

公司代码：688220

公司简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司 2023 年年度报告

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

由于公司所从事的无线通信芯片设计行业具有技术门槛高、高端人才密集、研发周期长、资金投入大的特点，且主要竞争对手均为境内外大型企业，在销售规模还没有达到一定量级的情况下，持续大额研发投入和激烈竞争导致的产品低毛利率是导致公司尚未实现盈利的主要因素。

三、重大风险提示

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

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、公司负责人戴保家、主管会计工作负责人杨新华及会计机构负责人（会计主管人员）沈妍声明：保证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

公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，鉴于母公司当前未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2023年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

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、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	10
第三节	管理层讨论与分析.....	16
第四节	公司治理.....	66
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	90
第六节	重要事项.....	99
第七节	股份变动及股东情况.....	146
第八节	优先股相关情况.....	159
第九节	债券相关情况.....	160
第十节	财务报告.....	161

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

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/翱捷科技	指	翱捷科技股份有限公司及其前身翱捷科技（上海）有限公司
戴保家	指	戴保家（TAI PO KA）先生，公司实际控制人
香港紫藤	指	香港紫藤责任有限公司
上海颐泰	指	上海颐泰创业投资合伙企业（有限合伙）
冠盈集团	指	冠盈集团有限公司
新星纽士达	指	上海浦东新星纽士达创业投资有限公司
Innodac HK	指	Innodac (Hong Kong) Limited
阿里网络	指	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
万容红土	指	深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）
Fantasy Ltd.	指	Fantasy Talent International Limited
义乌和谐	指	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）
上武一期	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
上武二期	指	上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
浦东新产投	指	上海浦东新兴产业投资有限公司
宁波捷芯	指	宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
VIVO	指	维沃控股有限公司
Avenue Capital	指	Avenue Capital Ltd.，曾系公司的全资子公司，已注销
Alphean	指	Alphean Incorporated，曾系 Avenue Capital 的全资子公司，已注销
ASR Microelectronics International	指	ASR Microelectronics International Inc.，系香港智多芯的全资子公司
江苏智多芯	指	江苏智多芯电子科技有限公司，系公司的全资子公司
翱捷（深圳）	指	翱捷科技（深圳）有限公司，系公司的全资子公司
翱捷智能	指	翱捷智能科技（上海）有限公司，系公司的全资子公司
香港智多芯	指	香港智多芯电子科技有限公司，系公司的全资子公司
智擎信息	指	智擎信息系统（上海）有限公司，系公司的全资子公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司及其关联方，台湾证券交易所主板上市公司，全球知名的专业集成电路制造公司
联发科	指	Media Tek. Inc.，台湾联发科技股份有限公司
英特尔	指	Intel Corporation，全球知名的半导体公司
三星	指	SAMSUNG Electronics Co., Ltd.，全球知名的半导体公司
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司，是华为技术有限公司全资子公司
高通	指	Qualcomm Technologies Inc.，全球领先的通信芯片设计公司

Marvell、美满电子	指	全球知名的通信芯片设计公司 Marvell Technology Group Ltd. 及其关联企业
锐迪科	指	锐迪科微电子（上海）有限公司，系一家主要从事射频和混合信号芯片的设计、开发、和销售的公司，2010 年于纳斯达克上市
Hitachi	指	日立公司，系全球知名大型企业，通过 Hitachi High-Technologies Hong Kong Limited 采购公司产品
移远通信	指	上海移远通信技术股份有限公司，系知名模组厂商
日海智能	指	日海智能科技股份有限公司，系知名模组厂商
有方科技	指	深圳有方科技股份有限公司，系知名模组厂商
高新兴	指	高新兴科技集团股份有限公司，系知名模组厂商
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司，系全球知名大型通信设备制造厂商
紫光展锐	指	紫光展锐（上海）科技有限公司，系知名芯片设计公司
上海移芯	指	上海移芯通信科技有限公司
展讯公司	指	展讯通信（上海）有限公司及其子公司
IC Insights	指	IC Insights Inc.，即集成电路观察，美国半导体市场研究公司
Gartner	指	Gartner Group，一家信息技术研究和分析的公司
IDC	指	International Data Corporation，是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
IHS	指	Information Handling Services, Inc. & Markit Ltd.，全球性信息咨询公司
Strategy Analytics	指	全球著名的信息技术、通信和消费科技市场研究机构 Strategy Analytics
IC	指	Integrated Circuit，即集成电路，是采用特定的工艺流程，将一个电路设计中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元器件通过多层金属线相连，在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上制作出来，然后封装在一个管壳内，使其成为具有所设计的电路功能的微型结构
RF	指	Radio Frequency，一种在特定频率范围内的电磁波的简称，具有远距离传输数据信号的能力
基带	指	Baseband，信源发出的没有经过调制（进行频谱搬移和变换）的原始电信号所固有的频带（频率带宽），称为基本频带，简称基带
基带芯片	指	用来编码即将发射的基带信号，或对接收到的基带信号进行解码的集成电路
射频芯片	指	能接收或发射射频信号并对其进行处理的集成电路。处理是指把基带信号进行上变频和滤波的射频信号发射出去，或者把接收到的射频信号通过下变频和滤波得到基带信号
芯片	指	集成电路的载体，是集成电路经过设计、制作、封装、测试得到的具有特定功能的器件
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
SoC	指	System on Chip，称为芯片级系统，也有称片上系统，是一个有专用目标的集成电路，包含了具有特定功能的完整的系统，并具有嵌入软件的功能
SIP	指	System In Package，即系统级封装，是一种集成电路封装方案，将多种不同的功能芯片，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个管壳内，从而实现一个基本完整的系统
制程	指	芯片的制作工艺，通常以芯片内特定电路结构的尺寸（晶体管栅极的最小长度）作为衡量指标，代表了集成电路制作的精细度，

		是衡量工艺先进程度的标准。制程工艺越小，意味着在同样大小面积的 IC 中，可以设计密度更高、功能更复杂的电路
晶圆	指	制作集成电路的材料，多为硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元器件结构，使其成为有特定电路功能的芯片
封装	指	芯片制作工艺流程中的一个步骤，是把晶圆厂生产出来的集成电路裸片 (Die) 放在一块起到承载和链接作用的基板上，用金线 (或者铜线) 把管脚引出，然后固定包装成为一个整体，以利于链接到上一级 PCB 板上。
测试	指	把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求
光罩	指	光罩是芯片制造过程中使用的材料，上面承载有设计图形，图形包含透光和不透光的部分。通过光照，将设计图形复刻在晶圆上。类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上
流片	指	Tape Out, 在完成芯片设计后，将设计数据提交给晶圆厂生产工程晶圆
回片	指	流片后，晶圆厂完成已流片芯片的样片生产，样片封装后交回给芯片设计公司做验证
流片成功	指	回片经测试后，性能达到预期的技术要求
Foundry	指	集成电路领域中根据 IC 设计厂商或者 IDM 的订单生产硅晶圆的厂家，只专注晶圆制造环节，不负责设计、封测以及产品销售的一种经营模式
Fabless	指	即无制造半导体，是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式
IDM	指	Integrated Design and Manufacture, 即垂直整合制造，是指集芯片设计、制造、封装、测试、销售等多个产业链环节于一身的一种经营模式
CPU	指	Central Processing Unit, 即微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心，它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
GPU	指	Graphic Processing Unit, 即图像处理器，是一种在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上专门负责图像运算的微处理器
IP	指	Intellectual Property, 是一种知识产权，特指那些可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块
EDA	指	Electronic Design Automation, 即电子设计自动化软件工具，设计者在软件平台上，用硬件描述语言完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作
QA	指	Quality Assurance, 即质量管理测试，为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动
DDR	指	Double Data Rate SDRAM, 即双倍速率同步动态随机存储器，为具有双倍数据传输率的 SDRAM，其数据传输速度为接口时钟频率的两倍，由于速度增加，其传输性能优于传统的 SDRAM
SDRAM	指	synchronous dynamic random-access memory, 即同步动态随机存取内存，是有一个同步接口的动态随机存取内存
IPC	指	Intelligent Processing Camera, 智能处理摄像机的缩写
WiFi	指	Wireless-Fidelity, 是一种无线传输协议，通常工作在 2.4GHz ISM 或 5GHz ISM 射频频段，用于家庭、商业、办公等区域的无线

		连接通信技术协议标准
2G/3G/4G/5G	指	第二/三/四/五代无线移动通信技术协议标准
GSM	指	Global System for Mobile Communications, 由欧洲电信标准组织 ETSI 制订的一个数字移动通信技术协议标准
GPRS	指	General Packet Radio Service, 通用分组无线服务技术的简称, 它是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务, 属于第二代移动通信协议标准中的数据传送技术部分
EDGE	指	Enhanced Data Rate for GSM Evolution, 即增强型数据速率 GSM 演进技术协议标准, 属于第二代移动通信协议标准中的数据传送技术部分的增强版本
CDMA	指	Code Division Multiple Access, 是在数字技术的分支—扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术协议标准, 属于第二代移动通信协议标准之一
W-CDMA	指	Wideband Code Division Multiple Access, 即宽带码分多址, 是一种利用码分多址复用方法的宽带扩频 3G 移动通信技术协议标准
TD-SCDMA	指	Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access 是 ITU (国际电信联盟) 批准的一个 3G 移动通信技术协议标准
LTE	指	Long Term Evolution, 是由 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划) 组织制定的 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, 通用移动通信系统) 技术标准的长期演进技术协议标准, 即第四代移动通信技术协议标准
R15	指	国际标准组织 3GPP 于 2018 年确定的 5G 标准, 重点满足增强移动宽带 (eMBB) 应用需求
R16	指	国际标准组织 3GPP 于 2020 年确定的 5G 标准, 该标准进一步增强了 5G 服务行业应用的能力
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things, 一种可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络的低功耗广域网物联网通信技术协议标准
eMBB	指	Enhanced Mobile Broadband, 增强移动宽带是指在现有移动宽带业务场景的基础上, 对于用户体验等性能的进一步提升, 主要还是追求人与人之间极致的通信体验, 未来 5G 应用将涵盖三大类场景
URLLC	指	Ultra Reliable Low Latency Communication, 超高可靠超低时延通信, 是 5G 三大应用场景之一, 具备高可靠、低时延、极高的可用性等全新特性。
eMTC	指	一种基于 LTE 协议演进而来的常用物联网通信技术协议标准
LoRa	指	一种 Semtech 公司创建的低功耗广域网的无线通信技术协议标准
蓝牙	指	Bluetooth, 是一种无线数据和语音通信开放的全球规范, 基于低成本的近距离无线连接, 为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线连接通信技术协议标准
GPS	指	Global Positioning System, 即全球定位系统
BDS	指	BeiDou Navigation Satellite System, 即北斗导航系统
Glonass	指	Global Navigation Satellite System, 即格洛纳斯导航系统
Galileo	指	Galileo, 即伽利略卫星导航系统
USB	指	Universal Serial Bus, 是一个外部总线标准, 用于规范电脑与外部设备的连接和通讯
GNSS	指	Global Navigation Satellite System, 全球导航卫星系统

PA	指	Power Amplifier、功率放大器，系无线通信射频系统中的一部分
RTD 技术	指	Real Time Differential，实时动态码相位差分技术载波相位差分技术，是一种定位技术
RTK 技术	指	Real - time kinematic，实时动态，是一种高精度定位技术
LTE Cat.1/LTE Cat.4/LTE Cat.7……	指	LTE UE-Category，3GPP 出台网络传输速率的等级划分标准，后缀数字越大代表最大上行速率及最大下行速率越大
LTE Cat.1/Cat.1 bis	指	LTEUE-Category1，中低速率的 LTE 技术，上行峰值速率 5Mbit/s，下行峰值速率为 10Mbit/s。
VoLTE	指	Voice over Long-Term Evolution，是一个面向手机和数据终端的高速无线通信标准。它使语音服务（控制和媒体层面）作为数据流在 LTE 数据承载网络中传输，而不再需维护和依赖传统的电路交换语音网络
NSA/SA	指	Non-Stand Alone，非独立组网及 Stand Alone，独立组网，系 5G 无线通信系统中两种组网方式
MIMO	指	multiple-in multiple-out，多输入多输出技术，系一种无线通信技术，以增加发送端与接收端的处理复杂度为代价，提高现有频谱的利用率
NPU	指	Neural-network Processing Unit，神经网络处理器，该类处理器擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据
ISP	指	Image Signal Processor，图像信号处理器，主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元
ODM	指	原始设计制造商（Original Design Manufacturer），生产商为其他品牌商设计和制造产品并进行贴牌销售
OTT	指	Over The Top TV 的缩写，是指基于开放互联网的视频服务
IPTV	指	“Internet Protocol Television”、“互联网协议电视”或“网络电视”，是集通讯、互联网、多媒体技术，为用户提供的包括数字电视在内的多种交互式服务
Redcap	指	Reduced Capability，低能力终端，是在 5G Rel-17 定义的一种低能力、低成本终端，主要应用于工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备
SERDES	指	英文 SERIALizer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称。是一种主流的时分多路复用(TDM)、点对点(P2P)的串行通信技术
ADC	指	Analog-to-digital converter 的缩写，指模拟 / 数字转换器，ADC 将连续时间的模拟信号可以转换为数字信号
DAC	指	Digital -to-analog converter 的缩写，指数字/模拟转换器，它是把数字量转变成模拟的器件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn)
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	公司证券事务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

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	中国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	陆晓兰、叶林
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	王鹏程、龚思琪
	持续督导的期间	2022.1.14-2025.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,599,916,149.57	2,140,199,744.64	21.48	2,136,894,881.33
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,599,334,735.79	2,140,005,461.62	21.46	2,135,799,359.20
归属于上市公司股东的净利润	-505,821,343.77	-251,506,085.78	不适用	-589,394,642.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-658,040,624.06	-373,209,383.55	不适用	-567,609,659.52
经营活动产生的现金流量净额	-677,577,950.55	-353,912,534.55	不适用	-638,871,632.67
	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	6,355,553,914.75	7,472,188,140.47	-14.94	1,131,344,937.89
总资产	7,298,551,612.16	8,323,015,546.68	-12.31	2,422,022,299.17

(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)	-1.22	-0.61	不适用	-1.57
稀释每股收益(元/股)	-1.22	-0.61	不适用	-1.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.59	-0.90	不适用	-1.51
加权平均净资产收益率(%)	-7.27	-3.58	减少3.69个百分点	-41.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.46	-5.31	减少4.15个百分点	-39.99
研发投入占营业收入的比例(%)	42.92	46.99	减少4.07个百分点	48.13

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

报告期内，公司持续推出新品，规格型号日趋丰富，展现出较强的市场竞争力，销售规模再上台阶，2023年公司实现营业收入259,991.61万元，较上年同期增长21.48%。

为保持核心竞争力，公司持续进行技术累积、产品迭代以及产品布局，全年合计投入研发项目20项，新增项目5项，完成30个项目流片；新接纳高校应届毕业生141人，流片及薪酬总额的增加是报告期内研发投入增加的主要原因，2023年全年研发费用（含股份支付）约11.16亿人民币左右，较2022年增加10.95%。

报告期内，归属于母公司所有者的净利润为-50,582.13万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-65,804.06万元，亏损额均比上年同期大幅增加；公司基本每股收益、稀释每股收益均同比增加亏损0.61元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加亏损0.69元/股，上述变动主要是由于占销售比重最大的芯片产品毛利率因为市场竞争因素从2023年初起一直处于低位，从而导致综合毛利率比去年大幅下降，同时研发费用同比增加所致。

净亏损的增加，致使加权平均净资产收益率下降3.69个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降4.15个百分点。

报告期内由于销售数量增加、销售规模扩大，备货需求相应增加，由此支付的原材料、加工费、劳务费等现金增加，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出3.24亿元。

2023年末，公司总资产72.99亿元，较报告期初减少12.31%；归属于母公司的所有者权益63.56亿元，较报告期初减少14.94%；主要系报告期内进行股票回购及经营亏损所致。2023年初

公司推出股份回购计划，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计回购股份 899.71 万股，支付现金 6.40 亿元。

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	408,251,172.09	648,558,299.99	787,284,363.96	755,822,313.53
归属于上市公司股东的净利润	-195,720,560.24	-140,252,397.71	-90,351,907.76	-79,496,478.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-229,609,695.01	-191,662,854.44	-113,247,656.65	-123,520,417.96
经营活动产生的现金流量净额	-210,762,273.73	-303,352,567.97	-116,659,911.49	-46,803,197.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-743,726.81	使用权资产处置损失	40,611.46	-86,698.42
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	36,710,082.92	第十节七、67	16,968,018.94	23,352,324.54
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	88,611,937.83	第十节七、68	106,631,717.39	1,438,630.14

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	394,539.18			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,307,875.88	第十节七、75	-825,654.91	24,404,560.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	938,571.29	第十节七、55	-1,111,395.11	22,084,678.64
减：所得税影响额				
少数股东权益影响额（税后）				
合计	152,219,280.29		121,703,297.77	21,784,983.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,069,504,164.38	1,904,525,657.04	-2,164,978,507.34	73,619,980.61
其他权益工具投资	22,911,455.40	40,801,053.48	17,889,598.08	89,007.66
其他债权投资	0.00	10,647,814.04	10,647,814.04	321,189.04
其他非流动资产	68,020,700.00	267,602,460.52	199,581,760.52	14,581,760.52
合计	4,160,436,319.78	2,223,576,985.08	-1,936,859,334.70	88,611,937.83

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

因涉及到商业秘密，且与供应商及客户签订保密协议，故前五大客户和供应商名称以数字代替。

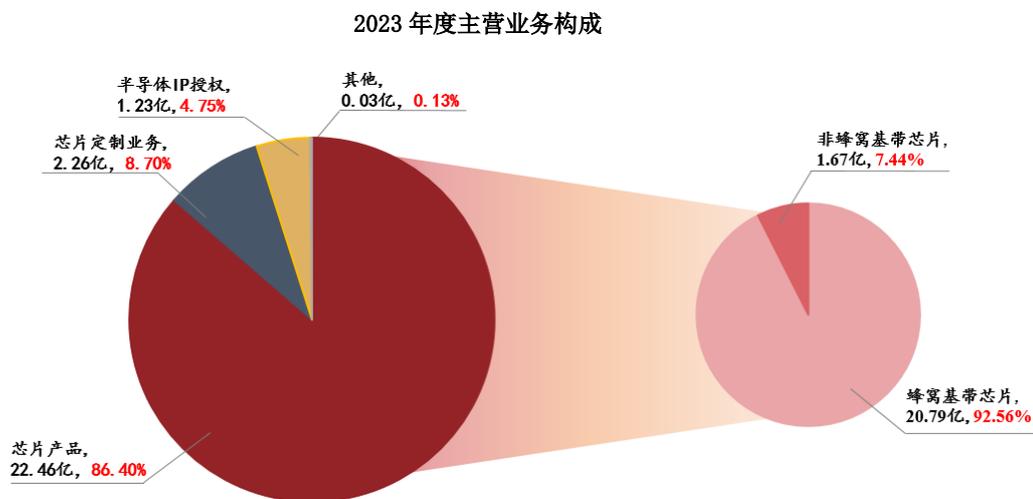
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司自设立以来，始终以蜂窝基带技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。作为国内知名的蜂窝基带芯片提供商，公司产品已经广泛应用于各类消费电子和工业控制领域。此外，公司也是国内少数兼具提供大型芯片定制业务和半导体 IP 授权业务的企业，通过三大主营业务板块间的协同发展及资源整合，拓宽了公司经营渠道，增强了公司抗风险的能力。

2023 年度，下游终端应用需求呈现一定程度的回暖迹象，但市场竞争依然激烈。公司针对细分市场的需求继续进行产品迭代，产品规格型号日趋丰富，展现出较强的市场竞争力，故报告期内营业收入较上年同期有较大增长。但由于主要竞争对手采用低价竞争策略，公司相应进行价格调整，报告期内占销售比重最大的芯片产品毛利率从 2023 年初起一直处于低位，销售毛利的下降和大额研发费用的投入使得公司亏损额较上年同期增加。报告期内，公司实现营业收入 259,991.61 万元，较上年同期增加 21.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为-50,582.13 万元，亏损较上年同期增加 25,431.53 万元。

（一）主营业务情况



2023 年，公司芯片产品、芯片定制业务和半导体 IP 授权三个主营业务板块分别实现收入 22.46 亿元、2.26 亿元和 1.23 亿元，占营业收入比例分别为 86.40%、8.70%和 4.75%。

1. 芯片销售业务

2023 年公司芯片产品收入实现 224,629.29 万元，在营业收入中占比 86.40%，同比去年占比权重增加 2.55 个百分点。其中蜂窝基带类芯片在公司芯片销售收入中占比最高，2023 年实现收入 207,921.42 万元，在芯片收入中占比 92.56%，在营业收入中占比 79.97%，下游终端覆盖智能可穿戴、车联网、移动宽带设备、资产管理、金融支付、共享经济、智能能源等多种应用场景。

非蜂窝物联网芯片在公司芯片收入中占比为 7.44%，2023 年实现收入 16,707.87 万元，下游终端覆盖智能家电、智能家居、智慧城市、智能表计等多种应用场景。

2. 芯片定制业务及 IP 授权业务

凭借成熟的超大规模芯片设计能力、硬件支持能力以及大量自研 IP 资源优势，已经为不同领域的头部企业提供芯片定制业务，报告期内，公司继续拓展新客户和新项目，同时助力多个客户的新一代高端产品进入量产；芯片定制业务收入实现 22,626.23 万元，与去年同比基本持平；在 IP 授权业务方面，公司自研的高性能图像处理 IP 授权已经覆盖国内三大知名手机厂商以及其它行业知名系统厂商，并在报告期内完成对多个新、老客户的高端多媒体 IP 授权和高性能模拟 IP 授权，取得了良好的经济效益。2023 年公司 IP 授权业务实现收入 12,338.49 万元，同比增长 11.03%。

（二）研发创新方面

公司已经实现从 2G 到 5G 的蜂窝基带技术累积，构建起高效、完整的基带芯片研发、技术体系，在信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面拥有了大量的自研 IP，且已经具备了 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多协议的无线通讯芯片设计能力。作为高科技公司，公司始终注重研发创新，持续保持大额研发投入，报告期内研发费用（含股份支付）达到 11.16 亿元，占营业收入的 42.92%，2023 年合计投入研发项目 20 项，其中新建研发项目 5 项；完成包括首款 4G 智能手机基带芯片、首款 5G RedCap 蜂窝物联网芯片、新一代 WiFi6 芯片、多款 LTE 蜂窝物联网芯片在内的 30 次芯片流片。报告期末公司在研项目 14 项，涵盖 5G 工业物联网、4G 智能手机芯片平台、高集成度中速 LTE、商业 WiFi6、轻量化 5G RedCap 终端芯片研发和产业化等项目。在研发费用中研发人员薪酬占比最高，超过 70%，截至报告期末，公司研发人员 1135 人，占公司总人数的比例为 89.87%，研发人员中具备博士学历的 25 人、硕士学历的 811 人，硕博占比超过 70%，且大多数具备 10 年以上工作经验，强大的人才队伍为公司持续进行科技创新奠定了坚实的基础。在公司持续进行大额研发投入下，产品布局日趋丰富，截至报告期末，公司已经成功量产芯片超过 60 颗。

在 4G 智能手机芯片方面，稳步推进首颗芯片的研发及商业化进程，2023 年第一季度完成流片，第二季度完成技术指标验证，第三季度开始客户导入。截止报告期末，包括智能手机、智能手表等多款产品在客户端完成产品立项，产品研发进展顺利，数款客户产品已经达到友好用户日常使用水平。

对正在深度布局的 5G 领域，公司一直积极参与相关技术研究、标准制订和产品研发，包括 5G eMBB（增强移动宽带 5G）、5G RedCap（轻量化 5G）、卫星互联网（NTN）、5G 车联网等重点领域方向。2023 年，5G eMBB 终端芯片顺利通过中国移动的芯片入库认证。在 5G RedCap 领域，公司作为产业中坚力量，积极参与行业标准制定，推进 5G RedCap 技术演进，大力投入产品研发及产业化，促进 5G 应用规模化发展。2023 年 7 月，公司首次成功承办 CCSA 移动通信无线工作

组（TC5WG9）会议。另外，公司获得中国移动授予的“中国移动物联网优秀合作伙伴”荣誉，荣获中国联通泛终端技术生态创新联合实验室颁发的“RedCap 特别贡献奖”。

作为国内无线通信领域及集成电路设计企业的重要力量，翱捷科技致力于带动和促进集成电路产业链发展。公司目前是上海 5G 创新发展联盟、中国 RISC-V 产业联盟、工业互联网产业联盟（AII）、WiFi 联盟、中国集成电路设计创新联盟、上海汽车芯片产业联盟、上海浦东汽车电子创新与智能产业联盟、中国移动物联网联盟、中国电信终端产业联盟、中国联通物联网产业联盟、中国通信标准化协会（CCSA）、电信终端产业协会（TAF）、5G 应用产业方阵（5GAIA）、IMT-2020（5G）推进组、星闪联盟等产业联盟和标准化组织的成员单位，积极携手产业链上下游合作单位，参与行业标准的制定，共同推动行业技术标准的发展和落地。

（三）市场拓展方面

报告期内，公司继续深耕蜂窝物联网市场，目前已形成了面向各细分领域的完整解决方案，多款 LTE Cat. 1、Cat. 4、Cat. 7，以及 5G 产品线全面覆盖中低速、高速物联网市场，品牌知名度不断提升，已经成为移远通信、日海智能、中移物联、美格、有方科技、高新兴、U-blox AG、Telit 等国内外主流模组厂商的重要供应商。2023 年，蜂窝产品线在市场拓展方面进展显著，各产品系列持续迭代和丰富化，市场规模扩大，据 TSR 2023 年度统计数据公司在 Cat. 1bis 细分市场的份额排名第一。截至报告期末，公司 4G Cat. 1 主芯片历年合计出货量超过 2.5 亿颗。

智能可穿戴方面，在丰富原有儿童手表的产品线的基础上，公司基于在蜂窝技术、低功耗技术方面的积累，针对成人手表用户需求特点，在“通信”、“续航”、“高集成度”三大核心能力上持续提升，推出专门产品线，提供一站式解决方案和高效的技术支持，助力客户加快产品落地，开发成果更具创新性。公司智能可穿戴芯片的方案已被广泛应用于全球众多知名品牌的智能手表，其中包括小寻、小米、小度、读书郎、出门问问、BoAt、Noise、Spacetalk、Philips、myphone、Maxcom、Viettel 等海内外品牌和运营商。

在车联网应用领域，报告期内针对该领域需求特点推出专供芯片，且该芯片经过严格的质量与可靠度测试，通过了 AEC-Q100 认证，凭借产品在安全性和车联网功能的完备性等竞争优势，特别是在技术要求较高的乘用车领域，市场触角不断拓展，已经与一汽、上汽、广汽、陕汽、东风、长城、吉利等汽车厂商达成合作，载有公司芯片的模组在奇瑞、奔腾、长安、五菱等众多车型实现规模出货。

在 MBB 市场，报告期内推出的新一代产品解决方案，面积更小、功耗更低，系统软件更加优化，能够支持客户的各种灵活配置，内存空间利用率更高，且系统稳定度好，性能更优，出货量相较 2022 年有大幅提升，已成为 Cat. 4 uFi、MiFi 市场主流方案；在 CPE 应用领域，产品系列已经获得全球主流运营商认证，并为国内知名电信厂商全球供货超过数百万颗。

在海外市场方面成绩斐然，ASR1606 芯片已经获得北美主流运营商（T-Mobile、AT&T）认证，可应用于支持 T-Mobile 和 AT&T 北美网络的各类 Cat.1 物联网终端设备，助力客户项目顺利进入北美市场；在印度市场，产品成功进入印度最大的运营商 Reliance Jio、最大的支付牌照品牌商 PayTM 以及最大的运营商支付品牌商 JioPay 的供应链，报告期内实现单一产品交付量突破千万颗。

与 2022 年相比，报告期内蜂窝联网主芯片出货数量增长幅度超过 50%。丰富立体的产品线、广阔的下游应用场景、持续扩大的客户群及多样化的客户项目为 2024 年公司发展奠定了坚实的基础。

在非蜂窝产品线方面，WiFi+BLE Combo 芯片已经大规模商用，且已经在包括美的、海尔、长虹、方太在内的多个白电头部企业供货。除白电外，公司积极拓展其他市场方向，目前已经成功导入 LED 商业显示、储能、智慧医疗等多个领域的项目中。在蓝牙产品领域，ASR5601 芯片融入了苹果的“Find My Network”生态，已配合客户陆续推出多款支持 Find My 功能的产品。在 LoRa 产品领域，报告期内拓展了环境监测、冷链运输、智能仓储、智慧农牧等应用领域。

（四）供应链管理与支持方面

公司为 Fabless 设计公司，仅从事芯片的设计与销售，所有晶圆生产、封装、测试等环节均外包给第三方完成。鉴于国际贸易摩擦加剧，公司非常重视对境内供应链的布局，积极发掘优质供应链资源，加强对新的优秀供应商的引入和现有供应商的管理和优化。在封装测试方面，报告期内公司境内采购比重已经超过 80%，原材料和设备的国产化率也在积极提升中，在境内供应商有力的支持下，成本也得到了显著的优化。在晶圆方面，目前主要供应厂商为台积电，主要供应地为其境内工厂，公司已经与其建立起长期、稳固的战略合作关系，在新工艺引入、产能、交期等方面得到了积极和富有成效的支持。

（五）股份回购与股权激励

2023 年 2 月，基于公司经营情况和对未来发展规划的审慎评估，公司推出股权回购计划，回购规模不低于 5 亿人民币，回购的股份全部用于员工持股或股权激励。截止报告期末，回购支付资金总额已经达到 6.40 亿（含印花税、交易佣金等交易费用）。2023 年 10 月，公司推出面向员工、核心技术人员的限制性股票激励计划的和面向高管的股票增值权激励计划，在增强公司凝聚力，提高员工工作积极性的同时，进一步完善公司长效激励约束机制，从公司整体经营层面和个人工作表现层面设定业绩考核目标和评价体系，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（六）公司治理方面

建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，强化风险管理和内部控制，切实保障股东和员工的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。报告期内，根据公司发展战略规划，进行了业务线的梳理和组织架构的调整，以更好地适应市场环境的变化，进一步提高公司整体效

能。在制度层面，根据证监会、上交所关于上市公司管理新规，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等二十多项治理制度进行了补充和重新修订，管理规范再上新的台阶。在信息披露方面，严格履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，加强公司与投资者和市场相关方的沟通。2023年10月，上交所公布了沪市上市公司信息披露工作评价结果，公司获得最高等级A类评价。

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

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

1、芯片产品

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

(1) 蜂窝基带芯片

公司蜂窝基带芯片情况如下：

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

(2) 非蜂窝物联网芯片

公司非蜂窝物联网芯片情况如下：

类别	系列	通信协议	功能特点	应用场景
非蜂窝物联网芯片	低功耗 LoRa 系统芯片	LoRa	支持 LoRa 网络制式下的通信，拥有较长的通信距离及低功耗的优点	适用于智能表计、工业物联网、智慧安防等场景
	高集成度 WiFi 芯片	WiFi	可作为智能物联网设备的主控芯片或仅提供数据网络连接的功能芯片	适用于智能支付、智慧安防、智能家居以及蜂窝移动宽带设备等场景
		WiFi Combo	单芯片同时实现 WiFi 及蓝牙芯片通信功能，实现了更高的集成度	
	高集成低功耗蓝牙芯片	BT/BLE	高度集成射频收发器、蓝牙信号处理、MCU、电源管理一体化	适用于智能可穿戴设备、智能家居等场景
	全球导航定位芯片	北斗导航 /GPS/Glonass/Galileo	可与北斗导航、GPS、Glonass、Galileo 等卫星定位系统进行通信定位，覆盖了目前世界上所有的卫星定位系统	适用于智能可穿戴设备、车联网、定位追踪、工业物联网、手机等场景

2、芯片定制服务及相关产品销售

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

3、半导体 IP 授权服务

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

(二) 主要经营模式

公司为专业的芯片设计企业，自成立以来始终采用 Fabless 的经营模式。该经营模式是基于行业惯例并结合公司内外部经营环境、客户需求等多种因素所确定，符合公司实际业务发展需要。

1、盈利模式

公司主要从事无线通信芯片的研发、设计与销售，公司产品线主要由蜂窝基带芯片及非蜂窝物联网芯片构成，通过直销或经销的模式向下游客户销售芯片产品从而实现收入，系公司报告期内主要收入构成。

除此之外，基于芯片产品研发过程中所积累的芯片设计能力及 IP 储备，公司还为客户提供芯片定制与半导体 IP 授权服务。芯片定制业务中，公司根据客户芯片定制需求，完成相关芯片产品的设计，通过验证后交付客户而实现芯片设计服务收入，及后续销售定制芯片而实现定制芯片销售收入。半导体 IP 授权服务中，公司将产品研发过程中形成的半导体 IP 授权给客户使用而实现收入。

2、研发模式

芯片的设计研发是公司运营活动的核心环节，公司从新产品立项、新项目计划确定、产品设计、技术验证、量产等各个重要环节已形成了规范的管理，确保预期的研发目标。

公司新产品研发的具体流程如下：

（1）新产品立项

公司市场部会积极获取技术前沿资讯，密切关注行业走向、深度研究市场动态变化、深层次挖掘客户需求，会同研发人员、运营人员进行新产品立项的可行性分析，提出立项建议，组织立项评审会。

（2）新项目计划确定

立项评审会通过，由市场部、销售部和研发人员共同制定产品开发计划，确定项目进度时间表、产品规格书、软硬件设计要求等内容，编订《项目计划书》。确定项目经理，从各部门抽调研发设计人员组建项目组，正式进入新产品设计阶段。

（3）新产品设计

在进入产品设计阶段后，首先由系统架构设计工程师进行产品架构设计，然后再交由各个研发团队负责对应部分的功能设计。新产品设计主要包括电路逻辑设计、版图设计和仿真验证等环节。研发团队在完成仿真验证后，将电路设计转换成版图并进行版图验证，以保证芯片能实现预期的功能要求。与此同时，软件研发团队同步完成相关软件开发和系统级仿真验证工作。以上所有设计工作完成后，由项目经理组织召开评审会，综合评估通过后，公司将芯片设计数据提交给晶圆厂，确认流片。

（4）产品技术验证

晶圆厂完成流片后，由封装厂完成封装形成芯片样片，交回给公司。届时运营部门会同研发人员安排工程试产，测试芯片性能表现。若在该环节发现设计仍存在缺陷，将返回研发团队对芯

片进行进一步改版或修改设计重新进行流片；如达到预期性能，则流片成功。芯片的测试结果将及时反馈给项目组，以便及时发现问题、快速进行修复或改进。新产品的芯片样片都会反复接受各项测试，直至样片通过所有验证环节检验后，项目方可进入客户试产和量产阶段。

（5）试产和量产

在试产阶段，运营部会安排产品的小批量试产，同时项目经理将组织市场部、运营部和研发人员对试产结果进行评审，评审通过后，项目产品正式进入量产阶段。此后，市场部将定期跟踪销售情况、客户满意度以及竞品分析等，并将相关信息反馈到相关研发人员，共同努力，持续不断地提升产品市场竞争力。

3、采购及生产模式

对于芯片产品业务，公司采用 Fabless 模式，仅从事芯片的设计与销售，自身不从事生产活动。公司负责制定芯片的规格参数、完成芯片设计和验证、提供芯片设计版图，因此公司需要向晶圆制造厂采购定制加工生产的晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，对于晶圆制造及封装测试等生产活动均通过委外方式完成。

对于芯片定制业务，公司将根据与客户签订的合同要求确认是否需要向外部购买 IP，使用外购 IP 及自有 IP 开发客户所需的芯片。完成定制芯片的设计后，对于存在量产定制芯片需求的业务，公司将根据订单需求按照芯片销售业务的采购模式，向晶圆厂、封装测试厂下订单生产客户定制的芯片并按约定销售给客户。

对于半导体 IP 授权服务，公司对外授权的半导体 IP 均系公司在研发芯片产品时自行研发的经过验证、可重复使用且具备特定功能的模块授权，不存在对外采购的情况。

4、销售模式

报告期内，公司芯片产品销售采用“经销+直销”的销售模式。公司境内业务主要采用买断式经销，境外业务主要采用代理式经销，代理式经销模式下在经销商向最终客户实现销售后确认收入。基于行业商业惯例，结合客户知名度、战略合作关系、采购数量或金额、合作稳定性等因素，公司给予部分直接客户或间接客户一定的折扣或返利。

公司芯片定制业务均采用直销的模式。公司了解客户定制需求并提供初步的项目方案，随后根据研发及运营部门的讨论和评估情况，制定并与客户交流进一步的技术方案细节，包括设计实现、预计进度、预算、初步功能演示等。确定技术细节后，公司向客户进行报价并签订协议，按照协议约定交付定制芯片。

公司半导体 IP 授权均采用直销的模式。公司与客户交流确定对方的 IP 需求，包括需要实现的功能、需要达到的性能参数、IP 授权的应用范围等。双方达成共识后，签署正式合作协议，公司按照协议将 IP 成果进行交付。

5、营销模式

在公司目前的经营模式下，营销工作主要以公司为主导。公司的销售人员主要通过自身对于行业内企业的研究，积极寻找具备潜在合作机会的企业并对其进行拜访。同时，公司也不断通过专业会展、技术论坛、行业协会等方式提高自身的行业知名度。随着公司在业内口碑的不断积累，亦存在潜在客户主动与公司沟通合作意向。一旦公司与潜在客户确认合作意向，公司销售人员协同经销商与潜在客户进行商务谈判、报价，在达成一致后，进入销售流程。

6、管理模式

自创立以来，公司积累了丰富的产品开发和营销经验，经过多年摸索和融合，逐渐建立了符合自身发展的管理理念和管理体系。

（1）矩阵式管理

公司根据专业分工设置了研发、运营、财务、人力资源等部门；根据主要研发方向的不同设置了不同研发项目组。在进行具体产品项目开发、客户服务过程中，公司按需调集不同部门的人员组成项目组，此时专业部门和项目之间形成了管理矩阵。

矩阵式管理既保持了产品开发和技术支持的专业性，又明确了项目总体目标和分工协作机制，以确保任务高效完成。

（2）完备的质量管理体系

公司的质量控制工作贯穿产品开发、运营和销售的整个过程。质量控制部门协助其他部门制定其操作规范、记录和整理日常的工作文档、监督和指导各部门的工作和质量控制。目前，公司建立了以质量控制部为核心的质量管理体系，通过了 ISO9001:2015 的认证，有效提高了公司产品和服务的整体质量。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务是无线通信芯片的研发、设计及销售，同时提供芯片定制服务及半导体 IP 授权服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业处于属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）及信息传输、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）。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司所处的集成电路设计行业属于鼓励类产业。

（1）行业发展阶段及基本特点

近年来国家发布相关规划支持消费电子、物联网、人工智能等应用，为我国集成电路设计行业的增长带来新动能。根据中国半导体行业协会的数据，2023 年我国集成电路设计产业销售收入预计为 5,774.0 亿元，比 2022 年增长 8.0%，占全球集成电路产品市场的比例也略有提升。从产业结构来看，我国集成电路设计行业销售额占我国集成电路产业的比重稳步增加，由 2012 年的 28.80% 提升至 2022 年的 42.90%。从芯片设计企业的销售规模来看，2023 年预计将有 625 家企业销售额超过 1 亿元人民币，相比 2022 年的 566 家增加了 59 家，同比增长 10.4%。总体来看，我国集成电路产业链结构逐渐向上游扩展，结构更加趋于优化。

芯片设计行业是典型的技术和智力密集型产业，该行业技术门槛较高，行业技术水平整体呈现出复杂程度高、专业性强、迭代速度快、与市场需求紧密结合等特点。

① 复杂程度高

目前的超大规模集成电路芯片有上百亿个晶体管，每秒可以执行几十亿条指令，发生任何错误都可能影响程序的正确性。其次是随着芯片使用场景延伸至工业控制、云计算、智能汽车、5G 等领域，芯片的安全性、可靠性变得前所未有的重要，对芯片设计提出更高、更严格的要求，整个芯片设计过程所有环节，包括系统架构、信号处理、通信协议栈，及数字、模拟和射频电路设计等均需要深厚的技术积累和出色的团队协作才能完成。

② 专业性强

结合各类下游产品的技术路径、应用场景等要素，芯片设计行业划分出众多细分领域。以蜂窝基带芯片为例，对规格制定、逻辑设计、布局规划、性能设计、电路模拟、布局布线、版图验证等都拥有极高的要求，专业性极强，研发人员不仅需要多年的理论学习，还需要工作实践以及量产经验才能在研发任务独当一面。随着芯片设计行业的发展，各细分领域的芯片产品对于人才专业要求越来越高，需要一支长期在该领域研究的专业团队才能对产品不断进行迭代升级。

③ 与下游应用领域紧密配合，迭代速度快

下游应用领域的产品需求及发展演进给上游芯片设计企业带来持续的挑战。芯片设计企业尤其是平台型设计企业不仅要完成芯片本身的设计开发，还需要支持下游客户的各类终端应用需求，为其项目量产提供完整的解决方案。因此，优秀的芯片设计企业必须主动预测终端市场发展趋势及客户的开发需求，不断提高产品在下游市场的适用性和竞争力。尤其在消费类电子产品和智能物联网设备领域，其终端产品更新换代速度快，促使上游芯片设计企业快速实现技术迭代。

(2) 技术门槛

无线通信技术与集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了本行业具有很高的技术门槛。其中公司拥有的蜂窝基带设计技术是世界上最难掌握的技术之一，要成功开发出一款得到市场认可的蜂窝基带芯片，不仅需要数十亿以上资金投入、多年通信技术及标准积累，具备多网络

制式芯片设计技术、5G 芯片设计技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等多种核心技术，在设计上还要保证千万级以上海量代码的鲁棒性及兼容性，克服数十个频段全兼容带来的设计复杂度，要成功通过全球数百个运营商的测试认证，同时还需满足移动终端对功耗、面积、集成度的极致要求等，具备极高的技术门槛。行业内的新进企业短期内无法突破上述技术壁垒。

公司具备全面的无线通信研发能力，拥有全方位的产品布局。在蜂窝移动通信技术方面，可支持 GSM/GPRS/EDGE（2G）、CDMA/WCDMA/TD-SCDMA（3G）、FDD-LTE/TDD-LTE（4G）以及 5G SA/NSA 等多种网络制式，已经开发出支持 2G/3G/4G/5G 多种模式的 5G 多模无线通信芯片。在非蜂窝移动通信技术方面，公司陆续开发了多种基于 WiFi、LoRa、蓝牙及全球导航定位等不同通信协议的非蜂窝物联网芯片，在该领域形成了丰富的产品布局。

公司及核心技术团队在多年的研发设计工作中，对系统架构、算法、电路、固件与软件设计等基础技术形成了独有的深刻理解，并积累了丰富的实践应用经验。在此基础上，公司已经掌握了超大规模数模混合集成电路、射频芯片、基带射频一体化集成技术及超低功耗 SoC 芯片设计等核心设计技术，使得公司芯片产品及应用方案在制程、性能、功耗、兼容性、稳定性等方面均处于 4G 物联网领域领先水平。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司目前大量出货的芯片产品主要在物联网领域，依托高品质、高性价比、高集成度、快速迭代的代芯片产品，不仅成功突破了同行业成熟企业的市场垄断、迅速提升了销售规模，还进一步夯实了客户基础，确立了公司品牌地位。

在蜂窝物联网市场领域，由于通信系统的复杂性导致大多数客户不能独立解决终端设计过程中遇到的各类难题，需要基带芯片厂商提供技术支持和解决方案，公司充分发挥高效的本地化服务优势和技术优势，不断积累优质的客户资源，已经成为移远通信、日海智能、中移物联、美格、有方科技、高新兴、U-blox AG、Telit 等国内外主流模组厂商的重要供应商，并进入了国家大型电网企业、中兴通讯、Hitachi、360、TP-Link 等国内外知名品牌企业的供应链体系。公司在 LTE Cat. 4 领域主要竞争对手为高通；在 LTE Cat. 1 领域主要竞争对手为紫光展锐，2023 年公司在国内市场继续保持较高的市场份额，行业地位不断夯实。

在非蜂窝物联网领域，WiFi+BLE Combo 芯片已经在白电、储能、智慧医疗多领域实现规模商用，打破了国际巨头垄断国内市场的局面。除 WiFi 产品外，公司还拥有基于 LoRa、蓝牙技术的多种高性能非蜂窝物联网芯片，及基于北斗导航（BDS）/GPS/Glonass/Galileo 技术的全球定位导航芯片。

公司已成为极少数覆盖多制式蜂窝、多协议非蜂窝的芯片企业之一。各类产品已开始或者逐步进入大规模商用，未来，公司将持续产品迭代和深度布局，以更加丰富的产品线、更优异的性能表现、更立体的业务布局努力快速开拓市场。

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

(一) 新技术的发展情况

① 5GRedCap 起势驱动产业升级、激发商用进程

中国信通院《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书》（以下简称《白皮书》）中指出，2023 年 5G 将直接带动经济总产出 1.86 万亿元，直接带动经济增加值约 5512 亿元，分别比 2022 年增长 29%、41%，间接带动总产出约 4.24 万亿元，间接带动经济增加值约 1.55 万亿元，分别比 2022 年增长 22%、22%。

根据 Counterpoint 预测，2023 年起，5G 模组的出货量在所有制式中增速最快，年复合增速将达到 60%。作为蜂窝物联网的重要演进，RedCap (Reduced Capability) 是一种 5G 轻量化技术，它可以在降低 5G 终端芯片和模组的高昂成本，降低设备复杂程度的同时，又具有最大带宽更窄、调制阶数更低、功耗更低等特点，被业界称为“精简版”5G，实现成本与性能的平衡。

5G RedCap 应用非常广泛，包括智能可穿戴设备、工业无线传感器和视频监控三大业务场景，预计到 2030 年全球联接数将达到近百亿。据《白皮书》统计，截至 2023 年 10 月，国内 5G 模组累计上市产品达 134 款，其中 1-10 月新上市产品 41 款，已在工业、交通、医疗、金融、教育等领域实现落地应用。2023 年以来，产业各方积极推动 5G RedCap 芯片、模组、终端上市，并联合行业企业围绕电力、工业、视频监控等重点行业完成 5G RedCap 试商用现场验证。

5G RedCap 应用有望在文旅、医疗、教育等重点领域开展试点，助力恢复扩大消费。从通信产业技术创新发展来看，23 全年 5G 定制化基站、5G 轻量化技术实现商用部署，网络和数据安全保障能力不断提升。政策部署方面，工信部等五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作试点区域 5G 通信网络全覆盖，部署 C-V2X 基础设施。在工业经济回升向好态势下，以制造业转型升级、智能算力基础设施建设为代表的网络技术有望不断融合创新，算力网络基础能力供给有望持续增强，推动 ICT 产业高质量发展，赋能数字经济增长。

公司已经与设备商参与了一系列 5G RedCap 测试验证工作，产品性能得到客户的高度认可，有信心成为主力芯片供应商之一。公司 5G RedCap 芯片于第二季度末成功进行了流片，该芯片符合 5G Release 17 RedCap 规范，支持 NR SA/LTE Cat. 4 双模，拥有丰富的接口和软件解决方案，支持 3GPP 定义的 6GHz 以下的所有频段，因而能够在兼具成本效益的同时，在行业市场得到广泛应用。

② WiFi 7 技术

随着 WLAN 技术的发展，WiFi 作为接入网络的主要手段成为家庭、企业及公共场所不可或缺的一部分。近些年，伴随着 5G 等技术的发展，VR/AR、8K 视频、云计算、远程办公等各

种新型技术与应用要求的更高吞吐量与更低的时延，因此更高的一代 Wi-Fi 标准产生了，就是 WiFi 7。相比于 WiFi5 和 WiFi 6/6E，WiFi7 引入更大的无线带宽(320MHZ)，更高阶的调制方式(4K-QAM)，更灵活的频谱利用方式(Multi-RU)，更高的时空复用(16*16MIMO)，更多的链路操作(MLO)，以及多 AP 协作等等新技术，这使得 Wi-Fi 7 能够提供更高的数据的传输速率和更低的时延。WiFi7 的多链路操作、多 AP 协同调度、时间敏感网络以及增强的重传机制使得其具备更高效更灵活的特性。

③ WiFi 无线感知技术

在 WiFi 通信过程中，WiFi 设备发出的无线信号在传播过程中会经历反射、衍射、散射等各种物理现象，从而形成了 WiFi 通信的无线信道特征。

当用户在无线信道内活动时，用户行为、所处位置等特征会对无线信道状态信息(Channel State Information, CSI)造成影响，通过提取、分析和解释 CSI 中所包含的人体行为特征，即可实现人体感知。相较于现有的视频监控技术以及其他无线感知技术，WiFi 无线感知技术具有部署成本低、环境鲁棒性强、隐私保护性高等多种优势。

④ 低功耗蓝牙音频技术

随着无线传输技术的日益进步以及我国消费升级趋势的来袭，智能语音行业实现了快速发展。芯片作为智能语音设备的核心部件也迎来快速增长阶段。相对于经典蓝牙，低功耗蓝牙有传输远、功耗低、延迟低等优势。BLE 设备能够通过点对点、广播、Mesh 组网与其他设备相连，因此蓝牙 BLE 已不单单满足人/设备之间无线互联的功能，它正逐渐演变成可听、可感知、适应万物互联的物联网时代的底层技术。

⑤ 高精度导航定位技术

随着最新的北斗三号全球导航定位系统的建设完成，更新的技术、更优的信号、更高的精度为北斗系统应用性能和功能带来了全面的升级，基于北斗三号系统的产业链进入了发展的关键期。新一代北斗定位芯片通过与 GNSS 多系统导航信号的兼容，例如 GPS，GLONASS，Galileo 等，可以获得更丰富的数据信息，并提供更准确的定位和导航服务。此外北斗三号还适用于导航和移动数据通信融合应用，实现通导一体，促进万物智联精准协同。

(2) 新产业、新业务的发展趋势

① 车联网市场

在汽车行业智能化、网联化大趋势下，全球车联网渗透率持续上升，行业市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2023-2028 年中国车联网专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022 年全球车联网市场规模达到 1629 亿美元，近五年年均复合增长率为 22.31%。中商产

业研究院分析师预测，2023 年全球车联网市场规模将增至 1865 亿美元，2024 年规模增至 2281 亿美元。

车联网的典型应用场景包括智能导航、信息服务、远程路段诊断、智能驾驶、车队管理等。随着技术的不断发展和应用场景的不断扩大，车联网的应用也将越来越广泛。根据市场监管总局预计，2025 年中国车联网行业渗透率将超过 75%，用户规模将超过 3.8 亿辆。根据中国信通院测算结果，中国车联网市场规模 2026 年达到 6,383.01 亿元，同比增长 27.05%；2027 年达到 8,107.46 亿元，同比增长 27.02%。2023-2027 年五年复合增长率达到 30.57%。预计到 2025 年，搭载 C-V2X 的新车搭载率将达到 50%，C-VX 的应用服务生态将基本完善。随着 5G 与 V2X 技术的发展成熟，未来车联网将逐渐向智能化、数字化、网联化方向发展。

车联网新型基础设施打通了汽车与人、城市和交通基础设施的数据边界，数据的互联互通推动智能网联汽车与智慧交通和智慧城市的协同发展，加速人、车、路、云之间的连接，带来更多的移动连接数和数据流量需求。与此同时，车企积极构建车载硬件与软件服务结合生态，通过车内短距通信支持手机-车机互联，通过人工智能大模型优化人车交互，通过端云结合汇聚海量内容与应用。新技术与车载交互结合多场景无缝切换体验，推动了以用户体验为核心的地图导航、移动出行、车内影音娱乐等智能应用的迅速发展，汽车已不再是单纯的交通工具，而是成为继手机之后规模最大的“新型智能终端”，加速向第三生活空间转变，拓展从智能出行到智慧生活的新场景。

未来几年，中国车联网市场规模会保持高速增长，但车联网产业链条长，产业角色丰富。中美关系紧张的情况下，汽车制造商在不断上升的需求下，车联网呈现国产替代大趋势。

② 智能可穿戴市场

根据 IDC 《2023 全球可穿戴设备跟踪报告》显示，预计 2023 年全球可穿戴设备出货量将反弹，达到 5.041 亿台。预计 2027 年出货量将达到 6.294 亿台，复合年增长率（CAGR）为 5.0%。此外根据 TechInsights 预测，消费电子市场的行业收入将在 2024 年首次超过 1 万亿美元。这是行业的一个重要里程碑，反映了对技术的依赖，以及我们在多个产品类别中看到的对优质设备的日益偏好。可穿戴设备市场已经成为整个行业收入的关键贡献者，TechInsights 预测该行业在 2024 年全年的收入将超过 1000 亿美元。智能手表越来越受欢迎，特别是在印度等新兴市场。

可穿戴设备种类繁多，从手环、手表等常见智能可穿戴设备到智能服装、书包、鞋袜等各类非主流产品形态，形式多样。大多数智能可穿戴设备依托移动终端来进行数据接收和分析，具有高性能、低功耗特点。目前智能可穿戴设备与终端的通信大部分是基于 WLAN、蓝牙、RFID 等短距离无线通信技术，未来还会进一步通过 4G/5G 等广域蜂窝通信技术进行连接。随着终端

用户体验要求增高，尤其体现在移动 App、智能分析大数据云平台、通话等功能的高质量实现上，对蜂窝移动通讯芯片的依赖度也越来越高。

③ 高端手机市场

根据 TechInsights 预测，在 5G 升级周期的推动下，智能手机恢复增长将是 2024 年市场复苏的关键因素。智能手机占行业总收入的 40%以上，至少在未来十年内，智能手机仍将是消费者数字生活的重心。

根据 Counterpoint Research 的数据，全球高端智能手机（批发价 \geq 600 美元）市场的销量可能在 2023 年同比增长 6%，创下新纪录。这与今年全球智能手机市场整体的下滑预期形成鲜明对比。全球智能手机销量在连续 27 个月同比下降后，今年 10 月份首次售出交易量（即零售额）同比增长 5%。而 IDC 等第三方市场研究机构预测，2024 年中国智能手机市场出货量将实现 2021 年以来首次同比增长。高端细分市场占据全球智能手机市场近四分之一的销量和 60% 的收入。在过去几年中，高端细分市场已成为原本疲软的市场中的一个增长领域。事实上，中国、印度、中东和非洲和拉丁美洲的高端市场销售可能会创下新纪录，其中印度是全球增长最快的高端市场。在高端市场中，推动增长的是超高端细分市场。2023 年，1000 美元及以上价格段占据了高端市场总销售额的三分之一以上。

④ 高速网关路由市场

万物互联时代下，各类互联网业务蓬勃兴起，互联网流量及数据迎来高速增长期。我国移动互联网接入流量由 2016 年的 93.8 亿 GB 增长至 2021 年的 2216 亿 GB，复合年均增长率达 88.22%。2022 年，移动互联网接入流量达 2618 亿 GB，比上年增长 18.1%。数据规模爆发对数据的传输、交换、处理、存储等提出了更高要求，其中在传输和交换方面带动了包括路由器在内的网络设备的市场需求。根据 IDC 数据，预计 2024 年中国路由器市场规模将达到 46.5 亿美元。

⑤ 虚拟电厂与智能电表市场

在“双碳”目标下，我国风电、光伏发电将加快成为主体电源的步伐。根据一些研究机构预测，2030 年，新能源装机容量占比将由 2020 年的 24%提高至 41%，发电量占比由 9.5%提高至 22%。然而，从发电量来看，2020 年中国新能源发电量占比仅 10%。新能源装机容量提升成为大势所趋，新能源供电不稳定问题迫在眉睫。虚拟电厂是依托负荷聚合商、售电公司等机构，通过新一代信息通信、计量控制和系统集成技术，实现可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车等需求侧资源的聚合、协调、优化，形成规模化调节能力支撑电力系统安全运行。

虚拟电厂的关键技术主要包括协调控制技术、智能计量技术以及信息通信技术，预计将对智能电表芯片中的计量芯片以及电力线载波通信芯片带来需求拉动。国家电网公司已经正式停

止 HPLC 通信模组招标，而启动双模通信模组招标，本轮升级对智能电表的更换需求预计可在未来 5-8 年内逐步释放，预计将持续为智能电表芯片行业赋能。

⑥工业控制市场

工业控制系统（Industrial Control Systems, ICS, 简称工控系统）是由各种自动化控制组件以及对实时数据进行采集、监测的过程控制组件共同构成的确保工业基础设施自动化运行、过程控制与监控的业务流程管控系统，由控制器、传感器、传送器、执行器和输入/输出接口等部分组成，工业控制系统的核心组件包括数据采集与监控系统、分布式控制系统、可编程控制器、远程终端、人机交互界面设备等。工业控制系统信息安全（简称为“工控安全”）是指保护工业控制系统或信息网络中的信息免受各种类型的威胁、干扰和破坏，即保证信息的安全性。当前工控系统已普遍应用于核设施、钢铁、有色、化工、石油石化、电力、天然气、先进制造等行业。

头豹研究院《2023 年中国工业控制系统信息安全行业词条报告》中提到，2025 年全球物联网设备联网数量将达到 252 亿，工业互联网与物联网等技术深度融合，关键基础设施领域部署大量物联网传感设备，市场潜在规模巨大。同时，物联网的安全需求不容忽视。中国工控安全行业起步晚，但发展速度较快，2017-2022 年工控安全市场规模的年复合增长率达 58.27%，从长期来看，工控安全行业是一个市场空间长期向上的行业。

⑦定位器市场

4G 定位器功能更强大，性能更稳定，可广泛应用于车辆定位防盗、汽车金融风控管理、企事业单位车队管理、城市交通管理、资产管理等多个领域。用户可通过云平台和手机 APP 定时监控车辆或物品的位置信息，支持定时跟踪、蓝牙功能、断电报警、震动报警、围栏报警、远程断油断电、远程升级等功能。

根据中国电信联合 5G 物联网产业联盟等单位发布的《中低速蜂窝物联网 LTE Cat.1 行业发展白皮书（2022）》，近些年，随着 LTE 的芯片成本降低，很多位置服务企业迫于成本的压力，逐步开始采用 LTE Cat.1 通信技术，预计整体市场容量在 1500 万台左右。2G Tracker 已冲向巅峰，开始急速回落。Cat.1 因性价比的优势成为 Tracker 的技术首选。在汽车中，Cat.1 主要是后装市场，替代之前的 2G 网络。

据某些研究机构调查显示，从定位器行业整个行业看，车辆定位应用占到了近 70%（车队管理、汽车保险、金融租赁行业等），资产定位约占 20%，人员和宠物定位约占 10%。汽车租赁、网约车、旅游用车调度管理等市场好一些，动力电池、储能、充电桩、电池管理、两轮电动车换电柜等纯数据上传应用场景，也在慢慢渗透。

⑧卫星通讯市场

以物联网为中心的卫星服务市场，最近几年正在加速腾飞。综合 Omdia、ABI Research、麦肯锡等机构数据，预计到 2025 年，卫星物联网产值可达 5600 亿美元至 8500 亿美元。根据信通院预测，到 2027 年全球卫星通信终端市场规模将达到 109 亿美元。而根据物联网智库 21 年的预测，预计到 2025 年，全球将部署约 3030 万个卫星物联网设备，年复合增长率接近 40%。依托低轨卫星作为信息通信基础设施，能够弥补地面蜂窝网络在覆盖范围、灾难恢复、紧急通信等方面的不足，对于航空、海事、农林、应急、水利、环保、气象、海洋、旅游、电力、石油管线、智慧城市等 ToB 和 ToG 行业，以及手机、汽车、对讲机、穿戴设备、应急包等 ToC 类电子消费品市场开拓应用做强有力的支持。

⑨WiFi 无线感知市场

随着万物互联时代的到来，能够感知周围环境、物体和人体的变化的无线感知技术逐渐兴起。凭借部署成本低、环境鲁棒性、隐私保护性等多种优势，WiFi 无线感知技术在众多感知技术中脱颖而出，正涌现出一大批新兴应用。一部分无线感知技术可能以独立的传感器形态融入人们生活；一部分则有望与生活中的智能家电设备，如空调、冰箱、电视、音箱、照明设施等等融合。在可预见的未来，WiFi 无线感知技术将在智能家居、健康养老、智慧医疗、人机交互（手势）、智慧工厂等多个领域拓展数千亿规模的市场空间。

⑩生成式 AI 市场

2023 年 ChatGPT 以及 GPT-4 的发布引发了全社会对于大模型以及生成式 AI 的关注。国内外的科技巨头，微软、谷歌、Meta、阿里、百度等纷纷发布自己的生成式 AI 大模型。大模型不断壮大并展现出更强的通用性和泛化能力，向跨语言，跨任务方向演进，逐渐成为 AI 技术的重要基石。

AI 大模型有可能推动自动驾驶、智能穿戴、智能手机、AR/VR 等领域的发展。在芯片端，也会推动终端 NPU 的演进，终端对高算力的 NPU 的需求会进一步增加。

(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

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

序号	技术名称	技术来源	技术先进性的表征
1	多网络制式芯片设计技术	收购及整合研发	公司拥有 2G-5G 全制式蜂窝基带技术，行业进入门槛较高，目前主要竞争对手为高通、联发科、海思半导体、紫光展锐等
2	5G 芯片设计技术	自主研发	公司 5G 芯片在国内 Sub-6GHz 频率下与海思半导体的巴龙 5000、联发科的 MediaTek T750 通信速率不存在重大差异，RedCap 芯片达到行业领先水平

序号	技术名称	技术来源	技术先进性的表征
3	基带射频一体化集成技术	自主研发	公司基于射频基带一体化集成技术已经推出多款基带芯片，成功应用于各类蜂窝无线通信终端产品，市场占有率稳步提高
4	WiFi6 芯片设计技术	自主研发	在自研 IP 的基础上实现高数据速率设计，能够支持 160MHz 带宽，1024QAM 调制技术，多用户 MU-MIMO, OFDMA 多用户调度等设计指标
5	超大规模数模混合芯片设计技术	自主研发	公司为客户设计单颗芯片上晶体管数量为 177 亿的芯片，达到行业领先水平
6	射频芯片设计技术	自主研发	公司自主研发的 5G 配套射频测试芯片，可支持 FR1 及 FR2 频段
7	超低功耗蓝牙 BLE 芯片设计技术	自主研发	公司设计低功耗蓝牙 BLE 芯片，保证高性能和低功耗，产品性能（接收端灵敏度和发送端最大线性功率）和动态功耗，均达到行业领先水平，已在多家客户中稳定出货
8	高精度导航定位 RTK 算法	自主研发	公司的高精度 RTK 算法采用了业界领先的载波相位差分技术和模糊度搜索算法，定位精度可达厘米级
9	动态可重构神经网络技术引擎 NPU 设计技术	自主研发	公司的 NPU 引擎支持多种列神经网络，具备 2.5Tops 算力和 2Tops 神经网络运算性能
10	高性能图形处理和显示技术	自主研发	公司的图形图像信号处理技术支持 4K 分辨率高动态显示等功能，达到行业先进水平，可运用于未来开发的智能手机芯片等产品
11	高性能 ISP 设计技术	自主研发	公司高性能 ISP 设计技术采用新型多 pipeline 架构，并已经与境内三家一线智能手机厂商达成技术授权协议
12	超低功耗蓝牙音频芯片设计技术	自主研发	公司设计蓝牙双模音频芯片支持双模蓝牙 5.2 协议和 LE Audio，在系统性能和动态功耗方面，达到行业领先水平，Audio ADC 和 DAC SNR 达到 100dB+, 支持 FF/FBHybrid 等降噪模式
13	高性能 SERDES 数据传输技术	自主研发	公司自主研发的多种高速 serdes IP 应用在多款 SOC 量产芯片
14	高性能 ADC/DAC 校准技术	自主研发	公司的信号链相关产品使用的高性能 ADC/DAC 都拥有自校准功能。比其他不具有校准技术的同类型 IP 有更多的速度、面积、功耗优势

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021 年	蜂窝基带芯片

2. 报告期内获得的研发成果

公司建立了完善的知识产权管理体系，实现对知识产权的保护。2023 年公司共申请发明专利 36 件，申请集成电路布图设计 27 件，获得授权发明专利 31 件、集成电路布图设计登记 36 件。截至 2023 年底，公司累计拥有有效授权发明专利 147 件、软件著作权 15 件、集成电路布图设计 109 件。

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	36	31	229	147

实用新型专利	0	0	2	2
外观设计专利	0	0	34	34
软件著作权	1	1	15	15
其他	27	36	116	109
合计	64	68	396	307

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	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26	10.95
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26	10.95
研发投入总额占营业收入比例(%)	42.92	46.99	下降 4.07 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	0.00	0.00	0.00

注：以上研发投入金额含股份支付

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	通信系统平台研发及产品支持	649,100,000.00	7,544,163.83	607,356,977.62	已完成	对现有 SoC 产品、通信产品的升级，对相关技术的基础性研究	国际先进	技术储备,用于后续通信产品的开发
2	商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台	750,000,000.00	7,102,069.70	722,616,798.05	已完成	开发面向 5G 增强移动宽带场景的数据通信终端基带芯片平台	国内先进	5G 蜂窝物联网、智能手机及其他各类智能应用终端
3	5G 智能终端中频段基带芯片和射频芯片开发	650,000,000.00	88,212,540.61	524,173,428.57	已完成	研发一款适用于 5G 频段的移动智能终端芯片	国内先进	5G 蜂窝物联网、智能手机及其他各类智能应用终端
4	中高端 802.11ax WiFi 商用芯片平台	110,000,000.00	19,189,067.15	95,548,049.71	研发阶段	与苏州速通合作研发的 WiFi6 芯片	国内领先	各类 WiFi6 应用的终端设备
5	商业 WiFi6 芯片项目	354,491,300.00	109,549,144.77	174,897,830.84	研发阶段	研发一款新型的 WiFi6 芯片并进行产业化	国内领先	各类 WiFi6 应用的路由设备

6	智能 IPC 芯片设计项目	248,636,900.00	52,182,499.54	151,531,101.27	已终止	研发一款新型智能 IPC 芯片并进行产业化	国内领先	智能摄像头应用终端
7	多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	296,130,600.00	50,752,512.79	121,209,297.63	研发阶段	研发一款新型导航定位芯片并进行产业化	国际先进	室内外多场域一体化导航定位物联网应用终端
8	高集成度中速 LTE 芯片开发	404,450,000.00	148,556,707.78	235,428,913.75	研发阶段	研发一款单芯片 LTE 芯片并进行产业化	国际先进	LTE 各类应用终端
9	4G 智能手机芯片平台	524,500,000.00	202,159,354.45	382,718,653.42	研发阶段	研发一款高集成度 4G 智能手机主芯片并进行产业化	国内领先	4G 智能手机芯片
10	5G 工业物联网芯片研发	508,060,000.00	210,130,803.60	304,594,049.45	研发阶段	研发一款高集成度，中低速，低成本的 5G 芯片平台	国内领先	各类 5G 工业物联网应用终端
11	片上集成无源器件 (IPD) 技术及配套先进工艺制程的相关技术研究	43,200,000.00	11,294,395.77	17,358,042.43	研发阶段	研究开发将不限于 RF PA、RF LNA、phase shifters、天线开关等等射频前端器件集成到单一的芯片级模组当中，制成射频前端芯片模组	国内领先	配合 5G 基带以及 transceiver 使用，尤其给 5G 毫米波产业化带来巨大的成本和可用性优势

12	高性能低功耗蓝牙音频单芯片研发	69,000,000.00	10,512,316.55	44,773,114.11	已完成	低功耗蓝牙音频单芯片 MPW 已经流片，等待回片测试和验证	国内领先	可穿戴蓝牙设备，蓝牙耳机，蓝牙音箱等
13	基于 FinFET 先进工艺的芯片研发设计平台	16,000,000.00	6,094,466.34	11,705,370.57	已完成	目标是形成基于 FinFET 先进工艺的芯片研发设计平台，不仅满足企业自研芯片的开发需求，同时可对外提供芯片设计服务。建成后基于该芯片平台可实现 6nm 工艺制程芯片流片。目前正在建设 6nm 工艺制程下的集成电路开发工作站网络环境，软硬件协同设计和软件调试工程平台，硬件仿真验证 (emulation) 平台等。	国内领先	建成 6nm 先进工艺芯片设计平台，可满足企业自研芯片的开发需求，并可以为客户提供芯片定制服务，尤其是中小型 IC 公司。

14	高集成度双频段物联网应用 WiFi6+BLE5 单芯片研发	50,000,000.00	9,078,885.09	23,659,290.61	研发阶段	WiFi6 芯片目前在白电客户导入中,并在一部分智能家居客户中实现小规模量产。双频芯片正在研发中。	国际先进	中高端白电,全屋智能家居
15	面向新兴市场应用的 4G Cat.4 芯片平台	114,000,000.00	65,044,482.46	69,027,869.40	研发阶段	在第三代 LTE 4G 基带芯片的基础上,增加符合车载通信模组以及智能终端设备特性要求的功能,覆盖新兴市场的需求。	国内领先	工业、车载通信、智能终端设备等
16	高精度导航算法及多速率无线通信应用技术开发	80,000,000.00	46,621,621.73	46,621,621.73	研发阶段	持续升级公司现有的导航和 WiFi6 技术储备	国内先进	技术储备,用于后续通信产品的开发
17	面向工业互联网的轻量化 5GRedCap 终端芯片研发和产业化	240,000,000.00	37,960,175.67	37,960,175.67	研发阶段	面向 5G 工业互联网的需求,研发一款高集成度的基带射频一体化单芯片 5G Redcap 方案并实现产业化。该方案符合 3GPP R17 标准,方案采	国内领先	在工业无线传感器、视频监控、车载、智能可穿戴设备等领域商用。

						<p>用支持 2R 双天线接收以及下行 MIMO、同时支持上下行 64QAM 和 256QAM、采用基带/射频一体化集成设计等一系列创新性的技术，可以带来更优的射频性能和更小的功耗，使得终端厂家在 PCB 设计上更加简便，更具成本优势。同时，在本项目中将搭建一套系统软件平台，提供面向工业互联网的典型业务场景的配套应用和底层协议 SDK 软件包，满足终端厂商的需求，提高 5G 网络利用率，扩展 5G 的工业应用。</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

18	双模双频 2T2R WiFi6 高速数传单芯片研发	35,000,000.00	6,205,159.36	6,205,159.36	研发阶段	研发一款同时支持 WiFi 6 和蓝牙协议的双频段 2T2R WiFi6 高速数传 SoC 芯片	国内领先	各类高速数据传输 WiFi 终端
19	新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发	268,000,000.00	10,296,635.65	10,296,635.65	研发阶段	以智能手表为基础研发出一整套可穿戴设备的终端软硬件整体方案,提供从芯片到硬件设计到完整的软件 SDK 的一揽子方案	国内领先	智能可穿戴设备
20	新一代 NPU IP 及算法软件栈开发	196,600,000.00	17,288,379.86	17,288,379.86	研发阶段	研发一款支持多模态,高性能,低功耗,算力可裁剪的 NPU IP, 以及配套软件和算法	国内领先	智能手机、智能可穿戴等智能终端
合计	/	5,607,168,800.00	1,115,775,382.70	3,604,970,759.70	/	/	/	/

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)	1,135	991
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	89.87	89.28
研发人员薪酬合计	78,552.52	72,717.99
研发人员平均薪酬	69.21	73.38

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	25
硕士研究生	811
本科	282
专科	17
高中及以下	0
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)	378
30-40岁(含30岁,不含40岁)	443
40-50岁(含40岁,不含50岁)	288
50-60岁(含50岁,不含60岁)	24
60岁及以上	2

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、稀缺的全制式蜂窝基带技术，技术壁垒高

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

2、丰富的无线通信技术布局，自研能力强

公司自成立以来始终聚焦各类无线通信技术，持续进行大额研发投入，在完成了从 2G 到 5G 的蜂窝基带技术积累的同时，还掌握了 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多种非蜂窝无线通

信技术，构建起丰富、完整的无线通信芯片研发体系，在信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面拥有了大量的自研 IP，掌握了超大规模数模混合集成电路、射频芯片、基带射频一体化集成技术及超低功耗 SoC 芯片设计等多项核心设计技术。截止报告期末，公司拥有已授权发明专利 147 项，基于公司丰富的无线通信技术布局、深厚的自研 IP 积累，为公司发力各类无线通信相关市场建立了坚实基础。

3、优秀、稳定的研发团队，研发效率高

公司研发人员占比为 90%左右，其中硕士及以上学历占比超过 70%。各研发团队主要成员具有多年无线通信行业知名企业从业经验，在系统架构、信号处理、通信协议栈，以及数字、模拟和射频电路设计等方面拥有深厚的技术积累和量产经验。

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

4、多样化的产品布局，多元化的业务矩阵，抗风险能力强

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

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

5、高效的本土支持能力

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

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

由于公司所处的蜂窝通信是典型的高研发投入领域，前期需要大额的研发投入实现产品的商业化，公司 2015 年成立，成立时间尚短，尽管营业收入在报告期内取得较大增长，但由于综合毛利率尚处于低位，且公司持续进行大额研发投入以保证技术积累和产品开发，尚处于亏损状态。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计亏损为 402,464.05 万元。如果公司经营的规模效应无法充分体现，则可能导致公司未来短期内无法盈利或无法进行利润分配。预计公司短期内无法进行现金分红。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

截止报告期末，导致 2023 年市场竞争加剧的因素未呈缓解迹象，公司相关产品的市场价格仍面临下行压力，可能带动综合毛利率下降，如果 2024 年芯片下游终端市场回暖程度不及预期，产品销量未能保持持续增长，销售价格下降，则存在业绩下滑以及亏损扩大的风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新产品开发失败及滞后的风险

公司 2023 年度芯片收入为 224,629.29 万元，占营业收入的 86.40%，是公司主要收入主要来源，而在芯片收入中，蜂窝基带芯片占比达到 92.56%。蜂窝基带芯片的开发难度大、研发周期长、终端客户对品牌粘性较大，对首次推向市场的产品，存在推广时间长、客户不认可、量产失败的风险。

此外，尽管公司在研芯片项目较多，但不排除存在因某新产品/新项目研发及验证周期长、进入市场较晚、竞争力不强或者研发失败等而导致公司整体销售不利的风险

2、核心技术泄密的风险

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

(四) 经营风险

适用 不适用

1、委托加工生产和供应商集中风险

报告期内，公司的生产性采购主要包括晶圆和封装测试的服务，公司对前五大供应商的采购比例占当期采购总额已经超过 70%。基于行业及公司产品特点，全球范围内符合公司技术要求、品质要求、服务能力的晶圆代工厂和封装测试供应商数量较少，集中度比较高，如果前述供应商工厂发生重大自然灾害或者其他突发事件，将会影响公司产品的正常生产和交付进度，可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、公司实际控制人持股比例较低，通过与员工持股平台形成一致行动关系实施控制权的风险

截至报告期末，戴保家先生直接控制及通过一致行动关系合计控制公司 21.93%的股份，为公司的实际控制人。尽管戴保家先生的一致行动人及曾经的一致行动人均出具所持股份上市后锁定 36 个月的承诺，且相关法律法规对实际控制人及其一致行动人的减持行为存在严格约束，但仍存在锁定期满后退出而导致公司控制权发生变化的可能性，可能对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。

3、经营业绩无法持续增长风险

报告期内，公司收入增长来源于市场需求增加。公司营业收入的增长受到产品性能、市场需求、终端应用情况等诸多方面的影响，如果未来市场需求下降或公司产品无法满足客户需求，则公司收入无法按计划增长或维持甚至出现下降，难以实现盈利。

4、公司经营规模扩大带来的管理风险

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

5、核心技术人才流失风险

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

6、产能风险

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

(五) 财务风险

适用 不适用

1、毛利率波动的风险

公司的产品为无线通信芯片，竞争者为高通、联发科等企业，他们已通过多年的研发投入形成了较高的客户壁垒，对公司而言，作为新进入者必须进行大量的研发投入，通过产品性能及价格的优势打开市场，在此竞争策略下，公司产品的毛利率低于行业龙头高通、联发科等企业。在成功扩张市场份额后，公司将根据市场需求不断进行产品迭代升级和创新，推出更具竞争力、差异化的新产品提升毛利率，但若产品迭代及创新的速度、效果未达预期，新产品未能实现大量出货或者预期毛利率未能达到，则导致公司综合毛利率长期低于行业龙头、其他 A 股可比上市公司，或进一步下降的风险。此外，公司销售规模与同行业相比仍较小，存在采购价格不具优势的风险。

2、商誉减值风险

公司于 2017 年及 2019 年分别收购 Marvell 移动通信业务及智擎信息 100% 股权，截止报告期末，商誉合计 1,623.66 万元。上述商誉金额较大，存在因收购技术被新技术替代/公司未能全面利用收购技术，知识产权及专利技术所能带来的收益下降，致使计提商誉减值的风险。

3、存货跌价风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购计划，若 2024 年市场预测与实际情况差异较大，或公司不能合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而导致存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、技术迭代及替代风险

集成电路设计行业为技术密集型行业，技术更新速度较快，行业新技术层出不穷，同时，通信技术亦在不断地更新。目前，公司拥有多条商用产品线，覆盖了蜂窝、非蜂窝等领域。如果公司后续迭代产品不能按计划推出，或研发失败，可能导致公司的产品性能和生产工艺不能满足客户的最新需求，失去市场竞争力，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

2、市场竞争风险

4G 时代已有多家半导体、芯片厂商进入基带芯片市场，但由于基带市场逐渐走向寡头、自研，行业竞争激烈，多家芯片厂商选择退出，基带市场逐渐出现被寡头垄断的态势。公司面对的主要基带厂商是高通、联发科、海思半导体及紫光展锐。上述公司通过多年的大额研发投入，整体资产规模较大、产品线布局更为丰富，由于基带芯片客户一般具有较高的黏性，不会轻易更换芯片供应商。而公司成立时间尚短，在产品线和客户粘性等方面仍与上述公司存在差距，导致公司产品在进行市场推广时处于劣势，存在被高通及联发科等成熟厂商利用其先发优势挤压公司市场份额的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

贸易摩擦的风险

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

自 2019 年 5 月以来，美国商务部多次将若干中国公司列入“实体名单”；2020 年 5 月，美国商务部修订直接产品规则（Foreign-Produced Direct Product Rule），进一步限制部分中国公司获取半导体技术和服务的范围。2022 年 10 月，美国禁止部分国家向中国出口高端芯片、相关制造设备和技术，此后，又陆续公布了限制性的政策，扩大限制范围。报告期内，公司向诸多境内知名客户提供产品或服务，上述外部因素可能导致公司为客户提供芯片产品和服务受到限制。

公司存在向境外采购取得 IP 或 EDA 工具等专有技术授权的情况，且公司的晶圆主要采购方也是境外头部代工厂商。若未来贸易摩擦继续升级，技术禁令的波及范围扩大，存在无法向上述公司采购获得生产经营所需的技术授权、EDA 工具、晶圆的风险。

(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

目前公司涉及三起重大诉讼，除公司主动发起的以维权为目的的两起针对 Marvell 离职员工创立的上海移芯及该等离职员工的诉讼案件以外，还有一起竞争对手旗下子公司起诉公司专利侵权，该案件涉案金额为 3,050 万元，现处于二审审理环节。以上三个案件存在公司败诉的风险。

尽管实际控制人承诺承担公司败诉的全部损害赔偿费用，但不排除如公司败诉，届时对公司经营业务造成不利影响的风险。

公司自设立以来高度重视知识产权管理，制定了专门的知识产权管理制度。虽然公司已采取了严格的知识产权保护措施，但仍然存在部分核心技术被竞争对手模仿或诉讼，从而对公司经营造成不利影响的可能性。关于公司诉讼等知识产权纠纷事项的进展情况详见本报告之“第六节重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 26 亿元，较去年同期增长 21.48%；归属于母公司所有者的净利润-5.06 亿元，较去年同期亏损额增加 2.54 亿。具体经营情况分析详见本章节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,599,916,149.57	2,140,199,744.64	21.48
营业成本	1,966,814,647.98	1,345,513,136.71	46.18
销售费用	32,153,758.48	33,896,317.56	-5.14
管理费用	127,089,995.27	124,251,005.12	2.28
财务费用	-46,381,193.68	-48,505,424.26	不适用
研发费用	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26	10.95
其他收益	39,071,680.83	18,160,612.46	115.15
投资收益	49,106,825.33	89,106,853.01	-44.89
公允价值变动损益	40,443,683.79	17,524,864.38	130.78
资产减值损失	-39,731,225.16	-49,466,000.08	不适用
营业外支出	-24,807,122.72	1,112,195.89	-2,330.46
经营活动产生的现金流量净额	-677,577,950.55	-353,912,534.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,808,244,533.53	-4,172,109,834.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-669,771,732.09	6,056,641,157.79	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期芯片产品销售规模增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期芯片产品销售规模增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期质保金计提减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期股权激励股份支付增加及其他日常管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入及汇兑损益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发人员薪酬总额增加、新增股权激励股份支付费用以及研发材料费用金额增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系确认的政府补助收入增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期结构性存款确认的收益减少所致。

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

资产减值损失变动原因说明：主要系计提存货跌价损失减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要系诉讼案件终审胜诉，原计提的营业外支出冲回所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1) 2022 年筹资活动产生的现金流量净额为 6,056,641,157.79 元，主要系当年公司首次公开发行募集资金到位所致；2) 2023 年筹资活动产生的现金流量净额为-669,771,732.09 元，主要系由股份回购所致，截止报告期末，公司累计回购股份 899.71 万股，支付现金 6.40 亿元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 26 亿元，较 2022 年度增长 21.48%。但由于市场竞争激烈，产品毛利率处于低位，报告期内综合毛利率为 24.35%，较去年同期下降 12.78 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	2,599,916,149.57	1,966,814,647.98	24.35	21.48	46.18	-12.78
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 (%)
芯片产品	2,246,292,889.25	1,792,973,972.39	20.18	25.17	46.93	减少 11.82 个百分点
芯片定制业务	226,262,332.98	159,722,427.29	29.41	-2.52	31.11	减少 18.11 个百分点
半导体 IP 授权	123,384,910.77	13,678,373.67	88.91	11.03	672.29	减少 9.49 个百分点
其他	3,976,016.57	439,874.63	88.94	67.34	-73.40	增加 58.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	493,654,065.27	289,843,634.02	41.29	2.18	23.40	-10.10
境外	2,106,262,084.30	1,676,971,013.96	20.38	27.11	50.99	-12.59
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 (%)

				年增减 (%)		
直销	463,282,428.07	242,504,834.84	47.66	11.46	37.74	-9.99
经销- 买断式	220,656,944.36	184,947,456.04	16.18	80.52	89.03	-3.77
经销- 代理式	1,915,976,777.14	1,539,362,357.10	19.66	19.58	43.65	-13.46

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司持续推出新品，规格型号日趋丰富，展现出较强的市场竞争力，故 2023 年公司芯片产品销售收入较上年同期有较大增长。报告期内，公司芯片产品销售收入 224,629.29 万元，较上年同期增长 25.17%。营业成本 179,297.40 万元，较上年同期增长 46.93%，主要是销售产品的数量增长所致。

由于报告期内，占销售比重最大的芯片产品毛利率因为市场竞争因素从年初一直处于低位，从而导致毛利率较上年同期下降 11.82 个百分点；

芯片定制业务收入方面，继续拓展新客户和新项目，同时助力多个客户的新一代高端产品进入量产，全年实现收入 22,626.23 万元，与去年同比基本持平，毛利率下降 18.11 个百分点。

在 IP 授权业务方面，完成对多个新、老客户的高端多媒体 IP 授权和高性能模拟 IP 授权，全年实现收入 12,338.49 万元，同比去年增长 11.03%，由于本期 IP 授权业务的成本有所增长，故毛利率下降 9.49 个百分点。

报告期内，公司的营业收入按地区情况和销售模式分类，主要来自于境外和代理式经销。

报告期内，各经销模式下的成本增长，主要是产品销售数量的增长所致。

(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 (%)
芯片产品	万颗、万 套	18,305.73	18,146.95	5,480.27	26.54	57.48	2.76

产销量情况说明

报告期内，公司芯片产品，生产量和销售量都较上年分别增长 26.54%和 57.48%，库存也有所增长，增长幅度为 2.76%。

(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	晶圆等材料	1,442,490,532.79	73.34	977,662,055.61	72.66	47.54	主要系销售量增加所致
	封装测试费	418,235,126.20	21.26	271,683,707.71	20.19	53.94	主要系销售量增加所致
	人工	19,943,240.26	1.01	26,025,305.28	1.93	-23.37	
	IP 授权	-	-	3,211,462.33	0.24	-100.00	各具体芯片定制服务成本中 IP 构成不同
	其他	86,145,748.73	4.38	66,930,605.78	4.97	28.71	
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
芯片产品	晶圆等材料	1,313,149,516.00	66.77	908,935,193.72	67.55	44.47	主要系销售量增加所致
	封装测试费	399,649,046.26	20.32	254,682,600.42	18.93	56.92	主要系销售量增加所致
	其他	80,175,410.14	4.08	56,647,448.29	4.21	41.53	
芯片定制业务	晶圆等材料	128,894,401.00	6.55	67,038,732.30	4.98	92.27	主要系定制芯片销售量增加所致
	封装测试费	18,586,079.94	0.94	17,001,107.29	1.26	9.32	主要系定制芯片销售量增加所致
	人工成本	6,296,193.00	0.32	24,288,523.40	1.81	-74.08	
	IP 授权	-	-	3,211,462.33	0.24	-100.00	各具体芯片定制服务成本中 IP 构成不同
	其他	5,945,753.34	0.30	10,283,157.49	0.76	-42.18	
	人工成本	13,647,047.26	0.69	1,736,781.88	0.13	685.77	各不同 IP 授权业务成本中人工成本差异较大

半导体 IP 授权	晶圆等材料	6,741.16	0.00	34,367.26	0.00	-80.38	各不同IP授权业务成本中晶圆等材料成本差异较大
	其他	24,585.25	0.00			100.00	各不同IP授权业务成本中其他成本差异较大
其他	晶圆等材料	439,874.63	0.02	1,653,762.33	0.12	-73.40	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 202,569.33 万元，占年度销售总额 77.92%；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	106,558.39	40.99	否
2	客户 2	42,510.74	16.35	否
3	客户 3	22,387.83	8.61	否
4	客户 4	20,175.75	7.76	否
5	客户 5	10,936.61	4.21	否
合计	/	202,569.33	77.92	/

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

适用 不适用

客户 5 为本年新增的前五名客户。该客户是公司之前芯片定制服务的客户，2023 年确认的收入金额列入了公司的前五名。

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 192,003.12 万元，占年度采购总额 79.50%；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	134,074.98	55.51	否
2	供应商 2	24,455.68	10.13	否

3	供应商 3	12,023.39	4.98	否
4	供应商 4	11,827.94	4.90	否
5	供应商 5	9,621.13	3.98	否
合计	/	192,003.12	79.50	/

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

供应商 1 年度采购比例超过 50%，为公司提供晶圆代工，随着公司产品类型的丰富和产销量的增加，其业务量不断增加所致。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例%
销售费用	32,153,758.48	33,896,317.56	-5.14
管理费用	127,089,995.27	124,251,005.12	2.28
研发费用	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26	10.95
财务费用	-46,381,193.68	-48,505,424.26	不适用

变动原因详见报告本节、五、报告期内主要经营情况（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表格及说明。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-677,577,950.55	-353,912,534.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,808,244,533.53	-4,172,109,834.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-669,771,732.09	6,056,641,157.79	-111.06

变动原因详见报告本节、五、报告期内主要经营情况（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表格及说明。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

详细情况如下表：

单位：元 币种：人民币

科目	金额	形成原因说明	是否可持续
公允价值变动损益	40,443,683.79	主要包括：交易性金融资产相关的公允价值变动收益2,554万元，对外投资形成的相关金融资产公允价值变动收益 1,490万元。	否
投资收益	49,106,825.33	主要是交易性金融资产获得的投资收益4,808万元。	否
其他收益	39,071,680.83	主要包括：政府补助收益3753万元，个税返还154万元。	否

(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	2,548,568,076.26	34.92	2,077,726,480.65	24.96	22.66	主要系上期购买的结构性存款产品到期转入所致。
交易性金融资产	1,904,525,657.04	26.09	4,069,504,164.38	48.89	-53.20	主要系股份回购、经营资金使用，及到期的结构性存款产品转出所致。
其他应收款	15,426,921.84	0.21	700,416.19	0.01	2,102.54	主要系上期其他非流动资产预期到期日小于1年，转入所致。
存货	1,480,134,100.59	20.28	1,183,320,194.23	14.22	25.08	主要系报告期库存商品和委托加工物资等增加所致。
其他流动资产	111,541,139.56	1.53	34,487,094.30	0.41	223.43	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
其他债权投资	10,647,814.04	0.15	0.00	0.00	不适用	主要系大额可转让存单所致
长期股权投资	100,938,571.29	1.38	0.00	0.00	不适用	主要系本期投资增加所致。
其他权益工具投资	40,801,053.48	0.56	22,911,455.40	0.28	78.08	主要系本期投资增加所致。
其他非流动金融资产	267,602,460.52	3.67	68,020,700.00	0.82	293.41	主要系本期投资增加所致。
递延所得税资产	2,620,791.01	0.04	0.00	0.00	不适用	主要系本期确认香港智多芯递延所得税资产所致。
其他非流动资产	10,144,228.38	0.14	26,764,721.01	0.32	-62.10	主要系期末有资产预计到期日小于1年，转出至其他应收款科目所致。
应付账款	187,662,046.19	2.57	125,311,095.71	1.51	49.76	主要系期末应付采购原材料、加工费余额增加所致。
其他应付款	158,798,088.84	2.18	104,705,273.63	1.26	51.66	主要系期末有对于销售返利的应付计提较上年同期增加所致。
其他流动负债	18,615,992.04	0.26	46,621,108.67	0.56	-60.07	主要系本期诉讼胜诉，原计提的应付诉讼赔偿转出所致
长期应付款	0.00	0.00	7,980,824.00	0.1	-100.00	主要系所涉应付款到期日小于1年，转出至其他应付款所致。

长期应付职工薪酬	1,183,274.07	0.02	374,884.58	0.00	215.64	主要系意大利雇员退職金计划计提金额及股票增值权增加所致
租赁负债	19,702,050.22	0.27	31,978,658.61	0.38	-38.39	主要系租赁的经营场所，剩余租赁期预期应付租金减少所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 12.04（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.48%。

(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
297,600,000.00	81,794,790.73	增加 263.84%

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	4,069,504,164.38	73,619,980.61	0	0	16,022,000,000.00	18,260,598,487.95	0	1,904,525,657.04
其他债权工具投资	0	321,189.04	0	0	10,326,625.00	0	0	10,647,814.04
其他权益工具投资	22,911,455.40	0	5,289,598.08	0	12,600,000.00	0	0	40,801,053.48

其他非流动资产	68,020,700.00	14,581,760.52	0	0	185,000,000.00	0	0	267,602,460.52
合计	4,160,436,319.78	88,522,930.17	5,289,598.08	0	16,229,926,625.00	18,260,598,487.95	0	2,223,576,985.08

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	688362	甬矽电子	15,794,790.73	自有资金	16,911,455.40	0	6,406,262.75	0	0	0	22,201,053.48	其他权益工具投资
合计	/	/	15,794,790.73	/	16,911,455.40	0	6,406,262.75	0	0	0	22,201,053.48	/

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议	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	报告期末出资	是否控股	会计核算	是否存	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
--------	------	------	-------	----------	-------------	----	--------	------	------	-----	----------	---------	--------

	签署时点					身份	比例 (%)	制该基金或施加重大影响	算科目	在关联关系			
上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	2023年5月	获取产业投资机会	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	有限合伙人	4.38	否	其他非流动金融资产	否	产业投资	58,616.31	58,616.31
重庆华胥私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2023年7月	获取产业投资机会	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	有限合伙人	3.46	否	其他非流动金融资产	否	产业投资	1,460,015.47	1,460,015.47

深圳市万容创业投资基金合伙企业(有限公司)	2023年4月	获取产业投资机会	500,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	有限合伙人	75.76	是	长期股权投资	否	产业投资	938,571.29	938,571.29
珠海横琴安创领卓创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2023年8月	获取产业投资机会	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	有限合伙人	35.24	否	其他非流动金融资产	否	产业投资	44,905.10	44,905.10
合计	/	/	680,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	/	118.84	/	/	/	/	2,502,108.17	2,502,108.17

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

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
1	翱捷智能科技(上海)有限公司	集成电路销售及研发	79,613.06 万元	100	86,708.73	76,659.86	69,046.72	2,509.45	2,616.39
2	翱捷科技(深圳)有限公司	集成电路销售及研发	70,563.69 万元	100	46,547.05	42,213.95	11,588.94	-8,398.48	-8,398.49
3	Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	集成电路销售及研发	1,500 万美元	100	135,484.74	97,216.62	210,590.84	18,350.72	15,734.43

(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

蜂窝基带芯片市场主要由蜂窝物联网（包括可穿戴）市场和手机市场构成，对应的终端厂商大致可划分为模组厂商和手机厂商（含 ODM 厂商）。在蜂窝物联网市场方面，中国蜂窝通信模组厂商具有极强的竞争力，以移远为代表的中国厂商占据了全球一半以上的份额。在手机市场方面，中国的华为、小米、OPPO、VIVO 等品牌合计占有全球手机一半以上的市场份额，此外华勤、龙旗科技、闻泰等国内 ODM 厂商在手机 ODM 领域形成巨大的竞争优势。中国已成为全球蜂窝通信最大的市场。

尽管中国是全球蜂窝通信最大的市场，但终端产品的核心器件蜂窝基带通信芯片仍主要由境外企业供应。根据 Strategy Analytics 的数据，2023 年前三季度，高通、联发科、三星为主的企业构成全球蜂窝基带市场的主要供应商，从国内上市模组厂商、国内手机厂商的公开信息来看，其基带芯片供应商主要为高通等境外企业，国内有能力向其提供基带芯片的企业屈指可数。

公司作为一家中国本土企业，且已具有成熟的 2G-5G 产品，公司能够为中国客户提供高效的技术服务、高性价比的产品，具有世界基带芯片龙头厂商所不具有的本土服务优势，中国市场是公司报告期内最重要的收入增长来源。虽然公司收入增长迅速，在物联网市场已取得显著的成果，但市场份额较低，仍有较大的成长空间。

国内基带芯片企业有望凭借本土服务优势、高性价比的产品继续扩大国内的市场份额。

2、未来发展趋势

(1) “5G+AIoT”带来新的应用场景及市场需求

在 5G 时代，无线通信网络的接入设备数量大幅增加，5G 借助自身大带宽、低时延、广覆盖的特性，赋能千行百业朝数字化、智能化方向转型，使人工智能变得更加泛在，许多在 4G 时代仅能想象的应用场景得以实现。

以目前正在兴起的自动驾驶为例，其对路况反馈的实时性、安全性要求极高，需要稳定、快速地完成一整套路况收集、路况分析、作出反馈的循环。5G 网络可提供毫秒级超低时延，最高可达 10GB/S 的传输速率，超高可靠性以及每平方公里可同时连接高达百万个设备。在此基础上，自动驾驶得以在远程环境感知、信息交互和协同控制等关键技术取得突破，实现在复杂路况时的高速实时通信，进而使得自动驾驶车辆可以及时获取信息完成整个自动驾驶过程的判断。上述自动驾驶仅仅是 5G+AIoT 应用中的一个典型例子。随着各种高速率+低延时+高可靠性应用场景的不断发展，芯片企业在“5G+AIoT”领域提前布局的成果将转化为竞争优势。

(2) 在 5G 发展的同时，4G 生态体系仍在演进

4G 网络覆盖面已经非常广泛，承载的能力较强，现有频谱资源也较为丰富，4G 网络终端根据数据传输速率和功能划分为 Cat.1、Cat.4 等类别。Cat.1 设备支持的下行峰值为 10Mbps，上行峰值为 5Mbps，适用于大部分不需要高速数据传输的场景；Cat.4 设备支持的下行峰值为 150Mbps，上行峰值为 50Mbps，适用于高清视频流、高速互联网访问等需要高带宽的应用。在物联网产业发展过程中，在 2G/3G 代际迁移过程中，低功耗、广网络覆盖、高性价比的海量通信业务应用仍然再较长的时期内适合 4G 网络来承载。工信部 2020 年 5 月发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》确立了以 Cat.1 满足中等速率物联需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延网络需求的发展目标。根据 IoT Analytics，2022 年在非手机无线蜂窝设备出货量中，2G/3G 占比为 12.3%，5G 占比为 16.9%，4G 占比仍高达 83.1%，其中 Cat.1 占比达 26.9%。因此，4G 生态体系仍有继续演进的潜力。

毋庸置疑，5G 是未来的发展方向，但 5G 部署将是逐渐完成的，早期部署依然基于 4G 核心网络。因此，尽管前景光明，但 5G 将不会在短期内完全改变或颠覆电信领域或其他行业。运营商将制定 4G/5G 协同发展策略。预计 4G 仍将与 5G 长期共存，以提供相对无缝的用户体验。

(3) 贸易摩擦及本土化背景下，中国无线通信芯片需求进一步涌现

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家试图通过贸易保护的手段制约中国半导体产业的发展。但挑战与机遇并存，外部不利因素一定程度上激发了国内企业对国产基带芯片的“自主、安全、可控”有迫切需求，为中国无线通信芯片行业实现进口替代提供了良好的市场机遇。此外，无线通信系统在终端设备中处于核心地位，通信系统的复杂性导致大多数终端设备制造厂商不能独立解决其产品设计过程中遇到的各类难题，需要通信芯片的设计厂商提供相应的技术支持服务。境外企业由于客户、现场工程师团队及其技术开发团队分处不同的地区，在遇到相对复杂的问题时，反馈周期往往较长，致使终端设备制造厂商的产品设计效率较低、研发周期较长。因此具备专业、高效服务优势的本土企业，将进一步赢得更多市场机会。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

蜂窝移动通信技术是信息社会运作的基石，人类工作、生活基本上都离不开蜂窝移动通信技术。根据 TechInsights 统计显示，2022 年全球手机基带市场就达到 334 亿美元，其中国内手机公司的份额会持续扩大。在 5G 通信技术的引领下，人类将全面进入智慧生活时代，蓬勃发展的移动通信终端足以支撑公司长期成长，公司将立足这个规模巨大的市场，不断提升技术水平，保持竞争优势，在可见的未来无需顾虑市场需求消失或衰减而不停找寻新赛道，避免了被动进入新市场的风险。

成立之初，公司就以成为世界级芯片公司作为发展目标，而世界级公司必须拥有多元化的产品。今天，公司多元化技术、多元化业务的深度布局已取得多项成果。未来，公司将坚持以蜂窝移动通信技术为核心，继续保持高技术壁垒，在新一代通信技术方面不断演进；深耕蓬勃发展的物联网市场和巨大的智能手机市场，持续研究新技术、新应用、新需求，丰富多元化产品布局；同时寻找合适的战略收购机会，整合海内外优质资源，契机进入更多、更有发展前景的新市场，成为一家立足中国的世界级企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年公司将围绕上述发展战略，积极应对市场环境变化，持续加强产品布局、技术储备以及市场推广力度，提高产品竞争力和公司盈利能力。具体经营计划如下：

1、保持高研发效率和快速的产品迭代能力

依托经验丰富的团队和深厚的 IP 积累，公司将结合市场需求，继续进行产品迭代。通过产品集成度、可靠性、功耗等方面的不断优化，提高产品竞争力，保持产品竞争优势。

2、积极推进各项研发工作进展

充分发挥同时具备蜂窝、非蜂窝等多种无线通信技术能力以及齐全的软硬件开发优势，融合多种无线协议相关技术，针对智能定位、可穿戴、共享经济、智能终端等多个细分市场，推出差异化的解决方案，丰富现有的产品线，打造更强的产品竞争力。

持续提升蜂窝基带通信研发能力，在蜂窝物联网、智能手机、智能可穿戴等领域进一步深化产品布局，并积极推动新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发、商业 WiFi6、多场域以及多种无线协议融合定位导航平台等募投项目的进展。

3、加强 4G 智能手机芯片的市场推广

第一季度完成境内外现网测试及 Android GMS 认证，推动客户完成在智能手机和智能手表项目的小批量试产，并在此基础上积极拓展客户项目，提高产品稳定性和客户认可度，实现规模出货目标。2024 年下半年根据终端应用反馈以及市场发展情况，深化产品布局，适时推进下一代产品的商业化进程。

4、推进 5G 蜂窝物联网芯片的商业化进度

在 5G eMBB 方面，完成客户端方案优化，推进现有项目的量产进度；加强与运营商的合作，持续开展前置沟通工作，在终端产品的规格选择、产品定义、功能设计等方面深入沟通，提供一站式解决方案和高效的技术支持，提升公司综合竞争力。

在 5G RedCap 方面，公司首款芯片 ASR1903 已经问世，该芯片支持 NR SA/LTE Cat.4 双模，拥有丰富和成熟的软件配套方案，支持 3GPP 定义的 6GHz 以下的所有频段，具备高集成度、低功耗、低时延以及高传输速率等特性，可广泛应用于可穿戴设备、智能电网、工业物联网、安全健

康设备、车联网以及智慧金融等领域。2024 年，公司将加大对该产品的研发及市场推广力度，实现量产出货。

伴随着 5G 商用化进程，公司将继续在“5G+智能终端”方面布局，并根据产业化情况逐步对产品进行优化迭代。

5、加大对海外市场的推广力度

2024 年公司将积极参加有影响力的展会、技术交流会，加强品牌宣传力度；加大海外市场的推广力度，增进与经销商、方案商、品牌厂商以及海外运营商等方面的配合，积极参与客户方案的沟通设计，为海外客户提供优质的产品和高效的技术支持，提升产品渗透率。

6、提高研发回报率

过去几年，公司通过芯片定制服务及 IP 授权有效利用公司积累的研发资源，在经营业绩上取得一定成果。今后，公司将继续关注这两大业务方向，尤其是在目前已经有明显优势的超大规模先进工艺 SoC 芯片设计服务，高性能图像处理器和显示处理器 IP 等方向继续拓展，提高公司研发投入回报率，拓宽技术应用方向，进一步增强公司盈利能力。

7、注重人才体系建设

2024 年，公司将继续保持开放的企业文化，采用有竞争力的薪酬体系与股权激励政策相结合的方式，增强员工凝聚力，提高工作积极性，激发创造力，同时加强新员工培训，完善人才梯队建设，保障公司未来的长足发展。

8、把握合适的投资机会

凭借公司过去丰富的收购经验，继续关注、评估和寻找优秀的潜在标的，通过投资或者收购的方式，进一步扩大公司市场范围、提升技术能力，并在知识储备、供应链、客户资源和发展机会方面创造强大的协同效应。

9、践行社会责任，组织落实“提质增效重回报”专项行动方案

2024 年，公司将秉承以投资者为本的发展理念，积极采取措施，落实“提质增效重回报”专项行动方案，提升经营管理质量，规范公司治理，加强信息披露，积极进行投资者交流，增强投资者回报，践行社会责任，形成公司、员工、股东以及合作方多方利益的共建共享共担。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强内控制度的执行，建立了符合现代企业管理制度的公司治理体系，公司规范运作水平得到显著提升。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，有效保证公司股东在股东大会上能充分发表意见和行使表决权，确保所有股东享有平等地位，充分保障所有股东享有的权利。

2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》及各项制度规定的程序提名、选举董事及各专门委员会委员，董事会及各专门委员会的人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻执行股东大会各项决议。各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各委员会议事规则，对各自职责范围内的重大事项进行审议，进一步提升董事会工作质量。

3、关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定进行监事的提名及选举工作，公司监事会人员构成符合相关法律法规的规定与要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务活动开展及财务制度执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况进行检查和监督，促进公司经营管理能力和规范运作水平的提升。

4、信息披露方面

公司严格按照《公司法》、《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》等法律法规的要求、《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，提升信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并做好披露前的保密工作，确保公司股东及社会公众及时、全面地了解公司生产经营情况，维护投资者的知情权。

5、关联方与上市公司行为规范情况

报告期内严格按照公司《关联交易管理制度》的有关规定开展，遵循了公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允合理，决策程序履行到位，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在

资产、人员、财务、机构设置等方面与关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

6、 内控体系建设方面

公司出具了相关的内部控制报告，通过对内控体系进一步梳理和规范，加强了内控制度的执行监管力度，确保公司各项经营活动规范运行。

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 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 20 日	审议通过以下议案： 1、关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案 2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 5、关于 2022 年年度利润分配预案的议案 6、关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 8、关于公司第二届董事会董事薪酬的议案 9、关于公司第二届监事会监事薪酬的议案 10、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 11、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 12、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 13、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
2023 第一次临时股东大会	2023 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 11 月 16 日	审议通过以下议案： 1、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、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 3、关于《公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于《公司 2023 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 6、关于变更董事的议案 7、关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案
2023 第二次临时股东大会	2023 年 12 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 12 月 19 日	审议通过以下议案： 1、关于修订《公司章程》及附件的议案 2、关于修订公司部分管理制度的议案 3、关于变更独立董事的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

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
戴保家	董事长	男	68	2020年8月	2026年5月	35,242,880	35,242,880	0	不适用	469.62	否
戴保家	总经理（离任）	男	68	2020年8月	2023年3月						
周璇	董事	男	57	2023年5月	2026年5月	0	0	0	不适用	470.59	否
周璇	总经理	男	57	2023年3月	2026年5月						
韩旻	副总经理、董事会秘书	女	50	2020年8月	2026年5月	0	0	0	不适用	247.87	否
韩旻	董事	女	50	2022年5月	2026年5月						
赵锡凯	董事、副总经理、核心技术人员	男	50	2020年8月	2026年5月	0	0	0	不适用	351.25	否
邓俊雄	董事、副总经理（离任）	男	50	2020年8月	2023年5月	0	0	0	不适用	249.77	否
邓俊雄	核心技术人员（离职）	男	50	2020年8月	2024年3月						
吴司韵	董事	女	33	2023年11月	2026年5月	0	0	0	不适用	0	是
蒋江伟	董事（离任）	男	43	2020年11月	2023年10月	0	0	0	不适用	0	是
黄晨	董事	男	33	2020年8月	2026年5月	0	0	0	不适用	0	是
张旭廷	独立董事（离任）	男	59	2020年8月	2023年12月	0	0	0	不适用	19.23	否

胡瞻	独立董事	男	51	2023 年 12 月	2026 年 5 月	0	0	0	不适用	0.76	否
张可	独立董事	男	62	2020 年 8 月	2026 年 5 月	0	0	0	不适用	20	否
李峰	独立董事	男	48	2020 年 8 月	2026 年 5 月	0	0	0	不适用	20	否
赵忠方	监事会主席、职工代表监事	男	36	2020 年 8 月	2026 年 5 月	0	0	0	不适用	92.62	否
王林	监事	男	44	2020 年 8 月	2026 年 5 月	0	0	0	不适用	0	否
贾建祥	职工代表监事	男	44	2020 年 8 月	2026 年 5 月	0	0	0	不适用	97.75	否
杨新华	财务总监	男	52	2020 年 8 月	2026 年 5 月	0	0	0	不适用	171.72	否
廖泽鑫	核心技术人员	男	38	2022 年 11 月	不适用	0	0	0	不适用	153.82	否
合计	/	/	/	/	/	35,242,880	35,242,880	/	/	2,365.00	/

注：1、公司部分董事未从公司领取薪酬；2、薪酬的计算口径为个人总薪酬金额（不包括股份支付的金额），包括公司承担的社保、公积金和代扣代缴的个税，以及公司为员工承担的补贴。

姓名	主要工作经历
戴保家	1956 年生，中国香港公民，佐治亚理工学院硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾先后创办 Excel 联营销售公司、担任美国 UMAX 技术公司总经理、作为联合创始人创立硅谷线性功率放大器开发商 USI 公司；2004 年创立锐迪科，2004 年至 2013 年担任锐迪科董事长、总经理；2015 年创立翱捷科技，2015 年至 2023 年担任公司总经理，2015 年至今担任公司董事长，现兼任公司首席战略官。
周璇	1968 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，博士学历。1999 年至 2003 年任职于华为技术有限公司，从事 GSM/WCDMA 基站研发，担任项目经理；2003 年至 2006 年任职于 UT 斯达康，从事小灵通基带芯片研发，担任研发总监；2006 年至 2017 年任职于 Marvell，从事无线通信产品研发，担任研发副总裁；2017 年 5 月至今任职于公司，历任公司基带产品线负责人、蜂窝通信事业部总经理，现任公司董事、总经理。
韩旻	1974 年出生，中国国籍，毕业于清华大学，硕士学历，上海市浦东新区第七届政协委员。历任青岛澳柯玛集团科员、科长、副处长，江南模塑科技行政副总监，中国绿色食品（控股）有限公司企划部主任，上海永乐生活家居营销部经理；2006 年至 2015 年任职于锐迪科，历任市场经理、运营总监。2015 年 3 月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，现兼任神顶科技（南京）有限公司董事。
赵锡凯	1974 年出生，中国国籍，毕业于清华大学，博士学历。历任新思科技系统级设计专家、UT 斯达康系统工程师和 ASIC（特殊应用集成

	电路) 经理; 2006 年至 2015 年任职于 Marvell, 从事 3G/4G 智能手机芯片开发, 担任 ASIC 总监; 2016 年至今任职于公司, 现任公司董事、副总经理。
邓俊雄	1974 年出生, 美国国籍, 毕业于美国加州大学, 博士学历。2004 年至 2011 年任职于高通, 担任高级资深工程师/项目经理; 2011 年至 2013 年任职于晨星半导体, 担任射频芯片研发部总监/总经理特助; 2013 年至 2015 年任职于 Marvell, 担任 RF (射频) 研发总监; 2015 年至今任职于公司, 担任公司 RF 业务负责人兼物联网事业部总经理。2020 年 8 月至 2023 年 5 月, 担任公司董事、副总经理。
吴司韵	1991 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于浙江大学, 学士学历。2013 年 8 月至 2016 年 8 月任职于中国国际金融股份有限公司, 历任分析员、经理; 2016 年 9 月至今任职于阿里巴巴集团, 现任阿里巴巴集团战略投资部副总监。2023 年 5 月至今, 担任公司董事。
蒋江伟	1981 年出生, 中国国籍, 毕业于浙江工业大学, 本科学历。历任淘宝技术部工程师、阿里集团共享业务事业部团队领导; 2016 年加入阿里集团平台事业群, 担任中间件事业部、数据库事业部、存储事业部总经理; 2017 年加入阿里云计算事业群, 担任基础产品事业部总经理。2020 年 11 月至 2023 年 8 月担任公司董事。
黄晨	1991 年出生, 中国国籍, 毕业于利兹大学, 硕士学历。历任上海浦东融资担保有限公司战略部助理、风控经理; 上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理, 投资二部经理、总经理助理, 投资一部总经理助理、投资一部副总经理。2022 年 10 月至今在上海科技创业投资 (集团) 有限公司担任项目投资部副总经理职务。2018 年 6 月至今, 担任公司董事。
张旭廷	1965 年出生, 中国国籍, 毕业于新西兰奥克兰大学, 硕士学历。1999 年至 2004 年任职于华为技术有限公司, 担任首席律师; 2007 年至 2012 年任职于美国 NEA 风险投资基金, 担任首席律师兼首席运营官; 2012 年至 2016 年任职于苏州方广创业投资管理合伙企业 (有限合伙), 担任管理合伙人; 2016 年至 2019 年任职于歌斐资产, 担任合伙人; 2019 年至今任职于应舍美居 (深圳) 科技有限公司, 担任首席执行官。2017 年 8 月至 2023 年 12 月, 担任公司独立董事。
胡瞻	1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于复旦大学法律硕士专业, 研究生学历, 执业律师。2002 年 7 月至 2017 年 1 月, 历任上海浩英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人、北京盈科 (上海) 律师事务所合伙人; 2017 年 2 月至今任上海和华利盛律师事务所律师合伙人、负责人。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会及南京、广州、西安等多地仲裁机构仲裁员。2023 年 12 月至今, 担任公司独立董事。
张可	1962 年出生, 美国国籍, 毕业于伍斯特理工学院, 博士学历。1996 年至 2002 年任职于 Synchronization, 为公司创始人兼首席执行官; 2000 年至 2002 年期间任职于北京清华同方, 担任副总工程师; 2002 年至 2015 年任职于 VIA Telecom, 担任公司创始人兼首席执行官; 2012 年至 2013 年期间负责筹建上海兆芯集成电路有限公司, 并成为首任总经理; 2015 年至 2018 年任职于美国英特尔公司, 担任全球副总裁和 CPD 事业部总经理; 2018 年至今任职于 KleinerPerkins。2019 年起, 张可先生担任美国 Crossbar Inc 的执行董事长。张可先生是美国上市公司 PTKAcquisition Corp 创始人与董事。2020 年 8 月至今, 担任公司独立董事。
李峰	1976 年出生, 美国国籍, 毕业于美国芝加哥大学, 博士学历。2004 年至 2011 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院, 担任讲师、会计学助理教授; 2011 年至 2015 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院, 担任 Harry Jones 会计学讲席教授、会计学副教授并获得终身教授身份; 2013 年至 2015 年, 担任上海交通大学高级金融学院访问会计学教授; 2015 年至今, 担任上海交通大学高级金融学院会计学教授、

	副院长，中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。
赵忠方	1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。2013 年参加工作。2013 年 4 月至 2014 年 1 月任职于德州仪器（中国）有限公司，担任工程师；2014 年 1 月至 2015 年 8 月任职于 Marvell，担任高级工程师；2015 年 8 月至今任职于公司，担任高级工程师。2020 年 8 月至今，担任公司监事会主席。
王林	1979 年出生，中国国籍，毕业于浙江大学，硕士学历。2004 年 4 月至 2012 年 8 月，任职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012 年 9 月至今，任职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，先后担任投资经理、投资总监、副总裁与合伙人。2020 年 8 月至今，担任公司监事。
贾建祥	1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国舰船研究院，硕士学历。2006 年 4 月至 2010 年 5 月任职于武汉船舶通信研究所，担任工程师；2010 年 5 月至 2010 年 10 月任职于上海翰讯无线技术有限公司，担任工程师；2010 年 10 月至 2017 年 5 月任职于 Marvell，担任工程师；2017 年 5 月至今任职于公司，担任工程师。2020 年 8 月至今，担任公司监事。
杨新华	1972 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，本科学历。中级会计师职称，注册会计师。历任上海浦东发展银行上海分行团队负责人、分支机构负责人，剑腾液晶显示（上海）有限公司财务经理、上海昊信光电有限公司财务经理、江苏智多芯财务总监。2015 年 7 月至今任职于公司，现任公司财务总监。
廖泽鑫	1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历。2012 年参加工作。2012 年至 2014 年任职于艾为电子技术有限公司，担任工程师；2014 年至 2016 年北京中科汉天下技术有限公司，担任资深工程师。2016 年至今任职于公司，现任研发总监。

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
黄晨	上海科技创业投资（集团）有限公司	投资部副总经理	2022年10月	至今
吴司韵	阿里巴巴控股集团有限公司	战略投资部副总监	2016年9月	至今
戴保家	宁波捷芯	执行董事兼总经理	2020年9月	至今
	GreatASR1 Limited	董事	2020年9月	至今
	GreatASR2 Limited	董事	2020年9月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
戴保家	Centuryfirst Limited	董事	2004年5月	至今
韩旻	神顶科技(南京)有限公司	董事	2022年11月	至今
吴司韵	纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司	董事	2021年9月	至今
	径圆(上海)信息技术有限公司	董事	2023年7月	至今
	北京锦益网络科技有限公司	董事	2022年11月	至今
	北京千方科技股份有限公司	董事	2023年11月	至今
	Aleph Technology Inc.	董事	2022年8月	至今
	杭州安恒信息股份有限公司	董事	2024年1月	至今
	DZS Inc.	董事	2022年9月	至今
蒋江伟	杭州阿里云飞天信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2023年9月	至今
	北京先声互联科技有限公司	执行董事兼经理	2022年7月	至今
	杭州端点网络科技有限公司	董事	2019年9月	至今
	杭州骋希网络技术有限公司	执行董事兼总经理	2023年9月	至今
	上海毅旗网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2023年11月	至今
	杭州芸怡网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2023年9月	至今
	理想万里晖半导体设备(上海)股份有限公司	董事	2020年12月	至今
	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	董事	2020年3月	至今
	睿励科学仪器(上海)有限公司	董事	2021年3月	至今
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	监事	2021年7月	至今

黄晨	上海精积微半导体技术有限公司	董事	2022 年 3 月	至今
	上海中新技术创业投资有限公司	总经理	2022 年 10 月	至今
	上海信息技术创业投资有限公司	执行董事	2023 年 1 月	至今
	上海微电子装备（集团）股份有限公司	董事	2023 年 4 月	至今
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	董事	2023 年 6 月	至今
	创科微（上海）技术有限公司	执行董事	2023 年 12 月	至今
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	至今
	光力科技股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	2023 年 4 月
	深圳市硅格半导体有限公司	董事	2016 年 7 月	至今
	得一微电子股份有限公司	董事	2018 年 9 月	至今
	杭州行至云起科技有限公司	董事	2017 年 7 月	至今
	慷智集成电路（上海）有限公司	董事	2017 年 10 月	2023 年 6 月
	深圳羚羊极速科技有限公司	董事	2017 年 8 月	至今
	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	董事	2019 年 6 月	至今
	华源智信半导体（深圳）有限公司	董事	2018 年 12 月	至今
	至誉科技股份有限公司	董事	2019 年 12 月	2023 年 2 月
	峰昭科技（深圳）股份有限公司	董事	2020 年 4 月	至今
	深圳市亿道信息股份有限公司	董事	2020 年 8 月	至今
	科四合科技有限公司	董事	2020 年 9 月	至今
	晶晨半导体（上海）股份有限公司	监事	2017 年 3 月	至今
	广芯微电子（广州）股份有限公司	董事	2021 年 1 月	2023 年 3 月
	华芯（嘉兴）智能装备有限公司	董事	2021 年 10 月	至今
	英诺达（成都）电子科技有限公司	董事	2021 年 8 月	至今
	广东鸿钧微电子科技有限公司	副董事长	2021 年 11 月	至今
	杭州傲芯科技有限公司	董事	2021 年 12 月	2023 年 5 月
	芯迈微半导体（珠海）有限公司	董事	2021 年 12 月	至今
	英麦科（厦门）微电子科技有限公司	董事	2021 年 11 月	2023 年 6 月
	英麦科磁集成科技有限公司	董事	2022 年 8 月	2023 年 9 月
	浙江星曜半导体有限公司	董事	2022 年 3 月	至今
	Rokid Corporation Ltd	董事	2022 年 5 月	至今
	上海箬箕技术有限公司	董事	2022 年 3 月	至今
	福建杰木科技有限公司	董事	2022 年 6 月	至今

	芋头科技（杭州）有限公司	董事	2022 年 11 月	至今
	上海思格新能源技术有限公司	董事	2022 年 8 月	至今
	杭州灵伴科技有限公司	董事	2022 年 11 月	至今
	洛奇商贸（杭州）有限公司	董事	2022 年 11 月	至今
	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	至今
	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	董事	2019 年 12 月	至今
	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
	青岛精确芯能投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 1 月 14 日	至今
	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	至今
	上海璧仞科技股份有限公司	董事	2020 年 8 月	至今
	广州希姆半导体科技有限公司	董事	2020 年 2 月	至今
	浙江晶能微电子有限公司	董事	2023 年 3 月	至今
	知合计算技术（深圳）有限公司	董事	2023 年 3 月	2024 年 1 月
	玗芯科技（广州）有限公司	董事	2023 年 11 月	至今
	广东大普通信技术股份有限公司	董事	2024 年 1 月	至今
	合肥睿科微电子有限公司	董事	2023 年 12 月	至今
	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	至今
	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	副经理	2021 年 2 月	2024 年 1 月
	杭州行至云起科技有限公司	董事	2017 年 7 月	至今
	至誉科技股份有限公司	监事	2019 年 12 月	2023 年 2 月
	英麦科磁集成科技有限公司	董事	2022 年 8 月	2023 年 9 月
	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	副经理	2021 年 2 月	2024 年 1 月
李峰	上海交通大学	高级金融学院会计学教授、副院长，中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长	2013 年 7 月	至今
	品渥食品股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	2023 年 9 月
	九号有限公司	独立董事	2019 年 5 月	至今
	东海基金管理有限责任公司	独立董事	2019 年 12 月	至今
	浙江世纪华通集团股份有限公司	独立董事	2021 年 8 月	至今
	应舍美居（深圳）科技有限公司	执行董事	2019 年 4 月	至今
	应舍而居（深圳）科技有限公司	执行董事、总	2019 年 4 月	至今

张旭廷		经理		
	起信财智（深圳）教育科技有限公司	监事	2019 年 4 月	至今
	北京正道铭师科技有限公司	董事	2013 年 6 月	至今
	北京新窝在线科技有限公司	经理、董事	2010 年 10 月	至今
	广州睿制网络科技有限公司	监事	2016 年 12 月	至今
张可	Crossbar Inc.	执行董事长	2019 年 3 月	至今
	昕原半导体（上海）有限公司	董事长	2020 年 4 月	至今
	PTK Acquisition Corp.	董事	2019 年 8 月	至今
	Ambiq Micro, Inc	独立董事	2018 年 1 月	至今
胡瞻	上海和华利盛律师事务所	合伙人	2017 年 1 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员的履职进行考核，提交董事会或股东大会审议；公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
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	独立董事和薪酬委员会均发表了相关意见，认为董事和高管薪酬是结合公司的实际经营情况制定的，遵循了薪酬分配的基本原则，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	在公司担任具体经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资及年终奖励等组成。公司根据岗位需要、职责和工作表现，按照薪酬制度支付公平、适当的工资，保证员工的全部薪酬福利在同行业和市场中的竞争性。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员薪酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。
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	2,211.18
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	754.84

(四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
戴保家	总经理	离任	个人原因
周璇	总经理	聘任	董事会聘任
周璇	董事	选举	股东大会选举
邓俊雄	副总经理	离任	高管换届

邓俊雄	董事	离任	董事会换届
邓俊雄	核心技术人员	离任	个人原因
吴司韵	董事	选举	股东大会选举
蒋江伟	董事	离任	个人原因
胡瞻	独立董事	选举	股东大会选举
张旭廷	独立董事	离任	个人原因

(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
第一届董事会第十六次会议	2023/2/1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第一届董事会第十七次会议	2023/2/14	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
第一届董事会第十八次会议	2023/3/31	关于聘任公司总经理的议案
第一届董事会第十九次会议	2023/4/27	1、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案 4、关于《2022 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 5、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 6、关于 2022 年年度利润分配预案的议案 7、关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 8、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 9、关于选举第二届董事会非独立董事的议案 10、关于选举第二届董事会独立董事的议案 11、关于公司第二届董事会董事薪酬的议案 12、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 13、关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 14、关于使用自有资金进行委托理财的议案 15、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 16、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 17、关于公司及全资控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案 18、关于《2023 年第一季度报告》的议案 19、关于《2022 年度社会责任报告》的议案 20、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2023/5/26	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案

		6、关于聘任公司财务总监的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案
第二届董事会第二次会议	2023/8/29	1、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 2、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
第二届董事会第三次会议	2023/10/27	1、关于《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于《翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于《翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 6、关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案 7、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 8、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 9、关于变更董事的议案
第二届董事会第四次会议	2023/11/30	1、关于修订《公司章程》及附件的议案 2、关于修订公司部分管理制度的议案 3、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 4、关于变更独立董事的议案
第二届董事会第五次会议	2023/12/7	1、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 3、关于向激励对象授予股票增值权的议案
第二届董事会第六次会议	2023/12/18	1、关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 2、关于修订公司部分管理制度的议案

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
戴保家	否	10	10	0	0	0	否	3
韩旻	否	10	10	0	0	0	否	3
赵锡凯	否	10	10	0	0	0	否	3
周璇	否	6	6	0	0	0	否	2
邓俊雄	否	4	4	0	0	0	否	1
黄晨	否	10	10	10	0	0	否	3
吴司韵	否	3	2	2	0	0	否	1
蒋江伟	否	7	8	8	0	0	否	1
张旭廷	是	9	9	9	0	0	否	3
胡瞻	是	1	1	1	0	0	否	0

李峰	是	10	10	10	0	0	否	3
张可	是	10	10	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(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	李峰、戴保家、胡瞻
提名委员会	胡瞻、李峰、戴保家
薪酬与考核委员会	张可、胡瞻、戴保家
战略委员会	戴保家、张可、赵锡凯

注：2024年3月29日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》，将审计委员会委员调整为李峰、张可、胡瞻。

(二) 报告期内审计委员会召开7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
2023/4/19	就公司2022年度财务报表审计事项	针对重点审计事项提出相关建议	无
2023/4/19	听取管理层关于公司治理、经营状况、内控等方面的报告	针对经营及治理提出相关建议	无
2023/4/25	《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》、《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023/8/29	《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无

2023/10/27	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023/12/18	就公司 2023 年度财务报表审计事项进行沟通	针对重点审计事项提出相关建议	无
2023/12/18	听取管理层关于公司治理、经营状况、内控等方面的报告	针对经营及治理提出相关建议	无

(三) 报告期内提名委员会召开 5 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
2023/3/31	《关于聘任公司总经理的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023/4/27	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023/5/26	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023/10/27	《关于变更董事的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023/11/30	《关于变更独立董事的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 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 27 日	《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023 年 10 月 27 日	《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《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》、《关于〈公司 2023 年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2023 年 12 月 7 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2023/12/18	听取管理层关于公司未来经营战略的报告	针对经营思路出相关建议	无
------------	--------------------	-------------	---

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

单位：人

母公司在职工的数量	1,035
主要子公司在职工的数量	228
在职工的数量合计	1,263
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
生产人员	0
销售人员	28
技术人员	1,135
财务人员	11
行政人员	10
其他人员	79
合计	1,263
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	29
硕士	841
本科	366
大专	27
合计	1,263

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家有关收入分配的各项方针政策，结合现代企业制度要求，不断完善薪酬制度管理体系，建立了与劳动力市场基本适应、与企业经济效益挂钩的工资基数和正常增长机制，注重发挥薪酬分配的激励和约束作用，吸引和保留企业核心人才，侧重对科研技术人才的培养和奖励。

(三) 培训计划

□适用 √不适用

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	683,876 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

《公司章程》中根据法律、法规的相关规定，制定了现金分红的相关政策。公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并坚持如下原则：

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；

4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年母公司期末可供分配利润为负数。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议和监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配。独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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(万份)	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
2023 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	950.00	2.27	1,017	80.92	21.50 元/股
2023 年股票增值权激励计划	其他	39.75	0.1	5	0.40	36.50 元/股

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位:万股

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(万股/万份)	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(万股/万份)	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2023 年限制性股票激励计划	0	807.50	0	0	21.50	807.50	0
2023 年股票增值权激励计划	0	39.75	0	0	36.50	39.75	0

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
2023 年限制性股票激励计划	-	10,710,401.09

2023 年股票增值权激励计划	-	534,968.35
合计	/	11,245,369.44

(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 年股票增值权激励计划、2023 年股票增值权激励计划的制定	翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（公告编号：2023-057）、翱捷科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）（2023 年 10 月 28 日披露）； 翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）摘要公告（公告编号：2023-058）、翱捷科技 2023 年股票增值权激励计划（草案）（2023 年 10 月 28 日披露）
2023 年股票增值权激励计划、2023 年股票增值权激励计划的授予情况	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告（公告编号：2023-078）； 关于向激励对象授予股票增值权的公告（公告编号：2023-079）； 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告（公告编号：2023-077）

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
廖泽鑫	研发总监	0	14,500	21.50	0	0	14,500	0
合计	/	/	/	/	/	/	/	/

4. 股票增值权

姓名	职务	年初已获授予股票增值权数量	报告期新授予股票增值权数量	股票增值权的行权价格(元)	报告期内可行权数量	报告期内已行权数量	期末已获授予股票增值权数量	报告期末市价(元)
戴保家	董事长	0	114,000	36.50	0	0	114,000	70.44
周璇	董事、总经理	0	114,000	36.50	0	0	114,000	70.44
赵锡凯	董事、副总经理	0	82,500	36.50	0	0	82,500	70.44
韩旻	董事、副总经理、董事会秘书	0	52,000	36.50	0	0	52,000	70.44
杨新华	财务总监	0	35,000	36.50	0	0	35,000	70.44
合计	/	0	397,500	/	0	0	397,500	/

(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

公司依据《翱捷科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员的工作任务和责任、年度实际业绩表现、工作完成情况等，结合公司年度财务状况以及年度战略目标实现情况对相关人员进行绩效考评，考评结果与其年度薪酬挂钩。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引人才并提高公司员工的工作积极性，有效提升公司凝聚力，公司于2023年10月推出2023年限制性股票激励计划及2023年股票增值权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

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

公司已制定公司层面控制相关规范和流程，涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五大内部控制要素，并按规定严格执行。

公司成立以来，根据财务管理运作的需要，建立了财务报告内部控制体系，制定了一系列管理制度，并且在公司经营活动的各个环节进行落实。公司的实际经营活动证明，这些财务报告内部控制管理制度发挥了应有的作用，促进了本公司规范化运行。

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

公司坚持集团统一规范管理，通过宣导培训和完善制度，确保子公司的各项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，促使公司与子公司形成协同效应；同时公司以风险管理为导向，结合行业特性和公司实际情况，评估各子公司存在的风险，通过风险预警和积极响应机制，最大程度的规避风险，形成事前防范、事中监控、事后评估的管理闭环，促使子公司各项工作有序开展。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《翱捷科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司十分重视 ESG，将 ESG 视为一项重要的工作，视为公司持续、长远发展的基石之一。报告期内，公司在注重企业运营的同时，尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护其权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中，公司切实履行企业社会责任，从社会、环境、经济和谐的系统角度，审视社会责任与企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。

（一）高度重视股东权益保护，充分保障股东权益。

公司遵循《公司法》和《公司章程》，建立科学、系统的现代企业制度和公司治理结构，公司股东会、董事会、监事会和经理层权责分明、各负其责、协调运转、有效制衡，维护了股东的合法权益。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会，会议的召集、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和《公司章程》规定，并积极做好信息披露工作，平等对待所有股东，依法保障投资者知情权，确保股东享有各项合法权益。同时，公司重视为股东创造价值，注重以优良业绩回报股东和社会，报告期内，公司基于《公司章程》，结合实际情况，持续建立健全利润分配相关体系，进一步完善公司持续、科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报广大投资者。

（二）坚持以人为本，注重员工权益保护。

人才是企业的核心竞争力，对企业稳健持续发展至关重要。公司自成立以来，始终坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，确保用人的规范性和合法合规性。公司重视建立和完善员工、股东的利益共享机制，激发员工的积极性、创造性，提升团队的凝聚力，切实保障员工权益。公司不断完善员工培训体系建设，多措并举，全面提升员工综合素质，为人才成长创造良好环境。同时，积极组织各项员工关怀活动，提升员工工作愉悦度，增强员工归属感。公司于报告期内策划并实施员工持股计划与股权激励，激励人数范围超过员工总数的 80%，充分调动管理者与员工的积极性。

（三）贯彻“以客户为中心”理念，保护客户权益。

“客户导向”为公司的核心价值观之一，一方面公司以客户为中心，围绕客户需求展开各项研发及市场工作，力争为客户提供高质量、高效率的解决方案，另一方面，公司在质量管理、责任营销、客诉服务以及产品退换等与客户利益切身相关的议题上持续加大投入，优化现有流程，提高客户满意度。公司自成立以来，不断提高产品前瞻性规划能力及服务水平，提升产品价值，助力客户持续健康发展。

(四) 注重环境保护和可持续发展，推行绿色办公

公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，从细小做起，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《翱捷科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

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）	-

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内公司各生产经营主体均未纳入环境保护部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

(1). 温室气体排放情况

适用 不适用

(2). 能源资源消耗情况

适用 不适用

(3). 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

在排放物及废弃物管理方面，我们严格遵守运营所在地包括《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》等在内的诸多环境保护和污染防治法律法规和标准。

本公司的排放物种类主要为有害废弃物及无害废弃物，有关管理措施如下所示：

2023 年翱捷科技废弃物分类及管理措施			
	废弃物种类	处置方式	减少排放措施
有害废弃物	办公电子产品，如电脑、服务器、显示器、电话机等；报废或替换后的各类电池；小型桌面打印机里已使	各类废弃物分类投放；废弃电子产品统一收纳至有害废物箱，定期找有相关资质的第三方统一无害	循环使用服务器，所有的服务器都会根据业务部门业务形态的不同，循环使用；统一管理 IT 电子产品和

	用完毕的打印机墨盒（包括粉状及液体墨盒）；功能投影仪设备定期更换后的灯泡以及网状过滤器。	化处理；打印机相关的废弃物由第三方公司统一维护无害化处理耗材。	设备，通过电脑升级及重新分配等措施提高电脑使用寿命。
无害废弃物	各类纸盒、泡沫以及塑料包裹物；日常办公产生的废弃纸张、清单、票据；办公室生活垃圾；达到报废年限的固定资产及设备	垃圾分类可回收废弃物，不可回收垃圾及生活垃圾交由市政环卫进行专门回收；对报废设备二次筛查，无用部分送至第三方废品回收供应商，可使用的部分继续循环使用。	推动无纸化办公，电子化流程审批，减少纸张利用；本公司 95% 以上工作流程实现了电子化；提高可回收垃圾的二次利用率。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司采用 Fabless 模式，仅从事芯片的设计与销售，所有生产、封装、测试等环节均外包给第三方完成。生产经营环节不涉及环境污染问题。

公司积极响应节能减排的号召，始终践行绿色发展和低碳战略。本公司重视对自然资源的节约使用，遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规。

（一）落实绿色办公

将绿色理念贯彻整体发展运营。公司优化推广无纸化办公，在财务审批方面使用线上报销系统，同时采用电子文档管理系统和电子签名技术，推动文档数字化、减少纸张使用；在业务沟通方面配备先进的电话系统、视频会议系统等硬件设施，支持多地协作、远程会议。在日常工作中，公司鼓励每一位员工从自身做起，节能减碳，比如员工使用线上审批系统请假后，系统提示每次可减碳 6.4 克，作为对员工节能行为的认可和鼓励。

（二）能源与资源管理

员工层面：倡导员工上下班绿色出行，可优先使用新能源交通工具；倡导员工少用一次性用品，如塑料袋、一次性筷子、饭盒等，自带餐具，推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品，减少白色污染；提醒大家下班时关闭电源。

开放办公区域：优先选择低功耗，低热量，绿色节能的电脑主机、显示器、电视机、投影仪等设备；定期检查水龙头等出水设备，加强跑冒滴漏的治理，避免水资源浪费；打印机设置为节能模式。

封闭机房区域：机房设有安全门禁系统，严格控制其气流与开放办公区域的互通；机房与开放办公区阻隔门采用特殊材质，隔离强噪音及废气穿透；机房内单独配备 24 小时不间断运转的

空调，高效排热的同时有效降低设备产生的温室气体和废气。机房服务器集群采用液冷等手段，推动数据机房低碳运转，相比传统风冷系统，液冷能节省约 30%能源，有效降低了空调能源消耗。

实验室区域：日常实验室设立门禁系统，有效隔离强噪音及废气的穿透，同时员工需申请权限获得批准后才可使用实验室，有效控制实验室空调设备使用率，降低能源的消耗；实验室内使用新风系统，将实验器材产生的温室气体及废气进行二次循环后再排放。

节约水资源管理机制：制定节水的工作机制，减少新鲜水消耗；加强节水宣传教育，积极宣传国家的节水法律、法规，普及节水科学知识，提高员工的节水意识；增加节水设备的使用，代替耗水设备，防止水资源的损失和浪费。

绿色餐饮：公司在要求餐食供应商在确保所提供的餐食健康营养的同时，也积极推动餐食供应链的绿色化，即从原料采购、餐食加工、餐食包装、送餐服务到废物处理各环节均实现清洁化、低碳化和绿色化。

(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）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	节能降耗, 践行绿色办公

具体说明

适用 不适用

公司制定了各类节能减排的策略、措施及相关节能管理制度，积极践行绿色低碳理念，不断提高日常运营过程中能源利用效率。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

2023 年，公司在持续提升产品能效，满足客户需求的同时，确保所提供的产品和服务符合环保法律法规要求、环保发展趋势及《翱捷科技股份有限公司关于绿色节能环保设计指导方针》，围绕工艺创新、低碳技术应用等方面开展绿色产品设计研发工作。从生态无害设计、低功耗、高集成度、小型化、提升良率等多个维度对研发设计活动作出了指引，力争做到为客户赋能的同时减少能耗、为国家“双碳”的战略目标助力。

以公司迭代最快的 Cat. 1 产品线为例，功耗和面积较上代能够降低 25%至 30%，为客户提供持续优化的高集成度、高性能、低功耗芯片。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司积极与供应商构建平等、互信的长期合作关系，同时关注到供应商的 ESG 表现及相关风险，倡导供应商共同履行社会、治理、节能减排等方面的社会责任，以助力整个供应链的绿色产业升级。

三、社会责任工作情况**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

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

公司始终专注于各类无线通信技术的研发。在蜂窝移动通信技术方面，可支持 GSM/GPRS/EDGE (2G)、CDMA/WCDMA/TD-SCDMA (3G)、FDD-LTE/TDD-LTE (4G) 以及 5G SA/NSA 等多种网络制式，已经开发出支持 2G/3G/4G/5G 多种模式的 5G 多模无线通信芯片。在非蜂窝移动通信技术方面，可支持 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多种无线通信协议。

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

公司专注于集成电路设计的科技创新，曾参多项行业标准制定，承担多项市级及以上的重要研发项目。公司已经在诸多领域取得成绩，获得了社会认可。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	20	详见“从事公益慈善活动”具体情况
救助人数（人）		
乡村振兴		

其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司于报告期内持续关注并投身公益事业，2023 年 7 月，公司向云南省怒江江州福贡县人民政府捐款 15 万元，专项用于福贡县子里甲乡、石月亮乡中心敬老院设备购置和马吉乡、子里甲乡小学助学金等微心愿公益项目，帮助云南省怒江州福贡县地区养老院、学校改善养老条件和教学环境，助力基层教育卫生事业；此外，公司通过宾川县红十字会分别向宾川县平川镇东升完小、宾川县拉乌完小捐赠人民币 2 万元、3 万元，专项用于小学生微心愿公益项目。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》等相关法律法规和公司治理制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构。真实、准确、完整、及时地进行披露信息，通过电子邮件及上证 E 互动平台等渠道，加强公司与投资者之间的交流与沟通，并认真做好投资者来访的接待工作。

公司高度重视债权人权益保护，经营中诚信守诺，建立健全资金管理制度，加强资金预算管理和财务风险控制，定期付款保障债权人权益。

(四) 职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，不断健全人力资源管理体系，通过劳动合同签订和社会保险、商业保险、公积金、补充公积金等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护，充分激发员工积极性、创造性，为公司发展提供根本动力。

公司坚持以人为本，实施自主、合作和创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，每年报销健康检查费用。此外，公司为员工提供多样化的培训方式与活动，助力员工成长。

员工持股情况

员工持股人数（人）	845
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	66.90
员工持股数量（万股）	5,647.08
员工持股数量占总股本比例（%）	13.50

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

对于供应商，在长期的合作过程中，公司通过综合评估供应商的工程技术能力、工程项目支持力度、交货周期、产品质量控制等方面指标，与优质供应商建立了长期稳定的合作关系，并通过规范化的采购合同，及时支付货款，以保障供应商权益。

对于客户，在长期的合作过程中，公司坚持以客户为中心的市场策略，保障产品交货期、加强产品质量控制，同时持续加强与客户的技术交流，努力在第一时间为客户提供优质产品与解决方案。

(六) 产品安全保障情况

公司采用 Fabless 经营模式，只从事集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆厂商及封装测试企业代工完成。

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善、系统的质量控制体系。

公司建立了安全管理体系，运行良好，可有效保证产品的质量安全，报告期内无因产品质量造成的安全问题。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

1、坚持党的领导

公司坚持深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，深入学习领会以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务。公司重视党员思想工作，坚持引导党员深入学习党的路线方针政策，不断增强党员的党性观念和政治意识。

报告期内，公司积极开展党员活动及民主评议工作，认真学习党和国家各项事业发展的战略部署，充分发挥党员的先锋模范作用，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断推进党建与业务工作深度融合、高效联动。

2、巩固基层组织

公司全面推进党支部规范化建设，夯实基层基础，筑牢基础保障。截至报告期末，公司党总支拥有党员 126 人，下设立了 5 个党支部。公司不断强化党员队伍，提高队伍能力素质。2023 年度，公司新转入党员 46 人，完成预备党员转正 1 人。

(二)投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	通过上证路演中心，公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会；2023 年 9 月 4 日召开 2023 年半年度业绩说明会；2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	3	公司在 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告披露后，通过长图文的形式开展投资者关系管理活动。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司官网

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司重视对投资者利益的保护，为了加强与投资者的沟通联系，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的内容、方式、组织与实施等要求，努力构建互信和谐的投资者关系。

为了维护股东利益，强化投资者信心，2023 年 2 月，翱捷科技制定并披露股份回购方案，计划回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含）。截止报告期末，已回购股份数为 8,997,112 股，占总股本比例 2.1509%，已回购金额为 6.40 亿元。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

√适用 □不适用

公司一直秉承开诚布公的态度接待每一位投资者，同时公司也在不断探索更多的沟通渠道和方法，和投资者保持有效的沟通和良性的互动，从而获取投资者更多的信任和支持。通过法定信息披露、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、上证 E 互动平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，强化与机构投资者及个人投资者的沟通。除以上形式外，为加强沟通的针对性和互动性，定期举办业绩说明会，以实现公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

2023 年度，公司在上证路演中心举办了 3 次公开路演，发布了 13 次的月度调研记录，在 e 互动平台回复 19 个相关问题，接听投资者电话超过 200 次。

(三)信息披露透明度

√适用 □不适用

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），保障信息披露的真实、准确和及时性，确保所有股东公平获取公司相关信息。

公司严格按照上市公司信息披露规则披露公告信息，股东可以自行在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的信息披露媒体及上海证券交易所网站上查询公司公告，及时了解公司的最新消息。

2023 年，公司共披露文件数 147 份，其中公告正文 85 份，公告附件数量 62 份。

公司不仅保证所有股东均有平等机会获取公司信息，还注重投资者对公告的理解与接受度，针对研发专业性强的公告，公司尽可能使用通俗易懂的术语，使投资者更容易理解公司的业务。

(四)知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司建立了完善的知识产权管理体系，重视对知识产权的保护。2023 年公司共申请发明专利 36 件，申请布图 27 件，获得授权发明专利 31 件、布图登记 36 件。截至 2023 年底，公司累计拥有有效授权发明专利 147 件、软件著作权 15 件、布图 109 件。

公司不断完善信息安全保护体系，采用文件加密、网络防火墙隔离、门禁系统等技术，防止软件源码、软件参数、产品方案、底层代码等核心资料泄露；采用分层分级及权限控制、二次验证严格控制人为泄密；通过加壳加固、代码混淆等技术，保护系统软件，防止逆向破解、非法使用等侵权行为。

为及时排查安全隐患，公司制定了《翱捷科技 IT 信息安全管理规范》，特别是针对机房、空调、消防、UPS、电力等方面，公司定期进行安全隐患排查，做到“早发现、早整改；早解决，早消除隐患”。同时也制定了《翱捷科技灾难恢复流程》，当公司潜在的数据丢失及灾难发生时（包括自然灾害、硬件故障、软件故障、病毒）激活此流程，从而保证整个系统安全稳定地运行，降低运行风险，减少带来的损失，并且已进行局部灾难恢复定期演练，确保灾难发生时，系统可以安全稳定运行。

(五)机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六)其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人戴保家	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份, 并依法办理所持股份的锁定手续。(2) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内, 本人不减持发行人股份; 自发行人本次发行上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 本人每年减持的股份不得超过发行人股份总数的 2%。(3) 发行人上市后 6 个月内, 若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人持有的上述发行人股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息	2020 年 12 月 9 日	是	(经延长后) 公司股票上市之日起四十二月;	是	不适用	不适用

			行为的，上述发行价为除权除息后的价格。（4）本人担任发行人董事及高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的发行人股份不超过上一年末所持发行人股份总数的 25%；在本人离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份。（5）在本人被认定为发行人实际控制人期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。（6）本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。						
股份限售	实际控制人一致行动人宁波捷芯、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited		（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。（2）在本单位作为发行人实际控制人的一致行动人期间，将向发行人申报本单位持有的发行人的股份及其变动情况。（3）本单位同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本单位股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本单位将按照届时有效的减持规定依法执行。	2020 年 12 月 9 日	是	公司股票上市之日起三十六个月	是	不适用	不适用
股份限售	公司第一大股东阿里网络		（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行	2020 年 11	是	公司股票上市	是	不适用	不适用

			股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。（2）本单位在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。	月 08 日		之日起三十六个月			
股份限售	实际控制人前一致行动人上海颐泰、Innodac HK、Fantasy Ltd.、彭清、冠盈集团、黄峰、上武一期、上武二期		（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。（2）本单位/本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本单位/本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。	2020 年 12 月 09 日	是	公司股票上市之日起三十六个月	是	不适用	不适用
股份限售	发行人股东万容红土、新星纽士达、义乌和谐		（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。（2）本单位在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。	2020 年 11 月 08 日	是	公司股票上市之日起十二个月	是	不适用	不适用
股份限售	其他股东		自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人公开发	2020 年 12	是	；公司股票上	是	不适用	不适用

			行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。	月 09 日		市之日起十二个月			
股份限售	董事、监事及高级管理人员	<p>(1) 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。(3) 前述锁定期届满后，本人作为发行人的董事、监事或高级管理人员，在发行人任职期间每年转让发行人股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。(4) 在本人任职期间，将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。</p> <p>(5) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。</p>	2020 年 11 月 08 日	是	公司股票上市之日起十二个月	是	不适用	不适用	
股份限售	赵锡凯，邓俊雄，韩旻，杨新华	在遵守董事、高级管理人员关于股份限售的承诺外，赵锡凯，邓俊雄，韩旻，杨新华同时承诺：(1) 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人	2020 年 11 月 08 日	是	(经延长后) 公司股票	是	不适用	不适用	

			<p>首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。（2）发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。（3）发行人上市后 6 个月内，若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的上述发行人股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。（4）前述锁定期届满后，本人作为发行人的董事或高级管理人员，在发行人任职期间每年转让发行人股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。（5）在本人任职期间，将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。（6）本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。注：公司持股的董事和高管赵锡凯、邓俊雄、韩旻、杨新华都是通过宁波捷芯睿</p>			<p>上市之日起四十二个月；</p>			
--	--	--	---	--	--	--------------------	--	--	--

			微企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份，宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙） 持有公司股份的锁定期为自上市之日起 3 年。						
股份限售	核心技术 人员		<p>(1) 自发行人上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。(3) 自本人所持发行人首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过发行人上市时本人所持发行人上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。(4) 在本人作为发行人核心技术人员期间，将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。(5) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。</p>	2020 年 12 月 09 日	是	公司 股票 上市 之日 起十 二个 月	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制 人戴保家		(1) 本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后，	2020 年 12	否	长期 有效	是	不适用	不适用

			<p>本人在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。(2) 本人将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份, 在上述限售条件解除后, 方可作出减持股份的决定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交易所允许的其他方式进行。(3) 在本人实施减持发行人股份时, 若本人仍为实际控制人, 本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。(4) 本人所持股票在锁定期满后实施减持时, 如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的, 本人将遵守届时适用本人的规则和要求。</p>	月 09 日					
股份限售	实际控制人一致行动人宁波捷芯、GreatASR1 Limited、	<p>(1) 本单位未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景, 愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后, 本单位在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。(2) 本单位将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要</p>	2020 年 11 月 08 日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

		GreatASR2 Limited	求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件解除后，方可作出减持股份的决定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交易所允许的其他方式进行。（3）在本单位实施减持发行人股份时，若本单位仍为实际控制人的一致行动人，本单位将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。（4）本单位所持股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的，本单位将遵守届时适用本单位的规则和要求。						
	股份限售	发行人股东阿里网络、万容红土、新星纽士达、义乌和谐	（1）本单位未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后，本单位在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。（2）本单位将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件解除后，方可	2020年12月09日	否	长期有效	是	不适用	不适用

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

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

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

			<p>人盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升发行人整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司将采取以下措施：（1）强化募集资金管理本公司已制定募集资金管理办法，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。（2）加快募投项目投资进度本次发行募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强发行人盈利水平。（3）提高本公司盈利能力和水平本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升发行人利润水平。（4）强化投资者回报体制本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的发行人章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了本公司未来三年的股东回报规划，充分维护发行人股东依法享有的资产收益等权利，提供发行人的未来回报能力。本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向</p>	<p>月 09 日</p>					
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

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

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

			后的 10 个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作，本人将在前述期限内依法回购本人已转让的原限售股份。（3）若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。						
其他	发行人董事、监事、高级管理人员		（1）发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。（3）本人承诺将根据本人的职务身份，促成发行人在该等违法事实被证券监管部门、证券交易所或司法机关作出认定或处罚决定后的 10 个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。	2020 年 12 月 09 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技		（1）本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：“1）如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2）如果因本公	2020 年 12 月 09 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

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

			者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”						
其他	发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员		（1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：“1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”	2020年12月09日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技		根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》及《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》的相关要求，本公司做出如下承诺：1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本	2021年04月07日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			公司股份的情形；2、本次发行的中介机构中，保荐机构海通证券及其子公司海通创新证券投资有限公司、海通开元投资有限公司通过其以自有、资管或募集资金直接或间接投资的企业及已经基金业协会备案的相关金融产品间接持有本公司股份，穿透后合计持股比例极低，该等投资行为系相关被投资企业或相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非海通证券主动针对本公司进行投资。除前述情况外，本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员未以任何形式直接或间接持有本公司股份；3、不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。						
其他	阿里网络	1. 阿里网络认可并尊重戴保家在公司自始的实际控制人地位，不对戴保家在公司经营发展中的实际控制地位提出异议。2. 阿里网络自投资公司并成为公司股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权。3. 阿里网络承诺，在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对公司的控制权，不与公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。	2021年5月20日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	深创投、万荣红土、义乌和谐、新	1. 本单位认可并尊重戴保家在公司自始的实际控制人地位，不对戴保家在公司经营发展中的实际控制地位提出异议。2. 本单位作为公司的财务投资人，不直	2021年5月20日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

		星纽士达、浦东科投	接参与公司日常经营管理，自投资公司并成为公司股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权。3. 本单位承诺在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对公司的控制权，不与公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。						
	其他	翱捷科技、实际控制人戴保家、发行人董事、高级管理人员	公司及其实际控制人、在公司领取薪酬和/或津贴的董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺将严格遵守下述稳定公司股价的预案：“（1）启动和停止股价稳定措施的条件 1）启动条件在公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）（以下简称“启动条件”），除因不可抗力因素所致外，在符合中国证监会及上海证券交易所关于股票回购、股票增持、信息披露等有关规定的情况下，公司及相关主体应按下述顺序使用一种或多种方式稳定公司股价，但实施稳定股价措施不能强迫实际控制人履行要约收购义务： （1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事	2020年12月09日	是	首次公开发行三年内	是	不适用	不适用

			<p>(不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事)、高级管理人员增持公司股票。触发启动条件后,公司应当在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2) 停止条件在稳定股价措施的实施前或实施期间内,如公司股票连续 3 个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产,将停止实施稳定股价措施,但法律、法规及规范性文件规定相关措施不得停止的除外。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后,若再次触发启动条件的,则再次启动稳定股价预案,并按顺序予以实施。</p> <p>(2) 稳定股价的具体措施当触发前述启动条件时,稳定股价的具体措施按照以下顺序依次实施: 1) 公司回购公司股票 A、公司为稳定股价之目的回购股票,应符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,且应保证公司股权分布仍符合上市条件。B、公司股东大会对公司回购股票方案做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>之二以上通过，公司实际控制人承诺就审议该等回购股票议案时投赞成票。公司股东大会可以授权董事会对回购股票方案作出决议。授权议案及股东大会决议中明确授权的具体情形和授权期限等内容。公司董事会对回购股票方案作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。C、在股东大会审议通过股票回购方案后，公司应依法通知债权人，向中国证监会、上海证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股票回购方案。D、公司回购股票的数量和资金规模应当与公司的实际财务状况相匹配。公司单次用于回购股票的资金原则上不低于公司总股本金额的1%，但根据公司股东大会或董事会的批准，可以对上述比例进行限制。公司可以使用自有资金、发行证券募集资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股票。E、回购股票的价格：回购的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。2) 实际控制人增持公司股票</p> <p>A、触发稳定股价启动条件，在公司实施股票回购后，且发生下述两种情形之一的：①公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>条件被再次触发。实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或实际控制人履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。B、在符合上述规定时，公司实际控制人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）通知公司。实际控制人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。C、实际控制人在 12 个月内增持公司的股票不超过公司已发行股票的 2%。即实际控制人可以自首次增持之日起算的未来 12 个月内，从二级市场上继续择机增持公司股票，累积增持比例不超过公司已发行总股本的 2%（含首次已增持部分）。同时，实际控制人在此期间增持的股票，在增持完成后 6 个月内不得出售。D、实际控制人单次或累计 12 个月用于股票增持的资金总额不超过本人上一会计年度从公司所获得税后现金分红金额的 50%（如与上述增持比例冲突的，以上述比例限制为准）。E、增持股票的价格：增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票 A、触发稳定股价启动条件，在公司实施股票回购后，且发生下述两种情形之一的：①公司回购</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发，且实际控制人无法增持公司股票的。则启动董事、高级管理人员增持，但应符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。B、在符合上述规定时，公司董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事）、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）通知公司。C、公司董事、高级管理人员单次或累计 12 个月用于增持公司股票的资金总额不超过该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 50%。D、增持股票的价格：增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。E、公司在本次发行上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（3）稳定股价的约束</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，该等单位及人员承诺接受以下约束措施：1) 公司、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并继续履行稳定股价的具体措施。2) 如果实际控制人、董事、高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可延迟发放其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3) 在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳定股价方案的规定，并签订相应的书面承诺。”						
分红	翱捷科技	根据公司于2020年11月24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》和《上市后三年股东分红回报规划》，公司发行后的股利分配政策规定如下： “一、利润分配政策的基本原则（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （二）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营	2020年11月24日	是	上市后三年	是	不适用	不适用	

			<p>能力。（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>（四）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>二、利润分配具体政策（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式分配利润；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。（二）现金分红的具体条件：1、公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值；2、公司聘请的审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，同时，公司最近一期财务报表上表明的资产负债率不超过 70% 且公司现金存量为正值；3、未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经相应权限的决策机构审议通过后方可实施。</p> <p>4、现金分红的比例在满足现金分红具体条件的前提下，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>5、股票股利分配条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为营业收入快速增长、利润投资较有利、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>利有利于公司全体股东整体利益等情况下，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。三、利润分配方案的决策程序公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出并拟定。公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。四、利润分配政策的变更公司应严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。（一）当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。（二）董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事、监事会应在董事会召开前发表明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（三）董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当为股东提供网络投票方式。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（四）股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。”</p>						
	其他	实际控制人戴保家	<p>就翱捷科技股份有限公司（以下称“翱捷科技”）在本次发行上市前的未决诉讼及相关专利无效宣告请求，本人作为翱捷科技的实际控制人，为消除上述事项对翱捷科技造成的不利影响，在此承诺：本人将积极推动翱捷科技的应诉、</p>	2021年04月06日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			专利无效抗辩及相关应对措施。如果翱捷科技的上述诉讼败诉并因此需要执行生效判决结果，本人将承担翱捷科技因此而需承担的全部损害赔偿费用，以保证不因上述费用致使翱捷科技和翱捷科技未来上市后的公众股东遭受损失。						
与股权激励相关的承诺	2023 年股票增值权激励计划	公司	公司承诺激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	2023 年 10 月	否	长期有效	是	不适用	不适用
	2023 年限制性股票股权激励计划	公司	1、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2、公司承诺激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2023 年 10 月	否	长期有效	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

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(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了递延所得税资产和递延所得税负债,并在附注中分别披露。因此,执行解释 16 号的上述规定对本集团及本公司财务报表无重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	2,450,000
境内会计师事务所审计年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆晓兰, 叶林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	陆晓兰(9 年), 叶林(5 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)	400,000 元
财务顾问	-	-
保荐人	海通证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>专利侵权诉讼：“（2020）津 03 知民初 319 号”案。</p> <p>2020 年 12 月 22 日，原告展讯通信（上海）有限公司向天津市第三中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、天津市南开区竞航彭通讯器材经营部列为被告，主张翱捷科技股份有限公司制造、销售、许诺销售的 ASR3601 芯片侵犯了原告拥有的 201180004859.4 号发明专利权。</p> <p>该案于 2021 年 7 月收到一审判决，公司于 7 月提出上诉，2023 年 8 月，公司收到最高人民法院的终审判决，公司不存在专利侵权，无需承担任何赔偿。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于诉讼结果的公告》（公告编号 2023-050）</p>
<p>侵害技术秘密纠纷：“（2020）沪 73 知民初 958 号”案件（与下述 959 号案件合并审理）</p> <p>2020 年 8 月 5 日，翱捷科技股份有限公司向上海知识产权法院提诉，案件被告为自然人刘石、以及上海移芯通信科技有限公司。翱捷公司主张被告刘石窃取翱捷购买自马威尔公司的芯片相关技术秘密，并披露给移芯公司，用于 CAT-1 芯片（EC618）研发，两被告共同侵害翱捷公司技术秘密。此后在 2021 年 1 月 16 日，翱捷公司追加四名自然人被告：赵辉、翁金成、孙明越、邢方亮，均为马威尔公司前员工，合谋侵害翱捷公司技术秘密。该案已于 2022 年 6 月 29 日收到上海知识产权法院出具的民事判决书，主要内容如下：（一）法院认定原告所主张的技术信息符合反不正当竞争法规定的商业秘密的构成要件，构成商业秘密；（二）法院确认原告就涉案技术秘密享有权利；（三）被告虽未提交其产品的代码进行比对，但法院综合考量各种因素，认为尚不具备举证责任转移的条件。对于原告的诉请，基于现有证据不予支持。综上，法院驳回了公司全部诉讼请求，</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号 2022-035）</p>

<p>并要求公司承担案件受理费。</p> <p>公司不服一审判决，已于 2022 年 7 月就该案判决向最高人民法院提起上诉。2022 年 12 月，公司收到最高人民法院就 958 号案件发出的《受理通知书》，二审案号为（2022）最高法知民终 2623 号。</p>	
<p>侵害技术秘密纠纷：“（2020）沪 73 知民初 959 号”案件（与上述 958 号案件合并审理）。</p> <p>2020 年 8 月 5 日，翱捷科技股份有限公司向上海知识产权法院提诉，案件被告为自然人刘石、以及上海移芯通信科技有限公司。翱捷公司主张被告刘石窃取翱捷购买自马威尔公司的芯片相关技术秘密，并披露给移芯公司，用于两款 NB 芯片（EC616, EC617）研发，两被告共同侵害翱捷公司技术秘密。已于 2022 年 6 月 29 日收到上海知识产权法院出具的民事判决书，主要内容如下：（一）法院认定原告所主张的技术信息符合反不正当竞争法规定的商业秘密的构成要件，构成商业秘密；（二）法院确认原告就涉案技术秘密享有权利；（三）被告虽未提交其产品的代码进行比对，但法院综合考量各种因素，认为尚不具备举证责任转移的条件。对于原告的诉请，基于现有证据不予支持。综上，法院驳回了公司全部诉讼请求，并要求公司承担案件受理费。</p> <p>公司不服（一审判决，已于 2022 年 7 月就该案判决向最高人民法院提起上诉。2023 年 3 月，公司收到最高人民法院就 958 号案件发出的《受理通知书》，二审案号为（2023）最高法知民终 394 号。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号 2023-016）</p>
<p>专利侵权诉讼：“（2021）湘 01 知民初 64 号”案。</p> <p>2020 年 12 月 25 日，原告展讯通信（上海）有限公司向长沙市中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、宜章县声威通讯部（个体工商户）列为被告，主张翱捷科技股份有限公司制造销售的 ASR3601 芯片采用的技术方案落入 ZL201180004859.4 号专利的保护范围。</p> <p>原告已撤诉，公司于 2023 年 2 月收到撤诉裁定。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》（公告编号 2023-011）</p>
<p>专利侵权诉讼：“（2021）津 03 知民初 185 号”案</p> <p>2021 年 4 月 19 日，原告展讯通信（上海有限公司）向天津市第三中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、天津市南开区竞航彭通讯器材经营部列为被告，主张被告二翱捷科技所制造、销售的 ASR 蜂窝基带芯片侵害了展讯公司 201010136821.X 号发明专利权。</p> <p>原告已撤诉，公司于 2023 年 1 月 12 日收到撤诉裁定。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》（公告编号 2023-002）</p>
<p>专利侵权诉讼：“（2023）津 03 知民初 3 号”</p> <p>2023 年 1 月 13 日，原告展讯通信（上海）有限公司向天津市第三中级人民法院起诉称，将翱捷科技股份有限公司、天津市南开区竞航彭通讯器材经营部列为被告，主张翱捷科技股份有限公司制造、销售、许诺销售的 ASR3601、ASR3603、ASR1603 芯片侵犯了原告拥有的 201010136821.X 号发明专利权。</p> <p>该案于 2023 年 8 月收到一审判决，判决公司不构成侵权，当月在展讯公司提起上诉后，公司也提出上诉，</p>	<p>详见《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》（公告编号 2023-081）</p>

2023 年 12 月，公司收到最高人民法院的受理通知书，该案还在二审审理中。二审案号为（2023）最高法知民终 2870 号。	
--	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
翱捷科技股份有限公司	公司本部	翱捷智能科(上海)有限公司	全资子公司	5,000,000.00	2022-07-19	2022-07-19	2023-07-01	连带责任担保	是	否	0.00	否
报告期内对子公司担保发生额合计											0.00	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)											0.00	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)											0.00	
担保总额占公司净资产的比例 (%)											0.00	
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)											0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)											0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)											0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)											0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用	
担保情况说明											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	自有资金	907,000,000.00	490,000,000.00	0.00
券商产品	自有资金	50,000,000.00	0.00	0.00
银行理财	闲置募集资金	3,720,000,000.00	1,410,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行深圳分行	银行理财产品	100,000,000.00	2023-12-15	2024-3-15	募集资金	银行	是	合同约定	1.85% - 2.50%	-	-	100,000,000.00	-	是	否	-
宁波银行张江支行	银行理财产品	20,000,000.00	2023-6-30	2024-1-2	自有资金	银行	是	合同约定	1.00% - 3.00%	-	-	20,000,000.00	-	是	否	-

宁波 银行 张江 支行	银行 理财 产品	50,000,000.00	2023-11-30	2024-2-29	自有 资金	银行	是	合同 约定	1.00% - 2.85%	-	-	50,000,000.00	-	是	否	-
兴业 银行 虹口 支行	银行 理财 产品	200,000,000.00	2023-9-20	2024-1-2	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.50% - 2.48%	-	-	200,000,000.00	-	是	否	-
宁波 银行 张江 支行	银行 理财 产品	50,000,000.00	2023-9-20	2024-1-2	自有 资金	银行	是	合同 约定	1.00% - 3.00%	-	-	50,000,000.00	-	是	否	-
宁波 银行 张江 支行	银行 理财 产品	50,000,000.00	2023-10-27	2024-1-29	自有 资金	银行	是	合同 约定	1.00% - 2.85%	-	-	50,000,000.00	-	是	否	-
招商 银行 上海 分行	银行 理财 产品	100,000,000.00	2023-10-31	2024-1-30	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.85% - 2.50% - 2.70%	-	-	100,000,000.00	-	是	否	-
招商 银行 上海 分行	银行 理财 产品	120,000,000.00	2023-11-10	2024-2-19	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.85% - 2.50% - 2.70%	-	-	120,000,000.00	-	是	否	-
中信 银行 徐汇 支行	银行 理财 产品	170,000,000.00	2023-12-12	2024-1-12	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.05% - 2.20% - 2.70%	-	-	170,000,000.00	-	是	否	-

兴业 银行 虹口 支行	银行 理财 产品	170,0 00,00 0.00	2023- 12-14	2024- 1-21	自有 资金	银行	是	合同 约定	1.50% - 2.55%	-	-	170,000, 000.00	-	是	否	-
中信 银行 徐汇 支行	银行 理财 产品	300,0 00,00 0.00	2023- 12-16	2024- 1-16	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.05% - 2.20% - 2.70%	-	-	300,000, 000.00	-	是	否	-
兴业 银行 虹口 支行	银行 理财 产品	50,00 0,000 .00	2023- 12-18	2024- 1-25	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.50% - 2.55%	-	-	50,000,0 00.00	-	是	否	-
北京 银行 杨浦 支行	银行 理财 产品	170,0 00,00 0.00	2023- 12-18	2024- 3-18	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.30% - 2.40%	-	-	170,000, 000.00	-	是	否	-
北京 银行 杨浦 支行	银行 理财 产品	50,00 0,000 .00	2023- 12-20	2024- 1-23	自有 资金	银行	是	合同 约定	1.30% - 2.15%	-	-	50,000,0 00.00	-	是	否	-
上海 银行 浦东 科技 支行	银行 理财 产品	200,0 00,00 0.00	2023- 12-21	2024- 4-3	募集 资金	银行	是	合同 约定	1.50% - 2.50% - 2.60%	-	-	200,000, 000.00	-	是	否	-
上海 银行 浦东 科技 支行	银行 理财 产品	100,0 00,00 0.00	2023- 12-21	2024- 1-24	自有 资金	银行	是	合同 约定	1.50% - 2.20% - 2.30%	-	-	100,000, 000.00	-	是	否	-

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	2022-01-10	6,882,722,844.06	4,166,432,006.84	6,546,432,006.84	4,878,000,000.00	4,878,000,000.00	4,405,385,776.26	90.31	2,222,590,352.17	45.56	168,455,717.43

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

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

		变更投向		到位时间	超募资金	承诺投资总额	金投资总额(1)		累计投入募集资金总额(2)	累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	可使用状态日期		符合计划的进度	计划的具体原因	效益	效益或者研发成果	否发生重大变化,如是,请说明具体情况	
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	研发	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100	2023年11月	是	是	不适用	不适用	见附注1	不适用	0.00
5G 工业物联网芯片项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	否	508,059,900.00	508,059,900.00	182,423,718.95	243,713,259.10	47.97	2024年06月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
商用 Wifi6 芯片项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	否	354,491,300.00	354,491,300.00	87,610,100.60	135,223,717.57	38.15	2025年06月	否	否	见附注2	不适用	不适用	不适用	不适用
智能 IPC 芯片设计项目	研发	是	首次公开发行股票	2022-01-10	否	248,636,900.00	80,181,182.57	28,743,967.82	80,181,182.57	不适用	2024年06月	否	否	见附注3	不适用	见附注4	见附注5	0.00
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	否	296,130,600.00	296,130,600.00	47,687,595.86	107,954,729.88	36.46	2025年06月	否	否	见附注2	不适用	不适用	不适用	不适用

研发中心建设项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	否	172,681,300.00	172,681,300.00	10,674,198.20	14,928,990.57	8.65	2025年12月	否	否	见附注2	不适用	不适用	不适用	不适用
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发	研发	是	首次公开发行股票	2022-01-10	否	168,455,717.43	1684,5571,7.43	5,837,861.39	5,837,861.39	3.47	2026年9月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	否	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	100	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超额募集资金永久补流	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	是	2,498,000.00	2,498,000.00	1,220,000.00	2,377,933,135.83	95.19	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
回购股份	其他	不适用	首次公开发行股票	2022-01-10	是	不适用	不适用	639,612,899.35	639,612,899.35	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附注 1: 开发了商用 5G 终端基带芯片和 5G 终端射频芯片套片, 主要面向增强移动宽带场景, 同时兼顾部分超可靠低时延通信场景, 可广泛应用于各种智能数据产品, 提供高速 5G 无线数据传输通路。

附注 2: 商用 Wifi6 芯片项目、多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目、研发中心建设项目延期原因详见同日披露的《关于部分募投项目延期事项的公告》(公告编号: 2024-019)之“三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因”之“(二)本次部分募投项目延期的原因”。

附注 3: 由于“智能 IPC 芯片设计项目”所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化, 下游终端产品市场竞争态势以及 IPC 芯片的切入机会不及预期, 从而延缓了公司产品推进节奏。

附注 4: 在智能 IPC 项目研发的过程中, 形成了一些阶段性研发成果及 IP, 包括: Camera 子系统(视频采集, ISP 处理和后处理)、Video 子系统(VGS

和 VideoEncoder)、 Vision 子系统 (visionDSP 和 AI 加速模块 NNA)、显示输出 (2D 模块和 MIPI) 等等。这些成果会应用到公司主力研发方向: 4G/5G 智能手机芯片和蜂窝物联网芯片产品。

附注 5: 详见公告《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》(公告编号: 2023-062) 之“二、拟变更募集资金投资项目的基本情况和原因”之“(二) 拟变更募集资金投资项目的原因”。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

变更前项目 名称	变更/终止前项目 募集资金投资 总额	变更/终止前项目已 投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于 补流的募集资金 金额	决策程序及信 息披露情况说 明
智能 IPC 芯片 设计 项目	248,636,900.00	80,181,182.57	新一代智能可穿戴设备 软硬件平台开发	原项目市场环境以及竞争格局发生较大变化, 市场切入机会不及预期, 收益不确定性风险提高, 新项目相较而言市场前景好, 且能依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势, 募集资金使用率高。 详见公告《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》(公告编号: 2023-062) 之“二、拟变更募集资金投资项目的基本情况和原因”之“(二) 拟变更募集资金投资项目的原因”	0.00	经过第二届董事会第三次会议审议通过、2023 年第一次临时股东大会批准, 且事先独立董事发表了明确同意的意见, 保荐机构出具了明确同意的核查意见。

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

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：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
2023-02-01	4,500,000,000.00	2023-02-01	2023-04-26	0.00	否
2023-04-27	4,500,000,000.00	2023-04-27	2024-04-26	1,410,000,000.00	否

其他说明

无

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

超募资金整体使用情况

单位：元 币种：人民币

超募资金来源	超募资金金额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
首发资金	4,166,432,006.84	3,017,546,035.18	72.43

超募资金明细使用情况

单位：元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	备注
永久补流	补流/还贷	2,498,000,000.00	2,377,933,135.83	95.19	
回购股份	回购	-	639,612,899.35		

其他说明

无

5、其他

√适用 □不适用

2023年10月28日披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号2023-062），截至2023年10月27日剩余募集资金金额为16,936.26万元，同日董事会批准终止“智能IPC芯片设计项目”。董事会批准项目终止当月已发生的项目研发薪资，于2023年10月底使用募集资金发放。

以上原因导致年报披露的变更用途的募集资金总额 16,845.57 万元募集资金存在一定差异，特此说明。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	382,754,513	91.51				-188,224,392	-188,224,392	194,530,121	46.50
1、国家持股	-	-				0	0	-	-
2、国有法人持股	51,736,957	12.37				-50,900,356	-50,900,356	836,601	0.20
3、其他内资持股	245,246,622	58.63				-121,924,786	-121,924,786	123,321,836	29.48
其中：境内非国有法人持股	236,129,182	56.45				-119,551,666	-119,551,666	116,577,516	27.87
境内自然人持股	9,117,440	2.18				-2,373,120	-2,373,120	6,744,320	1.61
4、外资持股	85,770,934	20.51				-15,399,250	-15,399,250	70,371,684	16.82
其中：境外法人持股	50,528,054	12.08				-15,399,250	-15,399,250	35,128,804	8.40
境外自然人持股	35,242,880	8.43				0	0	35,242,880	8.42
二、无限售条件流通股份	35,546,376	8.49				188,224,392	188,224,392	223,770,768	53.50
1、人民币普通股	35,546,376	8.49				188,224,392	188,224,392	223,770,768	53.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	418,300,889	100.00						418,300,889	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

3、 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

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
深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	23,063,040	23,063,040	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	22,152,640	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	21,110,080	21,110,080	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
深圳市创新投资集团有限公司	13,708,160	13,708,160	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
福建省安芯投资管理有限责任公司—福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,083,520	13,083,520	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	9,076,160	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司—上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,632,320	5,632,320	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
WISTERIA LIMITED	5,538,240	5,538,240	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）	5,466,880	5,466,880	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）	5,171,200	5,171,200	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1月 16日
AUTUMN BLOOM INVESTMENTS PTE. LTD.	5,171,200	5,171,200	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
中电华登（宁波）投资管理有限责任公司—中电华登	4,677,440	4,677,440	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日

(成都)股权投资中心(有限合伙)						
Chip United (Hong Kong) Limited	4,677,440	4,677,440	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
湖北小米长江产业投资基金 管理有限公司—湖北小米长 江产业基金合伙企业(有限 合伙)	4,107,520	4,107,520	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
华芯原创(青岛)投资管理 有限公司—青岛华芯原创 业投资中心(有限合伙)	3,776,640	3,776,640	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海自贸区股权投资基金 管理有限公司—上海自贸试 验区三期股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	3,561,920	3,561,920	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
红杉宽带雋嘉(湖北)股 权投资合伙企业(有限合 伙)	2,928,640	2,928,640	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
宁波梅山保税港区安创远 瞻股权投资合伙企业(有限 合伙)	2,844,160	2,844,160	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
华胥基金管理(广州)有 限公司—华胥(广州)产 业投资基金管理合伙企 业(有限合伙)	2,585,600	2,585,600	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海张江科技创业投资有 限公司	2,436,105	2,436,105	0	0	首发战略投 资者、IPO 前入股锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海临港科创投资管理有 限公司—上海临港智兆二 期股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	2,068,480	2,068,480	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海湖畔国际股权投资管 理有限公司—桐乡智芯股 权投资合伙企业(有限合 伙)	2,059,840	2,059,840	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
兴证投资管理有限公司	2,053,760	2,053,760	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海久深股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	2,053,760	2,053,760	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
张怀安	1,982,720	1,982,720	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
珠海高瓴馥恒股权投资合 伙企业(有限合伙)	1,952,320	1,952,320	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
河南战兴产业投资基金(有 限合伙)	1,794,240	1,794,240	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
朗玛峰创业投资有限公司— 朗玛十二号(深圳)创业 投资中心(有限合伙)	1,551,360	1,551,360	0	0	IPO 前入股 锁定 1 年	2023 年 1 月 16 日
上海科技创业投资(集团)	1,473,531	1,473,531	0	0	首发战略投	2023 年 1

有限公司					资者、IPO 前入股锁定 1年	月16日
上海弘信股权投资基金管理 有限公司—国联科金（平 潭）股权投资合伙企业（有 限合伙）	1,353,280	1,353,280	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
华芯投资管理有限责任公司— 国家集成电路产业投资基 金二期股份有限公司	1,209,462	1,209,462	0	0	首发战略投 资者锁定1 年	2023年1 月16日
朗玛峰创业投资有限公司— 朗玛十号（深圳）创业投资 中心（有限合伙）	1,034,240	1,034,240	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
元禾璞华（苏州）投资管理 有限公司—江苏惠泉元禾璞 华股权投资合伙企业（有限 合伙）	1,026,880	1,026,880	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
嘉盛基金管理有限公司	935,360	935,360	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
OPPO 广东移动通信有限公司	907,096	907,096	0	0	首发战略投 资者锁定1 年	2023年1 月16日
无锡 TCL 爱思开半导体产业 投资基金合伙企业（有限合 伙）	781,120	781,120	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
中保投资有限责任公司—中 国保险投资基金（有限合 伙）	607,754	607,754	0	0	首发战略投 资者锁定1 年	2023年1 月16日
上海浦东科创集团有限公司	604,731	604,731	0	0	首发战略投 资者、IPO 前入股锁定 1年	2023年1 月16日
浙江天能创新投资管理有限 公司	585,600	585,600	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
美的控股有限公司	423,311	423,311	0	0	首发战略投 资者锁定1 年	2023年1 月16日
洪智军	390,400	390,400	0	0	IPO 前入股 锁定1年	2023年1 月16日
闻泰科技股份有限公司	303,877	303,877	0	0	首发战略投 资者锁定1 年	2023年1 月16日
北京兆易创新科技股份有限 公司	302,365	302,365	0	0	首发战略投 资者锁定1 年	2023年1 月16日
合计	188,224,392	188,224,392	0	0	/	/

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

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

(3) 2023 年 1 月 16 日,公司共有 43 名股东解除限售并申请上市流通,解除的限售股份数量共计 188,224,392 股,占公司总股本的 45.00%,其中首次公开发行前部分限售股份数量为 182,777,280 股,占公司股本总数的 43.70%,战略配售股份数量为 5,447,112 股,占公司股本总数的 1.30%。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

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)	15,977
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,401
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	0	64,557,440	15.43	64,557,440	无	0	境内非国有法人
宁波捷芯睿微企业管理合伙企业 （有限合伙）	0	38,013,676	9.09	38,013,676	无	0	其他
戴保家	0	35,242,880	8.43	35,242,880	无	0	境外自然人
上海浦东新星纽士达创业投资有限 公司	0	22,152,640	5.30	0	无	0	国有法人
深圳市前海万容红土投资基金（有 限合伙）	-3,169,367	19,893,673	4.76	0	无	0	其他
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	15,339,973	17,294,533	4.13	0	无	0	其他
Great ASR1 Limited	0	11,746,884	2.81	11,746,884	无	0	境外法人
上海浦东新兴产业投资有限公司	0	9,076,160	2.17	0	无	0	国有法人
福建省安芯投资管理有限责任公司 －福建省安芯产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	-5,219,963	7,863,557	1.88	0	无	0	其他
上海武岳峰集成电路股权投资合伙 企业（有限合伙）	0	7,498,240	1.79	7,498,240	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
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	人民币普通股	22,152,640
深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	19,893,673	人民币普通股	19,893,673
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	17,294,533	人民币普通股	17,294,533
上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	人民币普通股	9,076,160
福建省安芯投资管理有限责任公司－福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,863,557	人民币普通股	7,863,557
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,736,835	人民币普通股	5,736,835
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司－上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,632,320	人民币普通股	5,632,320
香港中央结算有限公司	4,562,899	人民币普通股	4,562,899
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	4,317,839	人民币普通股	4,317,839
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,546,042	人民币普通股	3,546,042
前十名股东中回购专户情况说明	截止报告期末，翱捷科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 8,997,112 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）、Great ASR1 Limited 为一致行动人；2、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司为上海浦东新兴产业投资有限公司全资控股子公司，为一致行动人；3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名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（%）
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	1,954,560	0.467	24,500	0.006	17,294,533	4.134	595,700	0.142
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	680,334	0.163	30,400	0.007	5,736,835	1.371	205,900	0.049

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0	7,498,240	1.79
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	新增	595,700	0.142	17,890,233	4.28
深圳市创新投资集团有限公司	退出	0	0	-	-
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	2,317,869	0.55

深圳市创新投资集团有限公司期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名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

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	保荐机构相关子公司	836,601	2024年1月14日	344,000	836,601

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

公司的股权结构较为分散，各股东的持股比例均未超过 30%。公司各股东中不存在直接持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东。因此，公司无控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	戴保家
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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

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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	汪海	1999-09-09	91330100716105852F	599594.14455 万美元	一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
情况说明					

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	2023 年关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
回购股份方案披露时间	2023. 2. 15
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	1.36-2.72
拟回购金额	不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含）
拟回购期间	2023 年 2 月 14 日-2024 年 8 月 13 日
回购用途	员工持股计划、股权激励
已回购数量(股)	8,997,112
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

注：经 2024 年 2 月 6 日董事会审议，回购股份实施期限延长 6 个月，至 2024 年 8 月 13 日。

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

翱捷科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了翱捷科技股份有限公司(以下简称“翱捷科技”)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,公允反映了翱捷科技 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,我们独立于翱捷科技,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为：

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>收入确认</p> <p>1、芯片产品销售收入</p> <p>于 2023 年度，翱捷科技合并财务报表中确认了芯片产品销售收入人民币 2,347,256,845.37 元，包括芯片产品销售业务下的销售收入 2,246,292,889.25 元和芯片定制业务下的定制芯片的量产销售收入 100,963,956.12 元。</p>	<p>我们对芯片产品销售以及芯片定制设计服务的收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解、评估和测试了翱捷科技与芯片产品销售以及芯片定制设计服务收入确认相关的关键内部控制； • 检查了翱捷科技与主要客户的销售合同及订单，包括翱捷科技与芯片产品直销客户、经销商以及芯片定制设计服务客户的主要合作条款，评估了翱捷科技相关销售收入确认的会计政策； • 执行了如下程序，以测试芯片产品销售收入以及芯片定制设计服务收入的确认：
<p>芯片产品销售分为直销、买断式经销以及代理式经销三种，根据不同的销售合同安排，翱捷科技在不同的时点确认芯片产品销售收入。</p> <p>由于芯片产品销售收入金额重大，销售确认时点根据不同的合同安排各不相同，对财务报表影响重大，我们在审计中予以重点关注并投入了大量的时间和资源，因此，我们将芯片产品销售收入确定为关键审计事项。</p>	<p>1、 芯片产品销售收入</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 采用抽样方法，检查了芯片产品销售收入确认的支持性文件，如销售合同、销售订单、装箱单或货运单(直销及买断式经销的情况下)、委托代销结算单、销售返利对应的减免货款凭据和终端客户签收单(代理式经销的情况下)、销售发票以及收款的银行水单等； 2) 采用抽样方法，向主要直销客户、经销商以及终端客户函证了交易金额(包括销售及销售返利金额等信息)及应收账款的余额； 3) 针对资产负债表日前后确认的芯片产品销售收入进行截止性测试，将收入确认记录与装箱单、货运单或代理式经销商提供的委托代销结算单等支持性文件进行了核对，检查了相关芯片产品销售收入是否确认在恰当的会计期间。
<p>2、芯片定制设计服务收入</p> <p>于 2023 年度，翱捷科技合并财务报表中确认了芯片定制设计服务收入人民币 125,298,376.86 元。</p> <p>管理层在分析有关销售合同的基础上，认定芯片定制设计服务不满足财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称</p>	<p>2、 芯片定制设计服务收入</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) 检查了相关芯片定制设计服务收入确认的支持性文件，如项目合同、工程样片送货单、芯片功能验收单、销售发票以及收款的银行水单等； 5) 向客户函证了合同条款、项目进展和验收

<p>“新收入准则”)中关于在一段期间内进行收入确认的条件,因此翱捷科技在将工程样片交付给客户且通过芯片功能验收时一次性确认收入。管理层在分析芯片定制设计服务是否满足新收入准则关于在一段期间内进行收入确认的条件时,需要作出重大判断。</p> <p>由于芯片定制设计服务收入金额重大,对 2023 年度财务报表影响重大,并且涉及管理层的重大判断,因此,我们确定其为关键审计事项。</p>	<p>情况:</p> <p>6) 获得并检查了管理层关于芯片定制设计服务不满足在一段期间内确认收入的条件所作出的分析,评价管理层作出的应在工程样片交付且通过芯片功能验收时一次性确认收入的结论的合理性;</p> <p>7) 将资产负债表日前后确认的定制芯片服务收入记录与芯片功能验收单等支持性文件进行了核对,检查了相关芯片定制服务收入是否确认在恰当的会计期间。</p> <p>基于以上执行的审计工作,我们认为管理层对芯片产品销售收入和芯片定制设计服务收入的确认,以及作出的与芯片定制设计服务收入确认相关的重大判断可以被我们所取得的审计证据所支持。</p>
--	--

四、 其他信息

翱捷科技管理层对其他信息负责。其他信息包括翱捷科技 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

翱捷科技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,管理层负责评估翱捷科技的持续经营能力,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翱捷科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督翱捷科技的财务报告过程。

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，就可能导致对翱捷科技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翱捷科技不能持续经营。

(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) 就翱捷科技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)

注册会计师
陆晓兰 (项目合伙人)注册会计师
叶 林中国·上海市
2024 年 3 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：翱捷科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,548,568,076.26	2,077,726,480.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,904,525,657.04	4,069,504,164.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	267,651,251.42	216,705,408.25
应收款项融资			
预付款项	七、8	63,712,784.65	81,391,348.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	15,426,921.84	700,416.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,480,134,100.59	1,183,320,194.23
合同资产	七、6	5,520,766.24	6,249,656.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	111,541,139.56	34,487,094.30
流动资产合计		6,397,080,697.60	7,670,084,762.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资	七、14	10,647,814.04	
长期应收款			
长期股权投资	七、17	100,938,571.29	
其他权益工具投资	七、18	40,801,053.48	22,911,455.40
其他非流动金融资产	七、19	267,602,460.52	68,020,700.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	125,186,794.59	129,189,023.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	46,454,000.47	53,160,099.86
无形资产	七、26	261,025,654.73	314,676,560.27
开发支出			
商誉	七、27	16,236,607.94	17,105,035.02
长期待摊费用	七、28	19,812,938.11	21,103,189.31
递延所得税资产	七、29	2,620,791.01	
其他非流动资产	七、30	10,144,228.38	26,764,721.01
非流动资产合计		901,470,914.56	652,930,784.17
资产总计		7,298,551,612.16	8,323,015,546.68
流动负债：			
短期借款			0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	187,662,046.19	125,311,095.71
预收款项			
合同负债	七、38	219,507,460.18	192,363,288.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	174,326,600.74	171,172,402.39
应交税费	七、40	10,620,824.29	15,098,171.22
其他应付款	七、41	158,798,088.84	104,705,273.63
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	27,909,681.55	22,158,628.16
其他流动负债	七、44	18,615,992.04	46,621,108.67
流动负债合计		797,440,693.83	677,429,967.94
非流动负债：			
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	19,702,050.22	31,978,658.61
长期应付款			7,980,824.00
长期应付职工薪酬	七、49	1,183,274.07	374,884.58
预计负债			
递延收益	七、51	103,436,224.12	105,041,388.39
递延所得税负债	七、29	20,129,857.28	27,009,979.87
其他非流动负债	七、52	1,105,597.89	1,011,702.82
非流动负债合计		145,557,003.58	173,397,438.27
负债合计		942,997,697.41	850,827,406.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	418,300,889.00	418,300,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	10,561,160,203.62	10,550,449,802.53
减：库存股	七、56	639,612,899.35	
其他综合收益	七、57	40,346,234.01	22,256,617.70
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-4,024,640,512.53	-3,518,819,168.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,355,553,914.75	7,472,188,140.47
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		6,355,553,914.75	7,472,188,140.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,298,551,612.16	8,323,015,546.68

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：翱捷科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,418,785,670.38	1,403,350,351.63
交易性金融资产		1,733,992,574.86	3,718,407,452.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	190,505,064.86	147,095,447.96
应收款项融资			
预付款项		45,180,098.63	52,593,249.28

其他应收款	十九、2	19,299,786.30	24,781,678.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		568,444,506.10	326,649,265.08
合同资产		5,520,766.24	6,249,656.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		90,535,372.42	27,337,744.88
流动资产合计		4,072,263,839.79	5,706,464,845.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		10,647,814.04	
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	2,867,950,213.95	2,675,058,418.62
其他权益工具投资		40,801,053.48	22,911,455.40
其他非流动金融资产		267,602,460.52	68,020,700.00
投资性房地产			
固定资产		116,241,873.04	120,177,749.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,446,549.81	36,622,158.52
无形资产		171,864,842.93	197,920,934.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,983,032.09	17,537,620.70
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,012,248.55	24,502,948.56
非流动资产合计		3,539,550,088.41	3,162,751,985.55
资产总计		7,611,813,928.20	8,869,216,831.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		64,199,374.43	30,549,290.11
预收款项			
合同负债		176,754,300.57	145,489,854.71
应付职工薪酬		128,491,464.77	127,681,471.71
应交税费		6,622,324.93	6,923,751.41
其他应付款		44,111,086.54	49,400,256.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,654,414.20	15,554,113.93
其他流动负债		1,427,400.31	26,627,516.13
流动负债合计		444,260,365.75	402,226,254.51
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,226,867.23	21,134,747.88
长期应付款			7,980,824.00
长期应付职工薪酬		270,505.66	
预计负债			
递延收益		89,216,040.88	90,893,388.39
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,043,624.26	309,433.99
非流动负债合计		105,757,038.03	120,318,394.26
负债合计		550,017,403.78	522,544,648.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		418,300,889.00	418,300,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,559,738,535.04	10,549,028,133.95
减：库存股		639,612,899.35	
其他综合收益		5,445,323.33	949,164.97
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-3,282,075,323.60	-2,621,606,005.42
所有者权益（或股东权益）合计		7,061,796,524.42	8,346,672,182.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,611,813,928.20	8,869,216,831.27

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

合并利润表

2023 年 1—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	七、61	2,599,916,149.57	2,140,199,744.64
其中：营业收入		2,599,916,149.57	2,140,199,744.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,200,915,035.72	2,463,048,094.79
其中：营业成本	七、61	1,966,814,647.98	1,345,513,136.71
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	5,462,444.97	2,242,315.40
销售费用	七、63	32,153,758.48	33,896,317.56
管理费用	七、64	127,089,995.27	124,251,005.12
研发费用	七、65	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26
财务费用	七、66	-46,381,193.68	-48,505,424.26
其中：利息费用		2,379,880.00	7,802,546.47
利息收入		-46,164,798.32	-52,927,185.37
加：其他收益	七、67	39,071,680.83	18,160,612.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	49,106,825.33	89,106,853.01
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			
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	40,443,683.79	17,524,864.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-111,926.97	-3,124.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-39,731,225.16	-49,466,000.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-743,726.81	40,611.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-512,963,575.14	-247,484,533.48
加：营业外收入	七、74	1,500,753.16	286,540.98
减：营业外支出	七、75	-24,807,122.72	1,112,195.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-486,655,699.26	-248,310,188.39
减：所得税费用	七、76	19,165,644.51	3,195,897.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-505,821,343.77	-251,506,085.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-505,821,343.77	-251,506,085.78
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）		-505,821,343.77	-251,506,085.78
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		18,089,616.31	44,805,886.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		18,089,616.31	44,805,886.41

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		4,496,158.36	949,164.97
(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		4,496,158.36	949,164.97
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		13,593,457.95	43,856,721.44
(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		13,593,457.95	43,856,721.44
(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		-487,731,727.46	-206,700,199.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-487,731,727.46	-206,700,199.37
(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)		-1.22	-0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.22	-0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

母公司利润表

2023 年 1—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	1,079,470,213.72	595,047,374.60
减：营业成本	十九、4	759,484,373.63	255,605,674.59
税金及附加		1,405,251.90	775,791.29
销售费用		6,863,983.81	4,642,178.64
管理费用		78,276,635.68	65,154,032.21
研发费用		999,363,561.12	883,922,650.08
财务费用		-27,025,122.30	-33,681,552.21

其中：利息费用		1,813,254.15	6,193,607.98
利息收入		-30,050,072.20	-45,272,054.89
加：其他收益		30,690,413.19	17,179,649.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	45,193,226.80	85,106,384.12
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）		37,657,039.97	16,428,152.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		31,379.63	1,787,399.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-60,378,789.66	-196,618.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-791,643.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-686,496,843.24	-461,066,433.61
加：营业外收入		425,488.74	145,004.24
减：营业外支出		-24,808,596.60	1,108,299.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-661,262,757.90	-462,029,729.26
减：所得税费用		-793,439.72	-167,499.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-660,469,318.18	-461,862,229.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-660,469,318.18	-461,862,229.56
（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		4,496,158.36	949,164.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,496,158.36	949,164.97
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		4,496,158.36	949,164.97
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		-655,973,159.82	-460,913,064.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,679,494,126.63	2,274,580,176.48
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		137,290,491.80	224,122,593.79
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	84,231,659.55	101,232,411.07
经营活动现金流入小计		2,901,016,277.98	2,599,935,181.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,592,990,655.36	2,024,762,195.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		910,979,079.42	892,931,134.73
支付的各项税费		40,361,121.45	6,980,595.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	34,263,372.30	29,173,789.72
经营活动现金流出小计		3,578,594,228.53	2,953,847,715.89
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-677,577,950.55	-353,912,534.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,182,000,000.00	18,035,000,000.00
取得投资收益收到的现金	七、68	78,687,495.61	89,106,853.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,022.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,260,857,518.13	18,124,106,853.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,686,359.60	119,421,896.46
投资支付的现金		16,329,926,625.00	22,176,794,790.73
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,452,612,984.60	22,296,216,687.19
投资活动产生的现金流量净额		1,808,244,533.53	-4,172,109,834.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,573,000,316.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			65,466,268.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,238,066.66
筹资活动现金流入小计			6,639,704,650.74
偿还债务支付的现金			514,286,599.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,379,880.00	8,334,644.10
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	667,391,852.09	60,442,249.31

筹资活动现金流出小计		669,771,732.09	583,063,492.95
筹资活动产生的现金流量净额		-669,771,732.09	6,056,641,157.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,046,336.23	28,378,221.33
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	469,941,187.12	1,558,997,010.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,076,227,928.46	517,230,918.07
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,546,169,115.58	2,076,227,928.46

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,097,504,888.23	613,012,469.14
收到的税费返还		79,684,097.00	109,076,132.92
收到其他与经营活动有关的现金		59,915,818.40	92,991,128.32
经营活动现金流入小计		1,237,104,803.63	815,079,730.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,299,107,540.13	801,367,474.67
支付给职工及为职工支付的现金		704,110,483.87	666,106,184.49
支付的各项税费		1,417,616.53	586,785.68
支付其他与经营活动有关的现金		18,651,898.05	15,612,010.77
经营活动现金流出小计		2,023,287,538.58	1,483,672,455.61
经营活动产生的现金流量净额		-786,182,734.95	-668,592,725.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,032,000,000.00	17,310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,423,623.11	85,106,384.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		170,000,000.00	645,177,837.76
投资活动现金流入小计		17,273,423,623.11	18,040,284,221.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,547,861.43	129,012,566.11

投资支付的现金		15,509,926,625.00	22,246,562,290.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		183,959,604.35	17,000,000.00
投资活动现金流出小计		15,808,434,090.78	22,392,574,856.84
投资活动产生的现金流量净额		1,464,989,532.33	-4,352,290,634.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,573,000,316.08
取得借款收到的现金			65,466,268.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,638,466,584.08
偿还债务支付的现金			416,458,880.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,813,254.15	6,622,737.29
支付其他与筹资活动有关的现金		662,081,157.25	55,731,247.04
筹资活动现金流出小计		663,894,411.40	478,812,865.27
筹资活动产生的现金流量净额		-663,894,411.40	6,159,653,718.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		950,124.55	-1,548,659.26
五、现金及现金等价物净增加额		15,862,510.53	1,137,221,699.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,402,923,159.85	265,701,460.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,418,785,670.38	1,402,923,159.85

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 年末 余额	418,300,889. 00				10,550,449,802 .53		22,256,617. 70				- 3,518,819,168 .76		7,472,188,140.47		7,472,188,140 .47
加: 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
其 他															
二、 本年 期初 余额	418,300,889. 00				10,550,449,802 .53		22,256,617. 70				- 3,518,819,168 .76		7,472,188,140.47		7,472,188,140 .47
三、 本期 增减 变动 金额					10,710,401.09	- 639,612,899. 35	18,089,616. 31				- 505,821,343.7 7		-1,116,634,225.72		- 1,116,634,225 .72

2023 年年度报告

(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						18,089,616.31						-	-487,731,727.46	-487,731,727.46
(二) 所有者投入和减少资本					10,710,401.09								10,710,401.09	10,710,401.09
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益					10,710,401.09								10,710,401.09	10,710,401.09

的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资																			

本 (或 股 本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																				
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																				
6. 其 他																				
(五))专																				

2023 年年度报告

项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					639,612,899.35							-639,612,899.35		639,612,899.35
四、本期末余额	418,300,889.00			10,561,160,203.62	639,612,899.35	40,346,234.01				4,024,640,512.53		6,355,553,914.75		6,355,553,914.75

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	376,470,800.00			4,044,736,489.58		22,549,268.71				3,267,313,082.98		1,131,344,937.89		1,131,344,937.89	
加：会计政策变更															
前期差															

2023 年年度报告

错更正													
其他													
二、本年期初余额	376,470,800.00			4,044,736,489.58		22,549,268.71				3,267,313,082.98		1,131,344,937.89	1,131,344,937.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,830,089.00			6,505,713,312.95		44,805,886.41				251,506,085.78		6,340,843,202.58	6,340,843,202.58
（一）综合收益总额						44,805,886.41				251,506,085.78		206,700,199.37	206,700,199.37
（二）所有者投入和减少资本	41,830,089.00			6,505,713,312.95								6,547,543,401.95	6,547,543,401.95
1. 所有者投入的普通股	41,830,089.00			6,505,713,312.95								6,547,543,401.95	6,547,543,401.95

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有 者 (或 股 东)														

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

2023 年年度报告

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	418,300,889.00				10,550,449,802.53		22,256,617.70					-	3,518,819,168.76	7,472,188,140.47	7,472,188,140.47

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度
----	---------

2023 年年度报告

	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	418,300,889.00			-	10,549,028,133.95		949,164.97			- 2,621,606,005.42	8,346,672,182.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	418,300,889.00			-	10,549,028,133.95		949,164.97			- 2,621,606,005.42	8,346,672,182.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,710,401.09	- 639,612,899.35	4,496,158.36			- 660,469,318.18	- 1,284,875,658.08
（一）综合收益总额							4,496,158.36			- 660,469,318.18	- 655,973,159.82
（二）所有者投入和减少资本					10,710,401.09						10,710,401.09
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,710,401.09						10,710,401.09
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-					-
						639,612,899.35					639,612,899.35
四、本期期末余额	418,300,889.00				10,559,738,535.04	-	5,445,323.33			-	7,061,796,524.42
						639,612,899.35				3,282,075,323.60	

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	376,470,800.00				4,043,314,821.00					-	2,260,041,845.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,470,800.00				4,043,314,821.00					-	2,260,041,845.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,830,089.00	-	-	-	6,505,713,312.95	-	949,164.97	-	-	-	6,086,630,337.36
										461,862,229.56	

(一) 综合收益总额							949,164 .97				- 461,862 ,229.56	- 460,913 ,064.59
(二) 所有者投入和减少资本	41,830,0 89.00	-	-	-	6,505,7 13,312. 95	-	-	-	-	-	-	6,547,5 43,401. 95
1. 所有者投入的普通股	41,830,0 89.00				6,504,6 01,917. 84							6,546,4 32,006. 84
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					1,111,3 95.11							1,111,3 95.11
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

2023 年年度报告

四、本期期末余额	418,300,889.00				10,549,028,133.95		949,164.97			-	2,621,606,005.42	8,346,672,182.50
----------	----------------	--	--	--	-------------------	--	------------	--	--	---	------------------	------------------

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

根据本公司于2020年8月8日签订的《翱捷科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会决议》，本公司全体股东一致同意以2020年4月30日作为股份公司整体变更的基准日，以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，并更名为翱捷科技股份有限公司，变更前后股东结构以及出资比例保持不变。于2020年8月17日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为913100003326874787。

根据中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3936号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)41,830,089股，并于2022年1月14日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。

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

本财务报表由本公司董事会于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

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在企业合并(附注五、6)、应收款项与合同资产的预期信用损失的计量(附注五、11)、存货(附注五、16)、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注五、21和五、26)、长期资产减值(附注五、27)、收入(附注五、34)、股份支付(附注五、32)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五(39)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。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，本公司及本公司境内子公司的记账本位币为人民币，本公司子公司香港智多芯电子科技有限公司(以下简称“香港智多芯”)和 ASR Microelectronics International Inc.(以下简称“ASR US”)的记账本位币为美元，本公司子公司 ASR Microelectronics S.r.l(以下简称“ASR Italy”)的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。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及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

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

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、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

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

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负

债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得期限在一年内(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;取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

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

权益工具

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

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

(ii) 减值

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

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本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账款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

按照单项计算预期信用损失的各项金融资产,其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:

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

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

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

(iii) 终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款和借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

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

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

本公司对应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

本公司对应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

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

本公司对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

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

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

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

存货类别、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

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本集团合并计提存货跌价准

备。其中，对于芯片产品，本集团根据库龄、保管状态、历史销售折扣情况及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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认定单项计提判断标准

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

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

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

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认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。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(d) 长期股权投资减值

对子公司及联营公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括研发设备、计算机及其他办公设备以及房屋及建筑物等。

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如上。

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(附注五、30)。

23. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

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

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

(a) 特许使用权

特许使用权按照受益年限在 1 年至 10 年内平均摊销。

(b) 外购软件

外购软件按照预计可使用年限 1 年至 10 年平均摊销。

(c) 知识产权及专利

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

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(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、研发技术服务费及委托开发费等支出。

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

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

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

于 2023 年度，本集团的研发费用均于发生时计入当期损益(2022 年度：均于发生时计入当期损益)。

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及联营公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产

为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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光罩等已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

29. 合同负债

适用 不适用

本集团已收或应收客户对价超过已向客户转让商品或服务的一部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。于资产负债表日，本集团将预计回收期超过一年的合同资产列示为其他非流动资产，预计收入确认时点超过一年的合同负债列示为其他非流动负债。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

基本养老保险

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

意大利雇员退職金计划

本公司子公司 ASR Italy 根据当地法律规定实施退職金制度，该制度按照设定受益计划进行会计处理。本集团于资产负债表日将设定受益计划义务的现值列示为负债，确定设定受益计划义

务的现值以与支付该受益的币种相同且与该设定受益计划义务到期年限类似的高质量公司债券的市场收益率对预计未来现金流折现得出。与退休金相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列报为流动负债。

32. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的限制性股票计划作为以权益结算的股份支付进行核算,实施的股票增值权计划作为以现金结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以自身股份或其他权益工具对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入当期损益,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,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,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入当期损益。

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。

本集团修改股份支付计划条款时,如果修改增加了所授予权益工具的公允价值,本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件,本集团按照修改后的可行权条件核算;如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件,核算时不予以考虑,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工

具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，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。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，是指本集团因获取职工服务、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金义务的交易。

以现金结算的股份支付，本集团按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授权日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和应付职工薪酬。在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。可行权日至相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入公允价值变动损益

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

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。

(a) 芯片产品销售

本集团非定制化的芯片产品销售分为直销、买断式经销以及代理式经销三种，本集团在芯片产品的控制权转移给客户时确认销售收入。不同销售合同安排下，芯片产品控制权转移的时点有所不同。直销情况下，本集团在将芯片产品交付给终端客户或其指定承运商时确认收入。买断式经销情况下，本集团在将芯片产品交付给经销商或其指定承运商时确认收入。根据合同的具体安排，大部分情况下委外加工厂商发货即为交付，少部分情况下客户签收视为交付。代理式经销情况下，本集团在代理经销商将本集团芯片发货给终端客户并向本集团提交委托代销结算单时确认收入。

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

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

(b) 芯片定制业务

本集团为客户提供芯片定制设计服务，该服务包括本集团根据客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和知识产权选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程样片封装测试，从而完成芯片工程样片生产，最终将工程样片交付给客户的全部过程。该过程所产出的商品具有不可替代性，且根据合同约定，公司在整个合同期间内无权就累计至今已完成的履约部分收取款项。于 2023 年度及 2022 年度，本集团定制设计服务收入确认政策为在将工程样片交付给客户且通过芯片功能验收时一次性确认收入。

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

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

(c) 半导体知识产权授权(以下简称“半导体 IP 授权”)

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

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

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

(d) 测试服务

本集团向客户提供单独的芯片功能测试、软件测试等测试服务，在相关测试完成并通过客户验收时一次性确认收入。

(e) 合同资产及负债

本集团向客户转让商品或服务时，已经取得无条件收款权的部分确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团已收或应收客户对价超过已向客户转让商品或服务部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(f) 合同履约成本

本集团为客户提供定制化的芯片设计服务和软件开发服务而发生的成本，在服务控制权转移给客户前，确认为合同履约成本，并在确认收入时，结转计入主营业务成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。

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。

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

37. 租赁

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

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

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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和

可抵扣暂时性差异的非企业合并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。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

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。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 芯片定制设计服务合同是否满足在一段时间内确认收入的判断

本集团为客户设计开发的芯片高度定制化，一般无替代用途。然而，本集团是否在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项取决于每个合同具体的合同条款。若本集团在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项，则在一段时间内确认收入，否则在一个时点确认收入。本集团需要结合约定的合同条款以及合同履行各阶段的预期成本金额、毛利水平，在合同履行开始时，就本集团是否在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项作出判断。截至2023年12月31日及2022年12月31日，本集团已签署的定制化芯片设计合同均不满足在一段时间内确认收入的条件。

(ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

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

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

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

(iii) 附有产品质量保证的销售

本集团通常为芯片产品提供一年期的产品质量保证，该产品质量保证的期限是按照行业惯例而提供的，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

(iv) 预计负债

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

(i) 预期信用损失的计量

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

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2023年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是50%、25%和25%(2022年度：50%、25%和

25%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值、消费者物价指数和集成电路市场规模增长率等。

2023 年度，本集团已考虑了不同宏观经济情景下引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

中国	2023 年经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	4.40%	3.00%	5.65%
消费者物价指数	1.60%	0.46%	2.64%
中国集成电路市场规模增长率	5.85%	4.68%	6.14%
全球	2023 年经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	2.80%	0.60%	4.25%
消费者物价指数	3.90%	2.55%	5.70%
全球集成电路市场规模增长率	5.45%	4.36%	5.72%

2022 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

中国	2022 年经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	4.90%	2.75%	6.25%
消费者物价指数	2.25%	1.30%	3.25%
中国集成电路市场规模增长率	5.28%	4.22%	5.54%
全球	2022 年经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	2.50%	-0.10%	3.75%
消费者物价指数	4.25%	3.20%	5.75%
全球集成电路市场规模增长率	4.76%	3.80%	4.99%

(ii) 商誉减值准备

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

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

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

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

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

(iii) 长期股权投资减值准备

本公司对子公司的长期股权投资存在减值迹象时进行减值测试，当减值测试结果表明相关资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

当本公司采用预计未来现金流量的现值确定可收回金额时，预计未来现金流量的现值计算中所采用的收入增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。

如果管理层对计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对相关资产增加计提减值准备。

如果管理层对采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对相关资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对长期股权投资增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的相关资产减值损失。

(iv) 固定资产折旧及无形资产摊销

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

(v) 存货跌价准备

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

(vi) 质量保证准备金

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

(vii) 股权激励计划相关的会计估计

本集团聘请第三方估值机构协助采用期权定价模型分别评价确定限制性股票于授予日以及股票增值权于资产负债表日的公允价值，选择恰当的估值关键参数，包括无风险利率和股价预计波动率等。在等待期内每个资产负债表日，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，确认并调整当期取得的服务成本费用，计入当期损益。

(viii) 所得税和递延所得税

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需

要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(ix) 金融工具的公允价值

本集团于资产负债表日对金融工具的公允价值进行评估。对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使用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术进行评估。

(x) 预计负债

因未决诉讼所形成的现时义务，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。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日，本集团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。

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
执行《企业会计准则解释第16号》	无	0.00

其他说明

财政部于2022年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(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了递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露。因此，执行解释16号的上述规定对本集团及本公司财务报表无重大影响。

(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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%或6%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、15%、16.5%、21%、24%或 25%等
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
印花税	应纳税合同金额	0.005%、0.03%或 0.1%等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(a) 企业所得税

本公司及境内子公司适用的法定所得税税率为 25%。

2021 年 11 月 18 日，本公司通过高新技术企业资格复审，获得获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR202131002458)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度：15%)。

2021 年 12 月 23 日，本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司(简称“翱捷智能”)获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202131004651)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023 年度本公司子公司翱捷智能适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度：15%)。

2021 年 12 月 23 日，本公司子公司翱捷科技(深圳)有限公司(简称“翱捷深圳”)获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202144205066)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023 年度本公司子公司翱捷深圳适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度：15%)。

本公司子公司香港智多芯注册在香港，适用的所得税税率为 16.5%。

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

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

(b) 增值税

本公司及本公司境内子公司的产品销售业务适用增值税，税率为 13%。

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

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)、财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022]11 号)以及《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告[2023]1 号)的相关规定，本公司作为生产性服务企业，自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税

额加计 10%，抵减增值税应纳税额；自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减增值税应纳税额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	468.80	738.96
银行存款	2,525,201,491.08	2,076,227,189.50
其他货币资金	23,366,116.38	1,498,552.19
存放财务公司存款		
合计	2,548,568,076.26	2,077,726,480.65
其中：存放在境外的款项总额	374,859,877.05	288,894,119.09

其他说明

- (a) 于 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金余额人民币 21,309,378.67 元主要为本公司已存入证券公司预计后续用于股票回购和短期投资的款项人民币 20,967,155.70 元(2022 年 12 月 31 日：无)，以及本集团子公司 ASR Italy 存放在银行中作为租赁担保的款项人民币 342,222.97 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 325,013.38 元)。
- (b) 于 2023 年 12 月 31 日，应收利息余额人民币 2,056,737.71 元为本集团购买的美元定期存款按照实际利率法计提的利息(2022 年：1,173,538.81 元为本集团购买的 7 天通知存款按照实际利率法计提的利息)。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,904,525,657.04	4,069,504,164.38	/
其中：			
结构性存款	1,904,525,657.04	4,019,403,342.46	/
收益凭证		50,100,812.92	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	1,904,525,657.04	4,069,504,164.38	/

其他说明：

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，交易性金融资产系本集团购入的结构性存款，该结构性存款与伦敦金、上海金交易基准价、欧元兑美元即期汇率以及英镑兑美元即期汇率等挂钩，预期年化收益率在 2.00%-3.00%之间。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 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

按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
三个月以内	218,432,879.73	217,753,169.65
三个月至一年	39,824,500.00	
1 年以内小计	258,257,379.73	217,753,169.65
1 至 2 年	10,897,600.00	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	269,154,979.73	217,753,169.65

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	269,154, 979.73	100 .00	1,503,7 28.31	0. 56	267,651, 251.42	217,753, 169.65	1 0 0	1,047,7 61.40	0. 48	216,705, 408.25
其中：										
组 合 3 - 其 他 组 合	269,154, 979.73	100 .00	1,503,7 28.31	0. 56	267,651, 251.42					
合 计	269,154, 979.73	/	1,503,7 28.31	/	267,651, 251.42	217,753, 169.65	/	1,047,7 61.40	/	216,705, 408.25

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3-其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	267,047,419.73	1,479,535.81	0.55
逾期 1-90 日	2,107,560.00	24,192.50	1.15
合计	269,154,979.73	1,503,728.31	0.56

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

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,047,761.40			1,047,761.40
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,390,283.91			1,390,283.91
本期转回	996,700.47			996,700.47
本期转销				
本期核销				
其他变动	62,383.47			62,383.47
2023年12月31日余额	1,503,728.31			1,503,728.31

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

坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	1,047,761.40	1,390,283.91	996,700.47		62,383.47	1,503,728.31
合计	1,047,761.40	1,390,283.91	996,700.47		62,383.47	1,503,728.31

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

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

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	222,680,416.08	3,476,500.00	226,156,916.08	82.32	1,457,095.05
合计	222,680,416.08	3,476,500.00	226,156,916.08	82.32	1,457,095.05

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

单位：元 币种：人民币

项目	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
合同资产	5,566,506.00	45,739.76	5,520,766.24	6,279,560.00	29,903.97	6,249,656.03
合计	5,566,506.00	45,739.76	5,520,766.24	6,279,560.00	29,903.97	6,249,656.03

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	15,835.79			账龄组合
合计	15,835.79			/

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	63,712,784.65	100.00	81,391,348.48	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	63,712,784.65	100.00	81,391,348.48	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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	57,645,148.00	90.48
合计	57,645,148.00	90.48

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	15,426,921.84	700,416.19
合计	15,426,921.84	700,416.19

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	1,153,456.59	690,936.94
1 年以内小计	1,153,456.59	690,936.94
1 至 2 年	115,515.54	
2 至 3 年	1,396,772.40	34,872.00
3 年以上	14,734,872.00	11,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	17,400,616.53	736,808.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
研发项目保证金	14,700,000.00	

代垫员工社保及公积金等款项	269,528.99	399,380.14
押金保证金	2,369,893.01	304,105.14
应收采购返利	61,194.53	33,323.66
合计	17,400,616.53	736,808.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	36,392.75	-	-	36,392.75
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	51,034.24			51,034.24
本期转回	32,230.46			32,230.46
本期转销				
本期核销				
其他变动	1,918,498.16			1,918,498.16
2023年12月31日余额	1,973,694.69			1,973,694.69

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合1-押金组合及	36,392.75	51,034.24	32,230.46		1,918,498.16	1,973,694.69

组合 3-其他组合						
合计	36,392.75	51,034.24	32,230.46		1,918,498.16	1,973,694.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	14,700,000.00	84.48	研发保证金	三年以上	1,853,434.80
其他应收款 2	1,396,772.40	8.03	租赁保证金	二到三年	64,172.12
其他应收款 3	763,343.30	4.39	租赁保证金	一年以内	35,070.40
其他应收款 4	78,940.37	0.45	外服保证金	一到二年	2,051.91
其他应收款 5	69,783.00	0.40	租赁保证金	一年以内	1,813.88
合计	17,008,839.07	97.75	/	/	1,956,543.11

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

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	188,775,763.43	3,776,504.64	184,999,258.79	237,144,483.49	1,840,482.49	235,304,001.00
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	97,556,834.23		97,556,834.23	12,845,462.83		12,845,462.83
委托加工物资	745,933,280.71	35,294,466.78	710,638,813.93	455,014,679.44	16,653,105.47	438,361,573.97
产成品	435,165,612.62	31,385,472.81	403,780,139.81	502,709,245.11	30,480,701.80	472,228,543.31
发出商品	83,409,884.15	250,830.32	83,159,053.83	24,580,613.12		24,580,613.12

合计	1,550,841,37 5.14	70,707,27 4.55	1,480,134,10 0.59	1,232,294,48 3.99	48,974,28 9.76	1,183,320,19 4.23
----	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,840,48 2.49	2,444,526 .78	133.90	121,182.5 8	387,455.9 5	3,776,50 4.64
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	16,653,1 05.47	19,535,72 6.20	35,204.17	159,227.3 0	770,341.7 6	35,294,4 66.78
产成品	30,480,7 01.80	17,720,92 7.54	235,703.2 9	13,034,14 0.13	4,017,719 .69	31,385,4 72.81
发出商品		248,739.1 1	2,091.21			250,830. 32
合计	48,974,2 89.76	39,949,91 9.63	273,132.5 7	13,314,55 0.01	5,175,517 .40	70,707,2 74.55

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

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

合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

本集团为客户提供的芯片定制设计服务、半导体 IP 授权服务及其他测试服务在满足确认收入的条件前已发生的服务成本列示为合同履约成本，在确认收入时结转计入营业成本。2023 年度，该部分合同履约成本计入营业成本的总额为人民币 86,354,911.90 元(2022 年度：人民币 60,862,614.54 元)。

本集团大部分销售采用 EXW 模式结算，由客户承担运费。发生的少量的由本集团承担的在商品控制权转移给客户之前且为履行销售合同而发生的运输成本，在其发生时直接计入营业成本。

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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	100,828,465.21	29,887,581.13
待认证进项税额	9,899,118.89	4,041,681.30
预付发行费用		
预缴所得税	813,555.46	557,831.87
合计	111,541,139.56	34,487,094.30

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15. 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
外		326,625.0		321,189.0	10,647,814.0	10,326,625.0	321,189.0	0.0	

购 转 让 的 大 额 存 单		0		4	4	0	4	0	
合 计		326,625.0 0		321,189.0 4	10,647,814.0 4	10,326,625.0 0	321,189.0 4	0.0 0	/

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
外购 转 让 的 大 额 存 单	10,000,000.00	3.51%	3.51%	2025 年3 月						
合 计	10,000,000.00	/	/	/			/	/	/	

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市万容创业投资基金合伙企业(有限合伙)		100,000.00		938,571.29						100,938.57	0.00
小计		100,000.00		938,571.29						100,938.57	
合计		100,000.00		938,571.29						100,938.57	

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					
甬矽电子(宁波)股份有限公司	16,911,455.40			5,289,598.08			22,201,053.48		6,406,262.75		ASR 获得是普通股，且无控制权或重大影响，考虑到其战略投资目的拟长期持有，管理层根据金融工具准则中对于权益投

											资的相关 准则选择 权，在投 资时不可 撤销的将 其指定为 FVOCI 的权 益投资。
四川 启赛 微电子 有限公 司	6,000,000.00	12,600,000.00					18,600,000.00				ASR 获得是 普通股， 且无控制 权或重大 影响，考 虑到其战 略投资目 的拟长期 持有，管 理层根据 金融工具 准则中对 于权益投 资的相关 准则选择 权，在投 资时不可 撤销的将 其指定为 FVOCI 的权 益投资。
合计	22,911,455.40	12,600,000.00		5,289,598.08			40,801,053.48		6,406,262.75		/

(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

(a) 于 2022 年 10 月，本集团作为战略投资者在甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“甬矽电子”)的境内投资者首次公开发行人民币普通股 A 股时向其投资人民币 15,794,790.73 元，持股比例为 1.41%。该投资自甬矽电子上市之日起 12 个月内限售，已于 2023 年 11 月解禁。

(b) 于 2022 年 9 月，本集团向四川启赛微电子有限公司(以下简称“四川启赛”)投资人民币 6,000,000.00 元，持股比例为 10.00%。于 2023 年 11 月，本集团与四川启赛其他股东一起，向四川启赛等比例增资人民币 12,600,000.00 元，增资后累计投资成本为人民币 18,600,000.00 元，持股比例仍为 10.00%。

本集团对甬矽电子和四川启赛未派驻董事，也没有以任何方式参与或影响两家公司的财务和营运决策，因此本集团对两家公司不具有重大影响。本集团在投资日将其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。

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
权益工具投资	267,602,460.52	68,020,700.00
合计	267,602,460.52	68,020,700.00

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 根据本集团与神顶科技(南京)有限公司(以下简称“神顶科技”)所签订的投资协议,虽然本集团对神顶科技派驻董事,存在重大影响,但考虑到本集团对上述投资拥有回售权等特殊权利,使得本集团实质上承担的风险和报酬与普通股股东明显不同,故本集团将该项权益投资及相关优先权利整体作为一项金融工具核算,将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产,因预期长期持有,列示为其他非流动金融资产。

(b) 根据本集团与深圳三地一芯电子股份有限公司(以下简称“三地一芯”)及深圳赤子心科技有限公司(以下简称“赤子心”)所签订的投资协议,本集团对该两家企业未派驻董事,对其无重大影响,且本集团对上述两项投资拥有回售权等特殊权利,使得本集团实质上承担的风险和报酬与普通股股东明显不同,故本集团将该两项项投资作为金融工具核算,将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产,因预期长期持有,列示为其他非流动金融资产。

(c) 本集团所投资的重庆华胥私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆华胥基金”)、珠海横琴安创领卓创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海横琴安创基金”)及上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“半导体装备二期基金”)均为有限期限的基金,且本集团对该类合伙企业均无重大影响,因此本集团判断该类投资为非交易性的债务工具投资,将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产,因预期长期持有,列示为其他非流动金融资产。

20、投资性房地产**投资性房地产计量模式****(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

□适用 √不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 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

其他说明

□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	125,186,794.59	129,189,023.30
固定资产清理		
合计	125,186,794.59	129,189,023.30

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	研发设备	计算机及其他 办公设备	房屋及建筑 物	机 器 设 备	运 输 工 具	合计
一、账面原值：						
1. 期初 余额	229,706,160.8 2	57,069,131.4 7	2,658,690.0 0			289,433,982.29
2. 本期 增加金额	31,163,436.80	8,539,201.68				39,702,638.48
(1)) 购置	30,944,580.59	8,153,516.63				39,098,097.22
(2)) 在建工程 转入						
(3)) 企业合并 增加						
(4)) 汇率变动 影响	218,856.21	385,685.05				604,541.26
3. 本期 减少金额	8,750,758.39	14,820,195.8 5				23,570,954.24
(1)) 处置或报 废	8,750,758.39	14,820,195.8 5				23,570,954.24
4. 期末 余额	252,118,839.2 3	50,788,137.3 0	2,658,690.0 0			305,565,666.53
二、累计折旧						
1. 期初 余额	122,863,300.9 9	37,360,610.0 6	21,047.94			160,244,958.99
2. 本期 增加金额	31,288,988.50	11,074,634.9 5	126,287.76			42,489,911.21

(1) 计提	31,084,965.27	10,827,498.30	126,287.76				42,038,751.33
(2) 汇率变动影响	204,023.23	247,136.65					451,159.88
3. 本期减少金额	8,295,912.27	14,060,085.99					22,355,998.26
(1) 处置或报废	8,295,912.27	14,060,085.99					22,355,998.26
4. 期末余额	145,856,377.22	34,375,159.02	147,335.70				180,378,871.94
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	106,262,462.01	16,412,978.28	2,511,354.30				125,186,794.59
2. 期初账面价值	106,842,859.83	19,708,521.41	2,637,642.06				129,189,023.30

(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

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(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	房屋及建筑物	机械设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	91,832,809.83	2,100,000.00	93,932,809.83
2. 本期增加金额	24,888,166.60		24,888,166.60
(1) 本期新增租赁合同	24,725,446.37		24,725,446.37
(2) 外币报表折算差异	162,720.23		162,720.23
3. 本期减少金额	23,964,391.96		23,964,391.96
(1) 减少	19,423,656.77		19,423,656.77
(2) 提前退租	4,540,735.19		4,540,735.19
4. 期末余额	92,756,584.47	2,100,000.00	94,856,584.47
二、累计折旧			
1. 期初余额	39,967,709.86	805,000.11	40,772,709.97
2. 本期增加金额	27,605,115.64	420,000.00	28,025,115.64
(1) 计提	27,540,998.50	420,000.00	27,960,998.50
(2) 外币报表折算差异	64,117.14		64,117.14
3. 本期减少金额	20,395,241.61		20,395,241.61

(1) 处置	19,423,656.77		19,423,656.77
(2) 提前退租	971,584.84		971,584.84
4. 期末余额	47,177,583.89	1,225,000.11	48,402,584.00
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	45,579,000.58	874,999.89	46,454,000.47
2. 期初账面价值	51,865,099.97	1,294,999.89	53,160,099.86

(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	专 利 权	外购软件	非专利技术	企业合并取得 的知识产权及 专利	合计
一、账面原值						
1. 期初 余额			138,574,625.0 0	132,617,659.3 3	448,624,096.0 1	719,816,380.3 4
2. 本期 增加金额			38,257,722.56	32,649,128.67		70,906,851.23
(1) 购置			38,063,107.58	32,550,962.94		70,614,070.52
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
(4)) 外币报表折算差异			194,614.98	98,165.73		292,780.71
3. 本期减少金额				9,437,860.81		9,437,860.81
(1) 处置				9,437,860.81		9,437,860.81
4. 期末余额			176,832,347.56	155,828,927.19	448,624,096.01	781,285,370.76
二、累计摊销						
1. 期初余额			107,810,335.73	63,363,742.48	230,284,703.38	401,458,781.59
2. 本期增加金额			28,660,692.29	42,649,644.74	52,967,747.36	124,278,084.39
(1)) 计提			28,466,093.65	42,617,786.98	52,967,747.36	124,051,627.99
(2)) 外币报表折算差异			194,598.64	31,857.76		226,456.40
3. 本期减少金额				9,437,860.81		9,437,860.81
(1) 处置				9,437,860.81		9,437,860.81
4. 期末余额			136,471,028.02	96,575,526.41	283,252,450.74	516,299,005.17
三、减值准备						
1. 期初余额				3,681,038.48		3,681,038.48
2. 本期增加金额			217,252.29	62,420.09		279,672.38
(1)) 计提			217,252.29			217,252.29
(2)) 外币报表折算差异				62,420.09		62,420.09
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额		217,252.29	3,743,458.57			3,960,710.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值		40,144,067.25	55,509,942.21	165,371,645.27		261,025,654.73
2. 期初账面价值		30,764,289.27	65,572,878.37	218,339,392.63		314,676,560.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0.00

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购原智多芯集团形成的商誉	248,861,772.33					248,861,772.33
收购 Marvell 移动通信业务形成的商誉	16,236,607.94					16,236,607.94
收购智擎信息形成的商誉	868,427.08					868,427.08
合计	265,966,807.35					265,966,807.35

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

收购原智多芯集团形成的商誉	248,861,772.33				248,861,772.33
收购智擎信息形成的商誉		868,427.08			868,427.08
合计	248,861,772.33	868,427.08			249,730,199.41

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
蜂窝芯片业务资产组	蜂窝芯片业务的长期资产	不适用	是
人工智能业务资产组	人工智能业务的长期资产	不适用	是

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

- (a) 本集团于 2016 年 2 月 3 日以非同一控制下企业合并方式收购江苏智多芯电子科技有限公司(以下简称“江苏智多芯”)100%的股权,总计对价折合人民币 205,768,759.38 元,合并日承担可辨认净负债公允价值折合人民币 43,093,012.95 元,确认商誉人民币 248,861,772.33 元。商誉代表了智多芯集团研发团队的智能手机芯片研发技术能力以及收购时仍在开发过程中未形成可识别资产的专有技术。该商誉已于 2017 年度全额计提减值。
- (b) 本集团于 2017 年 5 月 31 日以非同一控制下业务合并方式取得 Marvell 公司的移动通信业务,总计对价折合人民币 365,878,040.56 元,合并日取得可辨认净资产公允价值折合人民币 349,641,432.62 元,确认商誉人民币 16,236,607.94 元。商誉代表了从 Marvell 公司承接的研发团队的 thin-modem 芯片研发技术能力。
- (c) 本集团于 2019 年 12 月 20 日以非同一控制下企业合并方式收购智擎信息 100%的股权,总计对价折合人民币 138,753,100.00 元,合并日取得可辨认净资产公允价值折合人民币 137,884,672.92 元,确认商誉人民币 868,427.08 元。商誉代表了智擎信息研发团队的人工智能芯片研发技术能力。于 2023 年度,本集团因战略调整,对该商誉全额计提减值。
- (d) 于 2023 年 12 月 31 日,本集团分别对分摊至蜂窝芯片业务资产组以及人工智能业务资产组的商誉进行了减值测试。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率,预测期收入增长率基于五年期预算,稳定期收入增长率为预测期后所采用的收入增长率,与行业报告所载的预测数据一致,不超过各产品的长期平均增长率,折现率为反映相关资产组的特定风险的税前折现率。

2023 年度,相关资产组组合的可收回金额及采用未来现金流量折现方法的主要假设如下:

	蜂窝芯片业务 产品销售	人工智能业务 产品销售
预测期收入增长率	35%	0
稳定期收入增长率	2.2%	0
毛利率	22%-34%	0
税前折现率	16.95%	16.95%
可收回金额	30.46 亿	0

2022 年度，采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	蜂窝芯片业务 产品销售	人工智能业务 产品销售
预测期收入增长率	37%	35%
稳定期收入增长率	2.5%	2.5%
毛利率	23%-34%	24%-33%
税前折现率	16.90%	16.69%

于 2022 年 12 月 31 日，本集团包含商誉的人工智能资产组账面价值为人民币 116,876,889.20 元，其中作为无形资产列示的知识产权及专利为人民币 105,819,818.50 元，其他长期资产账面价值为人民币 11,057,070.70 元。于 2023 年度，由于市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及 IPC 芯片的切入机会不及预期，本集团停止了将人工智能业务作为独立的业务单元进行发展的计划，并将该资产组下可通用的长期资产转入其他资产组，其中：前述知识产权及专利拟运用于蜂窝芯片，转入蜂窝芯片资产组。其余少量专用于人工智能业务的其他长期资产人民币 217,252.29 元及商誉人民币 868,427.08 元于 2023 年 12 月 31 日全额计提了减值，总计金额人民币 1,085,679.37 元，对本集团财务报表影响不重大。

(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	10,328,219.48	6,197,689.41	6,070,089.14	-18,535.88	10,474,355.63
光罩	10,774,969.83	3,625,518.53	5,064,939.87	-3,033.99	9,338,582.48

合计	21,103,189.31	9,823,207.94	11,135,029.01	-21,569.87	19,812,938.11
----	---------------	--------------	---------------	------------	---------------

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	14,816,011.36	2,444,641.88		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	34,472,951.60	5,170,942.73	18,641,529.05	2,796,229.36
租赁负债	46,454,000.47	7,254,533.74	53,160,099.86	8,690,466.72
信用减值准备	823,965.89	135,954.37		
固定资产折旧	142,509.42	23,514.05		
预提质保金	101,095.22	16,680.71		
合计	96,810,533.96	15,046,267.48	71,801,628.91	11,486,696.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	81,664,386.87	20,129,857.28	109,450,172.33	27,009,979.87
交易性金融资产公允价值变动	4,525,657.04	678,848.55	9,504,164.38	1,425,624.65
其他非流动金融资产公允价值损益	22,602,460.52	3,390,369.08	8,020,700.00	1,203,105.00
使用权资产	46,454,000.47	7,254,533.73	53,160,099.86	8,690,466.73
其他权益工具投资公允价值变动	6,406,262.75	960,939.41	1,116,664.67	167,499.70
权益法核算的基金投资收益	938,571.29	140,785.69		
合计	162,591,338.94	32,555,333.74	181,251,801.24	38,496,675.95

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	12,425,476.46	2,620,791.01	11,486,696.08	-
递延所得税负债	12,425,476.46	20,129,857.28	11,486,696.08	27,009,979.87

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	308,421,523.80	223,242,423.22
可抵扣亏损	7,086,610,507.73	5,456,098,732.84
合计	7,395,032,031.53	5,679,341,156.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2033 年	1,632,660,977.25		
2032 年	1,163,572,024.01	1,163,572,024.01	
2031 年	1,320,479,349.30	1,320,479,349.30	
2030 年	1,087,036,872.72	1,087,036,872.72	
2029 年	625,810,698.81	625,810,698.81	
2028 年	705,565,992.80	705,441,843.46	
2027 年	345,604,103.11	345,604,103.11	
2026 年	182,480,065.20	182,480,065.20	
2025 年	22,348,319.45	23,733,317.56	
2024 年	1,052,105.08	1,052,105.08	
2023 年		888,353.59	
2022 年			
2021 年			
合计	7,086,610,507.73	5,456,098,732.84	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财税[2018]76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，本公司、子公司翱捷深圳和翱捷智能可抵扣亏损的结转年限延长至10年。本公司中国境内其他子公司可抵扣亏损的结转年限为5年。本公司境外子公司产生的亏损无结转年限的限制。

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	1,113,000.00	2,028.28	1,110,971.72			
研发项目保证金				14,700,000.00	2,247,973.98	12,452,026.02
预计抵扣期在一年以上的待抵扣进项						

税额						
长期租赁押金	5,759,261.54	131,363.74	5,627,897.80	6,903,034.41	156,211.84	6,746,822.57
长期资产采购预付款	3,405,358.86		3,405,358.86	7,565,872.42		7,565,872.42
合计	10,277,620.40	133,392.02	10,144,228.38	29,168,906.83	2,404,185.82	26,764,721.01

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

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

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料采购款	65,393,859.58	29,918,369.84
应付委外加工费	78,806,148.12	52,609,680.70
应付特许权使用费	43,462,038.49	42,783,045.17
合计	187,662,046.19	125,311,095.71

(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
预收芯片定制业务服务费	166,826,929.86	124,259,784.04
预收货款	49,346,230.37	50,306,777.12
预收半导体 IP 授权费	3,334,299.95	17,796,727.00
合计	219,507,460.18	192,363,288.16

(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

于 2023 年 1 月 1 日，本集团合同负债的余额为 192,363,288.16 元，其中 136,411,815.16 元已于 2023 年度转入营业收入，包括转入芯片定制收入人民币 87,173,480.25 元，芯片产品销售收入 32,433,428.69 元，半导体 IP 授权收入 14,116,227.00 元，以及测试服务及其他 2,688,679.22 元。

39、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	170,672,982.46	835,789,548.89	832,641,403.03	173,821,128.32
二、离职后福利-设定提存计划	499,419.93	63,339,786.11	63,333,733.62	505,472.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	171,172,402.39	899,129,335.00	895,975,136.65	174,326,600.74

短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	164,099,720.37	744,315,952.74	740,987,919.22	167,427,753.89
二、职工福利费	-			
三、社会保险费	549,755.42	41,008,392.97	40,988,896.10	569,252.29

其中：医疗保险费	522,763.29	37,256,488.09	37,229,999.58	549,251.80
工伤保险费	10,177.37	777,374.55	784,784.36	2,767.56
生育保险费	16,814.76	2,974,530.33	2,974,112.16	17,232.93
四、住房公积金	208,562.05	47,780,960.20	47,783,381.20	206,141.05
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤	5,814,823.69	2,659,750.13	2,856,733.94	5,617,839.88
七、短期利润分享计划				
六、残疾人保障金	120.93	24,492.85	24,472.57	141.21
合计	170,672,982.46	835,789,548.89	832,641,403.03	173,821,128.32

设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	491,012.49	61,522,810.51	61,516,967.22	496,855.78
2、失业保险费	8,407.44	1,816,975.60	1,816,766.40	8,616.64
3、企业年金缴费				
合计	499,419.93	63,339,786.11	63,333,733.62	505,472.42

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		258,503.51
消费税		
营业税		
企业所得税	1,168,043.03	6,466,220.80
个人所得税	7,310,555.27	7,225,667.62
城市维护建设税		
代缴所得税	1,355,605.62	476,381.63
其他税费	786,620.37	671,397.66
合计	10,620,824.29	15,098,171.22

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,798,088.84	104,705,273.63
合计	158,798,088.84	104,705,273.63

其他说明：

适用 不适用

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

应付股利

分类列示

适用 不适用

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
现金返利	115,475,026.32	62,344,385.23
专业服务费	2,421,316.64	3,739,592.92
保证金	7,725,096.97	7,343,956.79
固定资产采购款	409,413.72	5,148,841.99
无形资产采购款	27,862,834.96	20,976,615.56
技术服务费	2,014,557.87	1,594,408.82
其他	2,889,842.36	3,557,472.32
合计	158,798,088.84	104,705,273.63

账龄超过 1 年或逾期的其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	5,026,540.35	未到期
无形资产采购款	7,980,824.00	
合计	13,007,364.35	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团账龄超过一年的其他应付款为人民币 13,007,364.35 元，主要为结算期超过 1 年的无形资产采购款人民币 7,980,824.00 元(2022 年 12 月 31 日：列示于长期应付款 7,980,824.00 元)，及向终端客户收取的采购数量保证金人民币 5,026,540.35 元 (2022 年 12 月 31 日：主要为向终端客户收取的采购数量保证金人民币 6,787,768.36 元)

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	27,909,681.55	22,158,628.16
合计	27,909,681.55	22,158,628.16

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
诉讼赔偿		24,737,760.00
质量保证准备金	17,008,281.35	19,375,075.45
待转销项税额	1,607,710.69	1,908,273.22
未决行政处罚		600,000.00
合计	18,615,992.04	46,621,108.67

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(a) 于 2023 年度，本集团计提质量保证准备金为人民币 7,709,530.37 元，本年实际结算质量赔偿金额为人民币 10,350,595.29 元，外币报表折算差异对质量保证准备金余额的影响为人民币 274,270.82 元。

(b) 于 2020 年 12 月，本集团收到展讯通信(上海)有限公司(以下简称“展讯公司”)的民事起诉状(2020)津 03 知民初 319 号，状告本公司所制造、许诺销售、销售的产品侵犯了展讯公司拥有的发明专利权，要求本公司停止制造、许诺销售、销售被控侵权产品，销毁相关库存和专利产品专用生产设备，赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 100,300,000.00 元。根据天津市第三中级人民法院 2021 年 7 月 5 日的一审判决结果，本公司需赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 24,410,000.00 元，并承担诉讼费。于 2021 年 7 月 14 日，本公司向最高人民法院提交二审上诉，申请驳回展讯公司对本案的全部诉讼请求，同时本案一、二审诉讼费由展讯公司承担。截至 2022 年 12 月 31 日，二审尚在审理过程中，本集团根据一审判决结果计提诉讼赔偿及诉讼费用合计人民币 24,737,760.00 元。于 2023 年 8 月，本集团收到最高人民法院对该案出具的终审判决书，判决本集团胜诉。根据终审判决书，撤销天津市第三中级人民法院(2020)津 03 知民初 319 号民事判决，并驳回展讯公司的诉讼请求。本集团根据终审判决结果全额转回相关诉讼赔偿及诉讼费用合计人民币 24,737,760.00 元。

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
租赁负债	47,611,731.77	54,137,286.77
减：一年内到期的非流动负债	27,909,681.55	22,158,628.16
合计	19,702,050.22	31,978,658.61

其他说明：

于2023年12月31日，本集团未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：本集团简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为人民币1,526,686.60元(2022年12月31日：93,100.00元)，均为一年内支付。

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	7,980,824.00
专项应付款		
合计	0.00	7,980,824.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(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

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付退职金	648,305.72	374,884.58

五、股票增值权激励计划	534,968.35	
合计	1,183,274.07	374,884.58

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	800,305.01	323,702.54
二、计入当期损益的设定受益成本	505,150.66	461,093.06
1. 当期服务成本	505,150.66	461,093.06
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	61,461.90	15,509.41
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 外币报表折算差异	61,461.90	15,509.41
五、期末余额	1,366,917.57	800,305.01

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-425,420.43	-155,689.15
二、计入当期损益的设定受益成本		-261,717.44
1. 利息净额		
2. 计划资产的投入		-261,717.44
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		

2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-293,191.42	-8,013.84
1. 支付的对价	-260,742.12	
2. 外币报表折算差异	-32,449.30	
五、期末余额	-718,611.85	-425,420.43

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	374,884.58	168,013.39
二、计入当期损益的设定受益成本	505,150.66	461,093.06
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-231,729.52	-254,221.87
五、期末余额	648,305.72	374,884.58

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

√适用 □不适用

于 2023 年度及 2022 年度，本集团计提的应付退休金是本集团子公司 ASR Italy 根据意大利雇员退休金计划（简称“TFR”）所计提的。该计划下，当意大利雇员离职或被解雇时，ASR Italy 需要向其支付退休金，按每名雇员受雇期及工资计算。退休金由 ASR Italy 按雇员工资的一定比例进行留存，按照固定利率加上通货膨胀率后，在雇员退休时予以支付

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	105,041,388.39	12,888,100.19	14,493,264.46	103,436,224.12	

合计	105,041,388.39	12,888,100.19	14,493,264.46	103,436,224.12	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,105,597.89	1,011,702.82
合计	1,105,597.89	1,011,702.82

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

中国证券监督管理委员会于2021年12月14日签发的证监许可[2021]3936号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，翱捷科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元。扣除不含增值税的承销保荐费用人民币309,722,527.98元后，本公司实际收到募集资金计人民币6,573,000,316.08元，上述资金于2022年1月10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(2022)第0046号验资报告。本公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元(包括上述不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元)后的净额为人民币6,546,432,006.84元，计入股本人民币41,830,089.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币6,504,601,917.84元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,760,606,773.05			8,760,606,773.05
其他资本公积				
股份支付	1,789,843,029.48	10,710,401.09		1,800,553,430.57
合计	10,550,449,802.53	10,710,401.09		10,561,160,203.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日签发的证监许可[2021]3936 号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，翱捷科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6,882,722,844.06 元。扣除不含增值税的承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元后，本公司实际收到募集资金计人民币 6,573,000,316.08 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 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(2022)第 0046 号验资报告。本公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币 336,290,837.22 元(包括上述不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元)后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元，计入股本人民币 41,830,089.00 元，计入资本公积(股本溢价)人民币 6,504,601,917.84 元。

(i) 概要

根据 2023 年 11 月 15 日股东会决议通过的《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》、2023 年 12 月 7 日董事会会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本公司以 2023 年 12 月 7 日为授予日，以 21.50 元/股的授予价格向 1,017 名激励对象首次授予合计 807.50 万股第二类限制性股票。

(ii) 2023 年度内限制性股票变动情况表

	2023 年度 数量
年初发行在外	-
本年授予	8,075,000
本年失效	(16,503)
年末发行在外	<u>8,058,497</u>

(iii) 以权益结算的股份支付确认的费用金额如下：

	2023 年度	2022 年度
研发费用	9,285,405.56	-
管理费用	687,882.93	-
销售费用	457,429.71	-
营业成本	279,682.89	-
	<u>10,710,401.09</u>	<u>-</u>

(iv) 授予日限制性股票公允价值的确定方法

集团采用 Black-Scholes 模型确定授予日限制性股票的公允价值。
于授予日，限制性股票激励计划的主要估值参数分别列示如下：

	2023 年度
限制性股票行权价格	21.50 元/股
限制性股票的有效期限	1.42-3.42 年
标的股票的授予日现行价格	65.65 元/股
股价预计波动率	46.44%-51.56%
有效期内的无风险利率	2.43%-2.53%
预计股息率	0.00%

本集团根据以上参数计算的得出的限制性股票的公允价值为 45.01- 47.49 元/股。

(b) 2023 年股票增值权激励计划

(i) 概要

根据 2023 年 11 月 15 日股东会决议通过的《公司 2023 年股票增值权激励计划(草案)》及 2023 年 12 月 7 日董事会决议通过的《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，本公司以 2023 年 12 月 7 日为授予日，以 36.50 元/股的行权价格向 5 名激励对象授予 39.75 万份股票增值权。

(ii) 2023 年度内股票增值权变动情况表

	2023 年度 数量
年初发行在外	-
本年授予	397,500
年末发行在外	397,500

(iii) 以现金结算的股份支付确认的费用金额如下：

	2023 年度	2022 年度
管理费用	534,968.35	-

(iv) 资产负债表日股票增值权公允价值的确定方法

集团采用 Black-Scholes 模型确定授予日限制性股票的公允价值。

于 2023 年度资产负债日，股票增值权激励计划的主要估值参数分别列示如下：

	2023 年度
股票增值权行权价格	36.50 元/股
股票增值权合同剩余期限	1.25-3.25 年
标的股票的资产负债表日现行价格	70.44 元/股
股价预计波动率	46.44%-51.56%
有效期内的无风险利率	2.16%-2.33%
预计股息率	0.00%

本集团根据以上参数计算的得出的股票增值权于资产负债日的公允价值为：37.04-43.03 元/股。

(c) 上市前员工股权激励计划

于 2022 年 12 月 7 日，本公司股东及董事长戴保家通过员工持股平台向本集团若干员工转让了合计 23,869 股股份，本集团一次性确认股权激励费用人民币 1,111,395.11 元，并相应增加资本公积。

56、 库存股

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0	639,612,899.35	0	639,612,899.35
合计	0	639,612,899.35	0	639,612,899.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于 2023 年 2 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000.00 万元(含)，不超过人民币 100,000.00 万元(含)，回购价格为不超过人民币 88.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,997,112 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.1509%，回购成交的最高价为 83.80 元/股，最低价为 58.10 元/股，支付的资金总额为人民币 639,612,899.35 元(包含印花税、交易佣金等交易费用)，计入库存股。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损	949,164.97	5,289,598.08			793,439.72	4,496,158.36	5,445,323.33

益的其他综合收益								
其中： 重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公	949,164.97	5,289,598.08			793,439.72	4,496,158.36		5,445,323.33

允 价 值 变 动								
企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价 值 变 动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,307,452.73	13,593,457.95				13,593,457.95		34,900,910.68
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	21,307,452.73	13,593,457.95				13,593,457.95	34,900,910.68
其他综合收益合计	22,256,617.70	18,883,056.03			793,439.72	18,089,616.31	40,346,234.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,518,819,168.76	-3,267,313,082.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,518,819,168.76	-3,267,313,082.98

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-505,821,343.77	-251,506,085.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
整体变更股份有限公司		
期末未分配利润	-4,024,640,512.53	-3,518,819,168.76

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,599,334,735.79	1,966,814,647.98	2,140,005,461.62	1,345,513,136.71
其他业务	581,413.78		194,283.02	
合计	2,599,916,149.57	1,966,814,647.98	2,140,199,744.64	1,345,513,136.71

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	259,991.61		214,019.974464	
营业收入扣除项目合计金额	58.14	半导体材料代理销售	19.43	半导体材料代理销售
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.02	/	0.01	/
一、与主营业务无关的业务收入				
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。	58.14	半导体材料代理销售	19.43	半导体材料代理销售
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。				
与主营业务无关的业务收入小计	58.14		19.43	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	259,933.47		214,000.55	

(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	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
芯片产品销售			2,246,292,889.25	1,792,973,972.39
芯片定制业务			226,262,332.98	159,722,427.29
半导体 IP 授权			123,384,910.77	13,678,373.67
其他			3,976,016.57	439,874.63
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认			2,593,675,478.60	1,966,814,647.98
在某一时间段内确认			6,240,670.97	0.00
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计			2,599,916,149.57	1,966,814,647.98

其他说明

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,105,874,390.35 元(2022 年 12 月 31 日：789,224,302.71 元)，其中，本集团预计人民币 1,104,768,792.46 元将于 2024 年度确认收入，人民币 1,105,597.89 元将于 2025 年确认收入。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,542,726.46	8,386.94
教育费附加	1,542,635.50	5,990.66
资源税		
房产税	22,878.32	3,817.83
土地使用税		
车船使用税		
印花税	2,354,204.69	2,224,119.97
其他		
合计	5,462,444.97	2,242,315.40

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	18,781,343.86	16,784,847.15
质保金	7,709,530.37	14,620,298.87
业务招待费	972,501.03	822,960.63
差旅费	1,254,489.90	458,668.97
租赁费及物业管理费	633,144.99	402,390.10
样品费		
使用权资产折旧费		
折旧和摊销费用	507,735.70	379,487.32
股份支付费用	457,429.71	
其他费用	1,837,582.92	427,664.52
合计	32,153,758.48	33,896,317.56

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	72,558,843.14	70,695,371.46

专业服务费	22,043,828.11	20,087,914.10
保险费		
折旧和摊销费用	10,074,724.75	9,061,578.02
通讯费	5,111,165.86	3,560,307.64
水电费	3,834,718.72	2,906,266.83
办公费		
使用权资产折旧费		
招待费	1,393,020.62	1,374,569.28
租赁费及物业管理费	2,479,853.11	2,331,515.10
差旅费		
股份支付费用	1,222,851.28	
其他费用	8,370,989.68	14,233,482.69
合计	127,089,995.27	124,251,005.12

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	785,525,197.91	727,179,930.17
折旧和摊销费用	185,857,688.68	183,749,543.53
技术服务及委托开发费	107,789,112.43	79,985,779.00
股份支付费用	9,285,405.56	1,111,395.11
使用权资产折旧费		
租赁费及物业管理费	7,550,678.32	7,527,859.41
其他费用	19,767,299.80	6,096,237.04
合计	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26

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	-46,164,798.32	-52,927,185.37
利息支出	2,379,880.00	7,802,546.47
汇兑损益	-2,981,331.45	-3,715,874.24
其他	385,056.09	335,088.88
合计	-46,381,193.68	-48,505,424.26

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	37,532,798.07	16,968,018.94
个人所得税手续费返还	1,538,882.76	1,192,593.52
合计	39,071,680.83	18,160,612.46

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	938,571.29	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	89,007.66	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	48,079,246.38	89,106,853.01
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	49,106,825.33	89,106,853.01

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	25,540,734.23	9,504,164.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	14,581,760.52	8,020,700.00
按公允价值计量的投资性房地产		
其他债权投资按实际利率计提的收益	321,189.04	
合计	40,443,683.79	17,524,864.38

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	448,355.77	32,567.89
其他应收款坏账损失	18,803.78	19,060.96
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
其他非流动资产坏账损失	-355,232.58	-48,504.29
合计	111,926.97	3,124.56

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	13,807.51	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	38,629,710.00	49,444,517.58
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	217,252.29	

十一、商誉减值损失	868,427.08	
十二、其他	2,028.28	21,482.5
合计	39,731,225.16	49,466,000.08

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁合同终止	301,206.65	40,611.46
固定资产处置损益	-1,044,933.46	
合计	-743,726.81	40,611.46

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,500,753.16	286,540.98	1,500,753.16
合计	1,500,753.16	286,540.98	1,500,753.16

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		111,716.99	
其中：固定资产处置损失		111,716.99	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	1,000,000.00	200,000.00
诉讼赔偿	-24,410,000.00		-24,410,000.00
行政处罚	-600,000.00		-600,000.00
其他	2,877.28	478.90	2,877.28
合计	-24,807,122.72	1,112,195.89	-24,807,122.72

其他说明：

与诉讼及处罚相关的预计负债以前年度计提时确认为营业外支出，本年度冲销时原路转回。

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	29,459,997.83	10,276,309.03
递延所得税费用	-10,294,353.32	-7,080,411.64
合计	19,165,644.51	3,195,897.39

(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	-486,655,699.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-80,549,403.11
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,168,552.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,514,930.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	249,983,162.13
优惠税率的影响	-148,434.17
研发费用加计扣除	-149,773,301.96
所得税费用	19,165,644.51

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57“其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	35,927,633.80	46,496,958.78
留抵进项税额返还		
利息收入	45,264,389.83	53,046,317.79
保证金及押金	1,496,283.20	210,000.00
代扣代缴税款手续费返还	1,538,882.76	1,192,593.52
其他	4,469.96	286,540.98
合计	84,231,659.55	101,232,411.07

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
租赁费及物业管理费	10,663,676.42	10,044,737.09
差旅费	6,564,595.64	2,473,886.48
业务招待费	4,131,007.90	3,323,781.33
通讯费	5,178,784.27	3,686,521.39
办公费	1,562,063.12	1,468,043.58
支付质量赔偿金		2,141,344.21
其他	6,163,244.95	6,035,475.64
合计	34,263,372.30	29,173,789.72

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
到期赎回理财产品收到的现金	18,182,000,000.00	18,035,000,000.00

合计	18,182,000,000.00	18,035,000,000.00

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
购买理财产品支付的现金	16,022,000,000.00	22,095,000,000.00
投资其他非流动金融资产所支付的现金	185,000,000.00	60,000,000.00
取得长期股权投资所支付的现金	100,000,000.00	
投资其他权益工具所支付的现金	12,600,000.00	21,794,790.73
债券性投资所支付的现金	10,326,625.00	
合计	16,329,926,625.00	22,176,794,790.73

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

支付的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回租赁负债保证金	0.00	1,238,066.66
合计	0.00	1,238,066.66

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
支付股份回购	639,612,899.35	
支付租赁负债	27,533,383.99	22,563,480.28
预付发行中介费用		36,727,810.42

支付租赁负债保证金	245,568.75	1,150,958.61
向关联方偿还款项		
合计	667,391,852.09	60,442,249.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2023 年度，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 40,822,509.16 元(2022 年度：35,997,274.45 元)，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	54,137,286.77		23,633,277.74	30,158,832.74	-	47,611,731.77
合计	54,137,286.77		23,633,277.74	30,158,832.74	-	47,611,731.77

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-505,821,343.77	-251,506,085.78
加：资产减值准备	39,731,225.16	49,466,000.08
信用减值损失	111,926.97	3,124.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,038,751.33	46,162,369.31
使用权资产摊销	27,960,998.50	23,252,970.10
无形资产摊销	124,051,627.99	119,708,410.63
长期待摊费用摊销	11,135,029.01	7,858,364.08
使用权资产处置收益	-301,206.65	

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）		-40,611.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,044,933.46	111,716.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-40,443,683.79	-17,524,864.38
财务费用（收益以“－”号填列）	-93,718.34	3,393,848.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-49,106,825.33	-89,106,853.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,620,791.01	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,673,562.31	-7,080,411.64
递延收益摊销	-14493264.46	
股份支付费用	10,710,401.09	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-335,716,748.93	-379,149,000.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-110,472,489.11	110,808,257.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	132,380,789.64	35,699,895.01
其他		-5,969,665.05
经营活动产生的现金流量净额	-677,577,950.55	-353,912,534.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
当期新增的使用权资产	24,725,446.37	27,054,169.14
因提前解约减少的租赁负债	-3,870,357.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,546,169,115.58	2,076,227,928.46
减：现金的期初余额	2,076,227,928.46	517,230,918.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	469,941,187.12	1,558,997,010.39

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,546,169,115.58	2,076,227,928.46
其中：库存现金	468.80	738.96
可随时用于支付的银行存款	2,525,201,491.08	2,076,227,189.50
可随时用于支付的其他货币资金	20,967,155.70	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,546,169,115.58	2,076,227,928.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,398,960.68	1,498,552.19

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
货币资金-保证金	342,222.97	子公司 ASR Italy 存放在银行中作为租赁担保的款项
合计	342,222.97	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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	-	-	769,970,267.69
其中：美元	107,843,382.55	7.0827	763,822,325.59
欧元	381,358.15	7.8592	2,997,169.97
港币	3,476,905.90	0.9062	3,150,772.13
应收账款	-	-	135,534,269.20
美元	19,135,960.75	7.0827	135,534,269.20
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	153,443.37
美元	21,664.53	7.0827	153,443.37
欧元			
港币			
其他应付款			119,787,328.76
美元	16,543,319.82	7.0827	117,171,371.29
欧元	329,173.00	7.8592	2,587,036.44
港币	31,914.62	0.9062	28,921.03
应付账款			74,317,511.73
美元	10,492,822.19	7.0827	74,317,511.73
欧元			
港币			
租赁负债			3,462,832.74
美元	394,433.18	7.0827	2,793,651.88
欧元	85,146.18	7.8592	669,180.86
港币			
应付职工薪酬			29,834,950.08
美元	3,927,084.39	7.0827	27,814,360.61
欧元	257,098.62	7.8592	2,020,589.47
港币			
长期应付职工薪酬			648,305.72
美元			
欧元	82,490.04	7.8592	648,305.72
港币			
一年内到期的非流动负债			
美元			

欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：本集团简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为人民币 1,526,686.60 元(2022 年 12 月 31 日：93,100.00 元)，均为一年内支付

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 40,822,509.19(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	785,525,197.91	727,179,930.17
折旧和摊销费用	160,516,210.44	162,806,611.68
技术服务及委托开发费	107,789,112.43	79,985,779.00
股份支付费用	9,285,405.56	1,111,395.11
使用权资产折旧费	25,341,478.24	20,942,931.85
租赁费及物业管理费	7,550,678.32	7,527,859.41
其他费用	19,767,299.80	6,096,237.04
合计	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26
其中：费用化研发支出	1,115,775,382.70	1,005,650,744.26
资本化研发支出	0.00	0

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

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	
江苏智多芯电子科技有限公司	江苏	13,500	江苏	研发	100		收购
翱捷科技(深圳)有限公司	深圳	79,613.06	深圳	研发及销售	100		设立
翱捷智能科技有限公司(上海)有限公司	上海	70,563.69	上海	研发及销售	100		设立
智擎信息系统(上海)有限公司	上海	100.00	上海	研发	100		收购

单位：万元 币种：美元

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	
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	香港	1,500	香港	研发及销售	100		收购
ASR Microelectronics International Inc.	美国	50	美国	研发		100	设立

单位：万元 币种：欧元

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	
ASR Microelectronics S. r. l.	意大利	1	意大利	研发		100	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

重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	100,938,571.29	0
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	938,571.29	0

—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		0
—其他综合收益		
—综合收益总额	938,571.29	

其他说明

无

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	100,341,388.39	4,028,100.19		-6,953,264.46		97,416,224.12	与资产相关
递延收益	4,700,000.00	8,860,000.00		-7,540,000.00		6,020,000.00	与收益相关
合计	105,041,388.39	12,888,100.19		-14,493,264.46		103,436,224.12	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	6,953,264.46	3,081,060.16
与收益相关	32,118,416.37	15,079,552.30
合计	39,071,680.83	18,160,612.46

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；于 2023 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

	2023 年 12 月 31 日
	美元项目
外币金融资产—	
货币资金	<u>422,749,260.62</u>
外币金融负债—	
应付账款	22,677,206.98
其他应付款	13,434,205.07
	<u>36,111,412.05</u>

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

	2022 年 12 月 31 日
	美元项目
外币金融资产—	
货币资金	<u>90,163,077.47</u>
外币金融负债—	
应付账款	22,607,390.31
其他应付款	15,795.71
	<u>22,623,186.02</u>

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 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少亏损总额约人民币 38,663,784.86 元(2022 年 12 月 31 日：减少或增加亏损总额约人民币 6,753,989.15 元)。

(b) 利率风险

本集团无长期银行借款等长期带息债务，无重大利率风险。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、合同资产及计入其他非流动资产的长期租赁押金和其他债权投资等。

本集团货币资金主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，交易性金融资产主要为投资于国有银行和其他大中型上市银行的结构存款，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单位违约而导致的任何重大损失。

本集团持有的其他债权投资主要为投资于国有银行发行的大额存单。本集团通过设定整体投资额度以控制信用风险敞口，并且每年复核和审批投资额度。本集团会定期监控债券投资的信用风险敞口、债券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。

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

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

(3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2023 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	187,662,046.19	-	-	-	187,662,046.19
其他应付款	158,798,088.84	-	-	-	158,798,088.84
租赁负债	29,127,011.25	16,466,982.87	3,527,698.26	-	49,121,692.38
	<u>375,587,146.28</u>	<u>16,466,982.87</u>	<u>3,527,698.26</u>	-	<u>395,581,827.41</u>
	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	125,311,095.71	-	-	-	125,311,095.71
其他应付款	104,705,273.63	-	-	-	104,705,273.63
一年内到期的非流动负债	24,286,355.90	-	-	-	24,286,355.90
租赁负债	-	20,456,319.71	12,286,690.88	-	32,743,010.59
长期应付款	-	7,980,824.00	-	-	7,980,824.00
	<u>254,302,725.24</u>	<u>28,437,143.71</u>	<u>12,286,690.88</u>	-	<u>295,026,559.83</u>

于资产负债表日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	22,201,053.48		2,201,375,931.60	2,223,576,985.08
（一）交易性金融资产			1,904,525,657.04	1,904,525,657.04
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,904,525,657.04	1,904,525,657.04
（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			1,904,525,657.04	1,904,525,657.04
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			10,647,814.04	10,647,814.04
(三) 其他权益工具投资	22,201,053.48		18,600,000.00	40,801,053.48
(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			267,602,460.52	267,602,460.52
持续以公允价值计量的资产总额	22,201,053.48		2,201,375,931.60	2,223,576,985.08
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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、市场可比公司模型、近期融资价法和资产基础法等。估值技术的输入值主要包括合同约定收益率、市场缺乏流动性折价、可比公司市净率、最近一次融资价格和净资产×股比等。

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

本公司通过战略配售购买的甬矽电子的股份自甬矽电子上市之日起 12 个月内限售，已于 2023 年 11 月解禁。于 2022 年 12 月 31 日，本集团对甬矽电子的投资进行估值时所用的市场缺乏流动性折价是不可观察输入值。于 2023 年 12 月 31 日，因上述股权已解禁，本集团对甬矽电子的投资直接采用活跃市场上未经调整的报价进行估值，因此该投资从第三层次转入第一层次。本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产中的长期租赁押金、应付账款、租赁负债、其他应付款和长期应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

详见附注十“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市前海万容红土投资管理有限公司	对本公司持股比例在 5%以上的深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)的普通合伙人
神顶科技(南京)有限公司	本公司派驻董事，存在重大影响
深圳市万容创业投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

无

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
深圳市前海万容红土投资管理有限公司	经营场所租赁	0.00	2,846,389.56	0.00	0.00	1,560,158.40	4,047,688.32	58,986.62	16,270.97	0.00	4,540,735.19

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

于 2023 年度，本集团作为承租方提前终止了与前海万容投资的租赁关系，减少使用权资产人民币 4,540,735.19 元。

(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	1,926.59	1,515.53

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
租赁押金	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	1,396,772.40	64,172.12	1,396,772.40	83,766.50

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款-租金	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	0.00	2,104,999.31
租赁负债	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	0.00	2,266,188.80
应付职工薪酬	关键管理人员	4,819,843.01	4,082,092.34

(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
限制性股票	8,075,000.00	173,612,500.00					16,503.00	354,814.50
股票增值权	397,500.00	14,508,750.00						
合计	8,472,500.00	188,121,250.00					16,503.00	354,814.50

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
限制性股票	21.50 元/股	1.42-3.42 年		
股票增值权	36.50 元/股	1.25-3.25 年		

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	BS 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	限制性股票行权价格 21.50 元/股 限制性股票的有效期 1.42-3.42 年 标的股票的授予日现行价格 65.65 元/股 股价预计波动率 46.44%-51.56% 有效期内的无风险利率 2.43%-2.53% 预计股息率 0.00%
可行权权益工具数量的确定依据	根据 2023 年 11 月 15 日股东会决议通过的《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》、2023 年 12 月 7 日董事会会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本公司以 2023 年 12 月 7 日为授予日，以 21.50 元/股的授予价格向 1,017 名激励对象首次授予合计 807.50 万股第二类限制性股票。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,710,401.09

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	BS 模型
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值重要参数	股票增值权行权价格 36.50 元/股； 股票增值权合同剩余期限 1.25-3.25 年； 标的股票的资产负债表日现行价格 70.44 元/股 股价预计波动率 46.44%-51.56%； 有效期内的无风险利率 2.16%-2.33% 预计股息率 0.00%
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	534,968.35

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
限制性股票股票	10,710,401.09	

股票增值权		534,968.35
合计	10,710,401.09	534,968.35

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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
股权投资	430,000,000.00	-
无形资产	12,748,860.00	14,944,924.77
固定资产	2,114,500.00	4,085,325.16
	<u>444,863,360.00</u>	<u>19,030,249.93</u>

- (a) 本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的股权投资为对于联营企业深圳市万容创业投资基金合伙企业(有限合伙)已认缴尚未实缴的出资额人民币 400,000,000.00 元以及对于半导体装备二期基金已认缴尚未实缴的出资额人民币 30,000,000.00 元。

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

于 2023 年 2 月 8 日, 本公司收到展讯公司的民事起诉状案号(2023)津 03 知民初 3 号, 状告本集团所制造、进口、许诺销售、销售的产品侵犯了展讯公司拥有的发明专利权, 要求本公司停止制造、进口、许诺销售、销售被控侵权产品, 销毁相关库存, 赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 30,500,000.00 元。

于 2023 年 8 月, 本公司收到天津市第三中级人民法院对该案出具的民事判决书, 判定展讯公司主张的被诉侵权产品所采用的技术方案没有落入涉案专利权利要求的保护范围, 因此判决本公司不构成侵权, 无需承担任何侵权责任或赔偿费用。

对此展讯公司于 2023 年 8 月向最高人民法院提起上诉, 本公司于 2023 年 12 月 30 日收到该上诉受理通知书, 案号为(2023)最高法知民终 2870 号。截至本财务报表批准报出日, 该案尚未开庭审理。本公司及本公司律师认为, 在展讯公司现有证据的前提下, 公司胜诉的可能性仍较大。因此, 未计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

于 2023 年 2 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000.00 万元(含)，不超过人民币 100,000.00 万元(含)，回购价格为不超过人民币 88 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

于 2024 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，对股份回购实施期限延长 6 个月，延期至 2024 年 8 月 13 日止，即回购实施期限为自 2023 年 2 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日。

截至 2024 年 3 月 29 日，本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 9,676,874 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.31%，回购成交的最高价为 83.80 元/股，最低价为 39 元/股，支付的资金总额为人民币 677,765,544.42 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，计入库存股人民币 677,906,177.88 元。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
三个月以内	140,716,931.54	112,883,301.08

三个月到一年	39,824,500.00	34,871,528.00
1年以内小计	180,541,431.54	147,754,829.08
1至2年	10,897,600.00	
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	191,439,031.54	147,754,829.08

(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	191,439,031.54	100	933,966.68	0.49	190,505,064.86	147,754,829.08	100	659,381.12	0.45	147,095,447.96
其中：										

组合 2 - 集团内关联方组合	116,270,133.52	60.73	396,362.51	0.34	115,873,771.01					
组合 3 - 其他组合	75,168,898.02	39.27	537,604.17	0.72	74,631,293.85	147,754,829.08	100	659,381.12	0.45	147,095,447.96
合计	191,439,031.54	/	933,966.68	/	190,505,064.86	147,754,829.08	/	659,381.12	/	147,095,447.96

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2-集团内关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	116,270,133.52	396,362.51	0.34
合计	116,270,133.52	396,362.51	0.34

组合计提项目: 组合 3-其他组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	73,061,338.02	513,411.67	0.7
逾期	2,107,560.00	24,192.50	1.15
合计	75,168,898.02	537,604.17	0.72

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	
应收账款坏账准备	659,381.12	861,752.35	641,939.12		54,772.33	933,966.68
合计	659,381.12	861,752.35	641,939.12		54,772.33	933,966.68

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	177,439,031.39	3,476,500.00	180,915,531.39	91.32	944,692.69
合计	177,439,031.39	3,476,500.00	180,915,531.39	91.32	944,692.69

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	19,299,786.30	24,781,678.81
合计	19,299,786.30	24,781,678.81

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
三个月以内	146,095.11	453,411.02
三个月到一年		17,926,669.14
1 年以内小计	146,095.11	18,380,080.16
1 至 2 年	16,600.00	
2 至 3 年		34,872.00
3 年以上	21,234,872.00	6,511,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	21,397,567.11	24,925,952.16

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收集团内关联方	6,500,000.00	24,411,669.14
代垫员工社保及公积金等款项	152,095.11	295,283.02
押金保证金	14,745,472.00	219,000.00
合计	21,397,567.11	24,925,952.16

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	144,273.35			144,273.35
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,458,676.97			2,458,676.97
本期转回	110,630.33			110,630.33
本期转销				
本期核销				
其他变动	-394,539.18			-394,539.18
2023年12月31日余额	2,097,780.81			2,097,780.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	144,273.35	2,458,676.97	110,630.33		-394,539.18	2,097,780.81
合计	144,273.35	2,458,676.97	110,630.33		-394,539.18	2,097,780.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	14,700,000.00	68.7	研发保证 金	三年以上	1,853,434.80
其他应收款 2	6,500,000.00	30.38	提供经营 资金款	三年以上	233,914.74
其他应收款 3	30,472.00	0.14	租赁保证 金	三年以上	1,724.20
其他应收款 4	15,000.00	0.07	租赁保证 金	一年以内	1,813.88
其他应收款 5	10,800.00	0.05	行政备用 金	一年以内	597.67
合计	21,256,272.00	99.34	/	/	2,091,485.30

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,037,543,161.42	270,531,518.76	2,767,011,642.66	2,886,272,877.93	211,214,459.31	2,675,058,418.62
对联营、合营企业投资	100,938,571.29		100,938,571.29			
合计	3,138,481,732.71	270,531,518.76	2,867,950,213.95	2,886,272,877.93	211,214,459.31	2,675,058,418.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	692,958,814.41			692,958,814.41		
江苏智多芯电子科技有限公司	288,148,561.79	24,560.22		288,173,122.01	-59,317,059.45	-270,531,518.76
翱捷智能科技（上海）有限公司	794,850,623.98	605,753.36		795,456,377.34		
ASR Microelectronics International Inc.	223,366,477.07			223,366,477.07		
翱捷科技（深圳）有限公司	742,093,212.35	150,639,969.91		892,733,182.26		
智擎信息系统（上海）有限公司	138,753,100.00			138,753,100.00		
ASR Microelectronics S. r. l.	6,102,088.33			6,102,088.33		
合计	2,886,272,877.93	151,270,283.49		3,037,543,161.42	-59,317,059.45	-270,531,518.76

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市万容创业投资基金合伙企业(有限公司)		100,000,000.00		938,571.29						100,938,571.29	
小计		100,000,000.00		938,571.29						100,938,571.29	
合计		100,000,000.00		938,571.29						100,938,571.29	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

于 2023 年度，本公司计划于可预见的将来关闭注销子公司江苏智多芯。于 2023 年 12 月 31 日，本公司采用预计未来现金流量的现值确定江苏智多芯的可收回金额，可回收金额与江苏智多芯账面净资产相近，本公司按照该金额计提了长期股权投资减值准备人民币 59,317,059.45 元。

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	1,059,337,582.13	740,310,438.81	562,247,040.00	224,559,495.16
其他业务	20,132,631.59	19,173,934.82	32,800,334.60	31,046,179.43
合计	1,079,470,213.72	759,484,373.63	595,047,374.60	255,605,674.59

(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	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
芯片产品销售			690,732,205.31	638,806,003.98
芯片定制业务			142,768,085.44	87,457,852.76
半导体 IP 授权			222,577,727.32	13,678,373.67
其他			3,259,564.06	368,208.40
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认			1,058,319,190.16	741,201,495.57
在某一段时间内确认			21,151,023.56	18,282,878.06
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计			1,079,470,213.72	759,484,373.63

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 279,572,070.11 元(2022 年 12 月 31 日：289,927,309.43 元)，其中，本公司预计人民币 278,466,472.22 元将于未来 12 个月内确认收入，人民币 1,105,597.89 元将于未来 12 个月后确认收入。

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	938,571.29	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	89,007.66	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	44,165,647.85	85,106,384.12
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	45,193,226.80	85,106,384.12

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-743,726.81	
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	36,710,082.92	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	88,611,937.83	第十节七、68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	394,539.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,307,875.88	第十节七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	938,571.29	第十节七、55

减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	152,219,280.29	

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	-7.27	-1.22	-1.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.46	-1.59	-1.59

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：戴保家

董事会批准报送日期：2024年3月29日

修订信息

适用 不适用