	董事长	2016年1月	/
李亚军	上海郡燊企业管理咨询有限公司	执行董事	2022年1月	/
李亚军	嘉兴君望投资管理有限公司	经理、执行董事	2016年10月	/
李亚军	上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月	/
李亚军	上海临巍电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	无锡清石华晟投资有限公司	董事	2016年8月	/
李亚军	浙江临晟投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	上海临利投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临国投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临鋈电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2015年11月	/
李亚军	上海临珺电子科技有限公司	执行董事	2015年12月	/
李亚军	上海君之钰企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年1月	/
李亚军	嘉兴梵晟投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年12月	/

李亚军	嘉兴君桐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	2023年8月
李亚军	嘉兴君建投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年9月	/
李亚军	无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年4月	/
李亚军	临芯（北京）基金管理有限公司	董事长	2019年12月	/
李亚军	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年6月	/
李亚军	威视芯半导体（合肥）有限公司	董事	2019年1月	2023年9月
李亚军	无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	董事	2017年8月	/
李亚军	芯河半导体科技（无锡）有限公司	董事	2019年6月	/
李亚军	合肥东芯通信股份有限公司	董事	2019年12月	/
李亚军	捷飞科芯（上海）计算技术有限公司	董事长	2020年3月	/
李亚军	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	董事	2021年1月	/
李亚军	无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年10月	/
李亚军	上海睿北商务服务中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年3月	/
李亚军	海南清源鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年12月	/
李亚军	上海睿垵电子科技有限公司	执行董事,法定代表人	2021年12月24日	/
李亚军	苏州临俊电子科技有限公司	执行董事兼总经理,法定代表人	2021年1月	/
李亚军	上海君尧商务咨询中心	负责人	2017年10月	/
李亚军	临芯（无锡）私募基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2022年6月	/
李亚军	上海芯寻壑企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2022年6月	/
李亚军	苏州芯经丘企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2022年6月	/
李亚军	上海熠椿电子科技有限公司	执行董事	2022年1月	2024年2月
李亚军	杭实临芯科技创新（杭州）有限公司	董事长,法定代表人	2022年10月	/
李亚军	重庆路桥股份有限公司	董事,总经理	2022年9月	/
李亚军	上海申嘉商实业有限公司	董事	2022年11月	/
李亚军	舜风城安（上海）科技有限公司	董事	2023年3月	/
李亚军	无锡临寰电子科技有限公司	执行董事	2023年1月	/
李亚军	捷飞科半导体（上海）有限公司	执行董事	2023年6月	/
李亚军	海南财芯投资有限公司	董事	2023年8月	/

李亚军	上海捷飞芯乘企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023 年 5 月	/
李亚军	上海捷飞芯御企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023 年 5 月	/
李亚军	上海捷飞芯瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023 年 9 月	/
李亚军	中大临芯（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023 年 12 月	/
李亚军	丽水市临露创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023 年 10 月	/
胡颖平	深圳鲲鹏元禾璞华咨询管理有限公司	董事长,总经理	2021 年 11 月	/
胡颖平	苏州华太电子技术股份有限公司	董事	2020 年 9 月	/
胡颖平	上海川土微电子有限公司	董事	2021 年 10 月	/
胡颖平	苏州赛芯电子科技股份有限公司	董事	2021 年 4 月	/
胡颖平	深圳市加糖电子科技有限公司	董事	2022 年 5 月	/
胡颖平	安徽聆思智能科技有限公司	董事	2022 年 4 月	/
胡颖平	镭神技术（深圳）有限公司	董事	2022 年 5 月	/
胡颖平	日照市艾锐光电科技有限公司	董事	2021 年 12 月	/
胡颖平	上海登临科技有限公司	董事	2022 年 12 月	/
胡颖平	深圳市江波龙电子股份有限公司	董事	2022 年 9 月	/
胡颖平	上海日观芯设自动化有限公司	董事	2022 年 6 月	/
胡颖平	果栗智造(上海)技术股份有限公司	董事	2023 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司董事会聘用人员（含高级管理人员）的报酬根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行考核和确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）及 2023 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》经公司于 2023 年 4 月 14 日召开的薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见：公司拟

	定的董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案是公司依据所处的行业及地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，有利于公司的长期发展，有助于确保公司战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；未在公司担任具体职务的董事、监事不在公司领取薪酬。高级管理人员和核心技术人员的薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分组成，其中基本薪酬为根据职务等级每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。独立董事享有固定数额的独立董事津贴，经股东大会审议后在公司领取。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	752.03
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	451.37

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十五次会议	2023年4月14日	会议审议通过《关于<董事会 2022 年年度工作报告>的议案》《关于<总经理 2022 年年度工作报告>的议案》《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》等相关 16 个议案
第三届董事会第十六次会议	2023年4月28日	会议审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十七次会议	2023年6月9日	会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关 17 个议案
第三届董事会第十八次会议	2023年8月3日	会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》等相关 7 个议案
第三届董事会第十九次会议	2023年8月10日	会议审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

第三届董事会第二十次会议	2023年9月1日	会议审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等3个议案
第三届董事会第二十一次会议	2023年10月27日	会议审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等5个议案
第三届董事会第二十二次会议	2023年11月10日	会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》等4个议案
第三届董事会第二十三次会议	2023年12月22日	会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等8个议案

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
ZHIXU ZHOU	否	9	9	1	0	0	否	2
FENG YING	否	9	9	3	0	0	否	2
吴建刚	否	9	9	1	0	0	否	2
HING WONG	否	9	9	8	0	0	否	2
章晓军	否	9	9	8	0	0	否	2
王林	否	9	9	9	0	0	否	2
洪志良	是	9	9	5	0	0	否	2
罗妍	是	9	9	7	0	0	否	2
朱光伟	是	9	9	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (一)董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	罗妍（召集人）、朱光伟、ZHIXU ZHOU
提名委员会	洪志良（召集人）、朱光伟、ZHIXU ZHOU
薪酬与考核委员会	罗妍（召集人）、朱光伟、FENG YING
战略委员会	ZHIXU ZHOU（召集人）、FENG YING、洪志良、HING WONG、王林

## (二)报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 3 日	1. 财务部汇报 2022 年度公司经营情况和财务数据； 2. 内控部汇报 2022 年内部控制评价报告基本情况、2022 年内部审计工作报告； 3. 公司 2022 年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就 2022 年度财务报表审计相关事项向审计委员会汇报。	审计委员会及独立董事洪志良与会计师充分沟通讨论公司 2022 年度财务报表审计结果	无
2023 年 4 月 14 日	审议如下议案： 1. 《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》 2. 《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3. 《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》 4. 《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 5. 《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6. 《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》 7. 《关于会计政策变更的议案》 8. 《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》	议案全部经审议通过	无
2023 年 4 月 28 日	审议如下议案： 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》	议案全部经审议通过	无
2023 年 8 月 10 日	审议如下议案： 1. 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	议案全部经审议通过	无
2023 年 10 月 27 日	审议如下议案： 《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》	议案全部经审议通过	无
2023 年 12 月 22 日	审计委员会及独立董事与公司年审会计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）沟通公司 2023 年度财务报表和内部控制审计计划及相关工作安排	审计委员会及独立董事洪志良与会计师沟通讨论 2023 年度财务报告审计工作安排相关事宜	无

## (三)报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日	会议内容	重要意见	其他履
-----	------	------	-----

期		和建议	行职责情况
2023年4月14日	审议如下议案： 1.《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）及 2023 年度薪酬（津贴）方案的议案》 2.《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》	议案全部经审议通过	无
2023 年 10 月 27 日	审议如下议案： 1.《关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2.《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》	议案全部经审议通过	无
2023 年 12 月 22 日	审议如下议案： 1.《关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2.《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 3.《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4.《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	议案全部经审议通过	无

#### (四) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 6 月 9 日	审议如下议案： 1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》	议案全部经审议通过	无

#### (五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	203
主要子公司在职员工的数量	547
在职员工的数量合计	750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

销售人员	94
技术人员	531
管理人员	125
合计	750
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	26
硕士	410
本科	258
专科及以下	56
合计	750

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规相关规定，为员工办理各项社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。根据战略发展需要，公司不断完善薪酬体系与长期激励机制，为员工提供具有竞争力的薪酬。公司员工薪酬包括固定薪资及浮动薪资两部分，浮动薪资包括绩效奖金、中长期的股票激励等。此外，公司为员工提供包括福利假期、企业补充商业保险、年度体检、培训发展、团建活动补贴等在内的多种福利。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司高度重视员工的成长与发展，紧密结合业务发展的实际需求，构建了基于任职资格的培训体系，为了满足不断变化的业务需求，精心设计和开发了丰富的专业课程和通识课程，同时推动内部讲师队伍的专业化进程，提升内训师课程开发能力和授课技巧，打造精品内训课及微课，以确保公司内部知识的有效传承和经验萃取。

公司定期组织开展新员工入职培训、企业文化培训、关键能力在岗培训、安全管理及体系认证等多样化的培训项目，确保员工能力得到提升并满足公司业务发展的需求。同时公司积极拥抱数字化时代，搭建数字化培训平台，为员工提供海量线上课程，以及随时随地、轻量化的学习机会。

为了进一步加强新晋管理者和高潜人才的培养，公司建立了系统的培养体系，为业务骨干提供转身赋能与辅导，助力他们成功迈向管理岗位，推动公司人才梯队的建设。同时，公司积极选派优秀管理者参加工商管理学习项目，为管理者提升视野及国际化经营管理能力。

公司将持续优化和完善培训管理体系，促进公司内部知识的沉淀、经验的分享与传承，实现组织与员工的共同成长。公司坚信，通过持续的努力和创新，将为员工创造一个更加广阔的发展平台，共同推动公司迈向更加辉煌的未来。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1860
劳务外包支付的报酬总额	113,134.13 元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 1、 现金分红政策的制定情况

公司按照中国证监会《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年制定并披露了未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划，于2023年制定并披露了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定。公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

#### 2、 公司现金分红执行情况

上市以来，公司按照法律法规以及《公司章程》关于现金分红的规定，认真执行现金分红政策。上市后，公司分红政策保持连续、稳定。

2020年度利润分配：公司分别于2021年4月26日及2021年5月20日召开第二届董事会第十八次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.12（含税），共派发现金红利1,696.00万元（含税）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该次分配方案已于2021年7月16日实施完毕。

2021年度利润分配：公司分别于2022年3月11日及2022年4月8日召开第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.14元（含税），共派发现金红利4,926.48万元（含税）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该次分配方案已于2022年5月5日实施完毕。

2022年度利润分配：公司分别于2023年4月14日及2023年5月5日召开第三届董事会第十五次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.06元（含税），共

派发现金红利 2,476.03 万元（含税）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该次分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,178,122	0.8905	164	21.87	85.817
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,148,685	0.8683	227	30.27	245.02
2023 年限制性股票激励计划（草案）	第二类限制性股票	1,517,697	1.1472	129	17.20	89.08

注：

- 1、标的股票数量已剔除截至报告期末因离职或绩效原因进行失效作废的股票数量；
- 2、激励对象人数已剔除截至报告期末已离职不具备激励对象资格的人员；
- 3、授予标的股票价格为截至报告末经权益分派调整后的价格；
- 4、激励对象人数占比的计算公式分母为截至 2023 年 12 月 31 日的员工总数，标的股票数量占比计算公式分母为截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本；
- 5、2023 年限制性股票激励计划（草案）经 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后实施授予。

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划	1,271,238	0	454,415	57,182	85.817	1,178,122	1,119,432
2021 年限制性股票激励计划	1,209,443	0	426,985	0	245.02	1,148,685	237,508

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划	对应 2023 年度业绩考核未达标	20,686,651.34
2021 年限制性股票激励计划	对应 2023 年度业绩考核未达标	15,215,914.06
合计	/	35,902,565.40

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023 年 10 月 27 日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。	详见在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 及指定信息披露媒体刊登的下述公告: 《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2023-058); 《关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-059); 《2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2023-060) 等相关公告。
2023 年 11 月 13 日, 公司为符合 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件的 33 名激励对象完成股份登记, 本次归属限制性股票 57,182 股, 该部分股票于 2023 年 11 月 17 日上市流通。	详见在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 及指定信息披露媒体刊登的下述公告: 《2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号 2023-069)。
2023 年 12 月 22 日, 公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》及《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。	详见在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 及指定信息披露媒体刊登的下述公告: 《关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号 2023-075); 《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号 2023-076); 《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号 2023-077) 等相关公告。
2024 年 1 月 3 日, 公司为符合 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条	详见在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 及指定信息披露媒体刊

件的 131 名激励对象完成股份登记，本次归属限制性股票 304,386 股，该部分股票于 2024 年 1 月 9 日上市流通。	登的下述公告：《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号 2024-002）。
2024 年 1 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 129 名激励对象授予 1,517,697 股第二类限制性股票。	详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的下述公告：《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-003）；《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号 2024-007）等相关公告。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### （三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，年初时拟定当年度公司高级管理人员薪酬方案，并提交董事会审批。年度结束后，依据公司经营业绩完成情况及高级管理人员绩效评价标准对高管进行年度绩效考评，提交董事会审核确认高管人员的薪酬发放情况。

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，公司根据外部环境的变化和自身业务的发展，不断完善内部控制体系，并得以有效执行，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施，达到了公司内部控制的目標。

2024 年，公司将继续结合发展战略和外部经营环境的变化，持续加强内控体系建设，优化内部控制流程，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，帮助公司有效防范各类风险，为公司健康和高质量发展保驾护航。

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

截至报告期末，公司合计拥有 15 家控股子公司，均为全资子公司。为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定了《控股子公司管理制度》及子公司层面的相关内部控制制度、流程等，实现对子公司日常管控。截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会出具的内部控制评价报告意见一致。公司 2023 年度内部控制审计报告已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详情可参见上述报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司以“成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的领行者”为发展愿景，扎实做好技术研发的同时，高度重视并积极推进 ESG（Environmental, Social and Governance, 环境、社会及公司治理）管理工作。公司始终践行环境、社会、治理责任，将可持续发展理念融入到公司运营的各个层面。公司保持稳健的治理与经营，积极为股东创造价值；坚持多方位技术研发策略，提供创新的产品和服务；努力减少运营产生的环境足迹，设计绿色产品或有益于环境改善的产品；将每一位员工视为公司合作伙伴，努力营造平等、互相帮助、互相成就的工作氛围。

公司《2023 年度环境、社会及公司治理报告》已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体情况请参见上述报告。

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	16.64

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要从事芯片设计研发工作，不直接进行产品生产制造工作。报告期内，公司在日常运营中未产生工业废水、废气、废渣与噪声等。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司日常经营中消耗的资源主要为办公用电、用水及用纸，产生的主要废弃物为生活废水、办公废弃物、废墨盒等。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产活动涉及的外购电力的消耗，属于温室气体等效排放范畴。公司践行绿色发展理念，推行绿色办公，实行降本增效，通过安装节能设备、提升员工环保节能意识等举措，以降低电能消耗，减少温室气体排放。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司的能源资源消耗主要包括电能、水资源等。公司积极推行绿色办公行动，在企业内部制定了绿色办公相关的管理制度，推行无纸化办公，使用节能、节水型器具或设备，不断提升环境资源使用率，最大限度地减少企业在运营过程中对环境带来的不利影响。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司日常经营中产生的废弃物主要为生活废水、废墨盒及废旧笔记本电脑等办公废弃物，公司会根据环保要求对废弃物分类妥善处置。

#### 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司严格遵守环保相关法律法规的要求，制定了《实验室内务与安全管理程序》《环境有害物质管理程序》《新办公室使用指南》。在有害物质管理方面，公司建立了多部门协作的全方位有害物质管控体系，主动对有害物质进行全流程管控。在实验室管理中，公司对废弃物的贮存、处置实施规范化管理，降低对环境的影响。同时，公司积极响应国家对“碳达峰”“碳中和”政策的号召，通过绿色办公、使用节能设备等方式，实行内部降本增效，减少用电消耗，从而减少温室气体排放。公司通过在洗手间等区域张贴节约用水、用纸提示语，不断提高员工环保节约意识。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	绿色办公、供应商环境管理、布局绿色产品

具体说明

√适用 □不适用

在公司日常运营过程中，坚持向员工倡导“低碳生活”的环保意识，推行绿色办公；在业务开展中，基于公司 Fabless 的经营模式，在委外加工的产品生产环节，公司严格把控供应商环境管理要求，打造绿色供应链；在产品设计与研发中，公司持续推进新产品和技术布局，满足绿色应用领域客户需求，并设计降低能耗、节约原材料的绿色产品，帮助社会应对环境挑战。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

公司致力发挥自身业务所长，持续推进新型清洁技术与绿色产品的研发投入与应用。为了实现经济性、环境友好和产品性能的最佳平衡，公司在项目研发的全生命周期内高度聚焦芯片尺寸优化，以及包装物料的重复使用，有效减少了对资源的消耗。在产品方面，公司重点关注新能源和电池相关的芯片产品，覆盖锂电池充电、电池管理、储能设备等绿色应用领域，持续创造对环境产生积极影响的产品。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

为助力产业链的节能减排，公司制定了环境健康安全的调查表，每年度了解供应商 EHS、温室气体排放及 ESG 相关情况，推动供应商建立绿色工厂。此外，我们在新供应商准入和供应商

年度稽核时，对供应商进行环境保护方面的评估，要求候选供应商必须通过 ISO 14001 环境管理体系认证，与供应商签署《环保协议》。

### 三、社会责任工作情况

#### (一)主营业务社会贡献与行业关键指标

公司主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，并逐渐融合嵌入式处理器。凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司的模拟芯片产品已进入众多知名客户的供应链体系，广泛应用于信息通讯、工业控制、监控安全、仪器仪表、新能源和汽车、医疗健康等众多领域。自成立以来，公司不断推出具有较强竞争力、满足客户需求的产品，并在产品和技术创新方面不断突破。凭借持续的创新研发能力，公司获评“国家重点集成电路企业”“2023 年国家知识产权优势企业”“2023 年专精特新小巨人企业”等多项认可。此外，公司始终坚持通过合作共享的方式助力行业繁荣发展。公司积极参与行业交流，加强产学研合作和人才培养，并持续推动思瑞浦大学计划，为行业稳步前行贡献力量。

#### (二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	62.00	奖学金、教育基金

##### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2023 年，我们在高校设立“思瑞浦奖学金”，奖励品学兼优的学生，鼓励在校学生勤奋学习、刻苦钻研；同时，我们向清华大学“电子系因材施教特色培养项目”捐款，助力高校教育。报告期内，思瑞浦全年累计捐赠金额 62 万元。

##### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

#### (三)股东和债权人权益保护情况

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》规定，建立健全内部各项管理制度，不断完善公司法人治理结构，形成以股东大会、董事会、监事会、管理层组成的公司治理架构，为公司高质量发展持续领航。报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

同时根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关内部规章的规定，严格履行信息披露义务，做到信息披露真实、准确、及时、完整，向所有投资者公开披露信息，保

证所有股东均有平等的机会获得信息。公司重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

#### (四)职工权益保护情况

秉持“正直、责任、合作、创新、成长”的企业文化价值观，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等经营所在地的法律、法规和规范性文件的要求，为员工提供优质的培训和可持续发展的职业发展空间。公司不断完善薪酬体系与长期激励机制，通过科学、公平、合理的薪酬机制有效激励每一位员工，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金。公司持续创新和完善人才发展体系，为员工提供广阔的职业发展平台和多样化的专业培训，提升员工岗位技能水平，不断拓宽员工职业发展的空间。公司搭建了多元、平等、开放的员工沟通和申诉机制，员工可多元渠道向公司进行申诉和沟通，保证员工与管理者之间畅通高效的沟通，努力营造自由、责任、积极、创新的工作氛围，为全体员工创造公平就业和可持续发展的职业环境。

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

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	357
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	47.60
员工持股数量（万股）	2,707.84
员工持股数量占总股本比例（%）	20.47

注：

- 1、以上员工持股情况包含公司股权激励计划向员工累计授予的股份、公司董事及高级管理人员直接持有的股份、员工通过持股平台棣萼芯泽和嘉兴相与间接持有的公司股份；
- 2、以上员工持股不包含公司董事、监事和高级管理人员及其他员工自行从二级市场购买的公司股份。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司主要进行模拟芯片产品的研发、销售与质量管控，而产品的生产则采用委外加工的模式完成。公司分别向晶圆制造厂商采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，最终将模拟芯片产品销售给客户。公司与供应商及各应用领域知名客户及经销商等产业链伙伴建立了稳定良好，互利共赢的合作关系。

公司始终秉持为客户“提供创新、具有全面竞争力的模拟与嵌入式产品和解决方案，建立公平信赖、相互成就的合作关系，赋能全球智造”的使命，通过技术创新，助力客户价值实现与提升。公司将解决客户痛点，为客户创造价值作为产品定义的重要边界。通过持续跟踪与深入调研，及时了解技术趋势与客户需求，并不断扩充产品品类，以满足不同客户在不同应用场景下日益多样化的需求。公司对产品质量持续跟踪和改进，依靠持续的技术创新和“为客户提供有成本竞争力、无缺陷的产品和服务”的质量管理方针，不断提升产品可靠性，优化客户体验。此外，公司

坚持与客户建立良好的合作关系，逐步健全全球化的研发设计、技术服务和销售网络，搭建完善的客户服务体系，以高质量的优质服务，高效解决客户诉求，赢得客户认可。

公司致力于通过价值共创实现企业与供应商的共赢，共同打造负责任供应链。公司建立并执行了完整规范的供应商管理制度，对采购流程、供应商准入、考核评估等事项进行了明确的规定。公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商均为行业知名企业，公司与行业上游的晶圆制造商、封装测试厂商等供应商紧密合作，建立了高效的联动机制。一方面，基于与上述供应商保持长期良好的合作，公司积累了丰富的供应链管理经验和丰富的供应链管理经验，可以有效保证产业链运转效率和产品质量；另一方面，公司积极协同上下游产业链进行资源整合，将市场和客户对新产品的需求及时反馈给供应商，不断加强与制造及封测企业之间的技术合作，进行工艺提升或完善生产流程管控，从而提高产品的性能和质量。

#### (六)产品安全保障情况

秉持高标准、严要求的原则，公司坚持产品正向开发，严格把控产品质量，注重安全管理。公司先后通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO17025:2017 实验室认可体系认证。公司产品开发遵循 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系要求，确保产品从立项、设计、生产、验证到交付的每一个环节都受到严格的标准管控。

同时，公司选择国内外领先的晶圆厂和封测厂进行生产，建立了一套完善的覆盖晶圆、封测厂的供应商质量管控要求规范，包括《外包商管理控制程序》《外包商审核程序》《驻厂检查规范》《外包商要求规范》《晶圆工艺控制规范》《外包商评分规范》等，在最大程度上确保委外环节的质量。

通过上述质量管控体系，公司的产品具备高性能、高品质和高可靠性的特点，应用领域不断拓宽。报告期内，公司获得了 ISO26262:2018 道路车辆功能安全 ASIL 最高等级 D 流程认证。截至报告期末，公司产品质量市场表现平稳，无重大质量事故发生，主要客户对公司产品质量评价良好。

#### (七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

公司主动承担并践行社会责任，持续推进新型清洁技术与绿色产品的研发投入与应用，希望通过科技创新节约能源与资源。此外，公司重视产学研协同与集成电路人才培育。2021 年起，公司通过启动思瑞浦大学计划，与高校合作开展科研项目，设立奖学金，推动教育事业的发展，促进和支持国内芯片行业人才培养，加强与高校合作和技术交流。

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用 不适用

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	7	公司于 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及 2023 年第三季度报告发布后，在上证路演中心召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会、2023 年半年度业绩说明会及 2023 年第三季度业绩说明会；另外共召开机构投资者电话会议 4 场
借助新媒体开展投资者关系管理活动	3	公司利用一张图读懂定期报告等方式开展投关活动。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	公司在官网设置了投资者关系专栏，详见 <a href="https://www.3peak.com/">https://www.3peak.com/</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。公司通过投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动、业绩说明会、投资者调研等多种方式，主动加强与投资者的交流，就经营业绩等重大事项与投资者进行沟通，耐心回应投资者的关切。定期报告披露后，公司积极召开业绩说明会与投资者交流会，积极征集投资者问题，及时与投资者进行沟通，就中小投资者提出的疑问进行详细回复；在股东大会召开前，为投资者参会给予便利，并在会议议程中设置投资者交流环节，为投资者答疑解惑。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

**(三) 信息披露透明度**

√适用 □不适用

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等内部制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权。投资者可以通过《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等途径获取公司公告信息。公司不定期同投资者进行线上线下交流，并于上证 E 互动平台发布投资者关系活动登记表。公司严格执行《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，落实公司经营、财务等各类内幕信息的管理与内幕知情人登记工作。

报告期内，公司不断提升公司信息的披露透明度与及时性，共计披露文件 175 份，公告 81 份。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

√适用 □不适用

## 1、知识产权

集成电路行业属于典型的技术密集型产业，关键的技术信息对于公司保持长期竞争力至关重要。公司制定了《专利奖励办法》，建立技术专家委员会，并专门设立知识产权部，积极完善公司的知识产权管理工作。为保障公司发明成果，确保专利的及时、有效申报，公司对发明人给予丰厚奖励，鼓励员工进行专利申请，营造公司内部研究创新的氛围。此外，公司加强对现有专利的核查，采取一系列专利管理措施，运用专业的检索和查新工具，精准识别并规避潜在专利风险。同时，公司实时监控公司知识产权的运用情况，及时发现公司知识产权被侵犯的行为，收集和保存相关证据，并依情节严重程度，采取诉讼等法律手段进行处理。报告期内，公司未涉及专利侵权诉讼。

为了加强对知识产权、商业秘密的保护，公司在《员工手册》中设有知识产权保护条例，要求员工遵守公司知识产权保护制度。此外，公司通过一系列定期知识培训，实现了公司全员知识产权意识的提升。报告期，公司顺利通过 GB/T29490-2013 知识产权管理体系年度审核，确保了知识产权保护和管理方面的专业性和规范性。

## 2、信息安全保护

在追求卓越的产品质量与服务水准的同时，公司坚决维护公司的信息安全与系统性能，严格遵守国内及国际相关法律法规，制定了《信息安全管理度》《电脑文件安全管理度》等规章制度，对公司的计算机系统（包含基础架构、网络、服务器、软件系统、各种终端设备）进行统一管理，成立了信息安全管理委员会，所有信息管理人员严格执行公司保密制度，严守公司商业机密。公司推行信息安全月报制度，从物理环境安全、网络信息安全、文件数据安全和用户行为安全四个维度出发，对当月的信息安全情况进行全面统计和分析，针对性地采取改进措施和优化策略。同时，公司对各种文件进行分级，明确划定文件权限，将文件的建立、保存、传输、使用、作废等流程标准化、规范化，有效保证公司及合作伙伴的信息安全。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司利用业绩说明会、投资者交流会、股东大会等多元化的沟通渠道，与投资者保持良好沟通，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解投资者对公司发展的建议，促进公司治理进一步完善；2023 年，公司共召开 2 次股东大会，均有机构投资者参与并投票。

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

公司除遵守各国当地的法律法规外，要求所有员工深入理解并恪守商业道德行为准则。报告期内，公司成立了商业道德委员会，制定了《商业道德行为准则》，持续提升商业道德管理水平。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事长、原总经理、核心技术人员 ZHIXU ZHOU, 公司董事、副总经理、核心技术人员	一、自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。 二、上述股份锁定期届满后, 在本人担任公司董事、高级管理人员期间, 本人每年转让所持的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。三、上述股份锁定期届满之日起 4 年内, 本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 前述减持比例可以累积使用。 四、公司首次公开发行上市后 6 个月内, 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期; 若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的, 发行价相应调整。五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件 and 上海证券交易所自律性规范的规定, 同意按照监管部门的意	2020 年 9 月 21 日	是	自公司上市之日起 36 个月, 以及锁定期满后 4 年	是	不适用	不适用

	FENG YING	见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 六、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。							
股份限售	首发上市前持股前51%的股东：华芯创投、金樱投资	一、自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 二、公司首次公开发行上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020年9月21日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用	
股份限售	惠友创嘉	一、自公司股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有的自FENG YING处受让的公司首次公开发行股票前1%的股份，自公司股票上市之日起36个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 二、公司首次公开发行上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的自FENG YING处受让的公司首次公开发行股票前1%的股份将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。	2020年9月21日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用	

		四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。							
股份限售	惠友创享	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有的自 FENG YING 处受让的公司首次公开发行股票前 0.5%的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。二、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的自 FENG YING 处受让的公司首次公开发行股票前 0.5%的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	2020 年 9 月 21 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用	
股份限售	元禾璞华	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有的自 ZHIXU ZHOU 处受让的公司首次公开发行股票前 2%的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的自 ZHIXU ZHOU 处受让的公司首次公开发行股票前 2%的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的</p>	2020 年 9 月 21 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用	

		意见, 相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。							
股份限售	吴建刚、朱一平	一、自公司股票上市之日起 12 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持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。 二、本人在上述股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司股票上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。 三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 四、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行; 本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 9 月 21 日	是	自公司上市之日起 12 个月以及锁定期满后 4 年	是	不适用	不适用	
股份限售	何德军	一、自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。 二、上述股份锁定期届满后, 在本人担任公司董事期间, 本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。 三、上述股份锁定期届满之日起 4 年内, 本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 前述减持比例可以累积使用。 四、公司首次公开发行上市后 6 个月内, 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格, 或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期; 若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的, 发行价相应调整。 五、本人所持公司股票在上述股份锁定期届满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行价; 若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的, 则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。	2020 年 9 月 21 日	是	自公司上市之日起 12 个月以及锁定期满后 4 年	是	不适用	不适用	

		<p>六、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>七、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>							
其他	<p>首发上市前持股前51%的股东： ZHIXU ZHOU、FENG YING、华芯创投、金樱投资</p>	<p>一、本人/本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有其股票。</p> <p>二、本人/本企业对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本人/本企业在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。</p> <p>三、如本人/本企业所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本人/本企业承诺股份减持的价格不低于公司本次发行价。若在减持公司股票前，思瑞浦已发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所规定的方式。</p> <p>四、本人/本企业保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本人/本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p>	2020年9月21日	是	自公司上市之日起至锁定期满后两年	是	不适用	不适用	
其他	<p>公司、董事（独立董事除外）及高级管理人员</p>	<p>公司上市后36个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下，公司、董事（独立董事除外）及高级管理人员承诺将按照稳定股价预案采取以下全部或者部分措施稳定公司股票价格：</p> <p>一、稳定公司股票价格的措施</p> <p>（一）公司回购股票：公司在单次用于回购股份的资金不超过人民币5,000万元，在证券交易所以市场价格实施连续回购，连续12个月累计回购的股份不超过公司总股本的3%。</p>	2020年9月21日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用	

		<p>(二) 董事、高级管理人员增持: 1、公司董事、高级管理人员在证券交易所以市场价格增持股份。公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取现金薪酬总和的 20%, 不超过上年度自公司领取现金薪酬总和的 50%。2、公司董事、高级管理人员增持公司股份, 自首次增持之日起算的未来 6 个月内, 累计增持比例不超过公司已发行股份的 1%。3、公司董事、高级管理人员增持的股份, 在增持完成后 2 年内不得出售。对于公司未来新聘任的董事、高级管理人员, 也须履行以上规定。</p> <p>(三) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。</p> <p>二、若公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计每股净资产, 公司应立即启动股价稳定预案。公司应在有关股价稳定措施启动条件成就后 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案, 并提交股东大会审议通过后实施并公告。</p> <p>三、公司董事、高级管理人员承诺将按照股东大会审议通过的稳定股价方案实施稳定股价措施。</p> <p>四、终止股价稳定方案的条件</p> <p>(一) 公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产 (最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整);</p> <p>(二) 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>五、责任追究机制</p> <p>(一) 公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施: 如公司未能履行股份回购的承诺, 则公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬, 直至公司履行相关承诺; 公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为, 以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为, 直至公司履行相关承诺; 公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利润的 5% 的货币资金, 以用于公司履行稳定股价的承诺。</p> <p>(二) 董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施: 如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起 10 个交易日内或者董事会决议公告日 5 个交易日内未提出具体增持计划, 或未按披露的增持计划实施, 则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有; 如因公司董事、</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。							
其他	思瑞浦	<p>公司本次公开发行所得募集资金将用于公司主营业务发展。由于募集资金项目的建设及实施需要一定时间，在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时，如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。</p> <p>为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：</p> <p>一、积极实施募投项目，提升公司盈利水平和综合竞争力：本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募投项目的实施，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。</p> <p>二、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用：公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。</p> <p>三、积极提升公司核心竞争力，规范内部制度：公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>四、优化利润分配制度，强化投资者回报机制：公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《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》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。本次发行完成后，公司将严格执行利润分配</p>	2020年9月21日	否	长期	是	不适用	不适用	

		<p>政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。</p> <p>五、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障：公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制：确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p>							
其他	全体董事、高级管理人员	<p>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公司利益。</p> <p>二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>五、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2020年9月21日	否	长期	是	不适用	不适用	
分红	思瑞浦	<p>一、利润分配原则。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司将积极采取现金、股票等方式分配股利。</p> <p>二、利润分配的形式。公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式分配股利，并优先采用现金方式分配股利。</p> <p>三、利润分配顺序。公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和《公司章程》，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年净利润弥补。3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。4、公司弥补亏损、提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违</p>	2020年9月21日	否	长期	是	不适用	不适用	

		<p>反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>四、利润分配的期间间隔。在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的中期利润分配。</p> <p>五、现金分红的条件与比例。公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。前述“特殊情况”是指下列情况之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计净资产 40%；2、公司未来十二个月单项投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产 10%或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产 30%；3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；4、分红年度资产负债率超过 70%或者经营净现金流量为负数；5、公司预计未来十二个月出现可动资金少于公司最近一年经审计营业收入 10%的情形，并可能导致无法正常支付员工薪酬和维持基本运营；6、公司股东大会审议通过确认的其他特殊情况。同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。前述“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的事项。</p> <p>六、发放股票股利的条件。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。</p> <p>七、未分配利润的用途。公司当年用于分配后剩余的未分配利润将根据公司当年实际发展情况和需要，主要用于保证公司正常开展业务所需的营运资金，补充公司资本以增强公司资本实力，用于合理业务扩张所需的投资以及其他特殊情况下的需求，具体使用计划安排、原则由董事会根据当年公司发展计划和公司发展目标拟定。</p>							
解决同业竞争	<p>首发上市前持股 51%的股东华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING</p>	<p>一、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业没有直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；</p> <p>二、本承诺函签署后，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；</p> <p>三、本人/本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人/本企业作为公司持股前 51%的股东期间持续有效，不可撤销；</p> <p>四、本人/本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如本人/本企业或本人/本企业直接或间接控制的其他企业因违反相关承诺并因此给公司或其他股东造成损失的，本人/本企业将承担相应的法律责任，并承担相应的损失赔偿责任。</p>	2020 年 9 月 21 日	否	长期	是	不适用	不适用	
解决关联交易	<p>华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG</p>	<p>一、本企业/本人不会通过关联交易损害思瑞浦及其他股东的合法权益，亦不会通过关联交易为思瑞浦输送利益。</p> <p>二、就本企业/本人及本企业/本人控制的企业与思瑞浦之间的关联交易确有必要时，本企业/本人及本企业/本人控制的企业保证遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p>	2020 年 9 月 21 日	否	长期	是	不适用	不适用	

		YING、安固创投、隼芯、泽、哈勃科技创业、何德军、HING WONG、章晓军、王林、洪志良、罗妍、袁秀挺、刘国栋、李亚军、陈峰、李淑环、文霄	<p>三、本企业/本人保证本企业/本人及本企业/本人控制的企业将不通过与思瑞浦之间的关联交易取得任何不正当的利益或使思瑞浦承担任何不正当的义务，或干涉思瑞浦在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用关联交易促使思瑞浦股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出可能损害思瑞浦及其股东合法权益的决定或行为。</p> <p>四、本企业/本人保证将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在审议涉及与思瑞浦之间的关联交易时，切实遵守思瑞浦董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。</p> <p>五、本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。本承诺函在本企业/本人作为思瑞浦持股 5%以上的股东期间或作为公司董事、监事或高级管理人员期间持续有效。如本企业/本人违反上述承诺，本企业/本人将依法承担相应的法律责任。</p>							
与再融资相关的	其他其他其他	全体董事、监事、高级管理人员，华芯创投	遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员或者其他利益关系人输送不正当利益。不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信	2022年10月11日	否	长期	是	不适用	不适用	

承 诺			息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。						
	全体董 事、监 事、高 级管理 人员， 华芯创 投		公司证券发行文件符合法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，证券发行文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2022 年 10 月 11 日	否	长期	是	不适 用	不适 用
	全体董 事、监 事、高 级管理 人员		本次向特定对象发行 A 股股票之申请文件不存在虚假记载、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法律责任。	2022 年 10 月 11 日	否	长期	是	不适 用	不适 用
其 他 承 诺	股 份 限 售	金樱投 资	1、本企业承诺将持有的公司首次公开发行限售股锁定期自 2023 年 9 月 20 日限售期满之日起自愿延长 6 个月至 2024 年 3 月 20 日。在承诺的锁定期内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的上述股份，也不会要求公司回购该等股份。 2、在上述承诺延长锁定期内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦将遵守上述延长锁定期的承诺。 3、承诺的锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。	2023 年 9 月 13 日	是	2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日	是	不适 用	不适 用
	股 份 限 售	ZHIXU ZHOU	1、本人承诺将持有的公司首次公开发行限售股锁定期自 2023 年 9 月 20 日限售期满之日起自愿延长 6 个月至 2024 年 3 月 20 日。在承诺的锁定期内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的上述股份，也不会要求公司回购该等股份。 2、在上述承诺延长锁定期内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦将遵守上述延长锁定期的承诺。 3、承诺的锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。	2023 年 9 月 13 日	是	2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日	是	不适 用	不适 用

	其他	华芯创投	本企业所持公司首次公开发行前取得的 22,113,975 股股份（占承诺当时公司总股本的 18.40%），自限售股解禁之日起 6 个月内（2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），本企业不通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份，也不会要求公司回购该等股份。在上述承诺期内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦将遵守上述承诺。上述承诺期届满后，本企业减持公司股份的，将依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。	2023 年 9 月 14 日	是	2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日	是	不适用	不适用
--	----	------	--	-----------------	---	----------------------------------	---	-----	-----

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十节 财务报告 40. 重要会计政策和会计估计的变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，一致审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。其中，《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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王瑾、孙吾伊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	王瑾（2年）、孙吾伊（2年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司于 2023 年 5 月 5 日召开年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
思瑞浦	公司本部	思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	全资子公司	2,000	2022年6月20日	2022年6月20日	2031年7月20日	连带责任担保	否	否	不适用	否		
报告期内对子公司担保发生额合计							2,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							2,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.36							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,780,000,000.00	1,480,000,000.00	
银行理财产品	闲置募集资金	1,400,000,000.00	1,395,000,000.00	

注：银行理财产品，是指公司在银行购买的银行结构性存款，不含定期存款、七天通知存款。

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一)募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020年9月15日	2,314,200,000	1,302,298,568	2,145,746,575	850,000,000	2,213,172,200	1,744,589,779	78.83	414,483,147	18.73	-
向特定对象发行股票	2023年10月23日	1,800,998,982		1,781,656,588	1,781,656,588	1,781,656,588	514,021,547	28.85	514,021,547	28.85	-

## (二)募投项目明细

√适用 □不适用

单位：百万元

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)	本年投入金额	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	本年实现的效益	本项目已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,请说明具体情况	节余金额

模拟集成电路产品开发与产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2020年9月15日	否	360.00	360.00	77.68	364.44	101.23	2023年9月	是	是	不适用	不适用	募投项目实施以来，公司已推出了可调复位延时芯片、全新大电流低压差LDO产品、小型化高可靠性工业级降压转换器、高精度锂电池二级保护芯片、16位8通道模数转换器、16位/18位SAR型ADC、24位Σ-Δ模数转换器、RS485和RS232接口收发器、工业级CAN收发器、高速LVDS收发器、电平转换器、各种低压或高压或高精零漂移仪表放大器等多款信号链和电源产品。	否	14.75
研发中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2020年9月15日	否	235.00	235.00	-	244.77	104.16	2022年11月	是	是	不适用	不适用	本募投项目实施以来，公司已拥有自主研发的高压隔离技术，高可靠性CAN接口芯片技术，已陆续推出二通道、四通道数字隔离器、隔离RS485、隔离CAN，同时公司已拥有完整独立知识产权的CAN收发器芯片。汽车级高压精密放大器、汽车级低压差线性稳压器及多款汽车级芯片已通过汽车级可靠性测试并实现量产。同时，汽车电子质量管理体系建设以及功能安全体系建设已经初步完成。	否	-
补充流动资金项目	补流还贷	否	首次公开发行股票	2020年9月15日	否	255.00	255.00	-	257.83	101.11	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-

永久补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2020年9月15日	是	-	386.80	-	386.80	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-
车规级模拟芯片研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2020年9月15日	是	-	685.14	204.01	306.16	44.69	2025年6月	否	是	不适用	不适用	本募投项目实施以来，公司汽车级通用放大器、汽车级通用比较器、汽车级超低噪声 LDO、汽车级基准电压、汽车级复位监控、汽车级 CAN 收发器、汽车级氮化硅驱动器、汽车级变压器驱动器等产品进入量产阶段。汽车级 DCDC 降压、升压、反激电源变换器/控制器已经开始小批量试产。	否	不适用
高性能电源芯片研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2020年9月15日	是	-	291.24	132.79	184.60	63.38	2025年6月	否	是	不适用	不适用	本募投项目实施以来，公司多款低功耗 LDO 产品、低噪声 LDO 产品、宽输入电压 DC/DC 降压变换器、DC/DC 升压变换器、PoE PD 接口电源、多路电源管理单元 PMIC、高性能栅极驱动器等产品进入量产阶段。	否	不适用
临港综合性研发中心建设项目	研发	否	向特定对象发行股票	2023年10月23日	否	803.06	803.06	128.29	128.29	15.98	2027年9月	否	是	不适用	不适用	正在建设中	否	不适用
高集成度模拟前端及数模混合产品研发及	研发	否	向特定对象发行股票	2023年10月23日	否	244.55	244.55	2.84	2.84	1.16	2027年11月	否	是	不适用	不适用	本项目已经开始实施高压，高精度和高集成度电池管理系统的模拟前端芯片（BMS AFE）以及嵌入式微控制器（MCU）的开发。首款 MCU 产品已经	否	不适用

产业化项目																量产，2023年12月底开始已有客户订单交付，产生有效收入。工规 BMS AFE 已经送样。		
测试中心建设项目	研发	否	向特定对象发行股票	2023年10月23日	否	393.05	393.05	41.89	41.89	10.66	2026年12月	否	是	不适用	不适用	部分开始运营，其他部分仍在建设中	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2023年10月23日	否	341.00	341.00	341.00	341.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

其中，

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

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

本年度，公司使用向特定对象发行股票募集的资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 12,735.11 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

## 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

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023-08-03	60,000.00	2023-08-04	2024-08-03	50,823.34	否
2023-11-10	140,000.00	2023-11-10	2024-08-03	116,500.00	否

其他说明

注：对闲置募集资金进行现金管理，包含购买银行结构性存款、定期存款、七天通知存款。

## 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

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

√适用 □不适用

2023 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2024年2月6日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（更新稿）》《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2024年2月26日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述交易，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。上述交易尚需上交所审核，并经中国证监会注册。

## 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	55,133,619	45.88	12,044,399			-55,133,619	-43,089,220	12,044,399	9.10
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,012,973				2,012,973	2,012,973	1.52
3、其他内资持股	35,724,610	29.73	8,653,777			-35,724,610	-27,070,833	8,653,777	6.54
其中：境内非国有法人持股	35,163,687	29.26	6,727,743			-35,163,687	-28,435,944	6,727,743	5.09
境内自然人持股	560,923	0.47	1,926,034			-560,923	1,365,111	1,926,034	1.46
4、外资持股	19,409,009	16.15	1,377,649			-19,409,009	-18,031,360	1,377,649	1.04
其中：境外法人持股			1,377,649				1,377,649	1,377,649	1.04
境外自然人持股	19,409,009	16.15				-19,409,009	-19,409,009	0	0.00
二、无限售条件流通股	65,061,858	54.12	57,182			55,133,619	55,190,801	120,252,659	90.90
1、人民币普通股	65,061,858	54.12	57,182			55,133,619	55,190,801	120,252,659	90.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,195,477	100.00	12,101,581			0	12,101,581	132,297,058	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

###### (1) 向特定对象发行股票完成登记

公司于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向特定对象发行股票的股份登记，本次发行新增 12,044,399 股，涉及 11 家发行对象，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行后，公司股份总数由 120,195,477 股增加至 132,239,876 股。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-052）。

###### (2) 限制性股票完成归属并上市流通

公司于 2023 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期满足归属条件的限制性股票的归属登记，本次归属新增 57,182 股，公司股份总数由 132,239,876 股增加至 132,297,058 股。详见公司刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-069）。

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司股份总数由 132,239,876 股增加至 132,297,058 股。因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三期归属的归属资金于 2023 年 12 月 25 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次归属的出资出具了验资报告（信会师报字【2023】第 ZA53536 号），对应本次归属的 304,386 股限制性股票最终于 2024 年 1 月 3 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手续，公司股份总数由 132,297,058 股增加至 132,601,444 股。

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

适用 不适用

报告期内，公司完成向特定对象发行人民币普通股、限制性股票归属等事项，公司总股本由 120,195,477 股变更至 132,601,444 股。其中 304,386 股限制性股票的归属资金于 2023 年 12 月 25 日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证，股份登记手续于 2024 年 1 月 3 日完成。

上述股份变动使公司 2023 年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华芯创业投资企业	22,113,975	22,113,975	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
ZHIXU ZHOU	9,988,648	9,988,648	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙）	9,920,712	9,920,712	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
FENG YING	9,420,361	9,420,361	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,788,000	1,788,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	894,000	894,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙）	447,000	447,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
2020 年限制性股票激励计划激励对象	560,923	560,923	0	0	股权激励限售	2023/1/4
国泰君安证券股份有限公司	0	0	2,012,973	2,012,973	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为 6 个月	2024/4/26
万家基金管理有限公	0	0	2,006,286	2,006,286	认购公司向特定	2024/4/26

司					对象发行的股票 锁定期为 6 个月	
葛卫东	0	0	1,926,034	1,926,034	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
广州产投私募证券投资 基金管理有限公司	0	0	1,337,524	1,337,524	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
诺德基金管理有限公 司	0	0	1,150,270	1,150,270	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
摩根士丹利国际股份 有限公司	0	0	749,013	749,013	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
财通基金管理有限公 司	0	0	682,137	682,137	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
UBS AG			628,636	628,636	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
泓德基金管理有限公 司	0	0	548,384	548,384	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
上海概伦电子股份有 限公司	0	0	501,571	501,571	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
南方基金管理股份有 限公司	0	0	501,571	501,571	认购公司向特定 对象发行的股票 锁定期为 6 个月	2024/4/26
合计	55,133,619	55,133,619	12,044,399	12,044,399	/	/

注：2020 年限制性股票激励计划激励对象限售的 560,923 股为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属新增的股份，该部分股份于 2022 年 12 月 28 日完成登记，于 2023 年 1 月 4 日上市流通。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易 终止 日期
普通股股票类						
人民币普通 股	2023 年 10 月 26 日	149.53	12,044,399	2024 年 4 月 26 日	12,044,399	/
人民币普通 股	2023 年 11 月 13 日	85.817	57,182	2023 年 11 月 17 日	57,182	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,044,399 股，每股发行价为人民币 149.53 元。上述股份于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属限制性股票 57,182 股，该部分股票已于 2023 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，因公司完成向特定对象发行人民币普通股、限制性股票归属登记等事项，公司总股本由 120,195,477 股变更至 132,601,444 股。其中 304,386 股限制性股票的归属资金于 2023 年 12 月 25 日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证，股份登记手续于 2024 年 1 月 3 日完成。

报告期初，公司资产总额 415,131.79 万元，负债总额 36,564.58 万元，资产负债率为 8.81%。报告期期末，公司资产总额 590,779.71 万元，负债总额 32,892.28 万元，资产负债率为 5.57%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,537
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,110
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海华芯创业投资企业	0	22,113,975	16.72	0	无	0	其他
ZHIXU ZHOU	0	9,988,648	7.55	0	无	0	境外自然 人
苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)	0	9,920,712	7.50	0	无	0	其他
FENG YING	-60,000	9,360,361	7.08	0	无	0	境外自然 人
招商银行股份有限公司—银河创新成长混 合型证券投资基金	1,202,907	6,432,907	4.86	0	无	0	其他
哈勃科技创业投资有限公司	0	5,809,066	4.39	0	无	0	境内非国 有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,243,072	5,311,410	4.01	0	无	0	其他
苏州安固创业投资有限公司	-142,436	5,151,973	3.89	0	无	0	境内非国 有法人

交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	1,000,000	4,000,000	3.02	2,006,286	无	0	其他
嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业 (有限合伙)	-834,122	3,258,416	2.46	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海华芯创业投资企业	22,113,975			人民币普通股	22,113,975		
ZHIXU ZHOU	9,988,648			人民币普通股	9,988,648		
苏州金樱创业投资合伙企业 (有限合伙)	9,920,712			人民币普通股	9,920,712		
FENG YING	9,360,361			人民币普通股	9,360,361		
招商银行股份有限公司一银河创新成长混合型证券投资基金	6,432,907			人民币普通股	6,432,907		
哈勃科技创业投资有限公司	5,809,066			人民币普通股	5,809,066		
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,311,410			人民币普通股	5,311,410		
苏州安固创业投资有限公司	5,151,973			人民币普通股	5,151,973		
嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业 (有限合伙)	3,258,416			人民币普通股	3,258,416		
香港中央结算有限公司	2,830,465			人民币普通股	2,830,465		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州金樱创业投资合伙企业 (有限合伙)、FENG YING、嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业 (有限合伙)、苏州安固创业投资有限公司等出具的《关于不存在一致行动等相关事项的声明与承诺》，各方之间不存在一致行动关系。 2、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量 合计	比例 (%)	数量 合计	比例 (%)	数量 合计	比例 (%)	数量 合计	比例 (%)
苏州安固创业投资有限公司	5,294,409	4.40	425,600	0.35	5,151,973	3.89	0	0
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,068,338	2.55	331,700	0.28	5,311,410	4.01	911,100	0.69
中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,461,366	1.22	21,700	0.02	0	0	0	0

注：上述持股比例以持股当时的公司总股本计算。

## 前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	2,006,286	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
2	葛卫东	1,926,034	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
3	国泰君安证券股份有限公司	1,919,346	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
4	广州产投私募证券投资基金管理有限公司一广州产投产业升级1号私募证券投资基金	1,337,524	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
5	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	749,013	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
6	UBS AG	628,636	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
7	上海概伦电子股份有限公司	501,571	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
8	诺德基金一北京华峰测控技术股份有限公司一诺德基金浦江467号单一资产管理计划	334,047	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
9	中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	267,504	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
10	财通基金一山东铁路发展基金有限公司一财通基金天禧定增鲁金1号单一资产管理计划	234,066	2024/4/26	/	认购公司向特定对象发行的股票锁定期为6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## (五) 首次公开发行战略配售情况

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
富诚海富资管-海通证券富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	436,435	2021/9/22	0	0

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司	894,000	2022/9/27	0	0

注: 获配的股票数量因公司实施 2022 年半年度资本公积转增股本已进行调整。

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司股权结构较为分散, 无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 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

普华永道中天审字(2024)第 10112 号

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思瑞浦，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### (一) 销售产品收入确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
--------	------------------

<p>(一) 销售产品收入确认</p> <p>参见财务报表附注二(20)“收入”、附注二(26)(a)(iii)“收入确认的时点”及附注四(39)“营业收入和营业成本”。</p> <p>思瑞浦 2023 年度合并财务报表中销售产品收入为人民币 108,710.40 万元。</p> <p>思瑞浦按合同约定将产品送达客户指定的地点且客户确认接收产品后确认销售收入。</p> <p>鉴于销售产品收入对财务报表影响重大，我们对思瑞浦的销售产品收入确认进行了大量的审计工作，因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>我们对销售产品收入确认实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解、评估和测试了与销售产品收入相关的内部控制；</li> <li>• 检查了思瑞浦主要客户的销售合同及订单，包括检查了思瑞浦与客户的主要合作条款，评估了思瑞浦收入确认的相关会计政策；以及</li> </ul> <p>• 采用抽样的方法，执行了如下程序，以测试销售产品收入的确认：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 检查了相关收入确认的支持性文件，如销售合同、销售订单、销售货运单、客户签收单据以及销售发票等；</li> <li>2) 基于交易金额、性质和客户特点的考虑，向主要经销商以及直销客户函证了交易金额及应收账款的余额，并针对主要经销商客户进行访谈、执行了背景调查等程序；</li> <li>3) 针对资产负债表日前后确认的销售产品收入进行截止性测试，将收入确认记录与客户签收单据等支持性文件进行了核对，评估了相关销售收入是否确认在恰当的会计期间；以及</li> <li>4) 检查退换货政策及期后退换货情况。</li> </ol> <p>基于以上执行的审计工作，我们获取的审计证据可以支持思瑞浦销售产品收入符合其收入确认会计政策。</p>
--	---

#### 四、其他信息

思瑞浦管理层对其他信息负责。其他信息包括思瑞浦 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估思瑞浦的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算思瑞浦、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督思瑞浦的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

普华永道中天  
会计师事务所（特殊普通合伙）

王瑾（项目合伙人）

中国·上海市  
2024 年 3 月 29 日

孙吾伊

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,489,984,886.23	2,134,001,717.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,879,740,881.95	801,615,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,855,367.11	2,303,266.77
应收账款	七、5	201,905,630.60	186,356,329.94
应收款项融资			
预付款项	七、8	21,686,350.99	91,927,150.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	8,516,105.43	20,855,925.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	428,164,374.13	290,982,382.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	2,470,235.76	505,606.21
其他流动资产	七、13	46,426,421.03	14,066,598.01
流动资产合计		5,084,750,253.23	3,542,613,976.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	39,095,092.37	39,011,744.85
长期股权投资	七、17	103,560,601.42	105,099,806.17
其他权益工具投资	七、18	11,550,154.00	6,327,627.58
其他非流动金融资产	七、19	109,635,264.47	109,767,309.07
投资性房地产			
固定资产	七、21	112,220,058.42	83,671,531.89
在建工程	七、22	183,099,135.47	26,078,599.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	51,646,120.40	52,921,679.92
无形资产	七、26	62,331,344.01	70,145,836.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	64,571,950.66	49,433,764.58

递延所得税资产	七、29	49,329,756.86	2,962,614.18
其他非流动资产	七、30	36,007,340.73	63,283,391.04
非流动资产合计		823,046,818.81	608,703,904.61
资产总计		5,907,797,072.04	4,151,317,881.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	499,573.78	
应付票据			
应付账款	七、36	101,065,073.09	95,284,799.77
预收款项			
合同负债	七、38	5,140,193.92	4,231,310.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	75,559,935.28	89,576,279.06
应交税费	七、40	14,466,525.74	38,206,314.39
其他应付款	七、41	67,342,914.51	59,851,331.17
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	20,066,533.55	23,525,241.75
其他流动负债	七、44	7,588,596.01	14,639,034.33
流动负债合计		291,729,345.88	325,314,310.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	35,163,532.53	35,156,601.62
长期应付款	七、48	463,922.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	263,541.68	274,438.47
递延收益	七、51	1,302,470.98	3,838,303.54
递延所得税负债	七、29		1,062,195.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,193,467.93	40,331,539.14
负债合计		328,922,813.81	365,645,849.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	132,601,444.00	120,195,477.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	4,591,739,229.62	2,756,412,023.06
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,890,858.58	2,948,457.80
专项储备			
盈余公积	七、59	61,063,675.99	60,097,738.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	785,579,050.04	846,018,335.10
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,578,874,258.23	3,785,672,031.46
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		5,578,874,258.23	3,785,672,031.46
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		5,907,797,072.04	4,151,317,881.30

公司负责人：吴建刚

主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：阮芳

## 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,098,366,498.52	1,961,731,442.77
交易性金融资产		1,645,980,243.06	801,615,000.00
衍生金融资产			
应收票据		5,855,367.11	2,303,266.77
应收账款	十九、1	377,547,571.67	256,036,796.80
应收款项融资			
预付款项		14,058,966.01	75,345,129.47
其他应收款	十九、2	14,019,911.65	12,125,591.60
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		273,897,163.07	290,972,305.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,228,514.54	505,606.21
其他流动资产		20,414,907.51	14,056,272.57
流动资产合计		3,451,369,143.14	3,414,691,411.71
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		37,452,380.25	37,827,883.47
长期股权投资	十九、3	2,245,943,311.02	702,336,890.60
其他权益工具投资		11,550,154.00	6,327,627.58
其他非流动金融资产		109,635,264.47	109,767,309.07
投资性房地产			
固定资产		84,167,795.68	77,507,115.99
在建工程			11,082,872.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,827,570.17	46,419,609.41
无形资产		8,958,925.34	8,065,218.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,239,263.67	44,262,568.24
递延所得税资产		49,329,756.86	
其他非流动资产		32,829,031.17	33,545,335.17
非流动资产合计		2,646,933,452.63	1,077,142,429.76
资产总计		6,098,302,595.77	4,491,833,841.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债		499,573.78	
应付票据			

应付账款		152,566,084.43	332,664,984.93
预收款项			
合同负债		348,695.42	4,219,522.92
应付职工薪酬		23,733,058.50	33,156,871.78
应交税费		6,180,984.91	13,322,693.80
其他应付款		21,491,003.35	31,156,027.43
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		15,070,251.51	17,479,461.62
其他流动负债		6,209,843.37	12,782,762.03
流动负债合计		226,099,495.27	444,782,324.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,127,813.44	33,018,442.37
长期应付款		463,922.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债		263,541.68	274,438.47
递延收益		1,302,470.98	3,838,303.54
递延所得税负债			1,062,195.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,157,748.84	38,193,379.89
负债合计		251,257,244.11	482,975,704.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		132,601,444.00	120,195,477.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,592,747,101.53	2,756,565,233.58
减：库存股			
其他综合收益		6,819,455.20	2,119,181.42
专项储备			
盈余公积		61,063,675.99	60,097,738.50
未分配利润		1,053,813,674.94	1,069,880,506.57
所有者权益（或股东权益）合计		5,847,045,351.66	4,008,858,137.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,098,302,595.77	4,491,833,841.47

公司负责人：吴建刚

主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：阮芳

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		1,093,519,073.21	1,783,353,923.65
其中:营业收入	七、61	1,093,519,073.21	1,783,353,923.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,247,884,524.35	1,587,043,435.09
其中:营业成本	七、61	527,185,965.83	738,118,087.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,005,491.47	12,921,254.51
销售费用	七、63	83,317,251.99	70,038,845.28
管理费用	七、64	102,132,486.39	129,447,478.86
研发费用	七、65	554,307,671.02	655,631,304.02
财务费用	七、66	-25,064,342.35	-19,113,534.84
其中:利息费用		2,823,294.39	2,099,061.05
利息收入		-20,648,065.55	-13,807,176.14
加:其他收益	七、67	30,532,532.26	12,749,119.59
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	63,828,393.57	60,288,917.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,558,888.97	2,572,078.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	2,494,263.57	7,506,429.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-13,141.44	9,117.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-24,331,227.48	-9,811,866.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-81,854,630.66	267,052,205.73
加:营业外收入	七、74	297,314.10	238,989.39
减:营业外支出	七、75	814,856.97	271,395.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-82,372,173.53	267,019,799.29

减：所得税费用	七、76	-47,659,095.03	212,388.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,713,078.50	266,807,410.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,713,078.50	266,807,410.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,713,078.50	266,807,410.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		4,942,400.78	1,046,423.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		4,700,273.78	280,550.89
（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		4,700,273.78	280,550.89
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		242,127.00	765,872.41
（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		242,127.00	765,872.41
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-29,770,677.72	267,853,833.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.28	2.23
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.28	2.22

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

公司负责人：吴建刚

主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：阮芳

## 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	1,283,234,062.73	1,780,448,166.52
减: 营业成本	十九、4	810,572,698.02	737,686,041.51
税金及附加		4,817,476.70	12,042,662.92
销售费用		51,231,078.65	61,688,775.56
管理费用		56,513,057.48	107,538,218.67
研发费用		483,932,043.19	519,182,807.06
财务费用		-19,594,847.13	-15,129,769.42
其中: 利息费用		2,298,690.42	2,405,521.72
利息收入		-15,635,913.46	-12,730,291.99
加: 其他收益		24,344,339.15	12,125,774.65
投资收益 (损失以“-”号填列)	十九、5	51,559,997.90	53,856,854.70
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			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-1,266,375.32	8,384,761.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-4,361.81	8,851.10
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-11,422,864.77	-9,799,745.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-41,026,709.03	422,015,926.79
加: 营业外收入		224,314.10	231,489.39
减: 营业外支出		452,435.15	263,079.49
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-41,254,830.08	421,984,336.69
减: 所得税费用		-50,914,205.01	826,730.91
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		9,659,374.93	421,157,605.78
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		9,659,374.93	421,157,605.78
(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		4,700,273.78	280,550.89
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		4,700,273.78	280,550.89
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		4,700,273.78	280,550.89
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		14,359,648.71	421,438,156.67
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	3.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	3.51

公司负责人：吴建刚 主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：阮芳

**合并现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,265,434,473.84	2,081,379,045.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,689,992.05	496,185.43
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	53,236,740.85	75,148,771.50
经营活动现金流入小计		1,329,361,206.74	2,157,024,002.74
购买商品、接受劳务支付的现金		947,587,913.28	1,091,441,820.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		468,098,265.38	327,653,200.02
支付的各项税费		29,477,665.32	90,046,014.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	49,092,895.92	117,820,001.64
经营活动现金流出小计		1,494,256,739.90	1,626,961,036.50
经营活动产生的现金流量净额		-164,895,533.16	530,062,966.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000,000.00	8,384,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,313,049.81	57,716,839.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,752.21	13,195.13

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	七、78	1,022,000.00	4,710,000.00
投资活动现金流入小计		9,065,363,802.02	8,446,440,034.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,321,480.54	184,375,525.99
投资支付的现金		11,175,000,000.00	6,914,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			67,573,333.33
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,487,000.00	3,910,000.00
投资活动现金流出小计		11,411,808,480.54	7,169,858,859.32
投资活动产生的现金流量净额		-2,346,444,678.52	1,276,581,174.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,784,305,441.08	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	31,028,681.56	93,216,218.73
筹资活动现金流入小计		1,815,334,122.64	93,216,218.73
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		24,760,269.07	49,264,810.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	27,203,776.24	19,223,830.67
筹资活动现金流出小计		51,964,045.31	68,488,641.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,763,370,077.33	24,727,577.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-153,771.33	4,724,664.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-748,123,905.68	1,836,096,382.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,133,464,543.25	297,368,160.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,385,340,637.57	2,133,464,543.25

公司负责人：吴建刚 主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：阮芳

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,041,463,097.51	2,072,873,938.28
收到的税费返还		10,689,992.05	489,396.43
收到其他与经营活动有关的现金		31,385,145.04	68,802,737.50
经营活动现金流入小计		1,083,538,234.60	2,142,166,072.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,158,556,945.47	1,154,258,948.31
支付给职工及为职工支付的现金		154,679,296.56	145,961,941.33
支付的各项税费		17,252,670.51	81,149,681.45
支付其他与经营活动有关的现金		24,088,838.04	150,324,353.12
经营活动现金流出小计		1,354,577,750.58	1,531,694,924.21
经营活动产生的现金流量净额		-271,039,515.98	610,471,148.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		8,100,000,000.00	7,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金		51,644,997.90	53,856,854.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,752.21	13,195.13
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		1,022,000.00	
投资活动现金流入小计		8,152,695,750.11	7,723,870,049.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,090,114.86	98,542,380.48
投资支付的现金		9,045,000,000.00	6,384,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,517,473,469.14	113,650,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,687,000.00	
投资活动现金流出小计		10,620,250,584.00	6,596,193,080.48
投资活动产生的现金流量净额		-2,467,554,833.89	1,127,676,969.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,784,305,441.08	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		31,028,681.56	93,216,218.73
筹资活动现金流入小计		1,815,334,122.64	93,216,218.73
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		24,760,269.07	49,264,810.67

支付其他与筹资活动有关的现金		18,807,386.45	14,403,653.72
筹资活动现金流出小计		43,567,655.52	63,668,464.39
筹资活动产生的现金流量净额		1,771,766,467.12	29,547,754.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-142,252.89	1,997,269.00
五、现金及现金等价物净增加额		-966,970,135.64	1,769,693,140.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,961,214,241.48	191,521,100.79
六、期末现金及现金等价物余额		994,244,105.84	1,961,214,241.48

公司负责人：吴建刚      主管会计工作负责人：王文平      会计机构负责人：阮芳

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	120,195,477.00				2,756,412,023.06		2,948,457.80		60,097,738.50		846,018,335.10		3,785,672,031.46		3,785,672,031.46
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	120,195,477.00				2,756,412,023.06		2,948,457.80		60,097,738.50		846,018,335.10		3,785,672,031.46		3,785,672,031.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	12,405,967.00				1,835,327,206.56		4,942,400.78		965,937.49		-60,439,285.06		1,793,202,226.77		1,793,202,226.77
（一）综合收益总额							4,942,400.78				-34,713,078.50		-29,770,677.72		-29,770,677.72
（二）所有者投入和减少资本	12,405,967.00				1,836,181,867.95								1,848,587,834.95		1,848,587,834.95
1. 所有者投入的普通股	12,405,967.00				1,800,279,302.55								1,812,323,701.55		1,812,323,701.55
2. 其他权益工具持有者投入资本															

2023 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				35,902,565.40							36,264,133.40		36,264,133.40
4. 其他													
(三) 利润分配								965,937.49	-25,726,206.56		-24,760,269.07		-24,760,269.07
1. 提取盈余公积								965,937.49	-965,937.49				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-24,760,269.07		-24,760,269.07		-24,760,269.07
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,601,444.00			4,591,739,229.62		7,890,858.58		61,063,675.99		785,579,050.04		5,578,874,258.23	5,578,874,258.23

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	80,235,848.00				2,404,941,288.99		1,902,034.50		40,117,924.00		648,455,549.76		3,175,652,645.25		3,175,652,645.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	80,235,848.00				2,404,941,288.99		1,902,034.50		40,117,924.00		648,455,549.76		3,175,652,645.25		3,175,652,645.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,959,629.00				351,470,734.07		1,046,423.30		19,979,814.50		197,562,785.34		610,019,386.21		610,019,386.21
（一）综合收益总额							1,046,423.30				266,807,410.51		267,853,833.81		267,853,833.81
（二）所有者投入和减少资本	644,063.00				390,939,510.59								391,583,573.59		391,583,573.59
1. 所有者投入的普通股	644,063.00				92,572,155.73								93,216,218.73		93,216,218.73
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					298,367,354.86								298,367,354.86		298,367,354.86
4. 其他															
（三）利润分配									19,979,814.50		-69,244,625.17		-49,264,810.67		-49,264,810.67
1. 提取盈余公积									19,979,814.50		-19,979,814.50				

2023 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-49,264,810.67		-49,264,810.67		-49,264,810.67	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	39,315,566.00				-39,315,566.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,315,566.00				-39,315,566.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
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					-153,210.52							-153,210.52		-153,210.52	
四、本期期末余额	120,195,477.00				2,756,412,023.06		2,948,457.80		60,097,738.50		846,018,335.10		3,785,672,031.46		3,785,672,031.46

公司负责人：吴建刚

主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：阮芳

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	120,195,477.00				2,756,565,233.58		2,119,181.42		60,097,738.50	1,069,880,506.57	4,008,858,137.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,195,477.00				2,756,565,233.58		2,119,181.42		60,097,738.50	1,069,880,506.57	4,008,858,137.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,405,967.00				1,836,181,867.95		4,700,273.78		965,937.49	-16,066,831.63	1,838,187,214.59
（一）综合收益总额							4,700,273.78			9,659,374.93	14,359,648.71
（二）所有者投入和减少资本	12,405,967.00				1,836,181,867.95						1,848,587,834.95
1. 所有者投入的普通股	12,405,967.00				1,800,279,302.55						1,812,685,269.55
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					35,902,565.40						35,902,565.40
4. 其他											
（三）利润分配									965,937.49	-25,726,206.56	-24,760,269.07
1. 提取盈余公积									965,937.49	-965,937.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,760,269.07	-24,760,269.07
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	132,601,444.00			4,592,747,101.53		6,819,455.20		61,063,675.99	1,053,813,674.94	5,847,045,351.66

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,235,848.00				2,404,941,288.99		1,838,630.53		40,117,924.00	717,967,525.96	3,245,101,217.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,235,848.00				2,404,941,288.99		1,838,630.53		40,117,924.00	717,967,525.96	3,245,101,217.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,959,629.00				351,623,944.59		280,550.89		19,979,814.50	351,912,980.61	763,756,919.59
（一）综合收益总额							280,550.89			421,157,605.78	421,438,156.67
（二）所有者投入和减少资本	644,063.00				390,939,510.59						391,583,573.59
1. 所有者投入的普通股	644,063.00				92,572,155.73						93,216,218.73
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					298,367,354.86						298,367,354.86
4. 其他											
（三）利润分配									19,979,814.50	-69,244,625.17	-49,264,810.67
1. 提取盈余公积									19,979,814.50	-19,979,814.50	

2023 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-49,264,810.67	-49,264,810.67
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	39,315,566.00				-39,315,566.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,315,566.00				-39,315,566.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
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	120,195,477.00				2,756,565,233.58		2,119,181.42		60,097,738.50	1,069,880,506.57	4,008,858,137.07

公司负责人：吴建刚

主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：阮芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司（以下简称“原公司”），原公司是由 ZHIXU ZHOU、ZHI MOU、FENG YING 以及苏州安固创业投资有限公司（以下简称“安固创投”）于 2012 年 4 月 23 日在中华人民共和国江苏省苏州市成立的中外合资有限责任公司。

于 2015 年 12 月 11 日，原公司作出董事会决议，全体董事一致同意以 2015 年 10 月 31 日为股份公司整体变更基准日，以发起设立方式整体变更为股份有限公司。于 2016 年 1 月 26 日取得新的营业执照，统一社会信用代码为 91320000593916443C。本次整体变更后，原公司各股东截止 2015 年 10 月 31 日在原公司中享有的全部股东权益按截至 2015 年 10 月 31 日的持股比例相应折为其持有的发起人股，各发起人持有的股比与其在原公司中持有的股比相同。

根据 2020 年 8 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股) 20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据本公司 2020 年限制性股票激励计划方案的相关规定，该方案下第一批激励对象第一个归属期的归属条件已于 2021 年 12 月 15 日成就，因资本公积转增股本，折合为 351,413 股，股权激励出资款总额 30,374,392.52 元，上述资金于 2021 年 12 月 15 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了信会师报字【2021】第 ZA15950 号验资报告。

于 2022 年 9 月 5 日，本公司召开 2022 年度第三次临时股东大会决议，以资本公积向全体股东转增股本，实际转增股数为 39,315,566 股。

根据本公司 2020 年限制性股票激励计划方案的相关规定，该方案下第二批激励对象第一个归属期的归属条件已于 2022 年 9 月 26 日成就，归属股票数量为 83,140 股，已全部行权，股权激励出资款总额 7,151,952.40 元，上述资金于 2022 年 11 月 9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了信会师报字【2022】第 ZA15954 号及信会师报字【2022】第 ZA16080 号验资报告。

根据本公司 2020 年及 2021 年限制性股票激励计划方案的相关规定，2020 年方案下第一批激励对象第二个归属期及 2021 年方案下第一批激励对象第一个归属期的归属条件已于 2022 年 12 月 15 日成就，归属的股票数量为 621,681 股，实际行权 560,923 股，股权激励出资款总额

86,064,266.33 元，上述资金于 2022 年 12 月 21 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了信会师报字【2022】第 ZA16249 号。

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具证监许可[2023]562 号《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准本公司发行人民币普通股 12,044,399 股，每股发行价格为人民币 149.53 元。上述资金于 2023 年 10 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0520 号验资报告。本次募集资金总额 1,800,998,982.47 元，募集资金总额扣除所有不含增值税的股票发行费用（包括保荐及承销费用以及其他发行费用）人民币 19,342,394.48 元后的募集资金净额为人民币 1,781,656,587.99 元。

根据本公司 2020 年限制性股票激励计划方案的相关规定，该方案下第二批激励对象第二个归属期的归属条件已于 2023 年 9 月 26 日成就，归属股票数量为 57,182 股，已全部行权，股权激励出资款总额 4,907,187.86 元，上述资金于 2023 年 11 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以验证，并出具了信会师报字【2023】第 ZA53389 号验资报告。

根据本公司 2020 年限制性股票激励计划方案的相关规定，该方案下第一批激励对象第三个归属期的归属条件已于 2023 年 12 月 15 日成就，归属股票数量为 304,386 股，已全部行权，股权激励出资款总额 26,121,493.70 元，上述资金于 2023 年 12 月 25 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了信会师报字【2023】第 ZA53536 号验资报告，本次归属的限制性股票最终于 2024 年 1 月 3 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手续。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 132,601,444 元，每股面值 1.00 元。

本公司及其子公司（“本集团”）主要经营活动为各类集成电路及其应用系统和软件的研发、设计、生产、测试，销售公司产品并提供售后服务。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 3 月 29 日批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产和衍生金融负债的公允价值评估、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产、长期待摊费用和使用权资产摊销、预计负债的计提、收入确认和计量、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量、股份支付等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款坏账准备收回或转回金额	单个客户超过最近一个年度总的应收账款余额 10%，且绝对金额超过 500 万
重要的在建工程	单个项目投入超过最近一个会计年度经审计总资产的 10%

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## （2）非同一控制下的企业合并

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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用  不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 11. 金融工具

适用 不适用

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

### (一) 金融资产

#### 1、分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ① 债务工具：

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

#### 以摊余成本计量：

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

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

#### ② 权益工具

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

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

## 2、减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

组合 1 银行承兑汇票 银行承兑汇票

组合 2 商业承兑汇票 商业承兑汇票

- 组合 3 集团内关联方组合 集团内关联方之间的应收款项
- 组合 4 押金及保证金组合 备用金及押金等应收款项
- 组合 5 账龄组合 除以上组合以外的应收款项，以逾期日作为账龄的起算时点

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于因销售商品等日常经营活动形成的应收票据和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

### 3、终止确认

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

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

#### (二) 金融负债

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

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

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

#### (三) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

#### (四) 金融工具的公允价值确定

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

#### 12. 应收票据

适用  不适用

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

详见第十节 五、11

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

详见第十节 五、11

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用  不适用

#### 13. 应收账款

适用  不适用

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

详见第十节 五、11

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

详见第十节 五、11

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

详见第十节 五、11

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用  不适用

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节 五、11

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见第十节 五、11

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

**(1) 存货的类别**

存货包括原材料、委托加工物资和库存商品。

**(2) 存货发出计价方法**

按加权平均法核算。

**(3) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

采用采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

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

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

√适用 □不适用

存货组合类别	组合的确定依据	可变现净值的确定依据
库存商品	存货类别	估计市场价格
原材料	存货类别	估计售价减去至完工时发生的相关费用
委托加工物资	存货类别	估计售价减去至完工时发生的相关费用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

#### 17. 合同资产

□适用 √不适用

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

#### 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司和本集团对合营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。

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

##### (1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

## (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

#### (4) 长期股权投资减值

对子公司和合营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括计算机及电子设备、办公家具以及机器设备。

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
计算机及电子设备	年限平均法	3至8年	0%	12.50%至33.33%
办公家具	年限平均法	3年	0%	33.33%
机器设备	年限平均法	5至8年	0%	12.50%至20.00%

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

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

**23. 借款费用**

适用 不适用

**24. 生物资产**

适用 不适用

**25. 油气资产**

适用 不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权和外购软件，以成本计量。

## 1. 土地使用权

按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

## 2. 外购软件

按照实际支付的价款作为初始成本，并按预计可使用年限 2 至 3 年平均摊销。

## 3. 定期复核使用寿命和摊销方法

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

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

适用 不适用

本集团的研究开发支出主要包括本集团实施研究开发活动而耗用的材料、研发部门职工薪酬、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试、研发技术服务费及授权许可费等支出。

为研究芯片生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对芯片生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 芯片生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准芯片生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明芯片生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

- 有足够的技术和资金支持，以进行芯片生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 芯片生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 29. 合同负债

适用 不适用

本集团及本公司将与销售产品相关的预收款项列报至合同负债。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 基本养老保险

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

## 32. 股份支付

适用 不适用

### (1) 股份支付的种类

以权益结算的股份支付

本集团的股权激励计划为换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。完成等待期内的服务或达到规定非市场业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定非市场业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照权益工具授予日的公允价值，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。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

### (2) 权益工具公允价值确定的方法

对于本集团授予的第二类限制性股票的股权激励，本集团采用期权定价模型确定限制性股票的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权权益工具数量变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 条款和条件的修改

本集团若以不利于职工的方式修改条款和条件，本集团仍需要继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

本集团若以有利于职工的方式修改条款和条件，本集团应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。若修改缩短了等待期，则本集团在缩短后的等待期内确认相关成本和费用。

#### (5) 取消

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本集团应当将取消作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### (1) 销售产品

本集团生产芯片产品并销售予各地客户。本集团将芯片产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户确认接收产品且签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为 90 天内，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为芯片产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

客户在购买芯片产品后在质保期内有权退货，本集团根据销售芯片产品的历史经验和数据，按照期望值法确定预计销售退回的金额，并抵减销售收入。本集团将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为预计负债和其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。

##### (2) 提供服务

本集团对外提供服务，在客户确认服务完成时点确认收入和应收账款。如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

**36. 政府补助**

适用 不适用

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

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

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

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

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

**37. 租赁**

适用 不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

适用 不适用

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

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

适用 不适用

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

对与子公司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，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

采用会计政策的关键判断：

#### (1) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### (2) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

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

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

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

#### (3) 销售产品收入确认的时点

本集团向客户销售产品时，按照合同规定将产品运至约定交货地点，由客户确认接收产品后，双方签署货物交接单。此后，客户拥有销售产品并且有自主定价的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险。本集团认为，客户在确认接收产品且签署货物交接单后取得了产品的控制权。因此，本集团在双方签署货物交接单的时点确认产品的销售收入。

#### (4) 附有产品质量保证的销售

本集团按照行业惯例为产品质量提供质量保证，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (1) 预期信用损失的计量

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

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境的变化等，其中关键参数包括国内生产总值、消费者物价指数等，其中，最主要使用的国内生产总值指标在“有利”、“基准”及“不利”情景下的数值分别为 5.3%、4.5%及 3.0% (2022 年度：6.0%、4.8%及 2.5%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。于 2023 年度，本集团已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性，并相应更新了相关假设和参数。

#### (2) 销售退回的估计

根据合同约定，经销客户在购买本集团产品后一定期限内有权退货。本集团根据合同约定确认退货比例。本集团认为，按照扣除退货比例后确认的收入金额，在退货期限届满之时极可能不会发生重大转回。因此，本集团按照合同约定的退货比例确定当期销售收入的金额。

#### (3) 所得税和递延所得税

本集团按照现行税收法规计算企业所得税，并考虑了适用的所得税的相关规定及税收优惠。本集团在多个地区缴纳企业所得税，在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。本集团还就未来最终税务申报过程中可能存在判断差异的纳税项目预计是否需要缴纳额外税款，并根据估计的结果判断是否需要确认相应的所得税负债。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

在确认递延所得税资产时，本集团考虑了可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损转回的可能性。递延所得税资产的确认是基于本集团预计该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损于可预见的将来能够通过持续经营产生足够的应纳税所得额而转回。

本集团已基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了当期所得税及递延所得税项。如果未来因税法规定或相关情况发生改变，本集团需要对当期所得税及递延所得税项作出相应的调整。

#### (4) 存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。在计算可变现净值的过程中，本集团根据可获取的市场信息或者已经签订的销售订单确定产品的估计市场价格，并按照历史经验及

数据确定需要经过加工的存货至完工时估计将要发生的成本、出售相关产品估计的合同履约成本和销售费用及相关税费。

#### (5) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务的权益工具，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。

对于本集团授予的第二类限制性股票的股权激励，管理层聘请第三方估值机构协助其采用期权定价模型评估确定限制性股票于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值关键参数(包括无风险利率、波动率和预期股利分红率等)。

在计算股份支付相关费用时，管理层需要结合激励对象的等待期及对可行权数量的估计来分期确认相关的股份支付费用。

#### (6) 产品质量保证

产品质量保证的计提金额是基于提供产品质量保证所需成本做出的估计。影响产品质量保证的因素包括适用于质量保证的产品数量以及历史和估计的产品质量退换货率。本集团持续评估该等估计并根据实际情况进行修订。

#### (7) 金融工具的公允价值

本集团根据附注五、11所述的会计政策，于资产负债表日对交易性金融资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产的公允价值进行评估。在评估时，本集团参考被投资企业最新一轮的融资情况，对比最新一轮股权与本集团股权的价值差异，聘请第三方估值机构利用当前情况下的数据和信息对其他权益工具投资和其他非流动金融资产的公允价值进行评估。

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”)，本集团及本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本集团及本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。	不适用	0.00

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

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	6%，13%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	0%，10%，15%，15.825%，16.5%，17%，21%，25%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税额	2%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	1.5 元/平方米/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	0
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	8.25/16.50
ANIMATO (HONGKONG) LIMITED.	16.50
屹世半导体（上海）有限公司	25
成都思瑞浦电子科技有限公司	25
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	25
思瑞浦微电子科技（北京）有限公司	25
杭州思瑞浦电子科技有限公司	25
ANIMATO (SG) PTE. LTD.	17
深圳思瑞浦电子科技有限公司	25
思瑞浦电子技术（苏州）有限公司	25
ANIMATO ELECTRONICS, INC.	21
南京思瑞浦电子科技有限公司	25
ANIMATO KOREA CO., LTD.	10
ANIMATO 株式会社	15

ANIMATO ELECTRONICS GERMANY GMBH	15.825
----------------------------------	--------

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司适用的企业所得税税率为 25%。根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）和《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告[2020]45 号）的有关规定，于 2021 年度，本公司申报成为国家鼓励的重点集成电路设计企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。2019 年度为本公司弥补累计税务认定亏损后的首个获利年度，本公司自 2019 年度起享受企业所得税“五免后按十”优惠政策。因此 2023 年度及 2022 年度本公司免征企业所得税。

本公司的境内子公司成都思瑞浦微电子科技有限公司（“思瑞浦成都”）为注册在中华人民共和国成都市的有限责任公司，适用的企业所得税税率为 25%。根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）的有关规定，于 2022 年度，思瑞浦成都评估成为成都市集成电路设计企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2023 年度及 2022 年度，思瑞浦成都尚未开始获利。

本公司的境内子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司（“思瑞浦上海”）为注册在中华人民共和国上海市的有限责任公司，适用的企业所得税税率为 25%。根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）的有关规定，2023 年 6 月，思瑞浦上海评估成为集成电路设计企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2023 年度及 2022 年度，思瑞浦上海尚未开始获利。

## 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		
银行存款	1,483,126,825.24	2,129,558,070.03
其他货币资金	2,793,812.33	3,906,473.22
应收利息	4,064,248.66	537,173.97
合计	1,489,984,886.23	2,134,001,717.22
其中：存放在境外的款项总额	118,659,812.23	34,995,991.16

其他说明

无

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,879,740,881.95	801,615,000.00	/
其中：			
结构性存款	2,879,740,881.95	801,615,000.00	/
合计	2,879,740,881.95	801,615,000.00	/

其他说明：

适用  不适用

无

## 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	5,316,908.05	
商业承兑票据	538,459.06	2,303,266.77
合计	5,855,367.11	2,303,266.77

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	201,929,408.68	186,366,966.58
合计	201,929,408.68	186,366,966.58

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	201,929,408.68	100	23,778.08	0.01	201,905,630.60	186,366,966.58	100	10,636.64	0.01	186,356,329.94
其中：										
账龄组合	201,929,408.68	100	23,778.08	0.01	201,905,630.60	186,366,966.58	100	10,636.64	0.01	186,356,329.94
合计	201,929,408.68	/	23,778.08	/	201,905,630.60	186,366,966.58	/	10,636.64	/	186,356,329.94

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	187,671,638.03	7,553.52	0.00
逾期一年以内	14,257,770.65	16,224.56	0.11
合计	201,929,408.68	23,778.08	0.01

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	10,636.64	58,626.33	45,484.89			23,778.08
合计	10,636.64	58,626.33	45,484.89			23,778.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	102,266,939.30		102,266,939.30	50.64	9,668.37
合计	102,266,939.30		102,266,939.30	50.64	9,668.37

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**6、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8) 其他说明:**

适用 不适用

## 8、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,686,350.99	100	91,927,150.40	100
合计	21,686,350.99	100	91,927,150.40	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	19,509,905.77	89.96
合计	19,509,905.77	89.96

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,516,105.43	20,855,925.33
合计	8,516,105.43	20,855,925.33

其他说明：

√适用 □不适用

无

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
一年以内	8,516,105.43	20,855,925.33
合计	8,516,105.43	20,855,925.33

**(13). 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
应收押金和保证金	5,884,686.86	2,678,498.14
应收股权激励行权个税	2,437,317.57	17,451,325.19
应收员工备用金	194,101.00	377,872.00
其他		348,230.00
合计	8,516,105.43	20,855,925.33

**(14). 坏账准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的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**(15). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(16). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(17). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	2,497,220.11	29.32	应收押金保证金	一年以内	
其他应收款 2	2,010,585.82	23.61	应收押金保证金	一年以内	
其他应收款 3	495,789.00	5.82	应收押金保证金	一年以内	
其他应收款 4	865,784.53	10.17	应收股权激励行权个税	一年以内	
其他应收款 5	394,101.12	4.63	应收股权激励行权个税	一年以内	
合计	6,263,480.58	73.55	/	/	

(18). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	279,966,029.78	2,652,644.06	277,313,385.72	118,577,971.15	313,929.92	118,264,041.23
库存商品	70,262,348.89	14,610,385.95	55,651,962.94	69,215,415.60	7,933,135.27	61,282,280.33
委托加工物质	112,822,530.94	17,623,505.47	95,199,025.47	115,203,330.71	3,767,269.46	111,436,061.25
合计	463,050,909.61	34,886,535.48	428,164,374.13	302,996,717.46	12,014,334.65	290,982,382.81

## (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	313,929.92	2,464,295.45		125,581.31		2,652,644.06
库存商品	7,933,135.27	7,718,259.16		1,041,008.48		14,610,385.95
委托加工物资	3,767,269.46	14,148,672.87		292,436.86		17,623,505.47
合计	12,014,334.65	24,331,227.48		1,459,026.65		34,886,535.48

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)
原材料	279,966,029.78	2,652,644.06	0.57	118,577,971.15	313,929.92	0.10
委托加工物资	112,822,530.94	17,623,505.47	3.81	115,203,330.71	3,767,269.46	1.24
库存商品	70,262,348.89	14,610,385.95	3.16	69,215,415.60	7,933,135.27	2.62
合计	463,050,909.61	34,886,535.48	7.53	302,996,717.46	12,014,334.65	3.97

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

无

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,470,235.76	505,606.21
合计	2,470,235.76	505,606.21

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	2,018,839.39	2,597,513.16
待认证进项税额	34,407,899.54	207,154.55
待抵扣进项税额	8,111,002.85	10,538,752.12
发行费用	1,888,679.25	723,178.18
合计	46,426,421.03	14,066,598.01

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况  
适用 不适用

债权投资的核销说明：  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况  
适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

无

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
押金保证金	39,095,092.37		39,095,092.37	39,011,744.85		39,011,744.85	4.3%-4.7%
合计	39,095,092.37		39,095,092.37	39,011,744.85		39,011,744.85	/

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海芯程阳科技有限公司	3,482,124.43			-15,474.78						3,466,649.65	
苏州芯阳创业投资中心（有限合伙）	101,617,681.74			6,574,363.75		-1,139,548.51	-6,958,545.21			100,093,951.77	
小计	105,099,806.17			6,558,888.97		-1,139,548.51	-6,958,545.21			103,560,601.42	
合计	105,099,806.17			6,558,888.97		-1,139,548.51	-6,958,545.21			103,560,601.42	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
非交易性权益工具投资-非上市公司股权	6,327,627.58			5,222,526.42			11,550,154.00		7,577,172.44		非交易性
合计	6,327,627.58			5,222,526.42			11,550,154.00		7,577,172.44		/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
有限合伙及非上市公司投资	109,635,264.47	109,767,309.07
合计	109,635,264.47	109,767,309.07

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日，其他非流动金融资产包括本公司对有限合伙企业和非上市公司的投资，本公司对上述被投资企业不具有重大影响且计划长期持有，将其作为其他非流动金融资产核算。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,220,058.42	83,671,531.89
固定资产清理		
合计	112,220,058.42	83,671,531.89

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	机器设备	计算机及电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额		123,469,807.78	3,181,957.07	126,651,764.85
2. 本期增加金额	2,123,854.27	71,273,516.54	371,106.22	73,768,477.03
(1) 购置		5,422,285.51	266,697.57	5,688,983.08
(2) 在建工程转入	2,123,854.27	65,851,231.03	104,408.65	68,079,493.95
3. 本期减少金额		1,745,171.89		1,745,171.89

(1) 处置或报 废		1,745,171.89		1,745,171.89
4. 期末余额	2,123,854.27	192,998,152.43	3,553,063.29	198,675,069.99
二、累计折旧				
1. 期初余额		42,340,068.87	640,164.09	42,980,232.96
2. 本期增加金额	11,717.49	43,959,134.21	1,057,265.39	45,028,117.09
(1) 计提	11,717.49	43,959,134.21	1,057,265.39	45,028,117.09
3. 本期减少金额		1,553,338.48		1,553,338.48
(1) 处置或报 废		1,553,338.48		1,553,338.48
4. 期末余额	11,717.49	84,745,864.60	1,697,429.48	86,455,011.57
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报 废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,112,136.78	108,252,287.83	1,855,633.81	112,220,058.42
2. 期初账面价值		81,129,738.91	2,541,792.98	83,671,531.89

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	183,099,135.47	26,078,599.30
工程物资		
合计	183,099,135.47	26,078,599.30

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子设备	30,494,574.67		30,494,574.67	11,421,953.55		11,421,953.55
在建工程	152,604,560.80		152,604,560.80	14,656,645.75		14,656,645.75
合计	183,099,135.47		183,099,135.47	26,078,599.30		26,078,599.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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
模拟集成电路产品的升级及产业化项目	10.00	0.15	1.38			1.53	15.26	15.26				募股资金
合计	10.00	0.15	1.38			1.53	15.26	15.26			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

## 其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	75,045,543.50	75,045,543.50
2. 本期增加金额	20,480,549.43	20,480,549.43
	20,480,549.43	20,480,549.43
3. 本期减少金额	4,432,665.91	4,432,665.91
(1) 处置	4,432,665.91	4,432,665.91
4. 期末余额	91,093,427.02	91,093,427.02
二、累计折旧		
1. 期初余额	22,123,863.58	22,123,863.58
2. 本期增加金额	21,756,108.95	21,756,108.95
(1) 计提	21,756,108.95	21,756,108.95

3. 本期减少金额	4,432,665.91	4,432,665.91
(1) 处置	4,432,665.91	4,432,665.91
4. 期末余额	39,447,306.62	39,447,306.62
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	51,646,120.40	51,646,120.40
2. 期初账面价值	52,921,679.92	52,921,679.92

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	外购软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	40,273,000.00	45,730,770.02	86,003,770.02
2. 本期增加金额		7,464,194.17	7,464,194.17
(1) 购置		7,464,194.17	7,464,194.17
3. 本期减少金额		10,714,747.00	10,714,747.00
(1) 处置		10,714,747.00	10,714,747.00
4. 期末余额	40,273,000.00	42,480,217.19	82,753,217.19
二、累计摊销			
1. 期初余额	402,730.00	15,455,203.99	15,857,933.99
2. 本期增加金额	805,460.00	14,473,226.19	15,278,686.19
(1) 计提	805,460.00	14,473,226.19	15,278,686.19
3. 本期减少金额		10,714,747.00	10,714,747.00
(1) 处置		10,714,747.00	10,714,747.00
4. 期末余额	1,208,190.00	19,213,683.18	20,421,873.18
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	39,064,810.00	23,266,534.01	62,331,344.01
2. 期初账面价值	39,870,270.00	30,275,566.03	70,145,836.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	49,433,764.58	31,866,653.86	16,728,467.78		64,571,950.66
合计	49,433,764.58	31,866,653.86	16,728,467.78		64,571,950.66

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,550,502.31	2,255,050.23	12,024,971.29	85.37
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	480,855,066.20	48,691,472.82	11,346,627.60	2,836,656.90
租赁负债	56,262,381.41	7,733,182.18	55,549,867.28	4,260,929.45
其他流动负债	6,164,512.63	616,451.26	14,196,533.21	305,994.30
长期股权投资其他权益变动	1,343,829.21	335,957.30	204,280.70	51,070.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	1,895,392.99	189,539.30	995,628.03	99,562.80
应付职工薪酬	914,220.99	105,527.80	1,893,375.14	151,977.02
衍生金融负债	499,573.78	49,957.38		
预计负债	263,541.68	26,354.17	274,438.47	
股份支付			12,706,313.43	
合计	570,749,021.20	60,003,492.44	109,192,035.15	7,706,276.01

## (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				
使用权资产	51,646,120.40	7,232,302.04	52,742,162.75	4,188,608.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	14,771,539.42	2,041,249.79	10,877,937.10	926,293.71
其他权益工具公允价值变动	7,577,172.44	757,717.24	2,354,646.02	235,464.60
合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	1,437,780.97	359,445.25	1,821,962.44	455,490.61
应收退货成本	2,018,839.39	283,021.26	2,597,513.16	
合计	77,451,452.62	10,673,735.58	70,394,221.47	5,805,857.34

## (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	10,673,735.58	49,329,756.86	503,983.23	2,962,614.18
递延所得税负债	10,673,735.58		503,983.23	1,062,195.51

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,116,370.16	25,959,495.10
可抵扣亏损	267,918,503.48	173,500,063.28
合计	284,034,873.64	199,459,558.38

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	1,076,063.40		
2025 年	5,000,480.58		
2026 年	106,857,710.51	98,937,140.65	

2027 年	60,272,692.05	74,562,922.63	
2028 年	80,752,729.92		
2033 年	404,046.71		
2038 年	7,311.71		
无限期	13,547,468.60		
合计	267,918,503.48	173,500,063.28	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付原材料采购款	30,061,172.74		30,061,172.74	22,861,172.73		22,861,172.73
预付委外加工款	1,325,616.01		1,325,616.01	3,838,451.96		3,838,451.96
预付硬件及其他	4,620,551.98		4,620,551.98	8,711,047.84		8,711,047.84
预付工程建设款				27,872,718.51		27,872,718.51
合计	36,007,340.73		36,007,340.73	63,283,391.04		63,283,391.04

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	580,000.00	580,000.00	质押	保证金				
合计	580,000.00	580,000.00	/	/			/	/

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

无

**34、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权合同	499,573.78	
合计	499,573.78	

其他说明：

无

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付委托加工费	73,584,672.49	60,713,240.48
应付原材料采购款	27,480,400.60	34,571,559.29
合计	101,065,073.09	95,284,799.77

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	5,140,193.92	4,231,310.23
合计	5,140,193.92	4,231,310.23

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,102,203.10	404,543,495.02	418,487,180.44	73,158,517.68
二、离职后福利-设定提存计划	2,474,075.96	40,817,464.93	40,890,123.29	2,401,417.60
合计	89,576,279.06	445,360,959.95	459,377,303.73	75,559,935.28

## (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	79,380,627.34	360,403,547.03	372,293,057.12	67,491,117.25
二、职工福利费		12,406,495.63	12,406,495.63	-
三、社会保险费	3,369,211.55	17,043,759.09	19,093,195.31	1,319,775.33
其中：医疗保险费	3,331,707.26	16,229,191.96	18,264,023.67	1,296,875.55
工伤保险费	28,496.07	655,159.20	660,823.49	22,831.78

生育保险费	9,008.22	159,407.93	168,348.15	68.00
四、住房公积金	944,586.50	14,689,693.27	14,555,018.84	1,079,260.93
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤	3,407,777.71		139,413.54	3,268,364.17
七、短期利润分享计划				
合计	87,102,203.10	404,543,495.02	418,487,180.44	73,158,517.68

### (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	2,408,915.06	39,945,699.37	40,035,703.26	2,318,911.17
2、失业保险费	65,160.90	871,765.56	854,420.03	82,506.43
3、企业年金缴费				
合计	2,474,075.96	40,817,464.93	40,890,123.29	2,401,417.60

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,732,822.53	4,696,937.08
企业所得税	385,705.95	335,705.10
个人所得税	9,547,186.16	32,307,854.29
城市维护建设税	90,854.29	333,059.15
印花税	1,645,060.91	245,582.93
其他	64,895.90	287,175.84
合计	14,466,525.74	38,206,314.39

其他说明：

无

### 41、其他应付款

#### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,342,914.51	59,851,331.17
合计	67,342,914.51	59,851,331.17

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程建设款	43,713,458.03	4,222,997.05
应付硬件及软件采购款	15,119,995.13	41,405,251.02
应付日常运营费用	4,303,000.49	1,923,381.71
应付专业机构服务费	2,822,142.28	2,439,700.95
应付使用权资产改良款	1,384,318.58	9,060,000.44
暂收押金保证金		800,000.00
合计	67,342,914.51	59,851,331.17

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	486,445.20	3,358,978.02
1年内到期的租赁负债	19,580,088.35	20,166,263.73
合计	20,066,533.55	23,525,241.75

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	4,078,077.22	6,722,050.03
产品质量保证	3,455,500.79	7,474,483.18
其他	55,018.00	442,501.12
合计	7,588,596.01	14,639,034.33

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

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	35,163,532.53	35,156,601.62
合计	35,163,532.53	35,156,601.62

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	463,922.74	
专项应付款		
合计	463,922.74	

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付软件使用权费	463,922.74	

其他说明：

无

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	7,748,921.66	3,719,042.47	预期质保期内因质量问题发生的退换货
应付退货款	6,722,050.02	4,078,077.22	预期可能发生的协议退货
预计将于一年内退换货部分	-14,196,533.21	-7,533,578.01	
合计	274,438.47	263,541.68	/

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	3,838,303.54		2,535,832.56	1,302,470.98	
合计	3,838,303.54		2,535,832.56	1,302,470.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,195,477	12,044,399			361,568	12,405,967	132,601,444

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月15日出具的证监许可[2023]562号文《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准本公司发行人民币普通股12,044,399股，每股发行价格为人民币149.53元。本次募集资金总额1,800,998,982.47元，本公司股本增加12,044,399.00元，扣除发行费用19,342,394.48元后，剩余1,769,612,188.99元计入资本公积(股本溢价)。

于2023年10月27日，本公司董事会及监事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。本公司2020年方案第二批激励对象第二个归属期的归属条件已经成就。本次实际归属的激励对象共33名，归属的股票数量为57,182股，已全部行权，股权激励出资款总额4,907,187.86元，上述资金于2023年11月6日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。本公司股本增加57,182.00元，资本公积(股本溢价)增加4,850,005.86元。

于2023年12月22日，本公司董事会及监事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据本公司2020年第二次临时股东大会的授权，本公司2020年方案第一批激励对象第三个归属期的归属条件已经成就。本次实际归属的激励对象共131人，归属股票数量为304,386股，已全部行权，股权激励出资款总额26,121,493.70元，上述资金于2023年12月25日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。本公司股本增加304,386.00元，资本公积(股本溢价)增加25,817,107.70元。本次

归属的限制性股票最终于 2024 年 1 月 3 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手续。

#### 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：无

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）	2,257,309,155.70	1,800,279,302.55		4,057,588,458.25
其他资本公积	499,102,867.36	35,902,565.40	854,661.39	534,150,771.37
合计	2,756,412,023.06	1,836,181,867.95	854,661.39	4,591,739,229.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节附注七、53

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,119,181.42	5,222,526.42			522,252.64	4,700,273.78		6,819,455.20
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	2,119,181.42	5,222,526.42			522,252.64	4,700,273.78		6,819,455.20
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	829,276.38	242,127.00				242,127.00		1,071,403.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	829,276.38	242,127.00				242,127.00		1,071,403.38
其他综合收益合计	2,948,457.80	5,464,653.42			522,252.64	4,942,400.78		7,890,858.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,097,738.50	965,937.49		61,063,675.99
合计	60,097,738.50	965,937.49		61,063,675.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	846,018,335.10	648,455,549.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	846,018,335.10	648,455,549.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,713,078.50	266,807,410.51
减：提取法定盈余公积	965,937.49	19,979,814.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,760,269.07	49,264,810.67
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	785,579,050.04	846,018,335.10

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,090,877,563.78	525,324,851.34	1,783,353,923.65	738,118,087.26
其他业务	2,641,509.43	1,861,114.49		
合计	1,093,519,073.21	527,185,965.83	1,783,353,923.65	738,118,087.26

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,093,519,073.21		1,783,353,923.65	
营业收入扣除项目合计金额	2,641,509.43			
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.24	/		/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,641,509.43			
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	2,641,509.43			
营业收入扣除后金额	1,090,877,563.78		1,783,353,923.65	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
信号链类模拟芯片	868,614,990.55	397,165,913.86
电源类模拟芯片	218,421,029.49	126,073,571.63
其他	6,483,053.17	3,946,480.34
合计	1,093,519,073.21	527,185,965.83

其他说明

□适用 □不适用

无

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,405,065.24	7,060,342.72
教育费附加	1,730,272.59	5,120,195.99
印花税	1,843,860.00	734,142.39
其他	26,293.64	6,573.41
合计	6,005,491.47	12,921,254.51

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	56,520,156.50	35,156,825.80
股份支付费用	6,038,263.46	23,054,366.36
差旅费	5,239,217.73	1,629,733.74

业务招待费	4,073,252.97	1,507,833.00
使用权资产折旧费	3,086,494.80	3,011,560.02
市场推广费	2,086,205.63	1,076,331.45
折旧与摊销	1,461,561.58	749,788.67
样品费	1,172,115.90	881,439.79
租赁费	745,897.74	799,676.71
其他	2,894,085.68	2,171,289.74
合计	83,317,251.99	70,038,845.28

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	64,378,650.91	58,571,706.89
折旧与摊销	9,417,584.87	3,884,660.08
专业机构服务费	6,088,428.89	8,510,810.81
办公费	5,802,883.62	3,384,174.02
使用权资产折旧费	5,086,938.66	11,003,996.01
软件服务费	3,346,656.03	3,398,299.93
股份支付费用	2,789,305.08	28,019,394.31
租赁费	2,605,445.65	4,263,232.72
差旅费	774,825.91	684,246.04
招聘费	741,838.57	6,802,398.12
其他	1,099,928.20	924,559.93
合计	102,132,486.39	129,447,478.86

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	322,601,038.05	278,318,914.16
耗用的原材料	77,602,977.76	59,242,413.56
折旧与摊销	53,697,126.90	22,296,759.45
开发及测试费	42,558,859.01	30,933,305.95
股份支付费用	27,074,996.86	247,293,594.19
使用权资产折旧费	13,582,675.49	5,286,022.69
差旅费	6,583,988.17	2,871,305.43
租赁费	6,226,272.01	6,745,670.97
软件服务费	1,809,734.00	958,037.48
专利费	1,514,234.90	717,385.33
其他	1,055,767.87	967,894.81
合计	554,307,671.02	655,631,304.02

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-20,648,065.55	-13,807,176.14
汇兑损益	-7,528,972.29	-7,550,979.80
利息费用	2,823,294.39	2,099,061.05
手续费	289,401.10	145,560.05
合计	-25,064,342.35	-19,113,534.84

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,552,899.68	12,419,073.97
增值税进项加计抵减	12,321,903.27	
个税手续费	1,657,729.31	330,045.62
合计	30,532,532.26	12,749,119.59

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	6,558,888.97	2,572,078.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	57,018,152.89	57,716,839.03
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		
其他	251,351.71	
合计	63,828,393.57	60,288,917.74

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	2,993,837.35	7,506,429.61
衍生金融负债	-499,573.78	
合计	2,494,263.57	7,506,429.61

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
应收账款坏账损失	-13,141.44	9,117.16
合计	-13,141.44	9,117.16

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,331,227.48	-9,811,866.93
合计	-24,331,227.48	-9,811,866.93

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	297,314.10	238,989.39	297,314.10
合计	297,314.10	238,989.39	297,314.10

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
对外捐赠	620,000.00	260,000.00	620,000.00
其他	194,856.97	11,395.83	194,856.97
合计	814,856.97	271,395.83	814,856.97

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		295,252.09
递延所得税费用	-47,659,095.03	-82,863.31
合计	-47,659,095.03	212,388.78

**(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	-82,372,173.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-20,593,043.38
子公司适用不同税率的影响	510,248.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-508,729.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,022,524.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-408,287.07
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	28,730,871.35
税率变动的的影响	
优惠税率的影响	3,772,604.28
研发费用加计扣除	-61,140,056.88
其他	954,773.55
所得税费用	-47,659,095.03

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本节附注七、57

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴个税	18,425,626.32	45,637,844.77
收到的政府补助	15,674,796.43	13,275,942.36
利息收入	15,446,667.04	12,532,984.64
其他	3,689,651.06	3,701,999.73
合计	53,236,740.85	75,148,771.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴个税	17,451,325.19	57,748,128.66
差旅费支出	12,598,031.81	5,185,285.21
租赁费	9,554,810.44	11,122,822.10
业务招待支出	4,547,938.76	1,992,055.84
押金及保证金支出	3,037,740.52	40,362,233.18
其他	1,903,049.20	1,409,476.65
合计	49,092,895.92	117,820,001.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
到期赎回结构性存款收到的现金	9,000,000,000.00	8,384,000,000.00
合计	9,000,000,000.00	8,384,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的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
购买结构性存款支付的现金	11,075,000,000.00	6,914,000,000.00
购买三个月以上定期存款支付的现金	100,000,000.00	
合计	11,175,000,000.00	6,914,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到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
押金和保证金	1,022,000.00	
土地保证金		3,910,000.00
招投标保证金		800,000.00
合计	1,022,000.00	4,710,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
外汇期权合同保证金	1,602,000.00	
招投标保证金	800,000.00	
土地保证金		3,910,000.00
其他	85,000.00	
合计	2,487,000.00	3,910,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励员工行权款	31,028,681.56	93,216,218.73
合计	31,028,681.56	93,216,218.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
偿还租赁负债支付的金额	23,656,465.39	15,192,273.98
发行费用	2,869,793.33	723,178.18
支付租赁保证金	677,517.52	3,308,378.51
合计	27,203,776.24	19,223,830.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-34,713,078.50	266,807,410.51
加：资产减值准备	24,331,227.48	9,811,866.93
信用减值损失	13,141.44	-9,117.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,028,117.09	22,646,173.19
使用权资产摊销	21,756,108.95	19,301,578.72
无形资产摊销	14,473,226.19	7,941,722.84
长期待摊费用摊销	16,728,467.78	4,377,176.23
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）	191,833.41	3,079.49
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）	-2,494,263.57	-7,506,429.61
财务费用（收益以“-”号填列）	2,733,726.39	-3,133,922.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,828,393.57	-60,288,917.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,082,255.57	-1,002,940.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,584,448.15	877,801.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-161,513,218.80	-154,374,537.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,821,666.85	93,381,122.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,450,271.43	30,647,201.63
递延收益	-2,535,832.56	526,822.77
预计负债的增加（减少以“-”号填列）	-6,673,851.99	1,689,519.40
股份支付	35,902,565.40	298,367,354.86
经营活动产生的现金流量净额	-164,895,533.16	530,062,966.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,385,340,637.57	2,133,464,543.25
减：现金的期初余额	2,133,464,543.25	297,368,160.43
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	-748,123,905.68	1,836,096,382.82

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,385,340,637.57	2,133,464,543.25
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,383,126,825.24	2,129,558,070.03
可随时用于支付的其他货币资金	2,213,812.33	3,906,473.22
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	1,385,340,637.57	2,133,464,543.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
保证金	580,000.00		
定期存款	100,000,000.00		
应收利息	4,064,248.66	537,173.97	
合计	104,644,248.66	537,173.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			183,528,178.60
其中：美元	25,840,928.84	7.0827	183,023,546.70
港币	253,900.64	0.9062	230,084.76
新加坡币	51,057.64	5.3772	274,547.14
应收账款			20,837,044.60
美元	2,941,963.46	7.0827	20,837,044.60
应付账款			22,857,007.69
美元	3,227,160.22	7.0827	22,857,007.69
其他应付款			3,553,224.50
美元	501,676.55	7.0827	3,553,224.50

其他说明：

无

**(2). 境外境外经营实体，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

**82、租赁****(1) 作为承租人**

适用 不适用

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

其他说明  
无

### 83、其他

适用 不适用

### 八、研发支出

#### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	322,601,038.05	278,318,914.16
耗用的原材料	77,602,977.76	59,242,413.56
折旧与摊销	53,697,126.90	22,296,759.45
开发及测试费	42,558,859.01	30,933,305.95
股份支付费用	27,074,996.86	247,293,594.19
使用权资产折旧费	13,582,675.49	5,286,022.69
差旅费	6,583,988.17	2,871,305.43
租赁费	6,226,272.01	6,745,670.97
软件服务费	1,809,734.00	958,037.48
专利费	1,514,234.90	717,385.33
其他	1,055,767.87	967,894.81
合计	554,307,671.02	655,631,304.02
其中：费用化研发支出	554,307,671.02	655,631,304.02
资本化研发支出		

其他说明：  
无

#### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目  
适用 不适用

开发支出减值准备  
适用 不适用

其他说明  
无

#### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

### 九、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**3、 反向购买**适用 不适用**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

名称	变动原因
南京思瑞浦微电子科技有限公司	新设子公司
ANIMATO KOREA CO., LTD.	新设子公司
ANIMATO 株式会社	新设子公司
ANIMATO ELECTRONICS GERMANY GMBH	新设子公司

**6、 其他**适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
思瑞浦微电子科技(香港)有限公司	香港	191.48	香港	集成电路销售	100		投资设立
屹世半导体(上海)有限公司	上海	1,000.00	上海	技术研发	100		投资设立
成都思瑞浦微电子科技有限公司	成都	1,000.00	成都	技术研发	100		投资设立
思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司	上海	100,000.00	上海	技术研发	100		投资设立
思瑞浦微电子科技(北京)有限公司	北京	500.00	北京	技术研发	100		投资设立
杭州思瑞浦微电子科技有限公司	杭州	500.00	杭州	技术研发	100		投资设立
ANIMATO (HONGKONG) LIMITED.	香港	663.69	香港	投资控股	100		投资设立
ANIMATO (SG) PTE.LTD.	新加坡	190.53	新加坡	技术研发		100	投资设立
ANIMATO ELECTRONICS, INC.	美国	0.70	美国	销售支持		100	投资设立
深圳思瑞浦微电子科技有限公司	深圳	1,000.00	深圳	研发和销售	100		投资设立
思瑞浦微电子技术(苏州)有限公司	苏州	20,000.00	苏州	测试	100		投资设立
南京思瑞浦微电子科技有限公司	南京	1,000.00	南京	技术研发	100		投资设立
ANIMATO KOREACO., LTD.	韩国	53.75	韩国	销售支持		100	投资设立
ANIMATO 株式会社	日本	50.21	日本	销售支持		100	投资设立
ANIMATO ELECTRONICS GERMANY GMBH	德国	766.11	德国	销售支持		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十一、 政府补助**

**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2、 涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,838,303.54			2,535,832.56		1,302,470.98	与资产相关/ 与收益相关
合计	3,838,303.54			2,535,832.56		1,302,470.98	/

**3、 计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	14,017,067.12	9,945,896.74
与资产相关	2,535,832.56	2,473,177.23
合计	16,552,899.68	12,419,073.97

其他说明：

无

**十二、 与金融工具相关的风险****1、 金融工具的风险**

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团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。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，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。本集团定期评估市场环境及本集团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。本集团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集团的审计委员会。

**(1) 市场风险****1、 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币和美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于

2023 年度，本集团通过签署外汇期权合同的方式来达到规避外汇风险的目的(附注四(22))。于 2022 年度，本集团未签署任何外汇期权合同或货币互换合约。

于 2023 年及 2022 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

美元项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
外币金融资产：		
货币资金	69,475,277.90	6,087,154.70
应收账款	9,243,883.42	8,669,107.82
合计	78,719,161.32	14,756,262.52
外币金融负债：		
衍生金融负债	499,573.78	-
应付账款	9,973,504.58	31,384,690.78
其他应付款	501,676.55	25,408,972.30
一年内到期的非流动负债		1,109,942.45
合计	10,974,754.91	57,903,605.53

于 2023 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少利润总额约 3,412,199.01 元或增加利润总额约 4,123,539.01 元(2022 年 12 月 31 日，增加或减少利润总额约 2,157,367.15 元)。

于 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2023 年 12 月 31 日：

	人民币项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	12,291.31	230,084.76	242,376.07

2022 年 12 月 31 日：

	人民币项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	25,285,264.39	293,954.86	25,579,219.25

于 2023 年 12 月 31 日，对于记账本位币为美元的公司各类人民币金融资产和人民币金融负债，如果美元对人民币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约美元 82.64 元，折算为人民币 614.57 元(2022 年 12 月 31 日：减少或增加利润总额约美元 172,882.89 元，折算为人民币 1,264,263.22 元)。

## 2. 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于其他非流动金融资产与其他权益工具投资，存在相关价格变动的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，如果本集团其他非流动金融资产的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约 5,481,763.22 元(2022 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约 5,488,365.45 元)；本集团其他权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约 519,756.93 元(2022 年 12 月 31 日：增加或减少其他综合收益约 284,743.24 元)。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要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，本集团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。

对于应收账款、应收票据、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。应收账款及应收票据客户主要为合作稳定及信用资质良好的客户，其他应收款主要为应收第三方押金或保证金。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

此外，财务担保和贷款承诺可能会因为交易对手方违约而产生风险，本集团对财务担保和贷款承诺制定了严格的申请和审批要求，综合考虑内外部信用评级等信息，持续监控信用风险敞口、交易对手方信用等级的变化及其他相关信息，确保整体信用风险在可控的范围内。

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

## (3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2023 年 12 月 31 日：

	一年以内	一到二年	二到五年	合计
衍生金融负债	499,573.78			499,573.78
应付账款	101,065,073.09			101,065,073.09
其他应付款	67,342,914.51			67,342,914.51
一年内到期的非流动负债	21,228,911.90			21,228,911.90
租赁负债		17,502,492.65	20,534,859.03	38,037,351.68
长期应付款		463,922.74		463,922.74
	190,136,473.28	17,966,415.39	20,534,859.03	228,637,747.70

2022 年 12 月 31 日：

	一年以内	一到二年	二到四年	合计
应付账款	95,284,799.77			95,284,799.77
其他应付款	59,851,331.17			59,851,331.17
一年内到期的非流动负债	23,787,356.42			23,787,356.42
租赁负债		15,430,018.33	24,269,470.32	39,699,488.65
	178,923,487.36	15,430,018.33	24,269,470.32	218,622,976.01

于资产负债表日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

	一年以内	一到二年	二到三年	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	2,519,610.37	3,485,920.16	4,586,204.18	10,591,734.71

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
期权组合	风险策略：严格控制交易规模；实行内部审批制度；持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动；仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务； 目标：有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响	境外采购、销售及其他外币收付金额的预测	购买的期权组合降低了资金收付外币业务所对应的外汇市场风险	锁定部分外币资金收付的汇率，消除了未来汇率上涨的增加引起实际成本的不确定性	降低了汇率的风险敞口

其他说明

√适用 □不适用

无

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
期权组合	套期关系难于精确指定	影响投资收益

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			2,879,740,881.95	2,879,740,881.95
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			2,879,740,881.95	2,879,740,881.95
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			2,879,740,881.95	2,879,740,881.95
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			11,550,154.00	11,550,154.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			109,635,264.47	109,635,264.47
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>3,000,926,300.42</b>	<b>3,000,926,300.42</b>
(六) 交易性金融负债			499,573.78	499,573.78
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			499,573.78	499,573.78
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债			499,573.78	499,573.78
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			<b>499,573.78</b>	<b>499,573.78</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为预期收益法、现金流折现和股权分配模型。估值技术的输入值主要包括合同约定收益率、远期利率、可比公司平均市净率及市盈率和被投单位最近融资价格等。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付款项、租赁负债和长期应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、1（1）企业集团的构成”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	777.79	1,024.56

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股金额单位：元币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2020 年限制性股票激励计划			361,568	31,028,681.06	361,568	31,028,681.06	42,136	3,615,985.11
2021 年限制性股票激励计划					356,959	87,462,094.18	103,364	25,326,247.28
合计			361,568	31,028,681.06	718,527	118,490,775.24	145,500	28,942,232.39

注：2020 年限制性股票激励计划中本期行权的限制性股票数量，其中 304,386 股限制性股票的归属资金于 2023 年 12 月 25 日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证，股份登记手续于 2024 年 1 月 3 日完成。

## 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2020 年限制性股票激励计划	129.00 元/股【调整后 85.817 元/股】	截止 2025 年 12 月 14 日		
2021 年限制性股票激励计划	366.00 元/股【调整后 245.02 元/股】	截止 2026 年 12 月 14 日		

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	对于授予的第二类限制性股票的股权激励计划采用期权定价模型确定限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	无风险利率、波动率和预期股利分红率
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权权益工具数量变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	公司业绩指标未完成
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	535,158,643.28

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划	20,686,651.34	
2021 年限制性股票激励计划	15,215,914.06	
合计	35,902,565.40	

其他说明

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本性支出承诺及其他承诺事项

以下为于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺及其他承诺事项：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	464,988,607.97	502,632,982.32
硬件及软件采购	2,811,245.13	11,459,625.27
晶圆采购承诺	-	15,000,000.00
	467,799,853.10	529,092,607.59

#### (2) 对外投资承诺事项

根据本公司之子公司思瑞浦上海与中国（上海）自由贸易区临港新片区管理委员会于 2021 年 6 月 28 日签订的《投资协议书》，本公司之子公司思瑞浦临港公司在临港新片区竞拍土地以建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目，项目计划 5 年内累计总投资金额约为人民币 10 亿元。上述投资为长期投资，本公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和协议约定分期、分步实施。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	于 2024 年 2 月 26 日，本公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（更新稿）》，同意本公司拟通过发行可转换	不适用	截止报告披露日本公司尚未完成该收购事项

	公司债券以及支付现金的方式购买深圳市创芯微电子股份有限公司 100%股份。截至本报告日，本公司尚未完成上述收购事项。		
股权激励	于 2024 年 1 月 10 日，本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 10 日为授予日，授予价格为 89.08 元/股，向 126 名激励对象授予 1,517,697 股限制性股票。	不适用	截止报告披露日，不确定实际行权股份的数量，实际行权的股数数量会随着人员变动及绩效等实际情况变动
回购公司股份	于 2024 年 1 月 30 日，本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 150 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。	不适用	截止报告披露日回购事项仍在持续进展中

## 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

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、重要债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十九、 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
一年以内	377,562,052.71	256,046,916.03
合计	377,562,052.71	256,046,916.03

## (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										
按组合计提坏账准备	377,562,052.71	100	14,481.04	0.00	377,547,571.67	256,046,916.03	100	10,119.23	0.00	256,036,796.80
其中：										
集团内关联方组合	187,686,549.51	49.71			187,686,549.51	79,279,472.14	30.96			79,279,472.14
账龄组合	189,875,503.20	50.29	14,481.04	0.01	189,861,022.16	176,767,443.89	69.04	10,119.23	0.01	176,757,324.66
合计	377,562,052.71	/	14,481.04	/	377,547,571.67	256,046,916.03	/	10,119.23	/	256,036,796.80

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	176,588,165.38	6,340.96	0.00
逾期一年以内	13,287,337.82	8,140.08	0.06
合计	189,875,503.20	14,481.04	0.01

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	10,119.23	38,712.96	34,351.15			14,481.04
合计	10,119.23	38,712.96	34,351.15			14,481.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	300,581,670.09		300,581,670.09	79.61	7,245.22
合计	300,581,670.09		300,581,670.09	79.61	7,245.22

其他说明

无

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	14,019,911.65	12,125,591.60
合计	14,019,911.65	12,125,591.60

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (6). 应收股利

适用 不适用

##### (7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (8). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (9). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (10). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
一年以内	14,019,911.65	12,125,591.60
合计	14,019,911.65	12,125,591.60

##### (11). 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
应收子公司代垫款	9,722,421.47	1,722,357.62
应收押金保证金	2,741,538.11	2,436,138.98
应收股权激励行权个税	1,361,851.07	7,589,223.00
应收员工备用金	194,101.00	377,872.00
合计	14,019,911.65	12,125,591.60

**(12). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的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

**(13). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(14). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(15). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	9,716,121.47	69.30	应收子公司款项	一年以内	
其他应收款 2	2,010,585.82	14.34	应收押金证金	一年以内	
其他应收款 3	865,784.53	6.18	应收股权激励行权个税	一年以内	
其他应收款 4	292,646.96	2.09	应收押金证金	一年以内	
其他应收款 5	243,313.92	1.74	应收股权激励行权个税	一年以内	
合计	13,128,452.70	93.64	/	/	

**(16). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,245,943,311.02		2,245,943,311.02	702,336,890.60		702,336,890.60
合计	2,245,943,311.02		2,245,943,311.02	702,336,890.60		702,336,890.60

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	1,914,843.00			1,914,843.00		
屹世半导体（上海）有限公司	25,850,507.14	1,746,126.79		27,596,633.93		
成都思瑞浦微电子科技有限公司	30,576,101.07	-1,354,871.96		29,221,229.11		
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	590,471,631.80	1,024,855,699.30		1,615,327,331.10		
思瑞浦微电子科技（北京）有限公司	24,164,263.42	3,272,171.56		27,436,434.98		
杭州思瑞浦微电子科技有限公司	11,824,237.81	-400,479.99		11,423,757.82		
ANIMATO (HONGKONG) LIMITED.	3,150,700.00	11,866,169.14		15,016,869.14		
深圳思瑞浦微电子科技有限公司	13,884,606.36	1,074,305.58		14,958,911.94		
思瑞浦电子技术（苏州）有限公司	500,000.00	492,547,300.00		493,047,300.00		
南京思瑞浦微电子科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	702,336,890.60	1,543,606,420.42		2,245,943,311.02		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,283,234,062.73	810,572,698.02	1,780,448,166.52	737,686,041.51
其他业务				
合计	1,283,234,062.73	810,572,698.02	1,780,448,166.52	737,686,041.51

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
信号链类模拟芯片	1,022,320,788.18	614,450,372.45
电源类模拟芯片	257,071,730.81	194,036,959.72
其他	3,841,543.74	2,085,365.85
合计	1,283,234,062.73	810,572,698.02

其他说明

适用 不适用

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

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	51,308,646.19	53,856,854.70
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		
其他	251,351.71	
合计	51,559,997.90	53,856,854.70

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,210,628.99	第十节七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	59,763,768.17	第十节七、68/70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,542.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,558,888.97	权益法核算的长期股权投资确认的投资收益，详见第十节七、68
减：所得税影响额	6,208,793.74	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	77,806,949.52	

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.85	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.76	-0.92	-0.92

**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：ZHIXU ZHOU

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 29 日

**修订信息**

□适用 √不适用