

# 上海韦尔半导体股份有限公司

Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai

## 2023 年年度报告



二〇二四年四月

公司代码：603501

公司简称：韦尔股份

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 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、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王崧、主管会计工作负责人贾渊及会计机构负责人（会计主管人员）徐兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、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2023年利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），预计分配现金红利总额为167,792,294.32元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.20%。

公司2023年度利润分配方案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 七、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

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 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、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”部分。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	57
第五节	环境与社会责任.....	85
第六节	重要事项.....	91
第七节	股份变动及股东情况.....	105
第八节	优先股相关情况.....	118
第九节	债券相关情况.....	119
第十节	财务报告.....	123

备查文件目录	载有法定代表人、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表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年度审计报告原件
	报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
韦尔股份/公司	指	上海韦尔半导体股份有限公司
韦尔转债	指	上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券，转债简称为“韦尔转债”，转债代码为“113616”
GDR	指	Global Depositary Receipts，全球存托凭证
香港华清	指	香港华清电子（集团）有限公司，韦尔股份子公司
北京京鸿志	指	北京京鸿志科技有限公司，韦尔股份子公司
香港新传	指	新传半导体（香港）有限公司（Creative Legend Semiconductor (Hong Kong) Limited），韦尔股份子公司
韦尔香港	指	韦尔半导体香港有限公司，韦尔股份子公司
北京豪威	指	北京豪威科技有限公司，韦尔股份子公司
美国豪威	指	OmniVision Technologies, Inc.，韦尔股份子公司
豪威半导体	指	豪威半导体（上海）有限责任公司，韦尔股份子公司
思比科	指	豪威科技（北京）股份有限公司，曾用名：北京思比科微电子股份有限公司，韦尔股份子公司
芯力特	指	湖南芯力特电子科技有限公司，韦尔股份子公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
IC	指	Integrated Circuit 即集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。
TVS	指	Transient Voltage Suppressor，即瞬态电压抑制器，是普遍使用的一种新型高效电路保护器件。它具有极快的响应时间（亚纳秒级）和相当高的浪涌吸收能力，可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压，以及感应雷所产生的过电压。
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，即金属氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管（Field-Effect Transistor），依照其“通道”的极性不同，可分为 N-type 与 P-type 的 MOSFET。
电源管理芯片	指	Power Management Integrated Circuits，是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。
LDO	指	Low Dropout Regulator，即低压差线性稳压器，主要提供具有较低自有噪声和较高电源抑制比的稳定电源。
DC-DC	指	在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的转换电路，也称为直流转换电源。
LED 背光驱动	指	LED（发光二极管）作为背光源的应用过程中，把电源电压转换为驱动该 LED 所需的电压、电流并对其进行保护的一种芯片。
分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件，如：二极管、晶体管等。
掩膜	指	在半导体制造中，许多芯片工艺步骤采用光刻技术，用于这些步骤的图形“底片”称为掩膜，其作用是：在硅片上选定的

		区域中对一个不透明的图形模板遮盖，继而下面的腐蚀或扩散将只影响选定的区域以外的区域。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，贴牌生产合作模式，俗称“贴牌生产”。指企业利用自己掌握的品牌优势、核心技术和销售渠道，将产品委托给具备生产能力的制造商生产后向市场销售。品牌拥有者一般自行负责设计和开发新产品，有时也与制造商共同设计研发，但品牌拥有者控制销售渠道。
ODM	指	Original Design Manufacturer，原始设计制造商。它可以为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，客户只需向 ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思，ODM 服务商就可以将产品从设想变为现实。
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路设计企业，与 IDM (Integrated Device Manufacturer)相比，指仅仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商的模式。
FAE	指	Field Application Engineer，现场技术支持工程师，也叫售前售后服务工程师。售前对客户进行产品的技术引导和技术培训、为客户进行方案设计以及给公司销售人员提供技术支持；售后对客户进行产品的售后技术服务、市场引导并将市场信息反馈给研发人员。
CIS	指	CMOS Image Sensor 的缩写，即 Complementary Metal Oxide Semiconductor Image Sensor，互补金属氧化物半导体图像传感器
CameraCubeChip	指	一种采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案。
LCOS	指	Liquid Crystal on Silicon，即液晶附硅，也叫硅基液晶，是一种基于反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置。
TDDI	指	Touch and Display Driver Integration，即触控和显示驱动集成芯片
DDIC	指	Display Driver IC 的缩写，即显示面板驱动芯片
TED	指	Tcon Embedded Driver 的缩写，将高性能 eDP TCON 和源极驱动器结合到一个用于中小型显示面板的单一芯片中，实现基于 eDP 的高速数据传输、更低的 BOM 成本及功耗和纤薄的面板设计
CAN	指	控制器局域网 (Controller Area Network) 缩写，是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN 被设计作为汽车环境中的微控制器通讯，在车载各电子控制装置 ECU 之间交换信息，形成汽车电子控制网络。
LIN	指	局域互联网 (Local Interconnect Network) 缩写，LIN 总线是针对汽车分布式电子系统而定义的一种低成本的串行通讯网络，是对控制器区域网络(CAN)等其它汽车多路网络的一种补充，在不需要高带宽和多功能的场合，实现汽车车身网络的层次化，以降低汽车网络的复杂程度和成本。
SBC	指	系统基础芯片 (System Basis Chip)，是一种多功能芯片，集成了电源、通信、监控诊断、安全监控等特性的独立芯片，作为主控制器的伴随芯片，主要用在汽车动力系统、底盘和驾驶辅助、车身系统、舒适系统以及混合动力及电驱动系统中。

注：本报告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海韦尔半导体股份有限公司
公司的中文简称	韦尔股份
公司的外文名称	Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai
公司的外文名称缩写	Willsemi
公司的法定代表人	王崧

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任冰	周舒扬
联系地址	上海市浦东新区上科路 88 号	上海市浦东新区上科路 88 号
电话	021-50805043	021-50805043
传真	021-50152760	021-50152760
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com	will_stock@corp.ovt.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市浦东新区上科路88号
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.omnivision-group.com
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
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	公司证券投资部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	/

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	陈竑、宋文燕

## 七、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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	21,020,641,622.86	20,078,179,456.15	20,078,179,456.15	4.69	24,103,509,570.58	24,103,509,570.58
归属于上市公司股东的净利润	555,623,916.73	990,308,727.22	990,063,720.99	-43.89	4,476,807,102.38	4,476,187,473.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,009,609.54	96,038,113.99	95,793,107.76	43.70	4,003,501,039.20	4,002,881,410.48
经营活动产生的现金流量净额	7,536,687,722.22	-1,993,297,788.47	-1,993,297,788.47	478.10	2,192,411,060.29	2,192,411,060.29
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	21,450,826,201.46	18,019,224,604.39	18,018,359,969.44	19.04	16,198,933,601.06	16,198,313,972.34
总资产	37,743,164,482.50	35,191,024,382.67	35,190,162,215.72	7.25	32,080,548,387.14	32,079,927,549.91

### (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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.47	0.84	0.84	-44.05	3.83	3.83
稀释每股收益 (元 / 股)	0.47	0.84	0.84	-44.05	3.80	3.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.08	0.08	50.00	3.42	3.42
加权平均净资产收益率 (%)	2.98	5.80	5.80	-2.82	33.06	33.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.74	0.56	0.56	0.18	29.56	29.56

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

公司按照《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，进行了追溯调整。

## 八、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

## 九、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	4,335,380,842.17	4,523,080,023.17	6,222,948,237.97	5,939,232,519.55
归属于上市公司股东的净利润	198,855,972.86	-45,739,082.11	215,293,747.79	187,213,278.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,964,487.77	-100,925,787.57	208,819,448.05	8,151,461.29
经营活动产生的现金流量净额	1,382,860,098.36	1,747,451,618.00	2,324,101,931.73	2,082,274,074.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、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	1,582,320.04		248,551,826.56	473,232,746.09
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	45,534,947.74	第十节/ 十一	57,321,674.14	37,207,919.97

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	343,639,504.20		631,866,707.28	76,971,411.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	65,068.30			4,068,530.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,928,275.35		3,067,599.81	3,769,338.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,968,330.79		54,546,564.23	
减：所得税影响额	89,212,808.57		100,156,902.82	119,503,686.90
少数股东权益影响额（税后）	891,330.66		926,855.97	2,440,196.72
合计	417,614,307.19		894,270,613.23	473,306,063.18

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为根据业绩条件的达成情况冲回前期股份支付费用。

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

#### 十一、 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	14,010,136.20	132,749,932.86	118,739,796.66	-339,431.56
应收款项融资	162,829,122.72	162,681,644.97	-147,477.75	
其他权益工具投资	1,703,259,939.18	1,564,523,753.55	-138,736,185.63	2,200,491.15
其他非流动金融资产	2,964,287,049.70	3,397,838,991.36	433,551,941.66	357,298,444.61
其他非流动负债(注)		-271,520,000.00	-271,520,000.00	-15,520,000.00
合计	4,844,386,247.80	4,986,274,322.74	141,888,074.94	343,639,504.20

注：其他非流动负债含一年内到期的部分，详见本报告“第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/52.其他非流动负债”。

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

上海韦尔半导体股份有限公司是一家主要从事芯片设计业务的 Fabless 芯片设计公司，根据咨询机构 TrendForce 数据，报告期内公司是全球前十大无晶圆厂半导体公司之一，凭借深厚的专有技术、灵活的 Fabless 业务模式、多样化的产品和解决方案组合、广泛的客户网络和供应链生态，公司建立了一流的品牌知名度并获得全球市场的广泛认可。

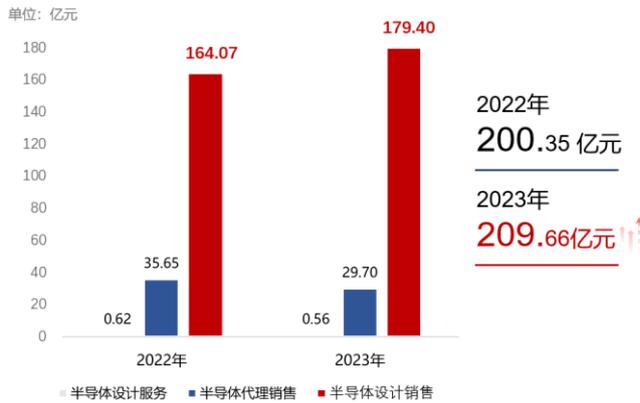
公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成，作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，公司产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、汽车电子、安全监控设备、平板电脑、笔记本电脑和医疗成像等领域。此外，公司也是国内少数兼具半导体研发设计和半导体代理销售（分销）能力的企业，通过不同业务板块间的协同发展及资源整合，助力公司更为全面稳健的开拓市场。



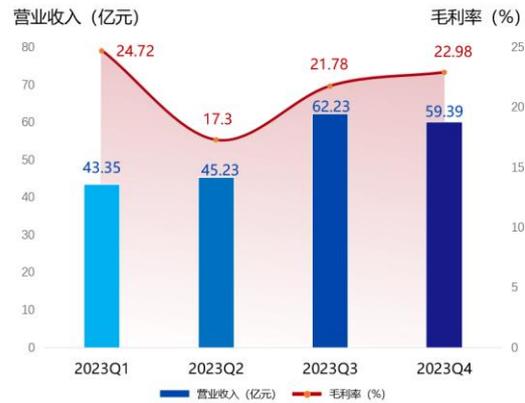
#### （一）半导体设计业务重回成长曲线

报告期内，受全球经济形势下行以及国内外市场需求低迷的持续影响，2023 年上半年，下游需求整体仍旧表现出较低迷的状态，同时由于产业供应链端库存高企带来的供需关系错配，造成了在去库存化过程中部分产品价格承压，部分产品毛利率水平受到较大幅度的影响。2023 年下半年，市场需求开始逐步复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长。为更好的应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，促进公司产品毛利率逐步恢复。

### 2022及2023年主营业务收入结构



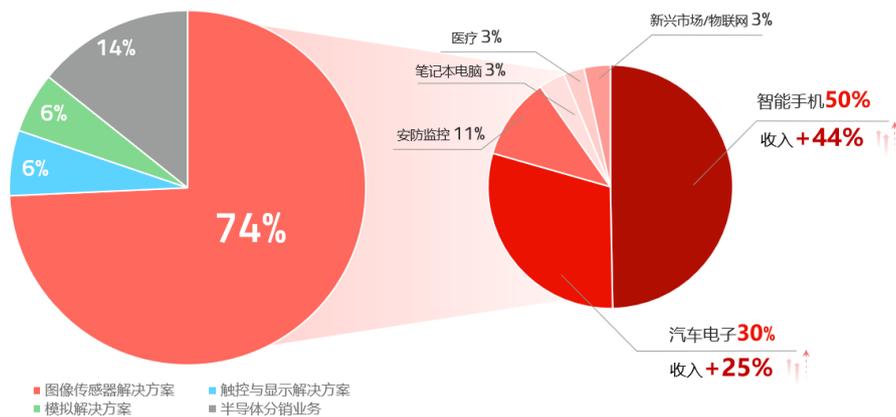
### 2023年分季度营业收入及毛利率



2023 年公司主营业务收入为 209.66 亿元，较 2022 年增加 4.65%。其中半导体设计业务产品销售收入实现 179.40 亿元，占主营业务收入的比例为 85.57%，较上年增加 9.34%；公司半导体分销业务实现收入 29.70 亿元，占公司主营业务收入的 14.17%，较上年减少 16.68%。

2023 年公司半导体设计业务中，图像传感器解决方案业务实现营业收入 155.36 亿元，占主营业务收入的比例为 74.10%，较上年增加 13.61%；公司触控与显示解决方案业务实现营业收入 12.50 亿元，占主营业务收入的比例为 5.96%，较上年减少 14.97%；公司模拟解决方案业务实现营业收入 11.54 亿，占主营业务收入的比例 5.51%，较上年减少 8.56%。

### 韦尔股份2023年主营业务收入构成



#### 1、图像传感器解决方案

公司图像传感器解决方案业务 2023 年度实现营业收入 155.36 亿元，占主营业务收入的比例为 74.10%，较上年增加 13.61%。其中，特别是公司图像传感器来自智能手机及汽车市场的营业收入规模实现了较大幅度增长。

(1) 智能手机市场新品销售强劲，助力市场份额提升

受益于下游库存去化的顺利推进以及公司产品结构的主动调整,公司来源于手机市场的产品收入呈现出明显改善的趋势,公司 5000 万像素及以上图像传感器新产品在 2023 年第三季度顺利实现量产交付,为公司来源于智能手机市场的产品收入增长注入了新的因子,产品结构优化助力公司产品价值量及盈利能力稳步提升。在智能手机应用领域,公司 5000 万像素及以上(含 6400 万像素、一亿像素等)产品营收贡献占比突破了 60%。报告期内,公司图像传感器业务来源于智能手机市场的收入从 2022 年 53.97 亿元上升至 77.79 亿元,较上年增加 44.13%。

#### (2) 汽车电子市场需求增长, 出货规模持续攀升

公司凭借先进紧凑的汽车 CIS 解决方案覆盖了广泛的汽车应用,包括 ADAS、驾驶室内部分部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等。近年来,公司汽车 CIS 产品表现出的优秀性能也帮助公司获得了更多新设计方案的导入。报告期内公司来源于汽车市场销售收入较上年同期实现了较大规模增长,市场份额快速提升。2023 年公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入从 2022 年 36.33 亿元提升至 45.47 亿元,较上年同期增长 25.15%。

#### (3) 安防市场呈现弱复苏, 着力推进机器视觉应用扩张

受限于安防监控市场整体需求疲软的持续影响,图像传感器业务来自安防市场的收入规模受到了较为明显的限制,2023 年公司图像传感器业务来源于安防市场的收入从 2022 年 23.71 亿元下降至 17.22 亿元,较上年同期减少 27.35%。公司近年来在安防市场不断加强对于高端产品的研发布局,利用 Nyxel®近红外技术赋能安防产品实现优异的近红外性能。公司在机器视觉应用方案上实现了明显突破,机器视觉应用是实现工业自动化和智能化的重要依靠,在智能仓储物流、智能检测等设备中有着重要的应用。报告期内公司新推出的机器视觉类产品已实现量产交付。

#### (4) 笔记本电脑需求回暖, AI-PC 驱动下游增长

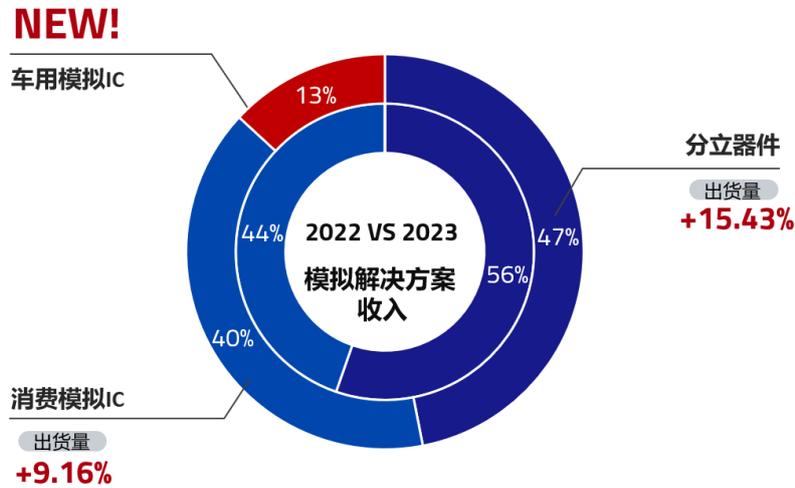
根据 Counterpoint 数据,由于企业和消费者需求低迷的影响,2023 年全球笔记本电脑市场的整体出货量同比下降 14%,2023 年第四季度,全球 PC 市场出货量同比下降 0.2%,是自 2022 年第一季度以来连续第八次出现同比出货量下降但降幅显著缩窄。由于市场需求的大幅下降,公司图像传感器业务来源于笔记本电脑市场的收入从 2022 年 6.73 亿元下滑至 5.34 亿元,较上年同期减少 20.67%,从季度表现来看,伴随着下游库存水位的回归,公司笔记本电脑图像传感器业务营收规模持续改善,AI-PC 的推出将带动电脑行业的需求增长。

## 2、触控与显示解决方案

公司触控与显示解决方案涵盖了 LCD-TDDI、OLED Driver IC、TED 等多款产品,目前触控与显示解决方案主要应用在智能手机市场,根据 Omdia 数据预测,2023 年智能手机 LCD-TDDI 全球需求量约在 7.54 亿颗,较 2022 年减少 7.14%。由于受到市场供需关系波动的影响,公司触控与显示芯片销售价格出现了一定幅度的下滑。报告期内,公司触控与显示解决方案 2023 年度实现营业收入 12.50 亿元,占主营业务收入的比例为 5.96%,较上年减

少 14.97%。公司积极进行产品推广，触控与显示芯片出货量达到 1.33 亿颗，较 2022 年增加 65.33%，市场份额得到了较大幅度提升。

### 3、模拟解决方案

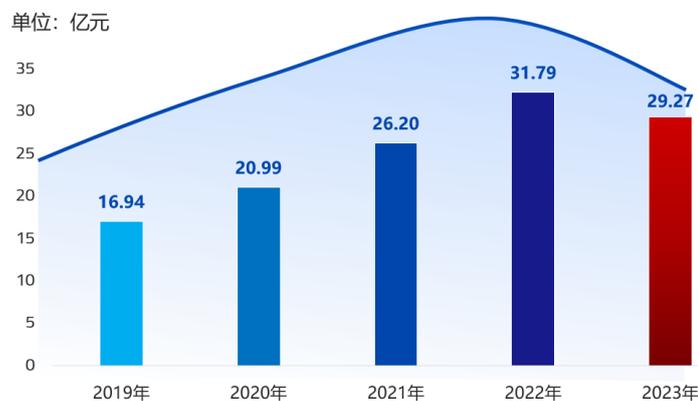


注：2022年度出货量已剔除公司剥离产品线的影响

公司模拟解决方案主要包括模拟 IC 及分立器件，报告期内，公司完成了对芯力特的收购并在天津扩大了车用模拟芯片研发团队，进一步扩充了模拟解决方案的产品版图，将公司对于模拟解决方案的市场从原先的消费及工业市场进一步拓展到了汽车市场。报告期内，由于供应链端库存高企带来的供需关系的错配，造成了在库存去化过程中部分产品价格承压。公司模拟解决方案业务 2023 年度实现营业收入 11.54 亿元，占主营业务收入的比例为 5.51%，较上年减少 8.56%。若剔除公司 2022 年度已剥离产品线收入的影响，公司模拟解决方案业务收入 2023 年度较 2022 年度实现了 13.44% 的增长。公司将继续推进在车用模拟芯片的产品布局，推进 CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC 等多产品的验证导入，为模拟解决方案的成长贡献新的增长点。

#### （二）持续加大研发投入，不断创新研发机制

### 韦尔股份2019-2023年研发投入



注：2023年公司研发投入较2022年略有下降，主要是受股份支付费用确认和冲回的影响。

2023 年公司半导体设计业务研发投入金额为 29.27 亿元，占公司半导体设计业务收入的 16.26%，较上年减少 7.95%，主要是受股份支付费用确认和冲回的影响。公司持续稳定的加大在各产品领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障，公司产品竞争力稳步提升。

公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发，建立了以客户需求为导向的研发模式，不断创新研发机制，以增强公司在产业中的核心竞争力。作为采用 Fabless 业务模式的半导体设计业务公司，公司研发能力是公司的核心竞争力。公司高度注重技术保护和人才培养，研发团队的建设及团队稳定，为后续发展进行战略及人才布局。

截至报告期末，公司已拥有授权专利 4,675 项，其中发明专利 4,498 项，实用新型专利 175 项，外观设计专利 2 项。另外，公司拥有布图设计 125 项，软件著作权 78 项。

### （三）公司半导体设计业务领域研发成果显著

#### 1、图像传感器解决方案

在原有的丰富产品品类基础上，公司持续进行产品迭代及新产品开发，不断提高图像传感器的性能并丰富其功能。智能手机是 CMOS 图像传感器最主要的应用领域，在全球智能手机市场竞争愈发激烈、市场集中度不断提高的情形下，消费者对手机摄像头性能提出更高的要求。

咨询机构 TechInsights 研究结果显示，智能手机厂商要求手机配备的高性能摄像头具备出色的图像质量、快速自动对焦功能和出色的 HDR 功能，市场对大像素尺寸和更大光学格式的 5000 万像素 CIS 产品的需求与日俱增。为了更好适配客户对于高阶图像传感器产品需求，公司推出了不同像素尺寸的高像素产品。

公司推出的 OV50H 采用豪威集团的 PureCel® Plus-S 晶片堆叠技术，可实现优异的图像传感器性能。这款高分辨率 5000 万像素图像传感器采用双转换增益（DCG）技术、1.2 微米像素和 1/1.3 英寸光学格式，专为高端智能手机后置摄像头而设计。OV50H 提供旗舰级弱光性能和自动对焦性能，是豪威集团首款具有水平/垂直（H/V）四相位检测（QPD）功能的传感器，可为旗舰和高端智能手机的宽幅和超宽幅后置摄像头带来优质的图像质量。

公司推出的 OV50E 图像传感器，全新的 OV50E 在 1/1.5 英寸光学格式中结合了 5000 万像素分辨率和 1.0 微米像素尺寸，具有低噪声、100% 相位检测和单次曝光高动态范围支持功能，可实现卓越的静态图像和视频拍摄，能为中高端智能手机的后置主摄提供业界领先的低光图像和高动态范围（HDR）视频捕捉能力。

公司推出的 OV50K40 图像传感器，是全球首款采用 TheiaCel™ 技术的智能手机图像传感器，单次曝光可实现接近人眼级别动态范围，为旗舰级后置主摄像头设定了新的行业性能标杆。公司全新 TheiaCel™ 技术利用横向溢出积分电容器（LOFIC）的功能，即使在有挑战的照明条件下，都能提供出色的单次曝光 HDR。基于 TheiaCel™ 技术的 OV50K40 5000 万

像素图像传感器采用 1.2 微米像素尺寸和 1/1.3 英寸光学格式，具有高增益和相关多重采样（CMS）功能，可在弱光条件下实现最佳性能。

随着车联网、智能汽车、自动驾驶等应用的逐步普及，汽车上摄像头的数量迅速增加，应用领域从传统的倒车雷达影像、前置行车记录仪逐渐延伸至电子后视镜、360 度全景成像、线路检测、障碍物检测、自动驾驶、驾驶员监控等应用。公司研发的 HALE（HDR 和 LFM 引擎）组合算法，能够同时提供出色的 HDR 和 LFM 性能，而其 DeepWell™ 双转换增益技术可以显著减少运动伪影。此外，分离像素 LFM 技术配合四路捕捉，可在汽车整个温度范围内提供高性能。通过与国际领先的汽车视觉技术公司开展方案合作，公司为后视镜摄像头（RVC）、360 度环视系统（SVS）和电子后视镜提供了更高性价比的高质量图像解决方案。公司采用 OmniPixel®3-GS 像素技术及 RGB-IR 全局快门技术研发的图像传感器，专门为车内应用设计，并在调制传递功能、近红外量子效率和功耗之间取得了平衡，让精确完整的车内传感解决方案成为可能。

公司推出的 OX08D10 图像传感器，是首款采用 TheiaCel™技术的 800 万像素产品，OX08D10 具有业界领先的低光性能和低功耗，尺寸比其他同类车外传感器小 50%。这是首款采用豪威集团全新 2.1 微米 TheiaCel™技术的图像传感器，该技术利用下一代横向溢出积分电容器（LOFIC）和豪威集团的 DCG™高动态范围（HDR）技术，在各种照明条件下都能消除 LED 闪烁。凭借 TheiaCel™, OX08D10 能够在高达 200 米之外实现 HDR 图像捕捉。这一范围可在 SNR1 和动态范围之间实现最佳平衡，可为用于高级驾驶辅助系统和自动驾驶的车外摄像头提供更高的分辨率和图像质量。OX08D10 已兼容用于自动驾驶开发的 NVIDIA Omniverse™平台，已与高通 Snapdragon Ride™平台、Snapdragon Ride™ Flex 系统芯片（SoC）和 Snapdragon®Cockpit 平台预集成。



公司推出的 OX01J 图像传感器，是一款适用于汽车 360 度环视系统（SVS）和后视镜摄像头（RVC）的全新 130 万像素产品。OX01J 是一款 RAW 图像传感器，具有一流的 LED 闪烁抑制（LFM）功能和 140db 的高动态范围（HDR）。如果汽车厂商已经拥有自己的后端

图像信号处理器（ISP）架构，可以仅购买 OX01J 图像传感器，让客户的设计更加灵活，这种 RAW 传感器替代方案，可供客户根据其系统架构进行选择。

公司推出的新品 OP03011，是一款 648P 单芯片硅基液晶（LCOS）面板，可用于下一代增强现实（AR）、扩展现实（XR）和混合现实（MR）眼镜以及头戴式显示器。OP03011 在超小型 0.14 英寸光学格式中采用了 3.8 微米像素。虽然 AR 眼镜市场仍处于起步阶段，但是消费者兴趣日渐浓厚。为此，OEM 厂商将更多功能集成到纤薄、时尚的设计中，使眼镜产品功耗低、重量轻，几乎可以全天候佩戴。OP03011 是一款采用超紧凑格式设计的单芯片解决方案，适用于需要较小视场和较低分辨率的应用，非常适合一些时尚、创新设计的 AR 眼镜。OP03011 支持下一代智能眼镜应用，例如在用户视场中显示通知，以及直接从眼镜中访问 GPS，以获取地图和方向。



公司推出的 OV05C10 图像传感器，是首款专为 16:10 宽高比笔记本电脑开发的 520 万像素产品。这款传感器支持交错式高动态范围（HDR），适用于主流和高端笔记本电脑、平板电脑以及物联网设备。凭借 520 万像素分辨率，OV05C10 图像传感器可以支持视频会议的自动取景，通过自动调节摄像头的视野，使讲话者保持在图像中心，同时裁剪掉分散注意力的背景。AI-PC 带有人工智能的人机交互体验正在成为主流，OV05C10 支持人体存在检测（HPD），这提升了人工智能应用的效率，并延长便携式设备的电池续航时间。

## 2、触控与显示解决方案

自 2020 年以来，公司紧跟行业技术迭代，并发布了一系列新产品，以满足市场对增强功能（如更高刷新率和更佳触控性能）不断发展的需求。公司专有的触控和显示解决方案具有超窄边框、高屏占比和低功耗等具吸引力的特点。

公司在触控显示（TDDI）领域实现了产品全覆盖，从 HD720P 到 FHD1080P，显示帧率变化范围从 60Hz、90Hz、120Hz 到 144Hz。公司推出的 TD4376 为公司的升级版 FHD TDDI 解决方案，实现了 1080P FHD 分辨率和高达 144Hz 的显示帧率，且采用了供应更可靠的国内晶圆厂。公司新推出的 TD4165 用于 a-Si 面板 FHD 900RGB\*2100 分辨率的触控与显示驱动集成芯片。

公司已开发出 OD6630 和 OD6631 等智能手机 OLED 显示屏的驱动芯片。公司见证了 OLED 显示屏在各种消费电子产品（如智能手机、智能手表、平板电脑等）中得到越来越广泛的应用。OLED 面板的日益普及得益于其更薄、更轻的设计、更高的图像质量和亮度、更

快的刷新率、更低的功耗以及其他高级功能。公司与全中国领先的面板制造商密切合作，成功开发出适用于智能手机的 OLED DDIC，同时不断创新，为客户提供性能更好，成本更具竞争力的产品。

公司新推出的 OD5160 TED (Tcon Embedded Driver) 芯片，带来更低功耗、更窄显示背板、更低碳排放以及成本更优的笔记本电脑显示屏驱动方案。通过原 TED 产品在品牌客户持续量产，新产品导入，这将帮助公司在客户的笔记本电脑显示项目中获得更多的量产机会。

汽车显示驱动芯片市场规模庞大，随着汽车行业不断发展和智能化进程的推进，该市场也呈现出持续增长的趋势，在性能方面也持续向更高分辨率和刷新率、多功能和高可靠性的方向发展。报告期内，公司新投入车载显示驱动产品的开发，预计将在 2024 年下半年推出公司首款符合市场主流需求规格的车载 TDDI 产品。

### 3、模拟解决方案

公司研发的模拟产品主要包括电源管理芯片、LED 背光驱动器和模拟开关、分立器件等产品。这些产品可以集成到广泛的应用中，包括智能手机、电视、可穿戴设备、电脑、平板等消费电子产品，以及工业应用，如电源、电动自行车、LED 照明等。公司电源管理芯片产品组合已覆盖消费电子产品和物联网的多种应用，作为集成组件帮助管理电池电源充电、DC-DC 转换、电压缩放和许多其他用途。

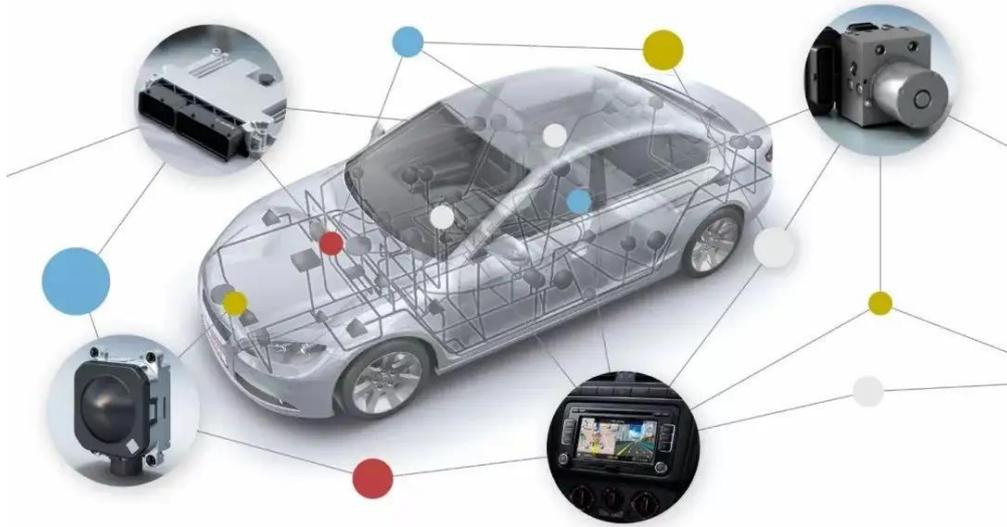
在分立器件方面，公司利用在为手机、电脑等应用领域持续提供高性能解决方案的过程中积淀的经验，推出 SCR 工艺特性防护器件，具有超低钳位电压、超低结电容特性，相比常规工艺 TVS 防护效果更优，且不影响信号完整性，可更有效保护 USB 端口免受瞬态过电压的影响，为相关电子产品设备加固防护，提升消费者使用体验。

报告期内公司紧跟汽车电动化、智能化带来的产品需求，加大对于模拟解决方案的研发投入，丰富公司车规级产品版图。有序稳步推进公司在电源管理芯片、接口类芯片、微控制器、中高压 MOSFET 等产品的研发及测试工作，这将为公司全面打开汽车市场注入新的产品活力。

公司推出的 ORX1210，是一款用于汽车摄像头的高度集成式电源管理芯片。这款 PMIC 产品采用 QFN4x4mm<sup>2</sup> 封装，拥有 4.0V 到 18V 宽输入电压范围，由一个中压 DC-DC Buck 稳压器、两个低压 DC-DC Buck 稳压器和一个高 PSRR 低噪声 LDO 组成。其中，LDO 专为摄像头敏感的频率范围 (100K~1MHz) 进行了优化，能更好的抑制电源噪声对图像画质的影响；其灵活的上电时序控制，确保系统的稳定运行；并支持展频功能，提升了系统的 EMI 性能；高电源效率和良好的散热性能，支持系统在更高的环境温度下正常工作。ORX1210 作为国内首款支持功能安全 ASIL B 的摄像头电源管理芯片，集成了更丰富的功能安全机制。

公司推出的 OKX0210，是一款用于车身控制单元的系统基础芯片 (SBC)。这款系统基础芯片采用 DFN3.5\*5.5 封装，最高支持 40V 输入，满足汽车 12V 供电系统要求。OKX0210

集成了两路 LDO，由一个主 LDO 给 MCU 供电、另一个 LDO 给内部 CAN 收发器以及外部负载供电。其中，内部高速 CAN 收发器最大支持 CANFD 5Mbps 通信，支持系统跛行回家模式。内部集成多种诊断机制且支持 ASIL B 的系统设计。OKX0210 符合 AEC Q100 Grade1 要求，其主要应用于车身电子，例如方向盘控制器，雨刷控制，车灯控制器以及座椅应用等。



随着电动汽车对智能化程度要求越来越高，对车内电子元件需求量随之爆发式增长，使得整车对汽车电子系统集成度要求也进一步提升。通过单个芯片集成更多的功能来简化系统设计提高系统的集成度成为主流的方法。对于车身应用来讲，将电源，看门狗，CAN 收发器集成到一个芯片里（系统基础芯片）成为缩减系统尺寸的一个重要手段。在系统中应用 SBC 产品，不仅能够使电路设计简化，还能大量缩减外部电路和元器件的数量，从而达到轻量化设计并且优化系统成本。除此之外，SBC 自带的诊断机制可以帮助系统达到功能安全的要求，这也是 SBC 产品的强大优势。

汽车行业正在经历巨大变革，除电子化和自动化外，未来汽车也会成为娱乐和信息中心。因此，近年来汽车图像传感器市场经历了大幅增长，该趋势预计将在可预见的未来持续。不断扩大的技术应用和全球各地的法律规定直接推动了更高的配售率。公司利用在汽车市场十多年的宝贵经验以及完善的车规级验证体系，不断丰富车规级产品矩阵，为公司以后年度业绩的持续增长提供新的动力。

#### （四）优化供应链管理、充分发挥协同效应

为确保产品质量、稳定的产能供应和成本控制，芯片设计企业需要与其主要的晶圆厂、封装及测试厂商建立紧密的合作关系。公司半导体设计业务长期以来采用 Fabless 模式，与主要晶圆厂、封测厂进行了深入合作，为产品稳定供货提供了较为坚实的保障。报告期内公司与已有的晶圆厂、封装厂持续开展深度合作，同时在充分保障产品质量的前提下，公司将部分相对成熟的产品转移至本土晶圆厂，为公司日益增长的产能需求提供保障的同时，也有利于公司进行成本控制。

报告期内，公司统筹安排各业务板块的发展战略，充分发挥各业务体系的协同效应，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力。公司各产品线终端客户有着较高的一致性，公司能通过各产品线协同发展，为客户提供整体的解决方案。

#### **（五）发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市**

经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]2922 号）核准，并经瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准，同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市；并就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准。

本次发行的 GDR 已于 2023 年 11 月 10 日（中欧时间）正式在瑞士证券交易所上市，GDR 证券全称：Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai, GDR 上市代码：WILL，本次发行 GDR 数量为 31,000,000 份，其中每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股。其对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association（花旗银行）。

#### **（六）推进可转债募投项目实施，规范募集资金管理**

2021 年 1 月，公司完成了可转换公司债券（韦尔转债，113616）的发行工作，本次公开发行可转换公司债券共募集资金 24.40 亿元。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。自募投项目启动以来，公司严格按照项目规划推进，截至本报告期末，募投项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”、“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”均已达到可使用状态，“CMOS 图像传感器研发升级”以及“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”也在顺利推进中。

前述募投项目的顺利实施，对于公司在降低产品测试环节的供应链依赖有着重要意义，此外，在测试环节由委外加工变更为自行实施，有助于公司降低加工成本，有效优化成本结构，可以更全面提升产品过程控制能力，优化对产品质量的管控，缩短交期并及时提供有效的产品服务，提升在整个行业内的竞争能力与市场地位。

公司将持续推进募投项目建设实施，加强募投项目管理，在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。募集资金管理方面，在不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。

#### **（七）优化人才激励机制，保持核心团队稳定**

人才是科技创新的第一要素。秉承“以人为本”的原则，公司尊重与保护每一位员工的权益，并致力于为员工提供包容的职场环境、具有市场竞争力的薪资、丰富的培训资源以及

广阔的职业发展空间,助力员工与公司实现共同成长。同时,公司积极打造安全的工作环境,并为员工提供多元福利,关怀员工的身心健康。为持续扩大公司的人才储备与行业影响力,公司积极与国内外知名高校合作,深入挖掘优质人才。

公司高度重视员工发展,并致力于为员工提供内容丰富的培训活动。依托 OV-Learning 线上培训平台,公司为员工提供便利的培训渠道,并切实贴合不同岗位员工的发展需求,持续完善人才培养体系。公司高度注重技术保护和人才培养,重视研发团队建设,同时加强企业文化建设,利用股权激励计划、员工持股计划等激励措施,让员工共享公司发展成果。

报告期内,公司实施了《2023 年第一期股票期权激励计划》及《2023 年第二期股票期权激励计划》,向合计 2,856 名激励对象授予了 1,998.75 万份股票期权。此外,公司在报告期内实施了《2023 年员工持股计划》,符合条件的 30 名员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。通过建立和完善核心员工激励约束机制,充分调动核心员工的积极性,提升员工团队凝聚力,实现员工与公司共同发展,从而保障公司核心团队稳定。

#### **(八) 持续落实回购方案,提振市场信心**

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值,构建稳定的投资者结构,促进公司可持续健康发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司综合考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,持续开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

2022 年 10 月 10 日,公司发布了回购公司股份的方案,并于 2023 年 3 月 31 日完成了本次回购,累计回购公司股份 3,436,611 股,占公司当时总股本的 0.29%,累计支付的总金额为人民币 300,251,241.29 元(不含交易费用)。

2023 年 8 月 16 日,公司发布了回购公司股份的方案,并于 2023 年 9 月 28 日完成了本次回购,累计回购公司股份 7,137,100 股,占公司当时总股本的 0.60%,累计支付的总金额为人民币 634,911,788.29 元(不含交易费用)。

2024 年 1 月 23 日,公司发布了回购公司股份的方案,并于 2024 年 2 月 29 日完成了本次回购,累计回购公司股份 11,213,200 股,占公司当时总股本的 0.92%,累计支付的总金额为人民币 999,731,817.55 元(不含交易费用)。

#### **(九) 持续完善 ESG 体系,推进可持续发展**



公司秉持“赋能科技，感知万物”的使命宣言，“强协同为用户创新更大价值”的服务理念。在“持续技术创新多元杰出的人才高度协同的供应链与客户群”核心竞争力的依托下搭建公司可持续发展策略，并建立了由董事会、ESG委员会及ESG工作小组构成的三级ESG管治架构，明确其对应的ESG管治职能，能够实现自上而下的ESG事宜监管，保障公司ESG工作的顺利开展。实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。报告期内，公司Wind ESG评级为A，位于半导体产品与半导体设备行业排名前列。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### (一) 公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

### (二) 行业发展情况

#### 1、全球半导体行业发展情况

世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布的数据显示，全球半导体行业2023年销售总额为5,201亿美元，与2022年5,741亿美元的总额相比下降了9.4%。从区域来看，欧洲是2023年唯一实现年增长的区域市场，销售额增长5.0%。所有其他区域市场的年销售额在2023年都有所下降。尽管2023年全球半导体销售额有所下滑，但在2023年下半年，这一数据有所回升。2023年第四季度，全球半导体销售额为1,460亿美元，同比增长11.6%，环比增长8.4%。至2023年12月，大多数地区的半导体销量有所回升。

2024年WSTS预测市场规模为5,883.64亿美元，相比于上年有望实现大幅增长13.1%，这也是对2023年春季预测增长11.8%的向上修正。从区域角度来看，所有市场都预期在2024年继续扩张。特别是美洲和亚太地区，预计将实现两位数的同比增长。

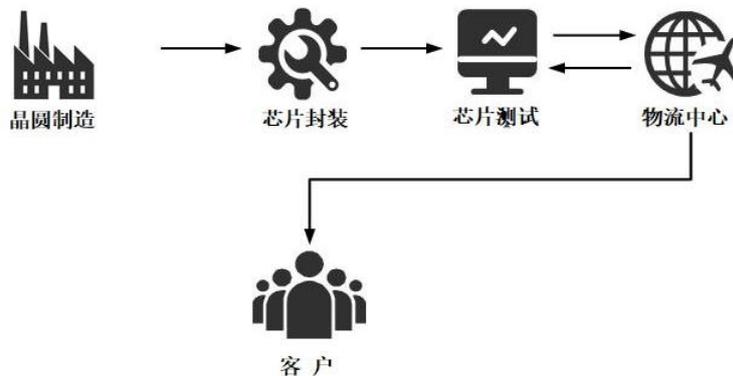
#### 2、中国半导体行业发展情况

2023 年，受宏观经济形势等因素影响，中国集成电路进出口数量同比有所下滑，但集成电路产量有所提升。据中国海关总署最新数据，2023 年中国累计进口集成电路 4,795 亿颗，比上年下降 10.8%；进口金额 3,494 亿美元，比上年下降 15.4%；2023 年中国累计出口集成电路数量为 2,678.3 亿颗，比上年下降 1.8%；出口金额 9,567.7 亿人民币，比上年下降 5.0%。据国家统计局数据显示，2023 年中国的集成电路产量为 3,514 亿颗，比上年增长 6.9%。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）公司业务模式

##### 1、公司采用 Fabless 的业务模式



公司半导体设计业务属于典型的 Fabless 模式，公司仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商，公司从晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装测试企业进行封装测试。

公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司，市场知名度高，与公司有着长期稳定的合作关系，产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内，公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广，根据行业、市场及产品需求情况，公司相应选择直销和代销的方式进行销售。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM 厂商、OEM 厂商及终端客户，直销模式可以保障公司服务效率，根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整。除直销外，公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式，公司可有效降低新客户开发的成本，在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时，也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

#### （二）公司设计业务产品类型

目前公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。具体产品包括以下部分：

业务	产品名称	主要功能	应用领域
图像传感器解决方案	CMOS 图像传感器	将接收到的光学信息转换成电信号，是数字摄像头的重要组成部分	消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等
	微型影像模组封装 (CameraCubeChip)	采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案，可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能	医疗、物联网、眼球追踪、AR/VR 等
	硅基液晶投影显示 (LCOS)	反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置	可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车、医疗等
	特定用途集成电路产品 (ASIC)	支持公司 CMOS 图像传感器，在摄像头和主机之间起到桥梁功能的作用，提供 USB、并行、串行接口解决方案以及压缩引擎和低功耗图像信号处理等功能	汽车、安防等
触控与显示解决方案	触控和显示驱动集成芯片 (TDDI)	接收手机主机输出的图像数据，驱动 LCD 屏显示，并且侦测用户触控信号进行与智能手机的人机交互	智能手机
	显示驱动芯片 (DDIC)	负责驱动显示器和控制驱动电流等功能，实现对显示屏成像系统的控制	智能手机
	集成式显示驱动芯片 (TED)	将高性能 eDP TCON 和源极驱动器结合到一个用于中小型显示面板的单一芯片中，实现基于 eDP 的高速数据传输、更低的 BOM 成本及功耗和纤薄的面板设计	笔记本电脑
模拟解决方案	TVS	提高整个系统的防静电/抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等
	MOSFET	信号放大、电子开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	肖特基二极管	电源整流，电流控向，截波等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	LDO	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能	消费类电子、安防、网络通信、汽车等
	DC-DC	起调压的作用（开关电源），同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用	消费类电子如笔记本电脑、电视机、机顶盒等
	LED 背光驱动	构造一个恒流源电路，确保任何条件下背光 LED 的发光亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等
	模拟开关	信号切换、功能切换等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等

业务	产品名称	主要功能	应用领域
	CAN 芯片	通过 CAN 协议控制器芯片和收发器芯片构建实时性强，可靠性高，通信速率快，互操作性好，灵活性高的 CAN 协议通讯网络	汽车电子、工业控制、物联网、安防等
	LIN 芯片	通过采用 LIN 可以构筑简单、低成本的局域网络，为现有汽车网络提供辅助	汽车电子、工业控制、物联网、安防等
	SBC	集成了电源、通信、监控诊断、安全监控等特性的独立芯片	汽车电子、工业控制、物联网、安防等

### （三）公司代理销售业务产品类型

公司作为典型的技术型半导体授权分销商，与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的 FAE 队伍，顺应国内半导体行业的产业地域布局，公司分销体系境内外多地设立了子公司，构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

分销业务产品可分为电子元件、结构器件、机电系统、集成电路、射频器件等，覆盖了移动通信、家用电器、安防、智能穿戴、工业设备、电力设备、电机控制、仪器仪表、汽车部件及消防等诸多领域。

产品名称	细分产品	主要代理原厂
电子元件	电阻、电容、电感、晶振等	松下、乾坤、国巨、三星、华新科、华德、TXC 等
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB、喇叭、驻极体等	莫仕、松下、南亚、共达等
机电系统	伺服、电机、风扇、PLC 等	松下、NIDEC、台达等
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash、传感器、二三极管等	光宝、江波龙、XMC、昆腾微、景略、荣湃、力生美、芯昇、前海维晟、海栎创、爱芯、九天睿芯、国民技术、BOSCH 等
射频器件	滤波器等	松下、ACX、佳利、华莹、芯朴、华新科等

公司根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素，对所代理的产品线进行动态管理。半导体分销业务是公司了解市场需求的重要信息来源，在维持现有的半导体分销业务销售规模的背景下，公司将与下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系，及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求，有针对性的进行技术研发和储备，使企业的新技术能顺应市场变化，减少下游行业变化带来的负面影响，助力公司半导体设计业务迅速发展。

### （四）公司产品主要应用

公司图像传感器解决方案、触控和显示解决方案以及模拟解决方案用于多个行业的众多应用领域，提供解决方案赋能诸多市场（包括汽车、手机、家居安防、医疗及 AR/VR 等新兴技术领域）的关键任务应用。

#### 1、智能手机

图像传感器解决方案使智能手机制造商能够向消费者提供专业级相机。消费者通过智能手机的相机功能，捕捉和分享生活中的时刻：与朋友的自拍、子女的生日聚会、体育赛事、

旅行经历，且此类情况不胜枚举。随着智能手机取代独立相机成为消费者的首选相机，其对成像技术的要求也大大提升。

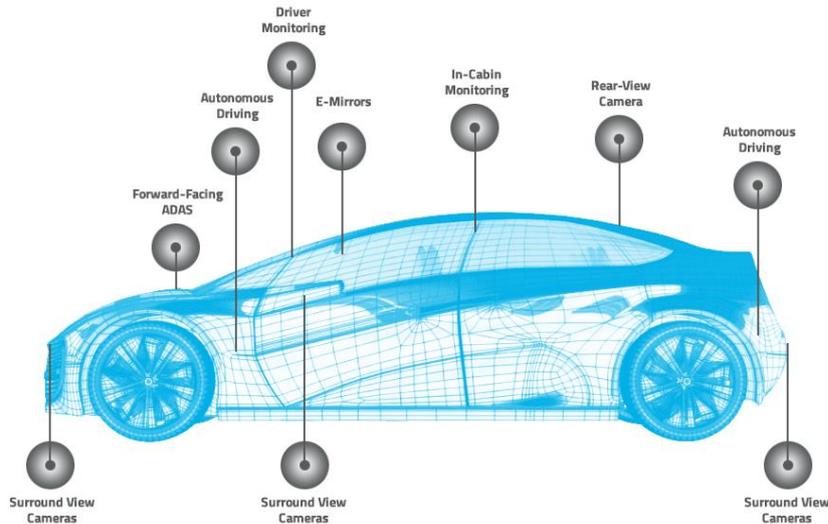
公司先进的图像捕捉技术使用户能够捕捉高质量的静态和视频图像，同时保持高性能。公司已经开发从像素架构到图像捕捉技术的全套核心技术，以及用于晶圆级摄像头模組的创纪录 CameraCubeChip® 技术。公司量产销售广泛用于其旗舰机型的高分辨率图像传感器，同时努力加强公司在像素微型化和图像分辨率方面的竞争优势。

同时，公司继续致力于提供行业领先的触控和显示以及模拟解决方案，公司在相关领域持续进行研发投入从而推动公司技术不断发展。公司的 TDDI 技术也越来越多地获得领先智能手机公司的广泛采用。公司新研发的 OLED DDIC 产品已得到中国领先的面板供应商测试和批准。近年来，智能手机市场对电池容量和充电速度的需求也在以惊人的速度增长，公司的模拟产品帮助客户较好的解决了功率密度和电源管理需求。

## 2、汽车电子

近年来，汽车图像传感器市场经历了大幅增长，该趋势预计将在可预见的未来持续。不断扩大的技术应用和全球各地的法律规定直接推动了更高的汽车 CIS 的装配率。除了传统后视镜摄像头外，全方位的内外监控和观察能力也已成为一种明确的必需功能。通过 ADAS 和车内监控系统的开发和实施，预计汽车将在安全性和可靠性方面取得进展。

公司稳健而紧凑的 CIS 设计考虑了汽车市场的需求，以提供行业领先的图像质量。



公司的图像传感器解决方案应用于多种汽车传感应用领域，重点应用于 ADAS 及舱内监测。ADAS 在提供智能驾驶体验和精确车辆干预以减少潜在的重大事故方面必不可少。图像传感器已成为 ADAS 系统中的重要组成部分，例如公司的 ADAS 传感器与自适应巡航控制和自主紧急制动系统联合工作，是“道路上的眼睛”，帮助传达车辆响应和运作的最安全方式。公司的 ADAS 传感器可与车辆现有的远程雷达一起操作，用于调节速度、启用制动系统，帮助系统参与周边保护、车道保持平衡和车道偏离识别。配备交通标志识别和自动头灯调整的车辆依靠公司的 ADAS 传感器来协助识别照明水平，并启动限速警报。



公司还提供对赋能 HUD 应用至关重要的 LCOS 产品。HUD 通过将信息直接投影至用户的视野内，通常是在透明及反光的表面上，为便利驾驶员操作及驾驶安全提供更强支持。在汽车 AR-HUD 的应用方案上，LCOS 作为反射式投影技术，与目前主要应用的 DLP 方案相比有着更好的透光率及更高的耐热性，能保证更好的性能从而也能更好的保护驾驶员的安全。随着 LCOS 技术的不断成熟，且相关车规级芯片也逐步问世，目前公司 LCOS 产品已在汽车 AR-HUD 方案中实现量产交付。

### 3、安防市场

安防摄像头广泛应用于公共交通、办公大楼等大型应用场景，同时其已经成为智能家居的重要组成部分，智能安防系统变得越来越不可缺少。公司的 Nyxel®近红外技术建立在公司 PureCel®Plus 像素架构上，使安防摄像头能够在低光下看得更清楚、更远，同时更省电。同时，公司在提供家居安防应用节能的电源管理解决方案以及最佳接口保护产品方面持续处于前沿地位，公司的高分辨率、低功率和高灵敏度图像传感器已获得市场广泛认可。

### 4、笔记本电脑

公司为新兴的笔记本电脑和娱乐成像应用（不仅限于传统的视频通话和会议）提供一流的图像系统解决方案。新兴的应用（如眼球追踪），以及为增加电脑、笔记本电脑、智能手

机及平板电脑的安全性而采用的前所未有的面部或虹膜识别进行认证的应用，正在提高人们对红外全局快门传感器和 RGB-IR 等新成像技术的兴趣。

## 5、医疗

内窥镜成像解决方案的医疗市场正在快速增长，其驱动因素包括对微创诊断和治疗手术的需求、社会经济趋势（如人口老龄化），以及不断上涨的医疗费用（通过远程医疗进行远程健康监测，医生在办公室及其他地方也可以进行远程手术操作）。技术的发展也使该行业逐渐从杆状透镜、纤维镜和 CCD 图像传感器转向基于 CMOS 的尖端芯片图像传感器，在减少成本的同时提升性能。一次性内窥镜和导管也被证明比可重复使用的设备有优势，后者有可能产生交叉污染的风险。公司是业界首批能够提供完整的端对端医疗成像子系统的供应商之一，帮助医疗器械厂商能够专注于打造差异化的核心内窥镜和导管设计，同时加快产品上市并降低开发成本。公司提供行业领先的图像传感器解决方案，涵盖各种内窥镜和导管手术。公司的综合医疗成像解决方案继续引领市场，满足医疗行业不断扩大的技术需求。

## 6、新兴市场

AR/VR 等新兴市场是受教育、娱乐、旅游、健身和游戏行业推动的高增长市场。公司以创新的成像、接口保护和电源管理解决方案不断推动市场的发展。AR/VR 技术的需求在不断增长，市场持续地开发能发挥其独特能力的新应用。公司通过向全球受众提供尖端的视觉和传感解决方案，继续助力该增长。

在 AR/VR 领域的应用，公司突出表现在赋能全局快门摄像头实现眼球追踪、同步定位和制图（“SLAM”）的能力。在 AR/VR 应用领域，眼球追踪和高效处理是必备功能。减少和消除图像伪影是为终端用户提供高质量体验和产品满意度的必不可少的条件。公司对全局快门技术的使用和持续开发满足了这种技术需求。除了全局快门技术，公司的紧凑型传感器还包括卓越的低光灵敏度解决方案，而这是实现手势检测、深度和运动检测以及头部和眼球追踪所需的功能。同样，公司的全局快门技术通过消除 SLAM 应用中的图像伪影和提高低光灵敏度，使图像捕捉更加清晰、精度更高。此外，公司开发的 LCOS 产品将在使 AR/VR 解决方案更加可行方面发挥越来越重要的作用。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、研发能力优势

作为采用 Fabless 业务模式的半导体设计公司，公司研发能力是公司的核心竞争力，公司各产品线技术研发部门为公司组织架构中的核心部门。2023 年公司半导体设计业务研发投入金额约为 29.27 亿元，公司持续稳定的加大在各产品领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障。

截至报告期末，公司已拥有授权专利 4,675 项，其中发明专利 4,498 项，实用新型专利 175 项，外观设计专利 2 项。另外，公司拥有布图设计 125 项，软件著作权 78 项。

## 2、核心技术优势

公司经过多年的自主研发和技术演进，在 CMOS 图像传感器电路设计、封装、数字图像处理 and 配套软件领域积累了较为显著的技术优势。公司是 CMOS 图像传感器行业内最先将 BSI 技术商业化的公司之一，并于 2013 年将 PureCel®和 PureCel®Plus 技术付诸于量产产品。根据手机市场对高像素、景深控制、光学变焦、生物特征识别等应用场景需求，公司 Pure Cel®、Pure Cel®Plus、RGB-Ir 等核心技术的应用能为手机提供业内高质量的静态图像采集和视频性能。在低光照的情况下也能保证较高的图像捕捉性能。搭载公司高动态范围图像（HDR）技术的图像传感器能够有效的去除伪影，可实现极高对比度场景还原。

除此之外，公司在 LED 闪烁抑制技术、全局曝光技术、Nyxel®近红外和超低光技术等方面的积累，使得公司在适用于汽车市场的高端宽动态范围图像传感器、适用于监视器市场的超低功耗解决方案、适用于监视器市场的近红外和低光传感器、适用于 AR/VR 等新兴市场的全局快门传感器等领域有着明显的竞争优势。公司研发团队不断改进其全新硅半导体架构和工艺，在量子效率（QE）方面打破新纪录。

公司研发的 CameraCubeChip®技术产品可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能，在充分保障低光敏感度的同时，将晶圆级光学器件与 CMOS 图像传感器创新性的结合，提供了适用于医疗市场设备的超小型传感器，在医疗市场内窥镜应用等医疗设备领域表现突出。

公司研发的硅基液晶显示技术（LCOS）为微型投影系统提供了一个高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的微型显示器解决方案。凭借可提供先进图像处理和主机附加功能的同伴芯片支持，该单板 LCOS 芯片可提供 720P 的高清视频。能广泛应用于可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车和医疗器械等领域。

公司 TDDI 触控和显示集成驱动产品，将 LCD DDIC 和 Touch 驱动芯片合二为一，降低显示屏模组厚度，节约系统器件面积，增强显示和触控效果的同时，通过简化显示屏模组供应链和生产环节，降低成本。沿用公司 TDDI 业务在一线品牌手机客户的量产经验，相继推出支持 FHD 和 HD 高帧率的 TDDI 新产品。基于专利技术，提供丰富图像色彩、对比度、清晰度等增强方案；提高触控信噪比，降低误触率和失效率。公司持续优化产品设计方案，通过下沉式 BUMP 规格，更好的满足智能手机客户对于更小屏幕边框尺寸的要求。

公司在分立器件行业的核心技术能力主要体现在对器件结构和工艺流程的技术储备。公司储备多项分立器件的工艺平台，并通过长期技术积累，掌握多模多频功率放大器技术、SOI 开关技术、Trench（深槽）技术、多层外延技术、背面减薄技术和芯片倒装技术等多项核心专利技术，基于核心技术开发的多款产品可有效解决高集成度、低功耗等消费电子领域面临的主要课题，在业内处于领先水平。

公司在电源管理芯片的核心技术能力来自于针对模拟电路的整体架构及设计模块的不断积累。公司采用严谨、科学的研发体系，从设计源头开始技术自主化模式，经过反复的

PDCA 循环开发体系，形成公司的核心技术并获得专利保护。公司在国内率先开发出高频段高抑制比（100K~1MHz，最低 PSRR 达到 55dB 以上）LDO，公司产品凭借着低功耗及突出的产品性能的特点，实现了高端型号的进口替代。

### 3、品牌知名度优势

在 CMOS 图像传感器领域，公司是最早从事相关设计研发及销售的公司之一，在世界范围内建立了广泛的品牌影响力和市场知名度。公司是全球前三大 CMOS 图像传感器供应商之一，同下游客户缔结了长期稳定的合作关系，在诸多细分应用市场有着全球领先的市场份额。在触控与显示芯片领域，公司研发的 TDDI 芯片覆盖了境内外主流的安卓智能手机品牌，市场份额提升节奏很快。公司研发设计模拟芯片及器件也已实现了在手机、安防、物联网终端市场的广泛布局，凭借着在相关领域的技术积累及性价比优势，在国内同领域也有着较高的品牌影响力。公司研发设计的 TVS 和 MOSFET 已多次获得上海市高新技术成果转化项目百佳荣誉称号。

### 4、产品线优势

与主要竞争对手相比，公司 CMOS 图像传感器种类和应用范围具有较为显著的优势，除智能手机、平板电脑、车载等主要市场外，公司 CMOS 图像传感器在医疗、安防监控、AR/VR 等领域均具有齐全的产品线，市场占有率较高。公司各产品线在消费类电子领域、安防、车载市场领域均可实现应用，依托公司已经在相关应用市场的客户粘性及各产品间的同步推广，公司未来给终端客户产品贡献的价值量将得到进一步提升。

### 5、轻资产业务模式优势

面对市场热点转换迅速、产品生命周期较短、技术更新迭代速率较快的行业特点，公司采用的 Fabless 模式使企业更加高效、灵活，具有一定的竞争优势。同时，随着晶圆制程工艺难度的不断提高，专注于制程工艺研究的代工厂在生产效率、产品良率等方面的优势将愈发显著。在这种趋势下，竞争优势将向公司这样与主流代工厂缔结了长期合作关系的 Fabless 企业倾斜。

### 6、供应链和客户优势

作为半导体芯片设计企业，公司仅从事芯片研发设计，晶圆制造和封装测试均采用外协加工的形式，选择的代工企业主要以国际知名、国内行业领先、上市公司为主，公司已和外协加工代工企业形成长期合作伙伴关系，能为公司提供充分的产能保障。经过多年努力，国内主流手机制造商、安防厂商已认可公司的产品，此外，公司在汽车市场也有较高份额，未来公司将持续为客户创造价值，实现与客户共同成长。

### 7、销售及服务优势

公司拥有一支高技术水平、高执行力、高服务能力的现场技术支持工程师（FAE）团队。该团队对公司产品的性能、技术参数、新产品特性等都非常了解，能够帮助公司迅速将产品导入市场；对下游电子产品制造商，该团队能根据客户的研发项目需求，主动提供各种产品

应用方案，协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好的了解客户的需求，进而使得研发模式下开发的产品能够顺应市场需求做出迅速的反应。

## 8、人才和团队优势

半导体设计行业是知识密集型行业。富有技术创新理念的研发队伍、富有经验的产业化人才和高素质的经营管理团队是企业高速发展、保持竞争力的重要保障。公司重视研发团队的建设，招纳了一批具有国内外资深工作背景的科研人员，同时也吸引着全国各地优秀高校毕业生生的加盟。公司核心研发团队均有着国内外重点院校相关专业硕士及以上学历，覆盖电子工程、微电子、材料工程、算法与软件等众多专业，在相关行业领域有着深厚的工作经验。公司核心管理团队构成合理，涵盖了经营管理、技术研发、产品开发、市场营销、财务管理等各个方面，互补性强，保证了公司决策的科学性和有效性。公司核心技术人员和管理团队长期稳定，对公司未来发展战略有强烈的认同感和参与感。

## 五、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司营业总收入 210.21 亿元，较 2022 年增长 4.69%；公司归属于母公司股东的净利润为 5.56 亿元，较 2022 年减少 43.89%。

### (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	21,020,641,622.86	20,078,179,456.15	4.69
营业成本	16,446,397,811.26	13,903,320,125.54	18.29
销售费用	467,329,222.72	516,283,994.85	-9.48
管理费用	623,053,285.91	764,850,313.62	-18.54
财务费用	456,810,550.30	593,953,944.66	-23.09
研发费用	2,234,134,605.38	2,495,586,864.04	-10.48
经营活动产生的现金流量净额	7,536,687,722.22	-1,993,297,788.47	478.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,463,785,371.28	-4,017,117,755.31	38.67
筹资活动产生的现金流量净额	-63,728,035.37	2,255,242,475.52	-102.83

营业收入变动原因说明：主要系报告期市场需求逐步复苏，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入有所增长。

营业成本变动原因说明：主要系报告期销售规模增长所致。营业成本增长比例高于营业收入增长比例系受库存去化过程中产品价格承压，毛利率水平受到了较大幅度的影响所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期股份支付冲回所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬下降与股份支付冲回所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入增加、汇兑损失减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬、研发材料费下降与股份支付冲回所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买商品、接收劳务支付的现金

减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还债务支付及股份回购支付的现金增加所致，同时，全球存托凭证募集资金增加抵消部分影响。

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，公司主营业务收入 209.66 亿元，较 2022 年度主营业务收入增加 4.65%；主营业务成本 164.33 亿元，较 2022 年主营业务成本增加 18.39%。

## (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 (%)
半导体设计销售	17,940,323,611.70	13,657,877,397.88	23.87	9.34	28.39	减少 11.29 个百分点
半导体设计服务	56,056,958.40	716,977.41	98.72	-10.28	108.11	减少 0.73 个百分点
半导体代理销售	2,970,084,268.64	2,774,435,762.76	6.59	-16.68	-14.44	减少 2.45 个百分点
合计	20,966,464,838.74	16,433,030,138.05	21.62	4.65	18.39	减少 9.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
图像传感器解决方案业务	15,535,501,080.49	11,801,973,217.37	24.03	13.61	30.01	减少 9.58 个百分点
触控与显示解决方案业务	1,250,431,430.06	1,131,921,206.04	9.48	-14.97	38.32	减少 34.88 个百分点
模拟解决方案业务	1,154,391,101.15	723,982,974.47	37.28	-8.56	-2.38	减少 3.97 个百分点
半导体设计服务	56,056,958.40	716,977.41	98.72	-10.28	108.11	减少 0.73 个百分点
半导体代理销售	2,970,084,268.64	2,774,435,762.76	6.59	-16.68	-14.44	减少 2.45 个百分点
合计	20,966,464,838.74	16,433,030,138.05	21.62	4.65	18.39	减少 9.09 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	2,635,886,361.27	2,377,608,693.15	9.80	-26.94	-22.25	减少 5.45 个百分点
境外	18,330,578,477.47	14,055,421,444.90	23.32	11.59	29.87	减少 10.79 个百分点
合计	20,966,464,838.74	16,433,030,138.05	21.62	4.65	18.39	减少 9.09 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体设计销售—直销	7,951,025,346.23	6,065,697,298.36	23.71	11.18	34.17	减少 13.07 个百分点
半导体设计销售—代销	9,989,298,265.47	7,592,180,099.52	24.00	7.92	24.12	减少 9.92 个百分点
半导体设计服务	56,056,958.40	716,977.41	98.72	-10.28	108.11	减少 0.73 个百分点
半导体代理销售	2,970,084,268.64	2,774,435,762.76	6.59	-16.68	-14.44	减少 2.45 个百分点
合计	20,966,464,838.74	16,433,030,138.05	21.62	4.65	18.39	减少 9.09 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司半导体设计产品销售业务的营收规模较去年有所回升，尤其是下半年两个季度，营收规模已接近季度历史高位，毛利率较去年有所下降，主要是由于库存去化过程中部分产品价格承压，毛利率受到较大幅度的影响。半导体代理销售业务的营收规模和产品毛利率受到继 2022 年以来半导体市场规模整体萎缩的影响，较去年均有所下降。

境内外收入的划分，主要是根据客户收货公司所在地，因此，境内外收入受到下游客户选用的收货公司所在地影响。公司境外地区收入主要是由韦尔香港、香港华清和新加坡豪威等境外公司实现的，香港作为传统的国际电子产品集散地，较多的客户有在境外交货的需求。

### (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 (%)
图像传感器解决方案业务	万颗	41,270.47	114,569.95	74,054.07	-70.30	11.93	-49.74
触控与显示解决方案业务	万颗	10,629.53	13,286.07	4,586.95	-13.77	65.33	-36.67
模拟解决方案业务	万颗	771,714.03	852,980.35	320,097.13	1.39	-0.73	-20.25
合计	万颗	823,614.03	980,836.37	398,738.15	-9.73	1.15	-28.28

### 产销量情况说明

报告期内，为了尽快消化高企的库存水平，使公司的存货水平能尽快恢复到合理水平，公司对于产品销售策略进行了积极主动的调整。报告期末，公司产品库存量较上年显著下降。

### (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
半导体设计销售	晶圆	10,169,636,373.30	74.46	7,661,904,128.61	72.02	32.73	
	彩色滤光片	1,361,172,461.56	9.97	769,624,578.86	7.23	76.86	
	封装测试费用	1,785,530,063.23	13.07	1,924,182,702.54	18.09	-7.21	
	外购芯片	29,945,682.42	0.22	45,032,104.52	0.42	-33.50	
	其他	311,592,817.37	2.28	237,192,439.03	2.23	31.37	
小计		13,657,877,397.88	100.00	10,637,935,953.57	100.00	28.39	
半导体设计服务	其他	716,977.41	100.00	344,516.40	100.00	108.11	
小计		716,977.41	100.00	344,516.40	100.00	108.11	
半导体代理销售	外购商品	2,729,254,468.97	98.37	3,233,578,534.83	99.72	-15.60	
	其他	45,181,293.79	1.63	9,082,197.56	0.28	397.47	
小计		2,774,435,762.76	100.00	3,242,660,732.39	100.00	-14.44	
合计		16,433,030,138.05	100.00	13,880,941,202.36	100.00	18.39	
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
图像传感器解决方案业务	晶圆	8,949,365,418.38	75.83	6,520,971,154.11	71.83	37.24	
	彩色滤光片	1,361,172,461.56	11.53	769,624,578.86	8.48	76.86	
	封装测试费用	1,222,248,584.44	10.36	1,558,638,914.12	17.17	-21.58	
	其他	269,186,752.98	2.28	228,743,186.35	2.52	17.68	
小计		11,801,973,217.37	100.00	9,077,977,833.45	100.00	30.01	

触控与显示解决方案业务	晶圆	900,521,570.28	79.56	692,221,845.63	84.59	30.09	
	封装测试费用	227,745,727.65	20.12	121,132,958.08	14.80	88.01	
	其他	3,653,908.11	0.32	4,960,367.99	0.61	-26.34	
小计		1,131,921,206.04	100.00	818,315,171.71	100.00	38.32	
模拟解决方案业务	晶圆	319,749,384.64	44.17	448,711,128.86	60.50	-28.74	
	封装测试费用	335,535,751.14	46.35	244,410,830.34	32.96	37.28	
	外购芯片	29,945,682.42	4.14	45,032,104.52	6.07	-33.50	
	其他	38,752,156.28	5.35	3,488,884.69	0.47	1,010.73	
小计		723,982,974.47	100.00	741,642,948.42	100.00	-2.38	
半导体设计服务	其他	716,977.41	100.00	344,516.40	100.00	108.11	
小计		716,977.41	100.00	344,516.40	100.00	108.11	
半导体代理销售	外购商品	2,729,254,468.97	98.37	3,233,578,534.83	99.72	-15.60	
	其他	45,181,293.79	1.63	9,082,197.56	0.28	397.47	
小计		2,774,435,762.76	100.00	3,242,660,732.39	100.00	-14.44	
合计		16,433,030,138.05	100.00	13,880,941,202.36	100.00	18.39	

#### 成本分析其他情况说明

公司采用 Fabless 运营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，在生产制造、封装及测试等环节大量采用专业的第三方企业代工模式。报告期内，半导体设计业务成本中，晶圆成本占比约 74%，封装测试成本占比约 13%，剩余约 13% 成本由彩色滤光片、外购芯片、制造费用、运费等其他成本所构成。

**(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

本报告期内，公司主要子公司股权变动发生如下变化：

①公司购买了浙江芯测半导体有限公司 100% 股权，作为资产购买交易进行确认和计量，纳入合并报表范围；

②公司与湖南芯力特电子科技有限公司的股东签订了股权收购协议，购买其 100% 的股权，纳入合并报表范围；

③公司注销了 Celepixel Technology (Singapore) Pte. Ltd.、豪威璞芯(上海)微电子有限公司、北京豪威亦庄科技有限公司及安豪微电子(浙江)有限公司，本报告期末，上述子公司不再纳入合并报表范围。

**(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 1,173,477.91 万元，占年度销售总额 55.82%；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%。

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

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额 598,295.91 万元，占年度采购总额 60.98%；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%。

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

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

费用分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析/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”部分。

#### 4. 研发投入

##### (1).研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,234,134,605.38
本期资本化研发投入	692,529,780.25
研发投入合计	2,926,664,385.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.92
研发投入资本化的比重（%）	23.66

##### (2).研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	2,053
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	42.77
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	140
硕士研究生	1,094
本科	701
专科	85
高中及以下	33
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）	574
30-40岁（含30岁，不含40岁）	667
40-50岁（含40岁，不含50岁）	532
50-60岁（含50岁，不含60岁）	213
60岁及以上	67

##### (3).情况说明

适用 不适用

##### (4).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

#### 5. 现金流

适用 不适用

费用分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析/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”部分。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,085,874,262.92	24.07	4,026,146,411.11	11.44	125.67	主要系经营活动所产生的现金增加以及公司发行 GDR 募集资金所致。
交易性金融资产	132,749,932.86	0.35	14,010,136.20	0.04	847.53	主要系公司购买理财产品所致
应收账款	4,031,470,989.60	10.68	2,501,906,103.78	7.11	61.14	主要系报告期四季度销售收入同比大幅增长所致
其他应收款	44,575,391.34	0.12	88,105,428.86	0.25	-49.41	主要系应收股权转让款本期收到所致
存货	6,321,611,109.99	16.75	12,356,297,263.39	35.11	-48.84	主要系库存去化顺利所致
一年内到期的非流动资产	107,086,257.21	0.28	70,666,909.34	0.20	51.54	主要系预付货款一年内到期增加所致
在建工程	903,793,801.95	2.39	493,136,274.95	1.40	83.27	主要系本期待安装设备增加所致
其他非流动资产	244,543,623.45	0.65	820,017,831.00	2.33	-70.18	主要系预付设备款转在建工程所致
应付账款	1,663,120,920.42	4.41	1,127,628,206.54	3.20	47.49	主要系季度采购波动所致
预收款项	916,222.72	0.00	3,142,177.86	0.01	-70.84	主要系本期预收款项结算所致
合同负债	186,780,654.80	0.49	125,370,582.62	0.36	48.98	主要系公司预收的技术服务款增加所致
应交税费	228,976,052.54	0.61	145,308,825.92	0.41	57.58	主要系应交企业所得税增加所致
其他流动负债	4,365,878.52	0.01	2,541,419.20	0.01	71.79	主要系增值税待转销项税额增加所致
长期应付款			16,672,298.25	0.05	-100.00	主要系应付专利许可费重分类至一年内到期所致
其他非流动负债	172,490,000.00	0.46			100.00	主要系应付股权转让款增加所致

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 185.91（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 49.26%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
北京豪威境外子公司	同一控制下企业合并	自主运营	1,538,191.25	86,507.36
香港新传及其境外子公司	设立	自主运营	124,108.98	-19,406.41

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/31.所有权或使用权受限资产”。

## 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

公司行业经营性信息分析，请见本报告“第三节管理层讨论与分析/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”部分。

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内，公司的各项投资行为符合公司发展战略规划，有助于推动公司业务发展，为公司寻找新的利润点，提升公司在半导体产业领域的技术水平和竞争力，同时实现一定的投资回报。公司的投资行为符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

**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：万元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	216,268.45	-1,620.46	-52,732.70		4,999.99	-35,025.58		184,622.41
私募基金	203,705.27	17,401.06			41,290.00	-1,637.74		260,758.59
其他	64,464.91	5,381.99	-17.06		38,346.34	-30,280.05	2,485.25	80,398.44
合计	484,438.62	21,162.59	-52,749.76		84,636.33	-66,943.37	2,485.25	525,779.43

**证券投资情况**
 适用  不适用

单位：万元币种：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	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	688082	盛美上海	3,685.24	自有资金	3,464.13	1,207.34			-4,671.47			其他非流动金融资产
股票	688608	恒玄科技	17,275.66	自有资金	12,151.69	4,292.53					16,444.23	其他非流动金融资产
股票	603005	晶方科技	10,000.00	自有资金	6,158.74	1,132.15				23.24	7,290.89	其他非流动金融资产
股票	301269	华大九天	6,000.00	自有资金	14,503.42	4,277.98			-18,781.41	27.53		其他非流动金融资产
股票	688326	经纬恒润	9,117.81	自有资金	10,381.60	1,771.35			-11,572.70		580.25	其他非流动金融资产
股票	603296	华勤技术	4,999.99	自有资金		-360.37		4,999.99			4,639.63	其他非流动金融资产
股票	300223	北京君正	208,400.12	自有资金	169,608.86	-13,941.44	-52,732.70			192.63	155,667.42	其他权益工具投资
合计	/	/	259,478.82	/	216,268.45	-1,620.46	-52,732.70	4,999.99	-35,025.58	243.40	184,622.41	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	持股比例 (直接及间接)	主营业务	注册资本 (万元)	2023.12.31		2023 年
				总资产	净资产	净利润
				(万元)	(万元)	(万元)
北京豪威	韦尔股份 100%	技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路设计；软件开发；销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	129,750.00 (美元)	2,001,479.81	1,484,410.02	97,528.03
思比科	韦尔股份 96.12%	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；销售（不含零售）计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5,250.00	64,155.67	17,627.81	16,578.85
香港新传	韦尔香港 100%	从事触控与显示芯片的研发及销售	12,000.00 (美元)	215,355.39	192,791.69	-21,202.21

注：上述公司为公司主体及其子公司。

### (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

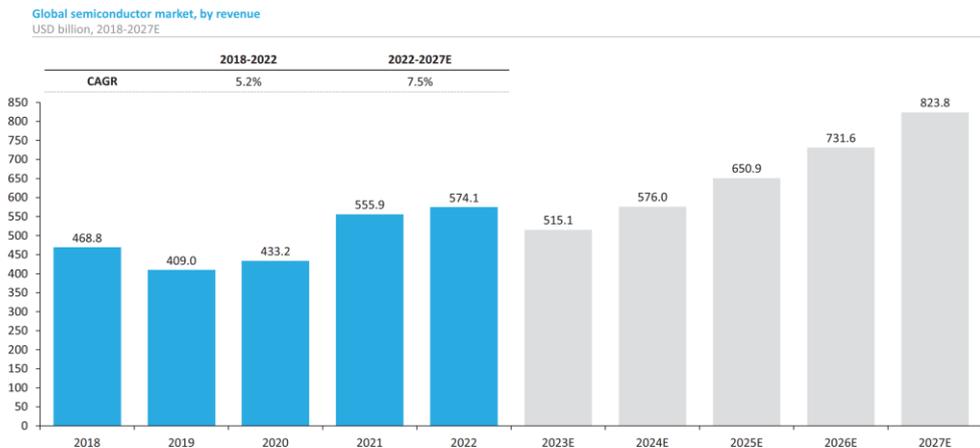
√适用 □不适用

#### 1、全球半导体市场发展概况

半导体是现代电子系统的基石,广泛应用于包括消费电子产品(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能家居设备和可穿戴设备),以及汽车、医疗器械、工业应用以及 AR/VR 等新兴技术领域。半导体技术的发展和 innovation 使硬件能够实现更多功能、获得更好的电源效率、支持更快的数据传输和更多存储空间、更强的互联互通,并实现更智能的人机交互。

于过往数十年,移动互联网的快速发展及智能设备的普及是半导体市场大幅创新和增长的主要动力。尤其是,手机从单纯的通讯工具快速发展为日常生活中必不可少的各式各样功能丰富的设备,推动了先进半导体技术的创新。再加上消费电子产品、新一代汽车、物联网、5G、云技术和 AI 的持续发展,这些不断发展的新兴应用将进一步推动全球半导体行业于未来数十年的增长。

根据 Frost&Sullivan 的报告数据,全球半导体产业的市场规模从 2018 年的 4,688 亿美元增加到 2022 年的 5,741 亿美元,复合年均增长率为 5.2%。预计将以 7.5% 的复合年均增长率进一步增长,到 2027 年将达到 8,238 亿美元。



Source: Frost & Sullivan Report

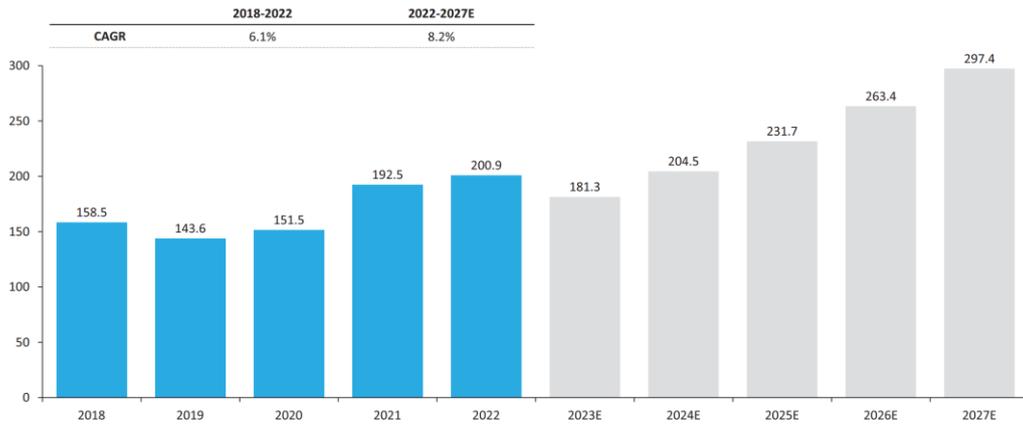
#### 2、中国半导体市场发展概况

在全球半导体市场蓬勃发展的背景下,中国的半导体行业在过去十年也实现快速增长。主要驱动因素包括亚洲半导体供应链的发展及产业链向亚洲转移、需求不断增长及政府将对半导体行业的战略支持。

中国已成为消费类电子设备及工业产品的制造中心,并成为这些应用领域的最大市场之一。根据 Frost&Sullivan 的数据,中国半导体产业的市场规模从 2018 年的 1,585 亿美元增长到 2022 年的 2,009 亿美元,复合年均增长率为 6.1%,预计将以 8.2% 的复合年均增长率进一步增长,到 2027 年将达到 2,974 亿美元。根据美国半导体行业协会(SIA)发布的数据,亚太

地区是最大的区域半导体市场，中国仍然是最大的单一国家市场。到目前为止，亚太地区最大的国家市场是中国，占亚太市场的 55%，占全球市场的 31%。

China semiconductor market, by revenue  
USD billion, 2018-2027E

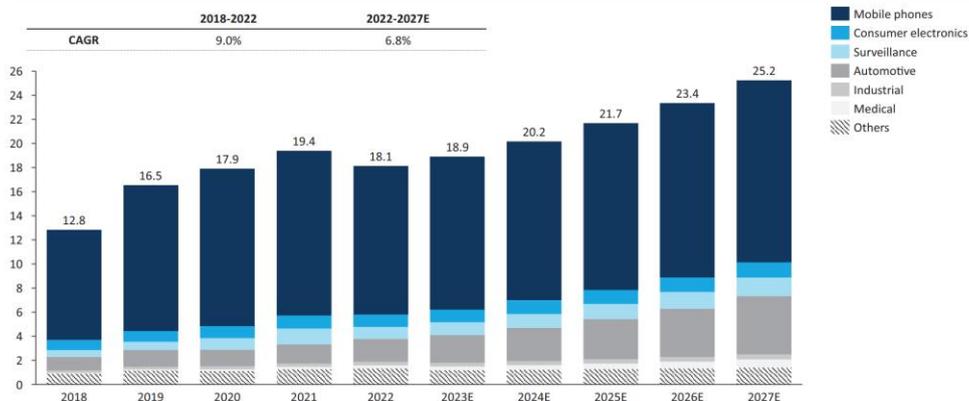


Source: Frost & Sullivan Report

### 3、CMOS 图像传感器市场

根据 Frost&Sullivan 的数据，全球 CIS 市场从 2018 年的 128 亿美元增长到 2022 年的 181 亿美元，复合年均增长率为 9.0%，预计将以 6.8% 的复合年均增长率进一步扩大，到 2027 年将达到 252 亿美元。

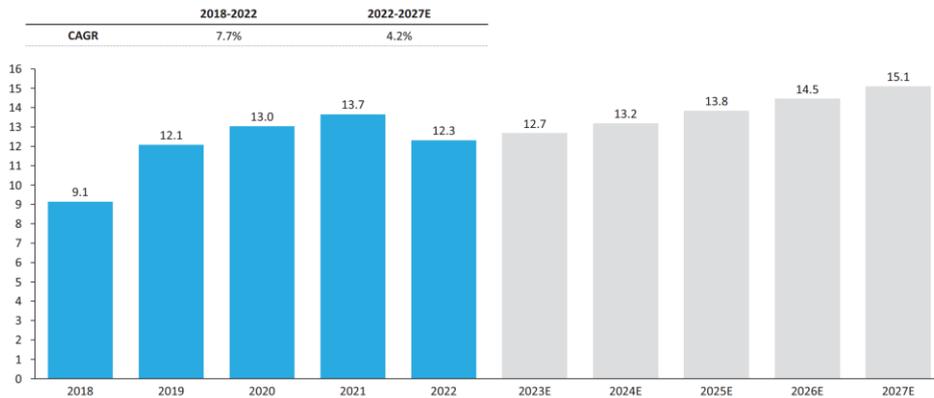
Global CIS market, by revenue  
USD billion, 2018-2027E



Source: Frost & Sullivan Report

#### (1) 智能手机领域

根据 Frost&Sullivan 的数据，移动电话是全球 CIS 市场中最大的垂直市场，到 2021 年占其市场规模的 70% 以上。在 5G 普及、多摄像头设备普及、对更好的图像质量、更多样化的成像特性和创新功能的追求的推动下，全球手机 CIS 市场从 2018 年的 91 亿美元增长到 2022 年的 123 亿美元，复合年均增长率为 7.7%，预计将以 4.2% 的复合年均增长率进一步扩大，到 2027 年将达到 151 亿美元。

Global mobile phone CIS market, by revenue  
 USD billion, 2018-2027E


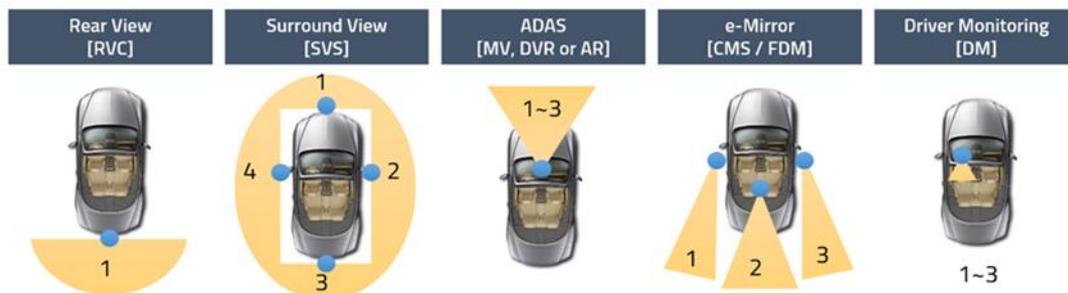
Source: Frost & Sullivan Report

公司在不同像素尺寸、不同分辨率及差异化功能的智能手机图像传感器产品有了更完善的产品序列，凭借着新产品的突出性能表现，公司在智能手机图像传感器市场的份额有望实现持续增长。

## (2) 汽车电子领域

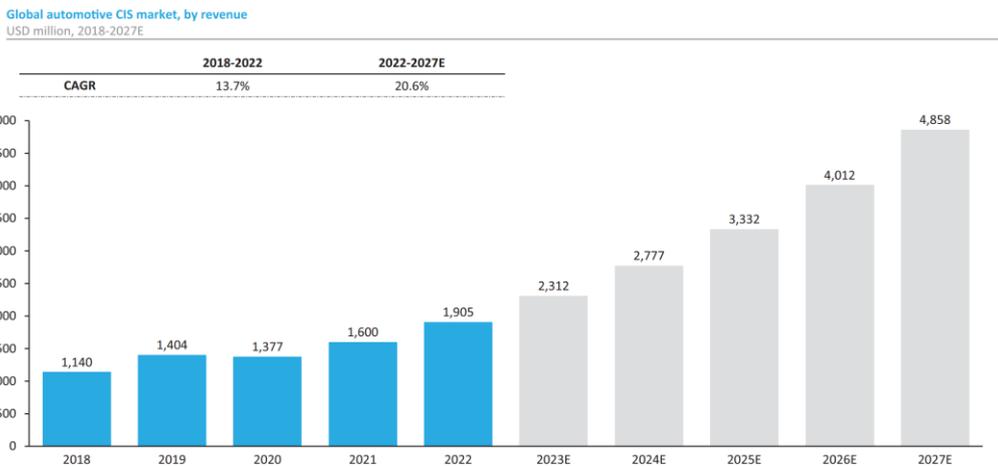
在汽车智能化浪潮中，图像传感器扮演着重要的角色，汽车是图像传感器应用中增长最快的市场。汽车上摄像头的数量和像素级别随着自动驾驶等级的提升不断提升，以实现更加精准的路况判断、信号识别及紧急状况判断。汽车厂商对图像传感器的需求从传统的倒车雷达影像、行车记录仪扩展到电子后视镜、360 度全景成像、高级驾驶辅助系统（ADAS）、驾驶员监控（DMS）等系统。

随着自动驾驶技术和安全技术的发展，更多的摄像头方案成为汽车标配，车用图像传感器数量也将从传统的两颗左右提升至十余颗。ADAS 和自动驾驶技术的发展使现代车辆能够通过增强的安全功能提供更好的驾驶体验，旨在最大限度地减少伤害并避免死亡。自动驾驶、停车辅助、环视和后视摄像头、车道偏离警告、自适应巡航控制和防撞等系统正在成为主流。CIS 正是这些系统的重要组成部分，根据 Frost&Sullivan 的数据，每辆车的平均 CIS 数量从 2018 年的 1.6 个增加到 2022 年的 2.9 个，预计到 2027 年将进一步增加到 7.0 个。



汽车图像传感器也在朝着更高的分辨率发展,以实现感知及观测 CIS 更复杂的要求,例如更快的自动对焦和更快的响应时间,以应对快速变化的路况。公司还使用先进的成像技术,如 LED 闪烁抑制(LFM)和高动态范围(HDR),以便在所有照明和天气条件下实现可靠的性能。伴随着更复杂的应用场景对像素要求的提升,车用图像传感器的单颗价值量也将有一定幅度的提升。

根据 Frost&Sullivan 的数据,全球汽车 CIS 市场从 2018 年的 11.4 亿美元增长到 2022 年的 19.05 亿美元,复合年均增长率为 13.7%,预计到 2027 年将达到 48.58 亿美元,复合年均增长率为 20.6%。



Source: Frost & Sullivan Report

汽车 CIS 市场的特点是设计周期长、质量要求严格、安全测试严格。CIS 供应商需要在很早期的阶段就与汽车制造商密切合作,设计能够满足苛刻的性能要求的产品,并通过各种可靠性测试。这些测试包括 ISO26262 功能安全认证、AEC-Q 质量和可靠性测试,以及 IATF16949 认证等。因此汽车市场的开发周期相对较长,从汽车图像传感器的设计中标到商业化产品的出货,通常需耗时两至五年。因此,当图像传感器供应商获得供应商认证后,整车厂在当前代际的生命周期内较难转向其他供应商。

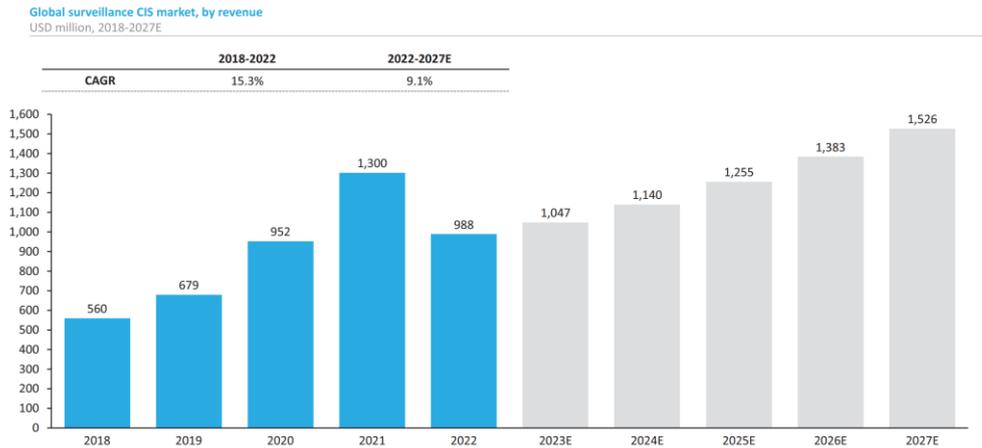
公司在车用图像传感器领域有着多年的研发经验,近年来,公司在原有的欧美系主流汽车品牌合作基础上,也大量的导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的方案中,这为公司来自汽车市场的收入增长带来了持续的动力。伴随着公司车用图像传感器市场的快速发展,以及公司围绕汽车电子领域新产品的市场导入,公司在汽车电子领域将实现快速的增长。除了图像传感器产品外,公司着力投入汽车市场模拟解决方案的新产品布局,通过自主研发及外延并购的方式丰富公司在汽车电子相关领域产品版图。

### (3) 安防领域

受智能家居、智能社区、计算机视觉及智能制造等物联网生态系统日益普及所推动,安防成为了图像传感器应用的一个快速增长的市场。图像传感器应用于消费类应用领域(如家居安防摄像头、门铃摄像头及动作感知摄像头)以及大型应用场景(如公共交通及办公大楼

等)。这些应用场景中的图像传感器也在向具有更高灵敏度、更低功耗及内置 AI 功能方向发展, 这些功能均为满足各场景的特定需求而定制。能够提供定制化功能的图像传感器供应商有望进一步扩大市场份额。

根据 Frost&Sullivan 的数据, 全球监控 CIS 市场从 2018 年的 5.6 亿美元增长到 2022 年的 9.88 亿美元, 复合年均增长率为 15.3%, 预计将以 9.1% 的复合年均增长率进一步扩大, 到 2027 年将达到 15.26 亿美元。

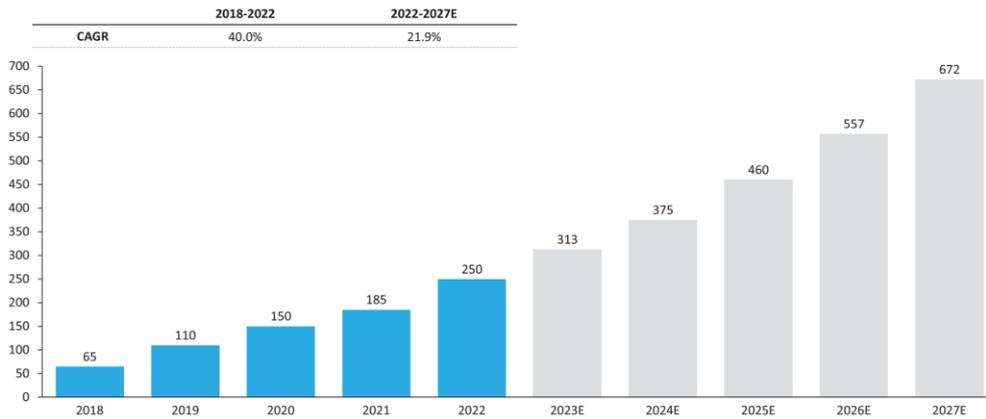


Source: Frost & Sullivan Report

#### (4) 医疗领域

医疗为 CIS 应用中新兴的快速增长市场。医疗市场的增长受到不断增加的外科手术数量、医生及患者对微创手术的偏好、消化系统疾病等慢性疾病的患病率上升、对交叉感染的日益关注等因素驱动。内窥镜是医用摄像头和图像传感器的主要应用设备。随着微创手术的需求增加, 对具有更高分辨率和更好性能的微型图像传感器的需求也随之增加。此外, 人们对交叉感染风险的担忧不断增加, 也推动了对一次性内窥镜和导管的需求, 在避免交叉感染方面, 一次性内窥镜和导管相比可重复使用器械已证实更具优势。

根据 Frost&Sullivan 的数据, 全球医疗 CIS 市场从 2018 年的 6500 万美元增长到 2022 年的 2.5 亿美元, 复合年均增长率为 40.0%, 预计到 2027 年将达到 6.72 亿美元, 复合年均增长率为 21.9%。

Global medical CIS market, by revenue  
 USD million, 2018-2027E


Source: Frost & Sullivan Report

### （5）新兴市场

虚拟现实是新一代信息技术的集大成者，有望成为继计算机、智能手机之后的下一代通用技术平台。CIS 广泛应用于以 AR/VR 等为代表的新兴市场，以实现（其中包括）摄影及传感功能。这些新兴市场的增长预期将带来持续市场机遇，并推动传感器技术的创新及需求。

具体而言，预期 AR/VR 将成为 CIS 应用的下一个数字前沿领域。全球科技巨头正在对 AR/VR 价值链（包括硬件、软件、内容及应用程序）积极投资。例如，AR/VR 设备配备多个 CIS，以支持手势检测、深度及运动检测以及头部及眼睛跟踪。根据 Frost&Sullivan 的数据，AR/VR 设备的出货量预计将从 2022 年的 1,000 万台增长到 2027 年的 1.09 亿台，增长 10 倍。

图像传感器作为连接虚拟与现实的眼睛，是 AR/VR 领域的核心芯片，在 AR/VR 市场的快速发展势头下将迎来新的成长。除了 CMOS 图像传感器外，公司 CameraCubeChip、LCOS、触控芯片、电源管理芯片等产品均已运用在 AR/VR 领域，单机可提供的价值量持续提升。

## 4、触控和显示 IC 市场

### （1）触控与显示芯片(TDDI)

显示驱动芯片的功能集成是当下主流的技术发展方向，面对智能手机更高屏占比的发展趋势，显示驱动芯片与触控芯片的整合能够有效减少显示面板外围芯片的尺寸，因此 TDDI 芯片的市场渗透率迅速提升。根据 Frost&Sullivan 的数据，全球 TDDI 市场从 2018 年的 12.19 亿美元增长到 2022 年的 23.93 亿美元，复合年均增长率为 18.4%，预计到 2027 年将以 4.1% 的复合年均增长率进一步扩大，达到 29.21 亿美元。

### （2）OLED 显示驱动芯片(DDIC)

与 LCD 相比，OLED 显示器上各像素均能自主发光，因此不需要单独的背光。因此，OLED 显示屏以更低的功耗提供更好的图像质量，并实现超薄、可折叠和透明的设计，耐久

性更长。随着 OLED 显示屏幕的日益普及，OLED DDIC 市场预期将比整体 DDIC 市场增长更快。根据 Frost&Sullivan 的数据，OLED DDIC 的市场规模从 2018 年的 20.27 亿美元增加到 2022 年的 40.32 亿美元，复合年均增长率为 18.8%，预计将以 9.0% 的复合年均增长率进一步增长，到 2027 年将达到 62.15 亿美元。

## 5、模拟芯片及分立器件市场

### (1) 模拟芯片

模拟 IC 是用于处理模拟信号（如温度、速度、声音及电流）的器件。模拟 IC 的产品种类繁多。其中，模拟 IC 的主要大类之一是电源管理芯片 PMIC（如低压差稳压器“LDO”及直流到直流（“DC-DC”）转换器等），为手机、笔记本电脑、耳机及其他便携式设备的电池供电系统以及汽车及工业应用提供必要的电源管理功能。

根据 Frost&Sullivan 的数据，全球模拟 IC 市场从 2018 年的 588 亿美元增长到 2022 年的 890 亿美元，复合年均增长率为 10.9%，预计将以 3.9% 的复合年均增长率进一步扩大，到 2027 年将达到 1,076 亿美元。

依托庞大的终端市场需求及供应链本土化的趋势，中国的模拟 IC 市场正在快速增长，中国企业近年来正通过技术创新在高端模拟 IC 领域迎头赶上。根据 Frost&Sullivan 的资料，中国是最大的模拟 IC 市场，中国的市场规模对模拟 IC 全球市场的贡献超过 35%。

### (2) 分立器件

分立半导体包括如 TVS、MOSFET、肖特基二极管和各类其他单一形态的元件。这些分立半导体通常执行单一电子功能，例如电压调节、过载保护或功率转换等，其广泛用于电脑、平板电脑、智能手机、通讯设备、交通系统（包括电动汽车）和便携式医疗电子产品。从技术角度而言，分立半导体市场主要受日益增长的小型化需求和在日益复杂的电气系统中电源管理需求驱动。从市场需求的角度来看，各类系统中越来越多的电子元器件正推动对高能量及低功耗器件的需求以及对 MOSFET 及 IGBT 的需求增长，特别是在汽车市场。分立半导体全球市场相对分散，有大量供应商提供不同类别的产品。

根据 Frost&Sullivan 的数据，全球分立半导体市场从 2018 年的 241 亿美元增长到 2022 年的 340 亿美元，复合年均增长率为 9.0%，预计将以 6.6% 的复合年均增长率进一步扩大，到 2027 年将达到 469 亿美元。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

“赋能科技，感知无限。”随着智能设备、物联网、车联网等应用场景的快速渗透，与电子设备智能交互的用户需求一直在演变和蓬勃发展，并推动了源源不断的设计方案和应用迭代与创新。加快实现日常生活数字化步伐，是实现技术不断进步最强大的驱动力。

作为一家紧跟技术前沿的 Fabless 芯片设计公司，公司通过图像传感器解决方案、触控和显示解决方案以及模拟解决方案为各细分行业的众多应用开发提供更多选择。公司着力发掘对各应用场景下客户及行业需求，努力成为代表行业领先水平、具有重大影响力的高成长、自主创新的高新技术企业，并努力成为国内及国际半导体设计及分销行业中的领先企业。

公司立足于半导体设计，利用在技术、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，以移动通信产品为发展根基，积极拓展产品在安防、汽车、医疗、智能家居、可穿戴设备、AR/VR 等领域的应用。公司将通过清晰的产品和市场定位，构建稳定、高效的营销模式，形成差异化的竞争优势。此外，公司还将通过并购等资本化运作和规模扩张等方式进行产业布局，快速提升公司综合竞争力和创新能力，在此基础上实现公司收入和利润稳步、持续、快速增长，为股东创造最大价值。

公司将统筹安排各业务板块的发展战略，充分发挥各业务体系的协同效应，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

围绕公司发展战略布局，公司持续加大新产品开发，不断丰富半导体设计业务产品类型，进一步扩大产品的应用范围。公司将继续深化各产品线的开发工作，同时将不断强化产品的质量管理，强化研发流程管理及产品的生产管理，以适应国际一流客户的产品需求。公司将通过清晰的产品和市场定位，构建稳定、高效的营销模式，形成差异化的竞争优势。具体情况如下：

#### 1、加大产品研发投入

半导体产业链一直以其高速发展的技术变革及持续高水平的研发投入为其主要特点，对于从事半导体领域业务的公司而言，必须在不断升级发展的新材料、日益复杂的芯片设计、创造性的工艺制程以及先进的集成电路封装技术等方面持续不断的进行研发投入。公司自成立以来，一直重视自主知识产权技术和产品的研发。公司将继续加大对研发体系的资金投入，保障公司核心技术的自主知识产权形成，并将核心技术转化为市场有广泛需求的系列产品。

#### 2、多维度协同发展

公司将持续挖掘各产品体系整体经营计划的整合成果，在充分利用 CMOS 图像传感器业务头部优势的基础上，公司充分发挥研发团队、运营团队及管理团队在相应领域的优势，提升各产品体系的经营业绩，实现公司规划上的整体统筹、协同发展。利用公司各产品体系在供应商及客户关系的深厚积累，在积极实现产品成本控制有足够的竞争优势，同时紧贴客户市场需求，提升公司产品的核心竞争力。对公司所处的知识密集型行业而言，核心技术人员是公司核心竞争力的重要体现，充分发挥各产品体系研发人员在项目开发、产品定义上的优势，通过在研发过程中的数据共享大幅缩短研发进程。

### 3、积极开拓市场

公司坚持以市场为导向，注重新产品开发和技術升级并加以充分的市场论证，使得公司新产品投放取得了较好的效果。在消费电子市场，公司各产品线的客户高度重合，公司将努力通过产品性能优势提高公司产品在单个手机或其他终端产品贡献度的产品数量及价值总量。特别在针对 CMOS 图像传感器领域，公司将抓住多摄像头发展需求及功能分化趋势，努力提升公司在手机市场的市占率。公司将进一步扩大产品的应用范围，在原有消费类电子市场的基础上，不断扩大公司在计算机应用领域、通信应用领域、汽车应用领域、工业及其他应用领域的产品市场。在车载摄像头市场，同竞争对手相比公司具备较为显著的技术优势，长期以来公司的车载摄像头主要用于欧美汽车品牌，未来公司将加大亚太市场的开发力度，提升公司产品在亚太市场的渗透率。

### 4、优化供应链体系

可靠、稳定和高效的供应链对公司的技术创新和长期成功至关重要。公司将深化与代工厂伙伴的合作，通过继续与他们密切合作开发先进工艺，从而巩固和加强现有的战略伙伴关系。公司多样化的图像传感器产品组合对供应链的制造能力有着不同维度的要求，公司长期以来与全球头部供应链的合作关系，为公司在供应链的差异化选择和全球化布局提供了灵活性，满足公司对于成熟的制造技术、稳定的生产效率和质量保证的要求。这是公司能够保持稳定的供应及弹性的供应链的关键因素。

### 5、加强产品品质管控

为确保芯片的品质，公司产品检验流程分成两个阶段：第一，晶圆阶段进行功能测试和可靠性测试等；第二，封装以后阶段进行最终测试，包括可靠性测试和产品功能、外观检验等。公司制定了一系列加强质量管理的控制措施，同时建立了 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系，并对芯片可靠性认定完成持续改进。通过建立 IT 平台管理系统及产品后道可靠性及检测设备投入，帮助公司实现专业化、电子化、自动化的产品管理体系。公司将近 20 年的成熟车规体系经验复用与模拟解决方案的新产品市场拓展，以更好的适用汽车应用领域、工业应用领域等市场的更高品质管控要求

### 6、加强公司人才团队建设

根据公司制定的人才培养目标，公司将在已有骨干和储备人才中通过业务培训等形式循序渐进、有计划的持续培养选拔，全面加强人才梯队建设，为公司持续快速的发展提供坚实保障。同时，根据公司人才引进的计划，公司将加快对优秀人才特别是复合型专业管理、技术、销售型人才的引进和培养，进一步提高公司的管理能力、技术水平和销售能力，确保公司经营目标的实现。公司将加强企业文化建设，利用股权激励计划、员工持股计划等激励措施，努力提升公司员工的团队凝聚力，实现全体员工与公司的共同发展。

### 7、把握并购和投资机会

公司还将通过并购和投资进一步扩大公司的可触达市场,重点关注具有益于公司产品组合的多样化及有益于扩大公司对邻近市场的覆盖的投资并购标的。凭借公司在通过收购扩大解决方案和业务规模方面的成功经验,公司将继续寻求和评估潜在的目标或战略合作,以便在技术、知识产权、产品和解决方案、供应链、客户群和长期增长机会方面创造强大的协同效应。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场变化风险

半导体产品应用领域非常广泛,涵盖通讯、安防、汽车电子、医疗、家电、工业控制等国民经济的各方面,因此半导体产业不可避免地受到宏观经济波动的影响。宏观经济的变化将直接影响半导体下游产业的供求平衡,进而影响到整个半导体产业自身。总体来说,全球半导体产业的市场状况基本与世界经济发展形势保持一致。未来,如果宏观经济出现较大波动,将影响到半导体行业的整体发展,包括公司从事的半导体设计及分销业务。

公司设计研发产品及代理的产品主要应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等领域,如果这些市场未实现如公司预期的增长和发展,或者由于无法控制的原因,客户在相关市场的产品销售及推广节奏有所迟滞,可能会对公司的销售规模造成不利影响。半导体解决方案的市场季节性和周期性也可能对公司的产品需求和准确预测市场需求的能力产生不利影响,导致公司的业务发展、财务状况及经营业绩发生波动。

若在未来业务发展中,如果公司未能把握行业发展的最新动态,在下游市场发展趋势上出现重大误判,未能在快速成长的应用领域推出满足下游用户需求的产品和服务,将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。公司将不断扩大产品应用市场范围,密切关注市场需求,降低市场变化风险对公司的影响。

##### 2、经营风险

###### (1) 下游客户业务领域相对集中的风险

公司智能手机领域的客户呈现日趋集中化的特点,如因市场环境变化导致智能手机行业出现较大波动,或主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购,或其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化,公司将面临客户重大变动的风险,从而对经营业绩造成不利影响。公司将努力拓展新的下游客户领域,减少公司客户的集中度,同时加强同客户的沟通,充分了解客户终端市场变化趋势,及时做好风险防范工作,降低下游客户业务领域相对集中的风险对公司的影响。

###### (2) 外协加工风险

公司采用 Fabless 运营模式,专注于集成电路芯片的设计、研发,在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。在行业产能供应紧张来临时,晶圆厂和封测厂

的产能能否保障公司的采购需求存在不确定性。同时，随着行业中晶圆厂和封测厂在不同产品中产能的切换以及产线的升级，或带来的公司采购单价的变动，若外协加工服务的采购单价上升，会对公司的毛利造成不利影响。此外，如果出现突发的自然灾害等破坏性事件时，也会影响晶圆厂和封测厂向公司的正常供货。

一直以来，公司与原有供应商均维持着良好的合作关系，Fabless 运营模式可以有效的减少资本需求、运营开支和产品上市时间，这进而使公司能够集中精力将资源优先用于发展在研发、技术创新和产品设计方面的核心竞争力。公司将根据产品生产要求，努力寻求与新供应商的合作机会，降低公司外协加工方面的风险。

### （3）新产品开发风险

半导体行业是周期性行业，随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，进而导致半导体产品的生命周期不断缩短。持续开发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。随着市场竞争的不断加剧，如公司不能及时准确的把握市场需求，将导致公司新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争力产生不利影响。公司将利用与客户深厚的合作关系及通过分销渠道获得的巨大市场信息优势，以市场为导向推动公司新产品研发活动。同时公司将加强与上游供应商的沟通，保障公司新产品的顺利测试、验证及量产等工作。

## 3、财务风险

### （1）应收账款发生坏账的风险

报告期末公司应收账款净额为 40.31 亿元，占期末流动资产的 19.89%，较上年同期上涨 61.14%。若公司应收账款无法按期收回，可能对公司经营业绩产生不利影响。报告期末，公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款余额占比超过 96.42%，且主要客户均为国内外知名品牌制造商、方案设计公司及知名分销商，其本身具有较强的实力和企业信用。公司已制定合理的坏账计提政策并有效执行，并将严格按照公司账期政策制定回款情况台账，及时进行到期货款催收工作，公司将密切关注客户的运营情况及回款情况，降低应收账款坏账风险。

### （2）存货规模较大的风险

报告期末公司存货净额为 63.22 亿元，占期末流动资产的比例为 31.20%，较上年同期下降 48.84%。半导体行业具有很强的周期性，报告期内由于宏观经济形势的压力，公司产品主要应用市场出现了产品需求减少、生产过剩、库存水平增加的情况，整个行业对半导体的需求波动以及平均销售价格大幅下降。半导体行业的周期性特点可能会导致我们的业务、财务状况及经营业绩出现重大的周期波动。

报告期内，为了尽快消化高企的库存水平，使公司的存货水平能尽快恢复到合理水平，公司对于产品销售策略进行了积极主动的调整。如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，将对公司经营业绩及经营现金流产

生不利影响。公司已制定合理的存货跌价计提政策并有效执行，公司将在未来密切关注下游变化及公司库存水位，谨慎控制产品量产下单量，有效降低产品库存风险，同时公司将积极同上下游沟通，避免出现产品价格大幅下跌的情形，从而降低公司存货规模较大的风险。

### （3）汇率变动风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的重要子公司位于美国及新加坡，主要业务均以美元结算。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币等外币计价的金融资产和金融负债。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

### （4）利率变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

## 4、募投项目实施风险

公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证和测算，项目的实施将进一步丰富产品结构，增强公司竞争力，保证公司的持续稳定发展。但募投项目的实施取决于市场环境、管理、技术、资金等各方面因素。若募投项目实施过程中市场环境等因素发生突变，公司将面临募投项目收益达不到预期目标的风险。公司将严格按照《募集资金管理办法》的要求进行募投项目管理，关注市场环境变化趋势，从而降低公司募投项目实施风险。

## 5、税收优惠政策变动等税务风险

报告期内，公司及各子公司根据国家及地区的税收优惠政策，享受了不同比例的税收优惠，具体情况详见本报告“第十节财务报告/六、税项/2.税收优惠及 3.其他”部分。

若未来各国家或地区关于企业所得税税收优惠相关政策发生变化，可能导致公司所得税税负上升，对公司业绩产生影响。

## 6、股权质押的风险

截至本报告签署日，公司实际控制人虞仁荣先生及其一致行动人合计持有 433,576,912 股公司股份，累计质押公司股份 232,187,200 股，占虞仁荣先生及其一致行动人持有公司股份的 53.55%，占公司目前总股本的 19.10%。公司存在实际控制人股权质押比例较大的风险。

经公司同虞仁荣先生及其一致行动人确认,其目前财务状况良好,有能力按期偿还借款。截至目前未发生到期无法偿还借款或逾期偿还借款或支付利息的情况。假如未来二级市场剧烈波动导致其质押的股票存在被平仓的风险,虞仁荣先生可通过采取包括但不限于提前归还质押借款、追加保证金、追加质押物以及与债权人和质权人协商增信等应对措施防范平仓风险。在偿债资金来源方面,虞仁荣先生可通过多样化融资方式筹集资金,相关融资方式包括但不限于回收投资收益及分红、银行授信、抵押贷款、出售资产或股权等。

**(五)其他**

适用 不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明**

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》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司当年发展情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运营运作，使股东大会、董事会、监事会及高级管理层形成规范、科学的经营决策机制。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、执行机构及监督机构，三者与高级管理层共同构建了分工明细、相互配合、相互制衡的运行机制，形成了公司的法人治理结构。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，更好的切实维护公司利益以及公司全体股东的合法权益。公司同时做好投资者关系管理工作，规范进行信息披露工作，以充分保障投资者利益，推动公司的持续性发展，提高公司运营水平。具体情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司股东大会为公司最高权力机构，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于董事与董事会：公司董事会为公司股东大会的执行机构，董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。各位董事的任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计和关联交易控制委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，其成员组成合理。自专门委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

本报告期内，公司根据 2023 年新修订的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规相应修订了《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董事制度的持续完善，对公司董事会的决策机制起到了积极作用。

3、关于监事与监事会：公司监事会为公司监督机构，其职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。各位监事的任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

4、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并常态化通过图文、视频、公司官方公众号等形式对公司业务及定期报告进行解读，提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面、全方位地呈现在投资者面前。公司同时持续编制和披露 ESG 报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

6、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及其他重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，确保信息披露的公平、公正、公开，有效规避内幕交易，以保障公司全体股东，特别是中小股东的利益。

7、关于投资者关系管理：公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，公司积极通过业绩说明会（每年常态化召开 3 次）、上证 e 互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线等多样化渠道开展投资者关系管理工作，回应投资者关切，及时、准确的向投资者传递公司经营发展信息，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

公司将继续贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司的治理结构，同时加强对子公司治理制度、经营风险、资金风险等各个方面的控制和管理，根据中国证监会和上海证券交易所的要求，做好关联交易、资金占用、内幕交易等方面的防范监察工作，努力提高自身治理水平。

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、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

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

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 5 日	审议通过全部议案
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 27 日	审议通过全部议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn	2023 年 7 月 28 日	审议通过全部议案
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn	2023 年 10 月 11 日	审议通过全部议案
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 23 日	审议通过全部议案

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

2023 年 5 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议的股东投票表决审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体发布的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议的股东投票表决审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度独立董事履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《<2022 年年度报告>及其摘要》《2022 年度利润分配预案的议案》《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于公司 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体发布的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。

2023 年 7 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议的股东投票表决审议通过了《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体发布的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-069）。

2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议的股东投票表决审议通过了《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于选举公司董事的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体发布的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-099）。

2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议的股东投票表决审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体发布的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-144）。

#### 四、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、监事和高级管理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
虞仁荣	董事长	男	58	2022/6/27	2025/6/26	358,472,250	358,472,250	/	/	111.16	否
吴晓东	董事	男	56	2022/11/18	2025/6/26	130,660	56,680	-73,980	限制性股票回购注销	182.92	否
吕大龙	董事	男	62	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	/	是
贾渊	董事、副总经理、财务总监	男	49	2022/6/27	2025/6/26	3,884,760	3,884,760	/	/	58.92	否
仇欢萍	董事	女	49	2023/10/10	2025/6/26	16,656	3,848	-12,808	限制性股票回购注销、减持	21.52	否
陈智斌	董事	男	39	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	/	是
吴行军	独立董事	男	55	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	12.00	是
朱黎庭	独立董事	男	62	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	12.00	是
胡仁昱	独立董事	男	59	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	12.00	是
韩杰	监事会主席、职工代表监事	男	58	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	58.56	否
褚俊	监事	男	38	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	/	是
孙晓薇	监事	女	33	2022/6/27	2025/6/26	/	/	/	/	68.85	否
王崧	总经理	男	48	2022/6/30	2025/6/26	324,000	162,000	-162,000	限制性股票回购注销	175.61	否
任冰	董事会秘书	女	32	2022/6/30	2025/6/26	40,770	26,109	-14,661	限制性股票回购注销	86.39	否
纪刚	董事、副总经理（离任）	男	47	2022/6/27	2023/10/10	5,056,500	5,056,500	/	/	83.95	否
合计	/	/	/	/	/	367,925,596	367,662,147	-263,449	/	883.88	/

姓名	主要工作经历
虞仁荣	<p>1990年7月至1992年5月，任浪潮集团工程师；1992年6月至1998年2月，任香港龙跃电子北京办事处销售经理；1998年2月至2001年9月，任北京华清兴昌科贸有限公司董事长；2001年9月至2020年11月，任北京京鸿志科技有限公司执行董事、经理；2003年5月至2020年10月，任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经理；2006年9月至2007年5月，任香港华清电子（集团）有限公司董事长；2007年5月至2011年4月，任公司副董事长、总经理；2011年4月至今，任公司董事长；2014年7月至2021年1月，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014年9月至2022年6月，任无锡中普微电子有限公司董事长；2014年7月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015年9月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017年5月至2022年6月，任武汉韦尔半导体有限公司董事长；2017年9月至今，任北京豪威科技有限公司董事、总经理；2018年1月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018年2月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2018年5月至2020年10月，任北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、经理；2020年8月至2020年11月23日，任杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。</p>
吴晓东	<p>1989年4月至2004年2月，任美国摩托罗拉半导体部高级销售经理；2004年2月至2005年4月，任上海飞思卡尔科技有限公司市场总监；2005年4月至2008年8月，任赛灵思中国科技有限公司中国区总经理；2008年8月至2012年9月，任泰迩睿公司亚太区总裁；2012年10月至2015年6月，任领特通信技术有限公司亚太区销售副总裁；2015年7月至2017年12月，任美满技术（上海）有限公司总经理；2018年1月至今，任豪威集团高级副总裁；2021年1月28日至今，任心凯诺医疗科技（上海）有限公司董事；2022年6月至今，任上海景芯豪通半导体科技有限公司董事；2022年11月至今，任公司董事。</p>
吕大龙	<p>1983-1992年，任空军工程设计研究局工程师；1992年至1993年，任中国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理；1993年至2001年，任海南国世通投资公司总经理、任北京万泉花园物业开发有限公司总经理；1998年至今，任青岛华迈高新技术产业有限公司监事；2001年至今，任华清基业投资管理有限公司执行董事、经理；2001年8月至今，任银杏博融（北京）科技有限公司董事长、总经理；2003年3月至今，任同方华清投资管理有限公司执行董事、经理；2004年8月至今，任北京紫光基业物业管理有限公司董事；2005年10月至今，任北京华清迈基投资有限公司执行董事、经理；2007年5月至今，先后任北京华清博远创业投资有限公司执行董事、经理；2009年10月至今，先后任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事、经理；2011年11月至2023年9月，</p>

	<p>任北京同创嘉业建设开发有限公司董事长；2011 年 6 月至今，任银杏华清投资基金管理（北京）有限公司执行董事、经理；2011 年 7 月至今，任北京华清博广创业投资有限公司执行董事、经理；2011 年 11 月至今，任北京银杏天使投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012 年 8 月至今，任北京启迪明德创业投资有限公司董事；2014 年 3 月至今，任武汉启迪东湖创业投资有限公司执行董事；2014 年 12 月至今，任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长；2015 年 2 月至今，任启迪银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015 年 7 月至今，任西藏龙芯投资有限公司执行董事、经理；2016 年 4 月至今，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015 年 10 月至今，任北京华清豪威科技有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至今，任北京华清创业科技有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至今，任清控股权投资有限公司董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京华清博融科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事；2016 年 1 月至今，任北京蔚蓝仕科技有限公司董事；2016 年 1 月至 2024 年 1 月，任北京银杏启沃医疗投资管理有限公司董事；2016 年 6 月至今，任北京慧越科技有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任导洁（北京）环境科技有限公司董事；2016 年 10 月至今，任北京华云合创科技有限公司董事；2016 年 11 月至今，任北京银杏思远智通科技有限公司执行董事、经理；2017 年 5 月至今，任西藏智通创业投资有限公司执行董事、总经理；2018 年 9 月至今，任北京伽睿智能科技集团有限公司董事；2019 年 6 月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2020 年 1 月至今，任武汉安扬激光技术股份有限公司董事；2020 年 2 月至今，任北京智能建筑科技有限公司董事长；2020 年 6 月至今，任公司董事；2021 年 5 月至今，任无锡沐创集成电路设计有限公司董事；2021 年 8 月至 2023 年 5 月，任重庆金芯麦斯传感器技术有限公司董事；2021 年 10 月至今，任中山新诺科技股份有限公司董事；2021 年 11 月至 2023 年 9 月，任武汉东湖启诚投资管理有限公司执行董事、总经理；2022 年 12 月至今，任北京启迪日新创业投资有限公司董事；2023 年 4 月至今，任北京银杏豪威科技有限公司执行董事、经理；2023 年 8 月至今，任爱奇清科（北京）信息科技有限公司董事。</p>
<p>贾渊</p>	<p>1996 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海会计师事务所有限公司审计经理；2001 年 8 月至 2011 年 1 月，任立信会计师事务所有限公司高级经理；2011 年 2 月至今，任公司财务总监；2011 年 2 月至 2021 年 9 月，任公司董事会秘书；2014 年 8 月至 2021 年 1 月，任北京泰合志恒科技有限公司监事；2017 年 11 月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018 年 1 月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任北京豪威科技有限公司董事；2018 年 6 月</p>

	至今，任公司董事；2018 年 12 月至今，任合肥韦豪半导体有限公司监事；2020 年 1 月至今，任豪威模拟集成电路（北京）有限公司执行董事；2020 年 5 月至 2023 年 11 月，任豪威芯仑传感器（上海）有限公司董事；2020 年 6 月至今，任浙江韦尔股权投资有限公司执行董事；2023 年 7 月至今，任公司副总经理。
仇欢萍	1998 年 7 月至 1999 年 1 月，任海尔 3C 商务部助理；2000 年 1 月至 2001 年 12 月，任上海明释电脑有限公司人力行政主管；2002 年 1 月至 2003 年 8 月，任奥多（上海）建筑制品有限公司人力行政主管；2003 年 9 月至今，先后任公司人力资源总监、资深人力资源总监；2016 年 8 月至 2023 年 9 月，任共青城威熠投资有限公司监事；2018 年 9 月至今，任上海诚扫科技有限公司监事；2023 年 10 月至今，任公司董事。
陈智斌	2007 年至 2010 年，任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理；2010 年至 2014 年，任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁；2015 年 7 月至 2022 年 5 月，任北京华创芯原科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京华创安集投资管理有限公司执行董事、经理；2016 年 5 月至 2023 年 5 月，任北京屹华芯承科技有限公司执行董事、经理；2016 年 11 月至 2021 年 9 月，任北京豪威科技有限公司监事；2016 年 6 月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事长、经理；2016 年 8 月至 2019 年 7 月，任豪威科技（北京）股份有限公司董事；2017 年 6 月至今，任安集微电子科技（上海）股份有限公司监事；2018 年 6 月至 2021 年 9 月，任公司监事；2018 年 12 月至今，任深圳市捷视飞通科技股份有限公司董事；2019 年 4 月至今，任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事；2019 年 6 月至 2021 年 5 月，任上海南麟电子股份有限公司董事；2019 年 11 月至 2022 年 1 月，任广东智芯光电科技有限公司董事；2020 年 2 月至今，任豪威触控显示科技（绍兴）有限公司监事；2020 年 1 月至今，任厦门思泰克智能科技股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，任江西江南新材料科技股份有限公司董事、基石酷联微电子技术（北京）有限公司董事；2020 年 9 月至今，任新思考电机有限公司董事；2020 年 10 月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，任公司董事；2021 年 10 月至今，任海南璞工私募基金管理有限公司执行董事、总经理。
吴行军	1994 年 8 月至今，清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作，分别任研究实习员、助理研究员和副研究员；2001 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京同方微电子有限公司副总经理；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。
朱黎庭	1997 年至 2017 年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任；2017 年至今先后任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019 年 6 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 6

	月至今，任老凤祥股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。
胡仁昱	1997 年 7 月至今，任上海会计学会会计信息化专门委员会主任；2004 年 1 月至今，任华东理工大学教授；2004 年 11 月至今，任上海苏婉进出口有限公司监事；2010 年 9 月至今，任上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事；2013 年 1 月至 2018 年 11 月，任华仪电气股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，任中国会计学会会计信息化专委会副主任；2016 年 3 月至 2022 年 3 月，任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2021 年 7 月，任上海吉年服装有限公司监事；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任思必驰科技股份有限公司董事；2021 年 4 月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任公司独立董事；2021 年 9 月至今，任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，任源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事。
韩杰	1992 年 8 月至 1997 年 7 月，任北京星河电子总公司部门经理；1997 年 8 月至 1998 年 12 月，在香港科汇北京办事处从事销售工作；1999 年 3 月至 2000 年 7 月，任香港 RTI 上海办事处销售经理；2000 年 8 月至 2001 年 11 月，任上海维奥通讯技术有限公司市场部经理；2002 年 1 月至 2013 年 8 月，任上海天意达客户经理；2013 年 9 月至今，任公司销售部客户经理；2017 年 3 月至今，任公司监事会主席；2020 年 6 月至 2023 年 8 月，任杭州涌志股权投资有限公司执行董事、经理。
褚俊	2007 年 8 月至 2010 年 7 月，任普华永道中天会计师事务所有限公司苏州分所高级审计员；2010 年 7 月至 2011 年 2 月，任阿斯特（中国）投资有限公司财务主管；2011 年 2 月至 2014 年 1 月，任江苏盛世国际投资集团财务副总监；2014 年 1 月至 2018 年 1 月，任苏州高新有轨电车有限公司财务部主任助理；2018 年 1 月至 2020 年 12 月，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司高级财务经理；2020 年 12 月至今，任元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司运营总监；2021 年 9 月至今，任公司监事。
孙晓薇	2012 年 10 月至 2021 年 7 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2021 年 7 月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司内审总监；2022 年 3 月至今，任公司监事；2022 年 8 月至今，任上海韦矽微电子有限公司监事；2022 年 12 月至今，任绍兴豪威微显示技术股份有限公司监事；2023 年 6 月至今，任浙江芯测半导体有限公司监事，任绍兴力芯半导体有限公司监事；2023 年 9 月至今，任浙江韦尔股权投资有限公司监事。

王崧	<p>1998 年 8 月至 1999 年 5 月，任东芝电子亚洲有限公司北京事务所销售；1999 年 5 月至 2000 年 8 月，任松下电器中国有限公司市场工程师；2000 年 8 月至 2013 年 10 月，任安森美半导体（香港）有限公司北京代表处首席代表、总监；2013 年 10 月至 2015 年 10 月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015 年 10 月至 2017 年 10 月，楼世电子（上海）有限公司高级总监；2017 年 10 月至今，任豪威科技（上海）有限公司高级副总裁；2019 年 6 月至今，任瑞能半导体科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任豪威模拟集成电路（北京）有限公司经理；2020 年 5 月至今，任豪威芯仑传感器（上海）有限公司董事；2020 年 5 月至今，任豪威触控显示科技（绍兴）有限公司经理、执行董事；2020 年 6 月至今，任公司总经理；2020 年 10 月至今，任上海韦矽微电子有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，任豪威触控与显示科技（深圳）有限公司总经理、执行董事；2021 年 7 月至今，任上海豪威集成电路集团有限公司总经理、执行董事；2021 年 9 月至今，任北京豪威科技有限公司经理；2021 年 12 月至今，任豪威集成电路（成都）有限公司董事；2022 年 1 月至 2023 年 4 月，任豪威璞芯（上海）微电子有限公司执行董事；2022 年 5 月至今，任豪威北方集成电路有限公司执行董事；2022 年 6 月至今，任合肥韦豪半导体技术有限公司执行董事、总经理、任武汉韦尔半导体股份有限公司执行董事、总经理；2022 年 8 月至今，任思睿博半导体（珠海）有限公司执行董事、总经理，任上海韦矽微电子有限公司执行董事，任豪威科技（上海）有限公司执行董事，任豪威科技（武汉）有限公司执行董事；2022 年 9 月至今，任豪威科技（北京）股份有限公司董事长、经理；2023 年 4 月至今，任湖南芯力特电子科技有限公司执行董事、经理；2023 年 5 月至今，任北京视信源科技发展有限公司执行董事、经理；2023 年 7 月至今，任绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事、经理。</p>
任冰	<p>2015 年 7 月至 2021 年 9 月，任公司证券事务代表；2017 年 1 月至今，任上海韦孜美电子科技有限公司监事；2018 年 7 月至今，任北京豪威科技有限公司监事；2019 年 1 月至今，任深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司执行董事、总经理；2021 年 1 月至今，任豪威触控与显示科技（深圳）有限公司监事；2020 年 8 月至今，任公司证券投资部总监；2021 年 9 月至今，任董事会秘书；2021 年 12 月至今，任豪威集成电路（成都）有限公司董事；2022 年 1 月至 2023 年 4 月，任豪威璞芯（上海）微电子有限公司监事；2022 年 5 月至今，任豪威北方集成电路有限公司监事；2022 年 6 月至今，任上海景芯豪通半导体科技有限公司董事；2022 年 12 月至今，任绍兴豪威微显示技术股份有限公司监事。</p>
纪刚	<p>2001 年 7 月至 2002 年 4 月，任先驱微电子（上海）有限公司设计工程师；2002</p>

(离任)	年 5 月至 2007 年 5 月, 历任上海先进半导体制造股份有限公司设计支持工程师、设计支持经理; 2007 年 5 月至 2023 年 7 月, 任公司副总经理; 2017 年 1 月至 2023 年 8 月, 任上海韦孜美电子科技有限公司执行董事; 2017 年 11 月至 2023 年 8 月, 任上海夷易半导体有限公司董事; 2018 年 1 月至 2023 年 8 月, 任江苏韦达半导体有限公司董事长; 2018 年 6 月至 2023 年 10 月, 任公司董事; 2019 年 1 月至 2021 年 9 月, 任北京豪威科技有限公司董事; 2019 年 4 月至 2023 年 7 月, 任绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事、总经理。
------	---

**其它情况说明**

√适用 □不适用

2023 年 7 月 20 日, 公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 因纪刚先生辞去公司副总经理职务, 公司同意聘任公司董事、财务总监贾渊先生为副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2023 年 10 月 10 日, 公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》, 因纪刚先生辞去公司第六届董事会及相关专门委员会委员职务, 并选举仇欢萍女士为公司第六届董事会董事, 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**(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

**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
虞仁荣	上海京恩资产管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015/9	
虞仁荣	武汉果核科技有限公司	董事	2014/7	
虞仁荣	北京豪威科技有限公司	执行董事	2017/9	
虞仁荣	新恒汇电子股份有限公司	董事	2018/1	
虞仁荣	青岛清恩资产管理有限公司	监事	2018/2	
吴晓东	心凯诺医疗科技(上海)有限公司	董事	2021/1	
吴晓东	上海景芯豪通半导体科技有限公司	董事	2022/6	
吕大龙	华清基业投资管理有限公司	执行董事、经理	2001/7	
吕大龙	青岛华迈高新技术产业有限公司	监事	1998	
吕大龙	银杏博融(北京)科技有限公司	董事长、总经理	2001/8	
吕大龙	同方华清投资管理有限公司	执行董事、经理	2003/3	
吕大龙	北京紫光基业物业管理有限公司	董事	2004/8	
吕大龙	北京华清迈基投资有限公司	执行董事、经理	2005/10	
吕大龙	北京华清博远创业投资有限公司	执行董事、经理	2007/5	
吕大龙	北京华清博丰创业投资有限公司	执行董事、经理	2009/10	
吕大龙	北京同创嘉业建设开发有限公司	董事长	2011/11	2023/9
吕大龙	银杏华清投资基金管理(北京)有限公司	执行董事、经理	2011/6	
吕大龙	北京华清博广创业投资有限公司	执行董事、经理	2011/7	
吕大龙	北京银杏天使投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2011/11	

吕大龙	北京启迪明德创业投资有限公司	董事	2012/8	
吕大龙	武汉启迪东湖创业投资有限公司	执行董事	2014/3	
吕大龙	启迪银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事	2015/2	
吕大龙	青岛青迈高能电子辐照有限公司	董事长	2014/12	
吕大龙	西藏龙芯投资有限公司	执行董事、经理	2015/7	
吕大龙	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事	2016/4	
吕大龙	北京华清豪威科技有限公司	执行董事、经理	2015/10	
吕大龙	北京华清创业科技有限公司	执行董事、经理	2015/10	
吕大龙	清控股股权投资有限公司	董事、经理	2015/10	
吕大龙	北京华清博融科技有限公司	执行董事、经理	2015/11	
吕大龙	北京博融思比科科技有限公司	董事	2015/11	
吕大龙	北京蔚蓝仕科技有限公司	董事	2016/1	
吕大龙	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	董事	2016/1	2024/1
吕大龙	北京慧越科技有限公司	执行董事、经理	2016/6	
吕大龙	导洁（北京）环境科技有限公司	董事	2016/9	
吕大龙	北京华云合创科技有限公司	董事	2016/10	
吕大龙	北京银杏思远智通科技有限公司	执行董事、经理	2016/11	
吕大龙	西藏智通创业投资有限公司	执行董事、总经理	2017/5	
吕大龙	北京伽睿智能科技集团有限公司	董事	2018/9	
吕大龙	新恒汇电子股份有限公司	董事	2019/6	
吕大龙	武汉安扬激光技术股份有限公司	董事	2020/1	
吕大龙	北京智能建筑科技有限公司	董事长	2020/2	
吕大龙	无锡沐创集成电路设计有限公司	董事	2021/5	
吕大龙	重庆金芯麦斯传感器技术有限公司	董事	2023/8	2023/5
吕大龙	中山新诺科技股份有限公司	董事	2021/10	
吕大龙	武汉东湖湖诚投资管理有限公司	执行董事、经理	2021/11	2023/9
吕大龙	北京启迪日新创业投资有限公司	董事	2022/12	
吕大龙	爱奇艺清科（北京）信息科技有限公司	董事	2023/8	
吕大龙	北京银杏豪威科技有限公司	执行董事、经理	2023/4	
贾渊	上海夷易半导体有限公司	董事	2017/11	
贾渊	江苏韦达半导体有限公司	董事	2018/1	
贾渊	合肥韦豪半导体技术有限公司	监事	2018/12	
贾渊	豪威模拟集成电路（北京）有限公司	执行董事	2020/1	
贾渊	豪威芯仓传感器（上海）有限公司	董事	2020/5	2023/11
贾渊	浙江韦尔股权投资有限公司	执行董事	2020/6	
仇欢萍	共青城威熠投资有限公司	监事	2016/8	2023/9
仇欢萍	上海诚扫科技有限公司	监事	2018/9	
陈智斌	北京博融思比科科技有限公司	董事长、经理	2016/6	
陈智斌	北京华创安集投资管理有限公司	执行董事、经理	2015/11	
陈智斌	北京屹华芯承科技有限公司	执行董事、经理	2016/5	2023/5
陈智斌	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	董事	2018/12	
陈智斌	安集微电子科技（上海）股份有限公司	监事	2017/6	
陈智斌	江苏钜芯集成电路技术股份有限公司	董事	2019/4	
陈智斌	豪威触控显示科技（绍兴）有限公司	监事	2020/2	
陈智斌	厦门思泰克智能科技股份有限公司	董事	2020/1	
陈智斌	江西江南新材料科技股份有限公司	董事	2020/3	
陈智斌	基石酷联微电子技术有限公司（北京）有限公司	董事	2020/3	
陈智斌	新思考电机有限公司	董事	2020/9	
陈智斌	深圳市好上好信息科技股份有限公司	董事	2020/10	
陈智斌	海南璞工私募基金管理有限公司	执行董事、总经理	2021/10	
吴行军	清华大学微电子学研究所	研究实习员、助理研究员和副研究员	1994/8	
朱黎庭	北京国枫(上海)律师事务所	管理合伙人、执行主任、主任	2017	
朱黎庭	上海广电电气（集团）股份有限公司	独立董事	2019/6	
朱黎庭	老凤祥股份有限公司	董事	2019/6	
朱黎庭	东杰智能科技集团股份有限公司	独立董事	2021/12	

胡仁昱	上海会计学会会计信息化专门委员会	主任	1997/7	
胡仁昱	华东理工大学	教授	2004/1	
胡仁昱	上海苏婉进出口有限公司	监事	2004/11	
胡仁昱	上海傲圣丹宁纺织品有限公司	监事	2010/9	
胡仁昱	中国会计学会会计信息化专委会	副主任	2013/12	
胡仁昱	思必驰科技股份有限公司	董事	2021/3	
胡仁昱	上海贝岭股份有限公司	独立董事	2021/4	
胡仁昱	香溢融通控股集团股份有限公司	独立董事	2021/9	
胡仁昱	源耀生物科技（盐城）股份有限公司	独立董事	2021/9	
韩杰	杭州涌志股权投资有限公司	执行董事、经理	2020/6	2023/8
褚俊	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司	运营总监	2020/12	
孙晓薇	上海韦矽微电子有限公司	监事	2022/8	
孙晓薇	绍兴豪威微显示技术股份有限公司	监事	2022/12	
孙晓薇	浙江韦尔股权投资有限公司	监事	2023/9	
孙晓薇	浙江芯测半导体有限公司	监事	2023/6	
孙晓薇	绍兴力芯半导体有限公司	监事	2023/6	
王崧	豪威科技（上海）有限公司	执行董事	2022/8	
王崧	瑞能半导体科技股份有限公司	独立董事	2019/6	
王崧	豪威模拟集成电路（北京）有限公司	经理	2020/1	
王崧	豪威触控显示科技（绍兴）有限公司	执行董事、经理	2020/5	
王崧	豪威芯仑传感器（上海）有限公司	执行董事、经理	2020/5	
王崧	豪威触控与显示科技（深圳）有限公司	执行董事、总经理	2021/1	
王崧	北京豪威科技有限公司	经理	2021/9	
王崧	上海豪威集成电路集团有限公司	执行董事、总经理	2021/7	
王崧	豪威集成电路（成都）有限公司	董事	2021/12	
王崧	豪威璞芯（上海）微电子有限公司	执行董事	2022/1	2023/4
王崧	豪威北方集成电路有限公司	执行董事	2022/5	
王崧	合肥韦豪半导体技术有限公司	执行董事、总经理	2022/6	
王崧	武汉韦尔半导体有限公司	执行董事、经理	2022/6	
王崧	思睿博半导体（珠海）有限公司	执行董事、总经理	2022/8	
王崧	上海韦矽微电子有限公司	执行董事	2022/8	
王崧	豪威科技（武汉）有限公司	执行董事	2022/8	
王崧	豪威科技（北京）股份有限公司	董事长、经理	2022/9	
王崧	绍兴韦豪半导体科技有限公司	执行董事、经理	2023/7	
王崧	北京视信源科技发展有限公司	执行董事、经理	2023/5	
王崧	湖南芯力特电子科技有限公司	执行董事、经理	2023/4	
任冰	上海韦孜美电子科技有限公司	监事	2017/1	
任冰	北京豪威科技有限公司	监事	2018/7	
任冰	深圳市芯能投资有限公司	执行董事、总经理	2019/1	
任冰	深圳市芯力投资有限公司	执行董事、总经理	2019/1	
任冰	豪威触控与显示科技（深圳）有限公司	监事	2021/1	
任冰	豪威集成电路（成都）有限公司	董事	2021/12	
任冰	豪威璞芯（上海）微电子有限公司	监事	2022/1	2023/4
任冰	豪威北方集成电路有限公司	监事	2022/5	
任冰	上海景芯豪通半导体科技有限公司	董事	2022/6	
任冰	绍兴豪威微显示技术股份有限公司	监事	2022/12	
纪刚	上海韦孜美电子科技有限公司	执行董事	2017/1	2023/8
纪刚	江苏韦达半导体有限公司	董事长	2018/1	2023/8
纪刚	上海夷易半导体有限公司	董事	2017/11	2023/8
纪刚	绍兴韦豪半导体科技有限公司	执行董事、经理	2019/4	2023/7
在其他单位任职情况的说明	不适用			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。
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	公司董事、监事、高级管理人员报酬事项依据相关监管要求和公司管理制度确定，符合有关规定和公司实际。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据岗位职责、公司经营情况及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，结合公司的工资分配制度和业绩考核体系，提出公司薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。
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	883.88 万元

注：董事、高级管理人员在本报告期内从公司获得的税前报酬总额，未包含获得的股份支付金额。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
纪刚	董事、副总经理	离任	辞任公司董事、副总经理职务
仇欢萍	董事	选举	股东大会选举
贾渊	副总经理	聘任	董事会聘任

注：贾渊先生除担任公司副总经理职务外，另外在公司担任董事、财务总监职务。

### (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

## 五、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
第六届董事会第十三次会议	2023/3/21	《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》
第六届董事会第十四次会议	2023/4/7	《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事履职情况报告》《董事会审计和关联交易控制委员会 2022 年度履职报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《<2022 年年度报告>及其摘要》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年环境、社会及管治报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

		《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于公司 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款合同议案》《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期采用自主方式行权的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第十五次会议	2023/4/18	《公司 2023 年第一季度报告》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十六次会议	2023/7/11	《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》《关于调整股票期权行权价格的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十七次会议	2023/7/20	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第六届董事会第十八次会议	2023/8/14	《<2023 年半年度报告>及其摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于选举公司董事的议案》
第六届董事会第十九次会议	2023/8/16	《关于回购公司股份方案的议案》
第六届董事会第二十次会议	2023/9/15	《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2023/9/22	《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2023/10/10	《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》《关于调整董事会专门委员会的议案》

第六届董事会第二十三次会议	2023/10/19	《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2023/10/27	《2023 年第三季度报告》
第六届董事会第二十五次会议	2023/11/6	《公司开立境外发行 GDR 募集资金专项账户的议案》 《关于修订〈上海韦尔半导体股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度〉的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2023/11/13	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
第六届董事会第二十七次会议	2023/11/20	《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》 《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》
第六届董事会第二十八次会议	2023/12/6	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

## 六、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
虞仁荣	否	16	16	4	0	0	否	5
吴晓东	否	16	16	0	0	0	否	5
吕大龙	否	16	16	15	0	0	否	5
贾渊	否	16	16	0	0	0	否	5
仇欢萍	否	7	7	0	0	0	否	1
陈智斌	否	16	16	15	0	0	否	5
吴行军	是	16	16	14	0	0	否	5
朱黎庭	是	16	16	14	0	0	否	5
胡仁昱	是	16	16	14	0	0	否	5
纪刚	否	9	9	4	0	0	否	4

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	16
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	16

### (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

## 七、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
审计和关联交易控制委员会	胡仁昱、朱黎庭、吴行军
提名委员会	吴行军、朱黎庭、仇欢萍
薪酬与考核委员会	朱黎庭、胡仁昱、吴行军
战略发展委员会	虞仁荣、朱黎庭、吴行军

2023 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整专门委员会的议案》，鉴于纪刚先生已辞去在公司第六届董事会担任的董事及相关专门委员会委员职务。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，并根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对专门委员会进行了相应调整。

### (二) 报告期内审计和关联交易控制委员会召开 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
2023/3/28	《<2022 年年度报告>及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《董事会审计和关联交易控制委员会 2022 年度履职报告》	公司审计和关联交易控制委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	
2023/4/13	《公司 2023 年第一季度报告》	公司审计和关联交易控制委员会认真审阅了公司第一季度报告，认为公司财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。	
2023/8/4	《公司 2023 年半年度报告》	公司审计和关联交易控制委员会认真审阅了公司半年度报告，认为公司财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。	
2023/10/22	《2023 年第三季度报告》	公司审计和关联交易控制委员会认真审阅了公司第三季度报告，认为公司财务报告内容真实、准	

		确、完整地反映了公司的实际经营情况。	
2023/12/25	《2023 年年度审计计划》	公司审计和关联交易控制委员会认真审阅了公司 2023 年年度审计计划，对审计计划关键审计事项等内容提出了相关建议。	

(三) 报告期内提名委员会召开 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
2023/7/15	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	公司提名委员会审阅了高级管理人员候选人简历等相关材料，认为该候选人不存在相关规定中不得担任高级管理人员的情形。	
2023/8/4	《关于选举公司董事的议案》	公司提名委员会审阅了董事候选人简历等相关材料，认为该候选人不存在相关规定中不得担任董事的情形。	
2023/10/5	《关于调整董事会专门委员会的议案》	公司提名委员会根据《独立董事管理办法》等新修订的法律法规的相关规定，对公司董事会专门委员会成员进行调整。	

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2023/3/28	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期采用自主方式行权的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》	公司薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，综合考虑公司 2023 年度的整体经营情况及行业薪酬水平，同意将薪酬方案提交至董事会审议；并认为公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期符合行权条件，同意将该事项提交至董事会审议；且因公司 2022 年度业绩下滑，对相应公司业绩考核期的限制性股票及股票期权进行回购注销/注销，其符合相关管理办法的相关规定，并同意将其提交董事会审议。	
2023/9/10	《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第一期股	公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，同意将公司	

	票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权激励计划提交董事会审议。	
2023/9/17	《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》	公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，同意将 2023 年员工持股计划提交董事会审议。	
2023/10/14	《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》	公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，同意将向激励对象授予股票期权的事项提交董事会审议。	
2023/12/1	《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》	公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，同意将调整激励计划激励对象名单的事项提交董事会审议。	

**(五) 报告期内战略发展委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/3/16	《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》	公司战略发展委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，并结合公司实际情况及市场条件，同意不向下修正“韦尔转债”转股价格并将该事项提交董事会审议。	
2023/7/6	《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》《关于部分募投项目延期的议案》	公司战略发展委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，并结合公司实际经营情况及发展战略，同意公司将发行 GDR 并在瑞交所上市决议有效期延长，并将其提交至公司董事会审议。	
2023/8/16	《关于回购公司股份方案的议案》	公司战略发展委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，并结合公司实际经营情况、业务发展前景、财务状况、市场情况、未来盈利能力，同意	

		实施回购方案并提交至董事会审议。	
2023/10/14	《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》	公司战略发展委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，并结合公司实际情况及市场条件，同意不向下修正“韦尔转债”转股价格，并将该事项提交董事会审议。	

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、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。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	267
主要子公司在职员工的数量	4,533
在职员工的数量合计	4,800
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	1,585
销售人员	684
研发技术人员	2,053
财务人员	113
行政和管理人员	215
物流人员	150
合计	4,800
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,583
本科	1,591
大专	663
中专及以下	963
合计	4,800

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

为吸引和保留高素质员工，公司建立了一套完整、有效的员工薪酬制度。公司定期开展市场薪酬调研并适时调整薪酬以保持市场竞争力。

公司关注员工的职业发展，在员工绩效考核方面，公司坚持以客观事实、目标与结果为导向，秉持公平公正的评价原则，规定了绩效考核周期、绩效评估流程以及绩效反馈机制，

确保员工的工作表现得到充分、客观的评价。公司依据《绩效评估管理办法》，组织月度及年度绩效考核，作为员工在公司奖金、调薪、晋升和培训等个人成长发展领域的重要评估依据，充分识别员工个人价值及贡献。

公司员工工资组成包括岗位工资、奖金、津贴和补贴，并根据员工工作表现、公司经营情况、劳动力市场等因素对员工进行薪资调整。此外，公司致力于提供公平公正的薪酬并承诺男女同工同酬，不因员工性别而有差别待遇。公司持续关注政府人才政策，积极协助公司员工 各类政策补贴及专项奖励，帮助其个人发展和职业成长。

另外，为激励更多员工与公司共享发展成果，公司实行特别的奖励制度，并持续扩大覆盖范围，如股权激励计划、发明创造及公司专利申请制度等。

报告期内，公司新制定了 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权激励计划，以及 2023 年员工持股计划相关激励政策。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的培训体系，始终将人才放在第一位，树立可持续的人才发展观，坚持“以人为本”理念，把培训作为员工发展的重要组成部分，积极为全体员工提供培训和发展的机会。公司不断提升培训活动的质量与效率，以制度、资源、运作三大支持体系持续赋能培训系统。公司已制定《培训管理程序文件》《内部讲师管理制度》《应届生导师管理制度》等培训相关的制度文件，并持续开拓内外部资源，为员工提供丰富培训活动与课程。同时，持续扩充公司的内部讲师人数和课程开发，并引入外部讲师和外训资源，帮助员工追求更高目标并在职业生涯中取得更大成就，实现员工与公司共同发展和进步。

公司为员工提供了多元培训内容，围绕领导力、专业力、通用力为三大核心能力，公司持续开发和丰富培训资源，面向不同类别、层级员工的需求，完善课程组成，例如面向应届生员工设立的入职培训与导师机制、面向管理层打造的领导力培训项目等。其中，我们在打造内部应届生导师制度体系方面，采取导师定期进行带教的方式，及时与应届生沟通交流并提交培训效果评估（Training Review）表，方便公司随时跟进带教情况，持续了解应届生员工的成长与适应性。此外，报告期内，我们对“领鹰成长，新经理培训项目”“专家讲堂”等重点培训项目采用项目制的运营方式，设置课堂学习、研讨和课后跟踪等多个环节，以线上线下相结合的方式开展，持续加强学习内容对工作实践的助力。

依托公司 OV-Learning 线上培训平台，公司为员工提供便利的培训渠道，并切实贴合不同岗位员工的发展需求，持续完善人才培训体系。报告期内，公司员工培训覆盖率达到 100%，人均培训时长 14.66 小时。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、公司分红政策制定情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等相关规定，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

2、根据《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定，公司分红政策为：

#### (1) 利润分配形式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司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。

#### (2) 公司利润分配的时间间隔

在满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

#### (3) 现金分红的条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司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（使用募集资金的除外）。

#### (4) 现金分红比例

公司在经营状况良好并且发放股票股利有利于公司股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。在三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分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。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、现金分红的执行情况报告期内，公司利润分配方案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确。公司利润分配方案由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配方案进行审议并出具意见，相关的决策程序完整，机制完备，切实维护了中小投资者的合法权益。

4、2023 年度现金分红预案根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），预计分配现金红利总额为 167,792,294.32 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.20%。

鉴于公司实施了以集中竞价方式回购公司股份，本报告期内，公司已累计回购股份 9,230,536 股，已支付的总金额为人民币 830,203,659.57 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2023 年度已实施的股份回购金额 830,203,659.57 元视同现金分红，2023 年预计分配现金红利总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 179.62%。

根据公司利润分配方案及报告期内回购股份实施情况，本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.40
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	167,792,294.32
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	555,623,916.73
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.20
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	830,203,659.57
合计分红金额 (含税)	997,995,953.89
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	179.62

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**
**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>鉴于《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票部分共有 5 名激励对象因离职不再符合激励条件, 公司同意将其已获授但尚未解除限售的 36,450 股限制性股票由公司回购注销。</p> <p>鉴于《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中第一期限制性股票未达成解除限售条件, 公司对尚未解除限售的第一期限制性股票共计 1,881,991 股回购注销。</p> <p>上述尚未解除限售的限制性股票已于 2023 年 1 月 16 日注销完成。</p>	<p>《关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2023-005)</p>
<p>鉴于公司 2022 年业绩未达到《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的公司层面业绩考核指标, 且部分激励对象因离职不再符合激励计划相关的激励条件, 公司决定对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中第三期限限制性股票共计 909,952 股回购注销、对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中第二期限限制性股票以及部分离</p>	<p>《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-035)</p> <p>《关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2023-056)</p>

<p>职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,474,172 股回购注销。</p> <p>上述尚未解除限售的限制性股票已于 2023 年 7 月 3 日注销完成。</p>	
<p>鉴于公司 2022 年业绩未达到《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》中规定的公司层面业绩考核指标，公司决定注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期的股票期权共计 2,901,220 份、2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期的股票期权共计 3,054,992 份、2022 年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权共计 8,086,459 份。</p>	<p>《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-036）</p>
<p>鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》中预留授予的股票期权中的 33 名激励对象已离职，公司同意将其已获授但尚未行权的 218,005 份股票期权由公司注销。且公司为本次激励计划第三个行权期符合行权条件的 110 名激励对象办理完成 954,827 份股票期权的行权事宜，行权有效期为 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 4 月 21 日。</p>	<p>《关于注销部分 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权的公告》（公告编号：2023-033）</p> <p>《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-034）</p> <p>《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的实施公告》（公告编号：2023-044）</p>
<p>公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2023 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司已于 2023 年 12 月 4 日完成了上述两项激励计划的授予登记工作。其中，《2023 年第一期股票期权激励计划》中股票期权授予日为 2023 年 10 月 10 日，共向 777 人授予 7,716,850 份股票期权；《2023 年第二期股票期权激励计划》中股票</p>	<p>《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-085）</p> <p>《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-086）</p> <p>《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-100）</p>

<p>期权授予日为 2023 年 10 月 10 日，共向 2079 人授予 12,270,600 份股票期权。</p>	<p>《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》 (公告编号: 2023-101)</p> <p>《关于 2023 年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号: 2023-134)</p> <p>《关于 2023 年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号: 2023-135)</p>
<p>公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司&lt;2022 年员工持股计划&gt;(草案)及其摘要的议案》等相关议案。</p> <p>公司 2022 年员工持股计划已于 2023 年 3 月 7 日完成股票购买,并通过大宗交易方式累计从公司回购账户买入公司股票 2,292,800 股,锁定期为 2023 年 3 月 8 日起至 2024 年 3 月 7 日止。</p>	<p>《2022 年员工持股计划(草案)》 《2022 年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》(公告编号: 2023-016)</p>
<p>公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司&lt;2023 年员工持股计划(草案)&gt;及其摘要的议案》等相关议案。</p> <p>公司 2023 年员工持股计划已于 2023 年 10 月 18 日完成股票购买,并通过大宗交易方式累计从公司回购账户买入公司股票 2,234,800 股,锁定期为 2023 年 10 月 18 日起至 2024 年 10 月 17 日止。</p>	<p>《2023 年员工持股计划(草案)》 《2023 年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》(公告编号: 2023-110)</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

根据《2023 年第一期股票期权激励计划》《2023 年第二期股票期权激励计划》行权条件的有关规定,公司 2023 年度半导体设计业务实现收入为 179.40 亿元,经营业绩目标值为半导体设计业务收入 180 亿元,则上述股票期权激励计划第一个行权期公司层面可行权比例为 99.67%。公司将在上述股票期权激励计划等待期届满后,根据公司层面可行权比例为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权手续。

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、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
贾渊	董事、财务总监、副总经理	259,200	120,000	48,600	/	/	265,800	28,363,518.00
吴晓东	董事	74,250	60,000	/	/	/	104,550	11,156,530.50
王崧	总经理	162,000	60,000	/	/	/	157,200	16,774,812.00
任冰	董事会秘书	67,500	50,000	/	/	/	90,500	9,657,255.00
仇欢萍	董事	50,636	18,000	/	/	/	40,680	4,340,962.80
合计	/	613,586	308,000	48,600	/	/	658,730	/

注:本报告期内,因公司 2022 年度业绩情况未达到《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》中规定的公司层面业绩考核要求,公司对激励对象已获授但尚未行权的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第三个行权期、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第二个行权期、《2022 年股票期权激励计划》第一个行权期的股票期权注销。故公司上述董事、高级管理人员本报告期内对应的已获授但尚未行权的股票期权已经公司注销。

### (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

公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评,高管的薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成,其中绩效薪酬与公司的经营业绩及高管的履职能力、管理水平等考核结果直接相关。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究制定高管的绩效考核与薪酬管理制度并监督其执行情况,审查公司高管人员的履职情况并对其进行年度绩效考评,根据综合考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。公司制定了《高级管理人员薪酬绩效管理办法》《高级管理人员薪酬追回制度》等制度、管理办法,以优化公司高级管理人员的薪酬激励机制,对高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核,并有效的防范高级管理人员激进经营和违法违规的行为。报告期内,公司实施了 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权激励计划以及 2023 年员工持股计划,公司高级管理人员参与了激励计划或员工持股计划。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

本报告期内，公司严格依照《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规的要求，建立了基础内控管理体系，并结合公司实际经营情况，对内控制度进行持续完善与细化，提高了公司决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司实现发展战略。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了公司《2023 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司进一步完善子公司的法人治理结构，按照制定的《上海韦尔半导体股份有限公司控股子公司管理制度》对子公司进行指导、服务、协调、监督、考核，并督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。子公司遵守与公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。公司财务部门负责对子公司的财会业务培训和指导，对会计核算、财务管理不定期进行检查和监督。公司审计部门负责对子公司财务、内部审计工作进行监督检查和业务指导，不定期检查子公司的内控制度建设和执行情况、财务收支情况、经营管理情况及经济效益情况。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计报告于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上。

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

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	243.81

注：2022 年公司子公司豪威半导体出资新建 4 个废气排口及 1 个废水处理站，涉及的建设费用支出较大，加之存量环保设施的运维、危废的处置、环境监测等常规费用，导致 2022 年投入的环保资金达到了 1,700 万元。2023 年不涉及新的建设费用支出，只涉及存量环保设施的运维、危废的处置、环境监测等常规费用，从而导致 2023 年投入的环保资金与去年相比相对较少，为 243.81 万元。公司 2022 年出资新建的 4 个废气排口和 1 个废水处理站由于建设后的调试工作，于 2023 年才正式投入使用并形成排污数据和污染物处理能力。因此，公司 2022 年年度报告中披露的环境信息并未包含上述新增设施的情况。

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

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司始终坚持绿色低碳的环保理念，严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规开展排污工作，持续优化和加强对排放物的管理，践行绿色减排。同时，公司制定了《环境运行及废弃物管理办法》等内部制度，致力持续减少公司运营对环境的影响。报告期内，公司及其子公司无重大环保违规事件，未因环境问题受到行政处罚。

公司子公司豪威半导体为水环境重点排污单位，其在生产经营的过程中产生的污染物主要为废水和废气，相关排污信息如下表：

污染物	排放方式	特征污染物	排放口	排放口分布	排放浓度	报告期实际 排放总量 (吨)	全年核定 排放总量 (吨)	执行标准	超标排 放情况
废水	经污水处理站处理后排入水环境净化公司	生产废水量	总排口 1	上海松江区茸华路 211 号	/	47,054.00	133,694.00	污水综合排放标准 (DB31/199-2018)	无
			总排口 2	上海松江区茸华路 218 号	/	70,433.00			
		化学需氧量	总排口 1	上海松江区茸华路 211 号	63.00mg/L	2.96	46.00		
			总排口 2	上海松江区茸华路 218 号	169.00mg/L	11.90			
		氨氮	总排口 1	上海松江区茸华路 211 号	7.64mg/L	0.36	4.05		
			总排口 2	上海松江区茸华路 218 号	16.60mg/L	1.17			
废气	有组织	颗粒物	DA002 一般排	上海松江区茸华路 211 号	ND	0.00	0.34	大气污染物综合排放标准 (DB31/933-2015)；半导体行业污染物排放标准 (DB31/374-2024)	无
			DA005 酸排		ND	0.00			
			DA004 有机排		ND	0.00			
		NO <sub>x</sub>	DA005 酸排		ND	0.00	1.58		
			DA004 有机排		ND	0.00			
		SO <sub>2</sub>	DA005 酸排		ND	0.00	0.16		
			DA004 有机排		ND	0.00			
		VOCs	DA002 一般排		4.46mg/m <sup>3</sup>	0.05	4.35		
		VOCs	DA001 有机排		4.37mg/m <sup>3</sup>	0.10			
		VOCs	DA004 有机排		4.75mg/m <sup>3</sup>	0.23			
		VOCs	DA006 碱排		4.10mg/m <sup>3</sup>	0.12			
		VOCs	一般排		上海松江区茸华路 218 号	5.43mg/m <sup>3</sup>			

除废水废气外，豪威半导体在生产经营过程中还会产生危险废弃物，包括废空桶、抹布、废清洗剂、电子废弃物、废活性炭、废油、废胶材等。报告期间，豪威半导体实际处理危险废弃物 15.70 吨。除豪威半导体外，公司的其他子公司不涉及重大的排污。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

污染物		防治设施	处理能力	运行情况
废水	清洁废水	含少量灰尘，基本无污染，故与生活污水一并纳管排放	/	良好
	其他废水（切割废水、研磨废水）	废水调节池+反应池+沉淀池+气浮池+砂滤罐+中和池+污泥压滤机	10.00t/h	
	有机废水	化学沉淀法+生化法	310.00m <sup>3</sup> /d	
废气	有机废气	活性炭吸附设施	48,288.00CMH	良好
		沸石转轮+燃烧	20,000.00CMH	良好
	酸性废气	碱性洗涤塔	5,000.00CMH	良好
	碱性废气	酸性洗涤塔	10,000.00CMH	良好
	废水站废气	水洗	3,000.00CMH	良好

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

豪威半导体依法进行建设项目环境影响评价，所有建设项目严格执行环保“三同时”制度，获得了相关环保部门出具的环评批复并通过了相关环保部门的竣工验收。

豪威半导体已于 2023 年 4 月 14 日取得上海市松江区生态环境局颁发的《排污许可证》，证书编号：91310000607426059H001U，有效期限：2023 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13 日，并严格按照排污许可标准排放污染物。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为明确突发环境事件的应急机制，提高应对突发环境事件的能力，最大限度地避免或减少突发环境事件所带来的人员伤亡及财产损失，豪威半导体依据《国家突发公共事件总体应急预案》《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规，编制了《豪威半导体（上海）有限责任公司突发环境事件应急预案》。该应急预案遵循“救人第一、环境优先；先期处置、防止扩大；快速响应、科学应对”的原则，从科学性、实用性的角度出发，对突发环境事件的预防及处置作了详尽规定。该应急预案已在生态环境保护部门进行备案，备案号为：02-310227-2023-073-L。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

豪威半导体按照排污许可证的相关要求，编制了符合其生产经营实际的环境自行检测方案，并依据该方案委托有资质的第三方监测机构进行全方位的废水、废气排放监测。具体而言，第三方监测机构对污水总排口的水质进行监测并出具权威的水质监测报告，报告显示：

废水污染物中各特征污染物均满足《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）。同时，第三方监测机构对生产经营中产生的废气开展定期检测并编制了相应的检测报告，报告表明：废气中的非甲烷总烃浓度远低于《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2024）的要求，其他特征污染物的排放浓度和速率也满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）的要求。豪威半导体及时委托第三方监测机构将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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

公司深刻认识到环境保护对企业永续发展的重要性，承诺为全球环境保护及可持续发展而努力。公司将环境管理贯彻在企业日常运营中，促进各利益相关方重视环境保护，共同创造美好的生态环境。

在供应链层面，公司要求供应商签署《环保协议》等文件，确保其履行环境保护责任。对于已入库的供应商，公司通过定期评估与现场审核持续监督他们在环境及社会责任方面的表现，并帮助其开展改善行动。报告期内，公司制定并发布《供应商行为准则》，对供应商在劳动和人权、健康和安​​全、环境、道德和合规等方面提供明确指导和要求。

在内部治理层面，豪威半导体建立了 ISO50001 能源管理体系，并通过了第三方公司认证。为持续推进节能降碳工作，豪威半导体不断改进和提升自身运营过程中的能源使用效率。报告期内，豪威半导体开展一系列节能管理举措，包括但不限于调整空压机运行模式、在节假日关闭厂务系统、调节办公区域的照明及空调模式等。

#### (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）	3,487.00
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）	减少采购物料运输过程中的碳排放；扩建楼宇屋顶光伏设施；班车使用电动大巴

具体说明

适用 不适用

作为一家负责任的半导体设计公司，公司加强对温室气体的管控，致力于降低碳排放，减少对环境的负担。

在物料采购方面，公司始终坚持在地采购精神，减少物料运输过程中产生的碳排放。在日常运营方面，公司在中国大陆境内的班车已全部调整为电动大巴，减少了柴油动力车辆的使用和尾气排放。此外，上海松江园区持续扩建楼宇屋顶光伏设施，全年发电共计 1,935,386.00kWh，其中新建的光伏发电量为 248,455.00kWh，以减少用能环节产生的间接温室气体排放。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

作为在行业内具有重要影响力的公司，公司主动承担社会责任，并积极向社会公开在社会责任方面的积极成果。

2024 年 4 月 27 日，公司披露了《2023 年环境、社会及管治报告》。该报告基于上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》标准，参考全球报告倡议组织（GRI）发布的《GRI 可持续发展报告标准》以及联合国可持续发展目标（UN SDGs）的要求编制，从贯彻 ESG 策略、立足优质产品、开展责任采购、携手社会前行、践行绿色运营等多角度出发，全方位展示了公司在社会责任领域的理论与实践成果，塑造了公司勇于承担社会责任、不断优化社会责任建设的良好形象。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	38.20	注
其中：资金（万元）	3.90	注
物资折款（万元）	34.30	注
惠及人数（人）	/	注

注：具体项目为上海广慈残疾儿童福利院筹集善款与物资捐赠；土耳其地震物资捐赠；旧金山湾区经济困难的儿童和老年人物资捐赠；贫困学生奖学金及物资捐赠。

#### 具体说明

适用 不适用

公司持续关注社会弱势群体需求，并组织员工参与公益慈善活动，向需要帮助的人群传递关爱和温暖。报告期内，公司为广慈福利院组织了一场以“爱的游戏与游乐场”为主题的慈善活动，为广慈福利院筹集善款。此外，公司还于报告期内组织 12 名志愿者线下探访广慈福利院的儿童，并捐赠了若干物资，为孩子们送去关心和支持。同时，针对土耳其突发的 7.8 级地震，公司在第一时间捐赠物资，为社区的重建和恢复提供支持。另外，公司通过向员工

募资进行物资捐赠的方式,将悉心准备的圣诞礼物带给加利福尼亚州旧金山湾区经济困难的儿童和老年人,让他们感受到社区的关注和关心。

公司积极投身公益教育,通过多渠道、多元化的资助,为需要帮助的贫困学生带去希望与教育支持。报告期内,公司通过收集员工身边闲置的优质阅读资源,向江西省吉安市万安县百嘉镇九贤小学捐赠儿童书籍并提供捐款。此外,公司号召 7 名员工志愿者线下探访庙中村,与学生们相互沟通与交流,并为 5 位贫困学生送去了奖学金和冬季慰问物资。

### 三、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

## 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
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 1	2018/8/14	否	/	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 2	2018/8/14	否	/	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 3	2018/8/14	否	/	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人，上市公司董事、高级管理人员	附注 4	2018/8/14	否	/	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人虞仁荣	附注 5	2017/5/4	否	/	是	不适用	不适用
	股份限售	股东纪刚、贾渊	附注 6	2017/5/4	否	/	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人虞仁荣	附注 7	2015/6/8	否	/	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	附注 8	2015/6/8	否	/	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	附注 9	2015/4/24	否	/	是	不适用	不适用
	其他	董事及高级管理人员	附注 10	2016/3/21	否	/	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事及高级管理人员	附注 11	2020/10/27	否	/	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	附注 12	2020/10/27	否	/	是	不适用	不适用

### 附注 1：控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺

#### 一、人员独立

- 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及关联方。
- 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在承诺方控制的企业及关联方担任除董事、监事以外的其他职务。
- 3、保证承诺方及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺方及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。

#### 二、资产独立

- 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
- 2、确保上市公司与承诺方及关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。
- 3、承诺方及关联方本次交易前没有、本次交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。

#### 三、财务独立

- 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
- 3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及关联方共用一个银行账户。
- 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。
- 5、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方控制企业及关联方处兼职和领取报酬。
- 6、保证上市公司依法独立纳税。

#### 四、机构独立

- 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
- 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

#### 五、业务独立

- 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
- 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

### 附注 2：控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺函

1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易，对于韦尔股份及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由韦尔股份及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向韦尔股份及其下属子公司拆借、占用韦尔股份及其下属子公司资金或采取由韦尔股份及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占韦尔股份资金。

2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与韦尔股份及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、承诺方与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守韦尔股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在韦尔股份权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使韦尔股份及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致韦尔股份或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占韦尔股份或其下属子公司、其他股东利益的，韦尔股份及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。

5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成韦尔股份的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。

**附注 3：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函**

1、承诺方保证本次交易完成后不直接或间接从事与韦尔股份经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与韦尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争；

2、承诺方保证将努力促使与承诺方关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与韦尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动；

3、承诺方保证将不利用对韦尔股份的控股关系进行损害或可能损害韦尔股份及韦尔股份其他股东利益的经营行为；承诺方将不利用对韦尔股份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与韦尔股份相竞争的业务或项目；

4、承诺方保证将赔偿韦尔股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为韦尔股份控股股东和实际控制人的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。

**附注 4：上市公司董高、控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益（控股股东、实际控制人）。

2、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上市公司利益。

3、承诺对职务消费行为进行约束。

4、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

5、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8、承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。

**附注 5：**

自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份；所持韦尔股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；韦尔股份上市后六个月内如韦尔股份股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有韦尔股份股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。

**附注 6：**

股东纪刚和贾渊作为公司的董事或高级管理人员分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份；所持韦尔股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；韦尔股份上市后六个月内如韦尔股份股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有韦尔股份股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。

**附注 7:**

1、本人确认及保证目前与韦尔股份之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与韦尔股份经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与韦尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争；

2、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与韦尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动；

3、本人保证将不利用对韦尔股份的控股关系进行损害或可能损害韦尔股份及韦尔股份其他股东利益的经营活动；本人将不利用对韦尔股份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与韦尔股份相竞争的业务或项目；

4、本人保证将赔偿韦尔股份因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

**附注 8:**

公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东虞仁荣针对持股意向及减持意向作出以下承诺：

1、在锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的 5%。

2、如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。

3、每次减持时，本人将通知公司将该次减持的数量、价格、时间等内容提前三个交易日予以公告。

4、以上承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。

**附注 9:**

公司实际控制人虞仁荣出具了承诺函，承诺以下事项：“在任何时期内，若由于韦尔股份及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给韦尔股份及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求追缴、处罚），本人将无条件地予以全额承担和补偿”。

**附注 10:**

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，韦尔股份董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

1、本人承诺将不会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韦尔股份的利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用韦尔股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺将积极促使由韦尔股份董事会或董事会薪酬与考核委员会制定、修改的薪酬制度与韦尔股份填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人将积极促使韦尔股份未来拟制定、修改的股权激励的行权条件与韦尔股份填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使韦尔股份填补回报措施能够得到有效的实施；

7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使韦尔股份填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉；如因违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

**附注 11：**

承诺方作为韦尔股份的董事/高级管理人员，为应对未来可能存在的每股收益因本次交易被摊薄的风险，特承诺如下：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、承诺如未来公司推出股权激励计划，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次可转换公司债券发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、承诺方承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**附注 12：**

承诺方作为韦尔股份的控股股东和实际控制人及董事长，为应对未来可能存在的每股收益因本次交易被摊薄的风险，特承诺如下：

- 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 3、承诺对职务消费行为进行约束。
- 4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
- 5、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、承诺如未来公司推出股权激励计划，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本承诺出具日后至公司本次可转换公司债券发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8、承诺方承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

(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

会计政策变更情况详见本报告“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/40、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	278
境内会计师事务所审计年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈竑、宋文燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	陈竑累计服务年限 2 年，宋文燕累计服务年限 5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	90

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2023 年 6 月 26 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司上海韦矽微电子有限公司从供应商江苏韦达半导体有限公司处购买晶圆及芯片	详见公司于上交所发布的《关于 2022 年度关联交易及 2023 年度预计关联交易的公告》（公告编号：2023-029）
上海韦城公寓管理有限公司与上海韦尔置业有限公司签署租赁协议，承租公司房产。	

公司向兴豪通信技术（浙江）有限公司提供业务服务	
兴豪通信技术（浙江）有限公司承租豪威科技（上海）有限公司拥有的房产	

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										2,259,547,502.24				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										386,780,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										386,780,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										1.80				
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）										313,500,000.00				
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）										313,500,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										/				
担保情况说明										/				

**(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

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

#### 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

##### (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

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
发行可转换债券	2021年1月4日	244,000	0	238,716.10	238,716.10	238,856.27	201,702.42	84.45	37,834.81	15.84	-

##### (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	生产建设	是	发行可转换债券	2021年1月4日	否	130,000.00	18,441.54	0	18,508.33	100.36	2022/10	是	是	不适用	610.42	620.50	否	0.04
CMOS 图像传感器研发升级	研发	否	发行可转换债券	2021年1月4日	否	80,000.00	80,000	29,456.18	41,316.84	51.65	2024/3	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	其他	否	发行可转换债券	2021年1月4日	否	28,716.10	28,716.10	0	28,716.10	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	4.18
晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	生产建设	是	发行可转换债券	2021年1月4日	否	0	83,482.95	8,378.63	84,024.21	100.65	2024/12	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
高性能图像传感器芯片测试扩产项目	生产建设	是	发行可转换债券	2021年1月4日	否	0	20,899.15	0	20,960.43	100.29	2023/1	是	是	不适用	908.47	908.47	否	不适用
硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目	生产建设	是	发行可转换债券	2021年1月4日	否	0	7,316.53	0	8,176.51	111.75	2023/8	是	是	不适用	373.53	373.53	否	不适用

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

#### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

本报告期内，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金总计人民币 50,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

#### 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

#### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

(1) 2023 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，经过谨慎的研究讨论，由于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”部分设备交付周期较长，截至目前公司尚未收到该项目全部采购设备，待全部设备交付后，公司将尽快完成产线安装调试工作。结合公司实际经营情况及设备交付周期，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期进行延期，预计“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”将于 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

(2) 鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按规定用途实施完成，公司将该项目募集资金专项账户中节余募集资金人民币 41,829.43 元转入其他募集资金专户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，鉴于本次节余募集资金低于 100 万且低于该项目募集资金承诺投资额 5%，可以免于履行董事会审议程序，保荐机构、监事会发表明确同意意见。

(3) 2024 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，拟将募投项目“CMOS 图像传感器研发升级项目”结项，该项目原预计总投资额为 136,413.84 万元，实际总投资额为 139,189.16 万元，其中使用募集资金投资金额为 43,830.43 万元，剩余部分为公司自有资金投入。因此公司决定将“CMOS 图像传感器研发升级项目”节余募集资金人民币 37,457.51 万元用于其他募投项目使用。上述事项已履行董事会审议程序，保荐机构、监事会同时发表了明确同意意见。

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	5,651,282	0.48	-	-	-	-4,302,565	-4,302,565	1,348,717	0.11
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、其他内资持股	5,575,869	0.47	-	-	-	-4,227,152	-4,227,152	1,348,717	0.11
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	
境内自然人持股	5,575,869	0.47	-	-	-	-4,227,152	-4,227,152	1,348,717	0.11
4、外资持股	75,413	0.01	-	-	-	-75,413	-75,413	-	
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	
境外自然人持股	75,413	0.01	-	-	-	-75,413	-75,413	-	
二、无限售条件流通股	1,179,731,167	99.52	34,695,473	-	-	-	34,695,473	1,214,426,640	99.89
1、人民币普通股	1,179,731,167	99.52	34,695,473	-	-	-	34,695,473	1,214,426,640	99.89
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	1,185,382,449	100.00	34,695,473	-	-	-4,302,565	30,392,908	1,215,775,357	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

### (1) 发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市

公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 2 日召开第六届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等本次发行上市相关议案。

公司分别于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》，同意将本次发行上市相关决议有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月，同意将本次发行上市的股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行上市有关事项的有效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。

公司已就本次发行取得了中国证监会的批准；并就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市；并就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准。

公司本次发行的 GDR 已于 2023 年 11 月 10 日在瑞士证券交易所上市，GDR 数量为 31,000,000 份，其中每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股。其对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association（花旗银行）。

本报告期内，因 GDR 发行新增 A 股股票数量为 31,000,000 股，公司总股本相应增加 31,000,000 股。

截至 2023 年 12 月 31 日止，GDR 募集资金余额为人民币 156,481.91 万元。

### (2) 股票期权自主行权的情况

2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，本次股票期权第一个行权有效期为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 15 日。

2022 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关

于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的第二个行权期行权条件已经成就，本次股票期权第二个行权有效期为 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 20 日。

2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就，首次授予的股票期权第三个行权有效期为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 14 日。

本报告期内，公司激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为 3,693,759 股，公司总股本相应增加 3,693,759 股。

### （3）可转换公司债券转股的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。

本报告期内，公司“韦尔转债”因转股形成的股份数量为 1,714 股，公司总股本相应增加 1,714 股。

### （4）限制性股票回购注销的情况

①因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中 5 名激励对象已经离职，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，其已不再符合激励计划相关的激励条件，上述 5 名激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的 36,450 股限制性股票由公司回购注销。

②根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，因 2022 年度公司业绩下滑，公司未达到限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核要求，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期限限制性股票 909,952 股回购注销。

③根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于在公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中第一期限限制性股票解除限售时点时，公司股票前 120 个交易日均价、前 1 个交易日均价低于授予价格，不符合激励计划中规定的解除限售条件之“市场条件”，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票第一期解除限售条件未达成，公司对尚未解除限售的第一期限限制性股票 1,881,991 股进行回购注销。

④鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 12 名激励对象已经离职，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，其已不再符合激励计划相关

的激励条件，上述 12 名激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票 62,728 股由公司回购注销。

⑤根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，因 2022 年度公司业绩下滑，公司未达到限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期限限制性股票 1,411,444 股回购注销。

综上本报告期内，公司共计回购注销 4,302,565 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本相应减少 4,302,565 股。

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

适用 不适用

### 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
2020 年股权激励限制性股票激励对象	946,402	0	-946,402	0	股权激励	注 1
2021 年股权激励限制性股票激励对象	4,704,880	0	-3,356,163	1,348,717	股权激励	注 2
合计	5,651,282	0	-4,302,565	1,348,717	/	/

**注 1:** 因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中 5 名激励对象已经离职，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，其已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的 36,450 股限制性股票由公司回购注销；因 2022 年度公司业绩下滑，公司未达到《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核要求，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期限限制性股票 909,952 股回购注销。上述共计 946,402 股限制性股票已分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 7 月 3 日办理完成回购注销手续。

**注 2:** 鉴于在公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中第一期限限制性股票解除限售时点时，公司股票前 120 个交易日均价、前 1 个交易日均价低于授予价格，不符合 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的解除限售条件之“市场条件”，公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票第一期解除限售条件未达成，公司对尚未解除限售的第一期限限制性股票 1,881,991 股进行回购注销；因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 12 名激励对象已经离职，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》

的相关规定，其已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售限制性股票 62,728 股由公司回购注销；因 2022 年度公司业绩下滑，公司未达到《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期限限制性股票 1,411,444 股回购注销。上述共计 3,356,163 股限制性股票已分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 7 月 3 日办理完成回购注销手续。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
GDR	2023/11/6	14.35 美元	31,000,000	2023/11/10	31,000,000	/
股票期权行权	/	/	3,693,759	/	3,693,759	/
可转债转股	2021/7/5	162.80	1,714	/	1,714	2026/12/27
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2020/12/28	100	2440 万张	2021/1/22	2440 万张	2026/12/27

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

#### 1、GDR 发行相关说明

公司已于 2023 年 11 月 10 日（中欧时间）发行 31,000,000 份 GDR 并在瑞士证券交易所上市，本次发行的 GDR 数量为 31,000,000 份，其中每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股。证券全称：Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai, GDR 上市代码：WILL，发行价格为 14.35 美元。

公司本次发行的 31,000,000 份 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票 31,000,000 股已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association（花旗银行）。

截至本报告期末，公司 GDR 尚在兑回限制性，存续数量为 31,000,000 份，占 GDR 实际发行数量的 100%。

#### 2、股票期权行权发行日期及价格的相关情况说明

鉴于公司实施 2022 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），根据激励计划的相关规定，公司股票期权的行权价格进行如下调整：

调整范围	行权价格调整前（元/股）	行权价格调整后（元/股）
2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象	69.11	69.03
2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象	121.29	121.21

调整范围	行权价格调整前 (元/股)	行权价格调整后 (元/股)
2020 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的激励对象	136.98	136.90
2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象	208.06	207.98
2022 年股票期权激励计划的激励对象	123.21	123.13

本报告期内，公司股权激励计划中股票期权自主行权发行日期的具体情况如下：

(1) 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期（期权代码：0000000397）的行权有效期为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 14 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

(2) 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期（期权代码：0000000459）的行权有效期为 2022 年 5 月 9 日至 2023 年 4 月 21 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

(3) 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期（期权代码：0000000460）的行权有效期为 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 4 月 21 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

(4) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中第二个行权期（期权代码：0000000582）的行权有效期为 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 20 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

(5) 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中第一个行权期（期权代码：0000000854）的行权有效期为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 15 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

本报告期内，公司激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为 3,693,759 股，公司总股本相应增加 3,693,759 股。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”存续时间为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，“韦尔转债”票面利率为第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，初始转股价格为 222.83 元/股。因 2020 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”转股价格自 2021 年 6 月 30 日起调整为 222.52 元

/股；因 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”转股价格自 2022 年 7 月 28 日起调整为 164.44 元/股；因 2022 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”转股价格自 2023 年 7 月 31 日起调整为 164.36 元/股；因公司发行 GDR 公司新增基础 A 股股票 31,000,000 股，“韦尔转债”转股价格自 2023 年 11 月 10 日起调整为 162.80 元/股。

本报告期内，转股金额为 283,000 元，因转股形成的股份数量为 1,714 股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

## (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

公司普通股股份总数及股东结构变动参见“第七节 股份变动及股东情况/一、股本变动情况”，报告期内公司股份总数及股东结构变动对公司资产和负债结构无重大影响。

## (三) 现存的内部职工股情况

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)	73,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,326
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

(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	
虞仁荣	-	358,472,250	29.49	0	质押	167,758,400	境内自然人
香港中央结算有限公司	52,666,412	145,026,130	11.93	0	无	0	其他
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-20,000,000	89,132,662	7.33	0	质押	56,456,000	其他
青岛融通民和投资中心（有限合伙）	-	31,356,941	2.58	0	无	0	其他
Citibank, National Association	31,000,000	31,000,000	2.55	0	无	0	境外法人
香港上海汇丰银行有限公司	22,535,294	25,661,955	2.11	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,463,159	18,772,158	1.54	0	无	0	其他
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	3,527,191	12,352,790	1.02	0	无	0	其他
上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	-	11,874,604	0.98	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	-3,694,543	11,651,441	0.96	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
虞仁荣	358,472,250	人民币普通股	358,472,250				
香港中央结算有限公司	145,026,130	人民币普通股	145,026,130				
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	89,132,662	人民币普通股	89,132,662				
青岛融通民和投资中心（有限合伙）	31,356,941	人民币普通股	31,356,941				
Citibank, National Association	31,000,000	人民币普通股	31,000,000				

香港上海汇丰银行有限公司	25,661,955	人民币普通股	25,661,955
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	18,772,158	人民币普通股	18,772,158
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	12,352,790	人民币普通股	12,352,790
上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	11,874,604	人民币普通股	11,874,604
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	11,651,441	人民币普通股	11,651,441
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人。		
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（%）
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	15,308,999	1.2915	615,700	0.0519	18,772,158	1.5440	690,000	0.0568
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	8,825,599	0.7445	12,300	0.0010	12,352,790	1.0160	22,700	0.0019

前十名股东较上期发生变化

 适用  不适用

单位:股

前十名股东较上期未变化情况					
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（%）
Citibank, National Association	新增	0	0	31,000,000	2.55
香港上海汇丰银行有限公司	新增	0	0	25,661,955	2.11
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	新增	22,700	0.0019	12,375,490	1.02
元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司—合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	0	0
Seagull Strategic Investments(A3),LLC	退出	0	0	0	0
Seagull Investments, LLC	退出	0	0	0	0

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	公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票激励对象	1,348,717	/	/	注
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

注：根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于限制性股票解锁的相关规定，授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解除限售。本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
限制性股票第二个解除限售期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第三个解除限售期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用  不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	虞仁荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	韦尔股份董事长

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

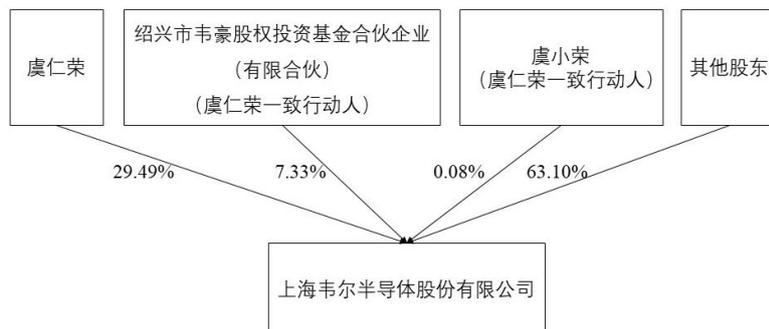
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	虞仁荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	韦尔股份董事长
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

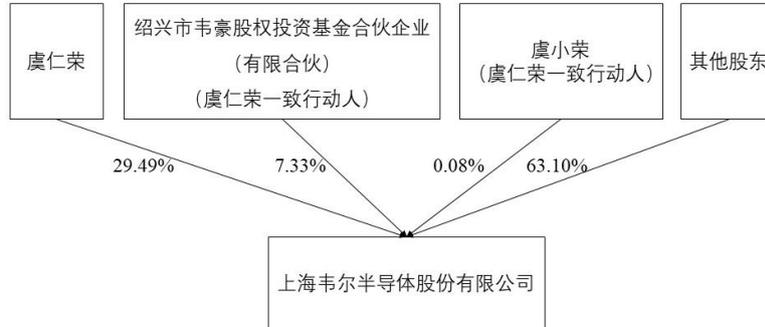
适用 不适用

#### 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

截至本报告签署日，公司控股股东、实际控制人虞仁荣先生持有公司 358,472,250 股股份，其近亲属虞小荣先生持有公司 972,000 股股份，虞仁荣先生控制的企业绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司 74,132,662 股股份，公司控股股东、实际控制人虞仁荣先生及其一致行动人合计持有公司 433,576,912 股股份，占公司目前总股本的 35.66%。

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

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

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	以集中竞价交易方式回购公司股份
回购股份方案披露时间	2022 年 10 月 10 日、2023 年 8 月 16 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	附注
拟回购金额	附注
拟回购期间	附注
回购用途	回购的股份均将全部用于后续实施员工持股计划或股权激励计划

已回购数量(股)	本报告期内，公司共计回购 9,230,536 股。
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

**附注：**

1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不高于人民币 6 亿元（含），回购价格不超过人民币 85 元/股（含），回购期限为 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日。公司以回购股份价格不超过 85 元/股的前提下，若按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 3,529,412 股，约占公司当时总股本 0.30%；若按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 7,058,824 股，约占公司当时总股本的 0.60%。

2022 年 12 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，将回购价格上限由不高于人民币 85 元/股（含）调整为不高于人民币 95 元/股（含），并将实施回购方案的期限由 2022 年 12 月 31 日止调整为 2023 年 3 月 31 日止，回购期限调整为 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 3 月 31 日。公司以回购股份价格不超过 95 元/股的前提下，若按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 3,157,895 股，约占公司当时总股本 0.27%；若按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 6,315,790 股，约占公司当时总股本的 0.53%。

本报告期内，上述回购方案共计回购公司股份 2,093,436 股。

2、2023 年 8 月 16 日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于人民币 5 亿元（含），不高于人民币 10 亿元（含），回购价格不超过人民币 100 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至 2023 年 9 月 28 日。公司以回购股份价格不超过 100 元/股的前提下，若按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 500 万股，约占公司当时总股本 0.42%；若按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 1,000 万股，约占公司当时总股本的 0.85%

本报告期内，上述回购方案共计回购公司股份 7,137,100 股。

截至本报告期签署日，公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于人民币 6 亿元（含），不高于人民币 12 亿元（含），回购价格不超过人民币 97 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至 2024 年 2 月 29 日。上述回购方案已于 2024 年 2 月 29 日实施完成，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 11,213,200 股，占公司当时总股本的比例为 0.92%。

## 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

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

##### 1、发行情况

经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024号）核准，公司于2020年12月28日公开发行了2,440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24.40亿元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足24.40亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”文同意，公司24.40亿元可转换公司债券将于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股。

##### 2、可转债调整情况

（1）鉴于公司已完成2020年年度权益分派，每10股派发现金红利3.15元（含税），根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，“韦尔转债”的转股价格将由222.83元/股调整为222.52元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日（除权除息日）起生效。

（2）鉴于公司已完成2021年年度权益分派，每10股派发现金红利5.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.35股，根据《募集说明书》的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，“韦尔转债”的转股价格将由222.52元/股调整为164.44元/股，调整后的转股价格自2022年7月28日（除权除息日）起生效。

（3）鉴于公司已完成2022年年度权益分派，每10股派发现金红利0.84元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，

将对转股价格进行调整。因此，“韦尔转债”的转股价格将由 164.44 元/股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 31 日（除权除息日）起生效。

（4）根据中国证监会核准，公司发行完成发行 31,000,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股。本次发行的价格为每份 GDR14.35 美元。公司已就本次发行 GDR 对应的新增基础证券 A 股股票取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。根据《募集说明书》的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，“韦尔转债”的转股价格将由 164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起生效。

## （二）报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	韦尔转债	
期末转债持有人数	14,265	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	107,380,000	4.41
香港上海汇丰银行有限公司	78,865,000	3.24
工银瑞信添丰固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	59,767,000	2.46
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	52,598,000	2.16
中国银河证券股份有限公司	52,338,000	2.15
全国社保基金二零七组合	45,501,000	1.87
中国建设银行股份有限公司—新华增怡债券型证券投资基金	42,484,000	1.75
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	37,535,000	1.54
中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	35,274,000	1.45
尚正基金—平安银行—尚正基金恒鑫 1 号集合资产管理计划	30,079,000	1.24

## （三）报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
韦尔转债	2,433,260,000	283,000	0	0	2,432,977,000

## 报告期转债累计转股情况

 适用  不适用

可转换公司债券名称	韦尔转债
报告期转股额（元）	283,000
报告期转股数（股）	1,714
累计转股数（股）	31,488
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0036
尚未转股额（元）	2,432,977,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.7122

## (四) 转股价格历次调整情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

可转换公司债券名称		上海韦尔半导体股份有限公司		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021/6/30	222.52	2021/6/24	上海证券交易所	因公司实施了 2020 年年度权益分派，转股价格调整为 222.52 元/股。
2022/7/28	164.44	2022/7/22	上海证券交易所	因公司实施了 2021 年年度权益分派，转股价格调整为 164.44 元/股。
2023/7/31	164.36	2023/7/25	上海证券交易所	因公司实施了 2022 年年度权益分派，转股价格调整为 164.36 元/股。
2023/11/10	162.80	2023/11/9	上海证券交易所	因公司完成发行 GDR，转股价格调整为 162.80 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		162.80		

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

 适用  不适用

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司总资产 377.43 亿元，资产负债率为 43.05%。

报告期内，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司已发行的 A 股可转换公司债券进行了跟踪信用评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行分析与评估的基础上，于 2023 年 6 月 7 日出具了《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪(2023)100072]，本次公司主体长期信用评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；韦尔转债评级结果为“AA+”。本次评级结果较前次没有变化。本次评级结果较前次没有变化。未来年度公司还债的资金来源主要包括公司的经营性现金流等。

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 12 月 28 日开始支付自 2022 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日期间的利息，根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，本次付息为韦尔转债第三年付息，计息期间为 2022 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日。本计息年度票面利率为 0.6%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.6 元人民币（含税）。

具体内容详见公司在 2023 年 12 月 22 日披露的《关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告》（公告编号：2023-143）。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11586 号

上海韦尔半导体股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

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

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
如财务报表附注五、（四十九）所述，韦尔股份 2023 年度来源于半导体设计销售及代理销售的主营业务收入分别为 1,794,032.36 万元和 297,008.43 万元。韦尔股份根据经确认的订单发出货物，并取得客户签收回单或客户确认的收货信息后确认收入；涉及出口销售的，在报关手续完成后，根据出口货物报关单、提单确认收入。韦尔股份取得商品的现时收	针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括： 1、了解和测试与销售和收款相关的关键内部控制； 2、选取主要的销售合同和订单，检查主要条款，结合实务情况识别与商品控制权转移相关的条款与条件，评价韦尔股份的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品，以此确认收入。对于在经销商模式下的产品销售，按照转让商品时预期有权向最终客户收取的对价金作为交易价格，韦尔股份在发货给经销商后，经销商取得了商品的控制权，以此确认收入。</p> <p>由于收入是韦尔股份的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>3、对收入和成本执行分析程序，包括收入、成本、毛利率波动等分析程序；</p> <p>4、采用抽样方法检查与本年确认的收入相关的存货发出记录、销售合同/订单、客户签收回单或客户确认的收货信息、出口货物报关单、提单等文件和单据；</p> <p>5、检查收款记录，对期末应收账款进行函证，核实销售收入的真实性；</p> <p>6、对资产负债表日前后确认的收入，执行收入截止测试。</p>
<b>(二) 存货跌价准备</b>	
<p>如财务报表附注五、（八）所述，2023 年 12 月 31 日，韦尔股份合并财务报表中存货账面价值为人民币 775,055.13 万元，存货跌价准备余额为人民币 142,894.02 万元。</p> <p>韦尔股份的存货价值受市场需求波动及技术快速变化影响，存货价值下跌或过时陈旧的风险较高。存货以可变现净值和账面价值孰低计量。由于存货跌价准备的计提对合并财务报表影响重大，确定存货可变现净值时采用的相关参数（包括估计售价、估计将要发生的成本等）涉及管理层重要判断，因此，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。</p>	<p>针对存货跌价准备的计提，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评价并测试了管理层评估和确定存货跌价准备计提相关的内部控制；</p> <p>2、评估有关存货跌价准备会计政策的合理性；</p> <p>3、对期末存货实物实施监盘程序，检查存货的数量和状况（包括是否存在陈旧、损坏、报废的存货）；</p> <p>4、评价管理层在计算可变现净值时使用的相关参数（包括抽样检查存货期后售价及接近资产负债表日的近期售价并与管理层的估计售价进行对比；检查至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费等）；</p> <p>5、重新计算存货的可变现净值的相关计算过程，检查计算的准确性。</p>
<b>(三) 商誉减值</b>	
<p>如财务报表附注五、（二十一）所述，韦尔股份 2023 年 12 月 31 日账面商誉价值为人民币 386,066.80 万元，未计提减值准备。</p> <p>由于韦尔股份的年末商誉余额重大，商誉减值测试的结果高度依赖管理层判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、我们阅读了管理层聘请的外部评估专家出具的评估报告，评价了外部评估师的独立性和专业胜任能力；</p> <p>2、复核商誉减值测试所依据的历史数据；</p> <p>3、在估值专家的协助下，我们评价了管理层聘请的外部评估师出具的评估报告中采用的评估方法和关键假设和参数的合理性；</p> <p>4、检查财务报告中披露的有关商誉减值测试信息的准确性和充分性。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督韦尔股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对韦尔股份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韦尔股份不能持续经营。

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	9,085,874,262.92	4,026,146,411.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	132,749,932.86	14,010,136.20
衍生金融资产			
应收票据	七、4	25,430,160.88	23,417,382.13
应收账款	七、5	4,031,470,989.60	2,501,906,103.78
应收款项融资	七、7	162,681,644.97	162,829,122.72
预付款项	七、8	220,831,009.81	236,275,176.92
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	44,575,391.34	88,105,428.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	6,321,611,109.99	12,356,297,263.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	107,086,257.21	70,666,909.34
其他流动资产	七、13	131,894,820.86	133,669,410.70
流动资产合计		<b>20,264,205,580.44</b>	<b>19,613,323,345.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	6,042,652.43	8,499,961.10
长期股权投资	七、17	518,389,727.07	534,069,528.46
其他权益工具投资	七、18	1,564,523,753.55	1,703,259,939.18
其他非流动金融资产	七、19	3,397,838,991.36	2,964,287,049.70
投资性房地产	七、20	247,468,758.50	253,042,279.35
固定资产	七、21	2,585,989,027.33	2,046,963,633.62
在建工程	七、22	903,793,801.95	493,136,274.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	176,100,484.58	208,684,624.70
无形资产	七、26	2,305,136,026.19	2,018,261,008.03
开发支出	八	1,044,623,258.55	810,564,075.58
商誉	七、27	3,860,668,032.34	3,169,362,464.81
长期待摊费用	七、28	217,766,540.18	211,646,311.09

递延所得税资产	七、29	406,074,224.58	335,906,055.95
其他非流动资产	七、30	244,543,623.45	820,017,831.00
非流动资产合计		<b>17,478,958,902.06</b>	<b>15,577,701,037.52</b>
资产总计		<b>37,743,164,482.50</b>	<b>35,191,024,382.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,671,449,803.11	3,632,355,345.64
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	1,663,120,920.42	1,127,628,206.54
预收款项	七、37	916,222.72	3,142,177.86
合同负债	七、38	186,780,654.80	125,370,582.62
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	263,749,870.82	263,490,574.82
应交税费	七、40	228,976,052.54	145,308,825.92
其他应付款	七、41	1,166,479,082.15	1,153,475,237.61
其中：应付利息			
应付股利	七、41	5,007,657.14	4,270,095.24
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	2,882,812,298.19	3,919,929,435.86
其他流动负债	七、44	4,365,878.52	2,541,419.20
流动负债合计		<b>9,068,650,783.27</b>	<b>10,373,241,806.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,977,396,365.00	2,749,776,000.00
应付债券	七、46	2,443,919,784.69	2,346,778,083.20
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	122,132,021.31	145,313,448.99
长期应付款	七、48		16,672,298.25
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	943,566,780.93	1,011,462,411.91
递延收益	七、51	25,294,215.00	23,794,345.45
递延所得税负债	七、29	495,026,901.93	422,893,199.63
其他非流动负债	七、52	172,490,000.00	
非流动负债合计		<b>7,179,826,068.86</b>	<b>6,716,689,787.43</b>
负债合计		<b>16,248,476,852.13</b>	<b>17,089,931,593.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,215,775,357.00	1,185,382,449.00
其他权益工具	七、54	233,030,704.59	233,057,810.34
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	11,328,891,282.97	8,630,680,106.73
减：库存股	七、56	704,717,447.41	769,111,988.29
其他综合收益	七、57	221,896,468.59	39,760,835.38
专项储备			
盈余公积	七、59	148,039,395.82	126,933,032.22
一般风险准备			
未分配利润	七、60	9,007,910,439.90	8,572,522,359.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,450,826,201.46	18,019,224,604.39
少数股东权益		43,861,428.91	81,868,184.78
所有者权益（或股东权益）合计		<b>21,494,687,630.37</b>	<b>18,101,092,789.17</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>37,743,164,482.50</b>	<b>35,191,024,382.67</b>

公司负责人：王崧      主管会计工作负责人：贾渊      会计机构负责人：徐兴

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,320,906,904.30	574,558,414.40
交易性金融资产		12,260,119.19	14,010,136.20
衍生金融资产			
应收票据		11,136,879.47	2,215,622.90
应收账款	十九、1	731,392,940.98	347,476,888.58
应收款项融资		74,477,141.39	28,537,050.99
预付款项		566,179,257.46	1,071,006,069.74
其他应收款	十九、2	4,461,619,494.01	4,616,910,847.84
其中：应收利息			
应收股利	十九、2	382,724,000.00	256,492,761.90
存货		147,126,425.97	184,156,275.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,430,991.54	2,065,915.91
其他流动资产		44,034.17	31,896,749.55
流动资产合计		<b>8,327,574,188.48</b>	<b>6,872,833,971.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		6,042,652.43	8,499,961.10

长期股权投资	十九、3	22,746,639,461.44	21,331,316,906.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		976,012,069.60	1,025,161,716.06
投资性房地产		132,788,883.65	136,792,916.66
固定资产		57,286,826.19	66,694,033.23
在建工程			510,526.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,588,550.49	34,702,337.00
无形资产		33,152,471.20	55,830,717.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,989,251.36	36,660,855.43
递延所得税资产		90,896,703.69	49,231,108.70
其他非流动资产		6,621,550.00	55,335,006.53
非流动资产合计		<b>24,084,018,420.05</b>	<b>22,800,736,085.54</b>
资产总计		<b>32,411,592,608.53</b>	<b>29,673,570,057.36</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,668,126,840.27	3,149,756,866.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,478,028.24	11,202,329.68
预收款项			
合同负债		2,377,322.47	1,854,685.62
应付职工薪酬		6,686,143.96	8,074,689.23
应交税费		16,825,475.57	2,494,159.39
其他应付款		526,980,083.46	744,173,829.17
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		2,739,235,640.25	2,441,881,971.59
其他流动负债		309,051.67	241,109.13
流动负债合计		<b>5,992,018,585.89</b>	<b>6,359,679,640.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,595,028,900.00	2,749,776,000.00
应付债券		2,443,919,784.69	2,346,778,083.20
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,200,487.56	20,883,115.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,170,196.40	6,045,714.13

递延所得税负债			
其他非流动负债		172,317,510.00	
非流动负债合计		<b>5,225,636,878.65</b>	<b>5,123,482,912.75</b>
负债合计		<b>11,217,655,464.54</b>	<b>11,483,162,553.23</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,215,775,357.00	1,185,382,449.00
其他权益工具		233,030,704.59	233,057,810.34
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,100,301,421.15	17,303,088,920.09
减：库存股		704,717,447.41	769,111,988.29
其他综合收益		6,501,693.84	6,879,061.93
专项储备			
盈余公积		148,039,395.82	126,933,032.22
未分配利润		195,006,019.00	104,178,218.84
所有者权益（或股东权益）合计		<b>21,193,937,143.99</b>	<b>18,190,407,504.13</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>32,411,592,608.53</b>	<b>29,673,570,057.36</b>

公司负责人：王崧    主管会计工作负责人：贾渊    会计机构负责人：徐兴

### 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		<b>21,020,641,622.86</b>	<b>20,078,179,456.15</b>
其中：营业收入	七、61	21,020,641,622.86	20,078,179,456.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>20,260,247,846.70</b>	<b>18,298,574,185.80</b>
其中：营业成本	七、61	16,446,397,811.26	13,903,320,125.54
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	32,522,371.13	24,578,943.09
销售费用	七、63	467,329,222.72	516,283,994.85
管理费用	七、64	623,053,285.91	764,850,313.62
研发费用	七、65	2,234,134,605.38	2,495,586,864.04
财务费用	七、66	456,810,550.30	593,953,944.66
其中：利息费用	七、66	534,001,852.22	493,887,828.44
利息收入	七、66	95,904,316.56	27,318,005.49

加：其他收益	七、67	59,697,113.97	82,386,606.24
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	73,477,291.21	1,047,367,727.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-38,830,114.65	-46,285,593.15
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	231,332,098.34	-221,235,912.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-90,853,252.24	35,445,966.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-369,111,357.50	-1,432,210,563.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,857,181.80	7,104,717.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>666,792,851.74</b>	<b>1,298,463,812.28</b>
加：营业外收入	七、74	26,490,342.43	5,276,201.66
减：营业外支出	七、75	1,836,928.84	2,417,420.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>691,446,265.33</b>	<b>1,301,322,593.30</b>
减：所得税费用	七、76	147,623,435.14	342,747,708.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>543,822,830.19</b>	<b>958,574,884.83</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		543,822,830.19	958,574,884.83
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）		555,623,916.73	990,308,727.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,801,086.54	-31,733,842.39
六、其他综合收益的税后净额	七、77	<b>182,246,548.70</b>	<b>808,080,446.90</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	182,135,633.21	807,379,488.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	-117,126,947.49	-416,231,921.76
（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	七、77	-117,126,947.49	-416,231,921.76
（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	七、77	299,262,580.70	1,223,611,410.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	-377,368.09	-409,466.92
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	七、77	299,639,948.79	1,224,020,877.36
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	110,915.49	700,958.22
七、综合收益总额		<b>726,069,378.89</b>	<b>1,766,655,331.73</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		737,759,549.94	1,797,688,215.90

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,690,171.05	-31,032,884.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.84
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.84

公司负责人：王崧      主管会计工作负责人：贾渊      会计机构负责人：徐兴

**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	<b>1,330,315,401.60</b>	<b>1,412,543,776.60</b>
减：营业成本	十九、4	904,619,533.17	938,419,006.11
税金及附加		5,229,792.13	3,504,388.13
销售费用		25,811,881.73	35,512,878.35
管理费用		71,899,467.45	130,953,017.49
研发费用		294,869,016.50	377,792,686.71
财务费用		331,984,645.23	316,709,986.65
其中：利息费用		425,020,878.28	397,100,554.06
利息收入		116,724,056.88	84,308,384.07
加：其他收益		14,547,093.44	21,429,702.23
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	352,369,059.70	714,390,842.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-45,885,908.51	-76,761,259.28
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）		111,771,375.14	-219,828,276.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,646,788.25	-8,301,386.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,075,942.85	-32,798,912.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		311,397.35	5,184,864.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>166,177,259.92</b>	<b>89,728,648.16</b>
加：营业外收入		44,347.83	285,478.97
减：营业外支出		649,065.58	1,001,346.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>165,572,542.17</b>	<b>89,012,780.55</b>
减：所得税费用		-45,491,093.83	-23,305,217.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>211,063,636.00</b>	<b>112,317,997.55</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		211,063,636.00	112,317,997.55
（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		<b>-377,368.09</b>	<b>-409,466.92</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-377,368.09	-409,466.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-377,368.09	-409,466.92
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		<b>210,686,267.91</b>	<b>111,908,530.63</b>
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王崧      主管会计工作负责人：贾渊      会计机构负责人：徐兴

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,963,783,527.38	21,745,922,176.69
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		103,254,942.63	215,358,614.59
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	420,719,336.82	239,182,691.75
经营活动现金流入小计		21,487,757,806.83	22,200,463,483.03
购买商品、接受劳务支付的现金		10,972,660,483.06	20,551,508,994.31
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		2,040,508,760.21	2,141,736,817.45
支付的各项税费		297,413,918.94	534,143,322.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	640,486,922.40	966,372,137.53
经营活动现金流出小计		13,951,070,084.61	24,193,761,271.50
经营活动产生的现金流量净额		<b>7,536,687,722.22</b>	<b>-1,993,297,788.47</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、78	757,711,849.04	1,105,731,879.25
取得投资收益收到的现金		9,254,216.87	7,585,305.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,855,837.49	7,145,445.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,200,000.00	152,030,656.34
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	2,437,600.00	
投资活动现金流入小计		779,459,503.40	1,272,493,285.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,048,401,648.08	2,259,339,992.04
投资支付的现金	七、78	869,763,338.27	2,822,237,882.11
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		1,312,079,888.33	205,595,567.09
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	13,000,000.00	2,437,600.00
投资活动现金流出小计		3,243,244,874.68	5,289,611,041.24
投资活动产生的现金流量净额		<b>-2,463,785,371.28</b>	<b>-4,017,117,755.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,394,248,599.50	273,489,955.83
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		6,109,296,883.96	7,451,542,765.28
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	389,409,430.18	30,127,100.00
筹资活动现金流入小计		9,892,954,913.64	7,755,159,821.11
偿还债务支付的现金		8,117,856,817.77	4,209,455,805.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,197,267.72	822,107,575.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,888,036.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,264,628,863.52	468,353,964.32
筹资活动现金流出小计		9,956,682,949.01	5,499,917,345.59
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-63,728,035.37</b>	<b>2,255,242,475.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>50,777,657.57</b>	<b>120,086,779.19</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,059,951,973.14</b>	<b>-3,635,086,289.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,995,146,346.65	7,630,232,635.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,055,098,319.79</b>	<b>3,995,146,346.65</b>

公司负责人：王崧      主管会计工作负责人：贾渊      会计机构负责人：徐兴

**母公司现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,049,336,461.51	1,350,012,244.52
收到的税费返还		32,299,713.57	32,833,068.20
收到其他与经营活动有关的现金		542,674,284.60	2,060,816,188.28
经营活动现金流入小计		1,624,310,459.68	3,443,661,501.00
购买商品、接受劳务支付的现金		504,475,498.34	1,696,597,657.59
支付给职工及为职工支付的现金		112,783,415.95	130,473,986.34

支付的各项税费		4,383,201.63	20,179,801.65
支付其他与经营活动有关的现金		573,486,917.77	3,693,555,506.27
经营活动现金流出小计		1,195,129,033.69	5,540,806,951.85
经营活动产生的现金流量净额		<b>429,181,425.99</b>	<b>-2,097,145,450.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		322,806,906.81	614,141,713.76
取得投资收益收到的现金		217,700,480.60	210,762,618.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,835,773.40	4,847,851.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			96,398,352.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,136,648,771.33	
投资活动现金流入小计		1,679,991,932.14	926,150,535.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,850,612.98	57,267,264.79
投资支付的现金		322,389,992.00	1,316,278,564.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		898,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		892,147,972.00	
投资活动现金流出小计		2,138,488,576.98	1,373,545,828.94
投资活动产生的现金流量净额		<b>-458,496,644.84</b>	<b>-447,395,293.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,394,248,599.50	273,489,955.83
取得借款收到的现金		5,758,676,000.00	6,446,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		378,690,190.18	
筹资活动现金流入小计		9,531,614,789.68	6,719,489,955.83
偿还债务支付的现金		6,194,099,300.00	3,528,678,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		426,167,785.66	747,861,023.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,112,313,310.57	371,974,703.72
筹资活动现金流出小计		7,732,580,396.23	4,648,514,227.21
筹资活动产生的现金流量净额		<b>1,799,034,393.45</b>	<b>2,070,975,728.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-23,370,684.70</b>	<b>2,984,027.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,746,348,489.90</b>	<b>-470,580,988.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额		557,026,414.40	1,027,607,403.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,303,374,904.30</b>	<b>557,026,414.40</b>

公司负责人：王崧      主管会计工作负责人：贾渊      会计机构负责人：徐兴

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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,185,382,449.00			233,057,810.34	8,630,680,106.73	769,111,988.29	39,760,835.38		126,920,523.27		8,571,670,233.01		18,018,359,969.44	81,870,652.78	18,100,230,622.22
加:会计政策变更									12,508.95		852,126.00		864,634.95	-2,468.00	862,166.95
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,185,382,449.00			233,057,810.34	8,630,680,106.73	769,111,988.29	39,760,835.38		126,933,032.22		8,572,522,359.01		18,019,224,604.39	81,868,184.78	18,101,092,789.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,392,908.00			-27,105.75	2,698,211,176.24	-64,394,540.88	182,135,633.21		21,106,363.60		435,388,080.89		3,431,601,597.07	-38,006,755.87	3,393,594,841.20
(一) 综合收益总额							182,135,633.21				555,623,916.73		737,759,549.94	-11,690,171.05	726,069,378.89
(二) 所有者投入和减少资本	30,392,908.00			-27,105.75	2,698,211,176.24	-64,394,540.88							2,792,971,519.37	-19,688,891.68	2,773,282,627.69
1. 所有者投入的普通股	30,391,194.00				2,836,239,871.88	-496,102,480.08							3,362,733,545.96		3,362,733,545.96
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,714.00			-27,105.75	306,161.83								280,770.08		280,770.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-31,278,362.34								-31,278,362.34	-253,719.54	-31,532,081.88
4. 其他					-107,056,495.13	431,707,939.20							-538,764,434.33	-19,435,172.14	-558,199,606.47
(三) 利润分配									21,106,363.60		-120,235,835.84		-99,129,472.24	-6,627,693.14	-105,757,165.38
1. 提取盈余公积									21,106,363.60		-21,106,363.60				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-99,129,472.24		-99,129,472.24	-6,627,693.14	-105,757,165.38
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,215,775,357.00			233,030,704.59	11,328,891,282.97	704,717,447.41	221,896,468.59		148,039,395.82		9,007,910,439.90		21,450,826,201.46	43,861,428.91	21,494,687,630.37

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	875,724,555.00			233,116,810.86	8,434,149,296.69	741,689,518.92	-767,618,653.30		115,692,513.14		8,048,938,968.87		16,198,313,972.34	106,060,772.85	16,304,374,745.19
加：会计政策变更									8,719.32		610,909.40		619,628.72	1,208.51	620,837.23
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	875,724,555.00			233,116,810.86	8,434,149,296.69	741,689,518.92	-767,618,653.30		115,701,232.46		8,049,549,878.27		16,198,933,601.06	106,061,981.36	16,304,995,582.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	309,657,894.00			-59,000.52	196,530,810.04	27,422,469.37	807,379,488.68		11,231,799.76		522,972,480.74		1,820,291,003.33	-24,193,796.58	1,796,097,206.75
（一）综合收益总额							807,379,488.68				990,308,727.22		1,797,688,215.90	-31,032,884.17	1,766,655,331.73
（二）所有者投入和减少资本	2,664,516.00			-59,000.52	503,524,188.04	27,422,469.37							478,707,234.15	8,380,751.59	487,087,985.74
1. 所有者投入的普通股	2,661,684.00				263,681,823.24	-77,536,900.64							343,880,407.88	6,479,087.73	350,359,495.61
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,832.00			-59,000.52	623,606.56								567,438.04		567,438.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额					269,414,689.43								269,414,689.43	1,901,663.86	271,316,353.29
4. 其他					-30,195,931.19	104,959,370.01							-135,155,301.20		-135,155,301.20
（三）利润分配									11,231,799.76		-467,336,246.48		-456,104,446.72	-1,541,664.00	-457,646,110.72
1. 提取盈余公积									11,231,799.76		-11,231,799.76				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-456,104,446.72		-456,104,446.72	-1,541,664.00	-457,646,110.72
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	306,993,378.00				-306,993,378.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	306,993,378.00				-306,993,378.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,185,382,449.00			233,057,810.34	8,630,680,106.73	769,111,988.29	39,760,835.38		126,933,032.22		8,572,522,359.01		18,019,224,604.39	81,868,184.78	18,101,092,789.17

公司负责人：王崧 主管会计工作负责人：贾渊 会计机构负责人：徐兴

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,185,382,449.00			233,057,810.34	17,303,088,920.09	769,111,988.29	6,879,061.93		126,920,523.27	104,065,638.34	18,190,282,414.68
加: 会计政策变更									12,508.95	112,580.50	125,089.45
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,185,382,449.00			233,057,810.34	17,303,088,920.09	769,111,988.29	6,879,061.93		126,933,032.22	104,178,218.84	18,190,407,504.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	30,392,908.00			-27,105.75	2,797,212,501.06	-64,394,540.88	-377,368.09		21,106,363.60	90,827,800.16	3,003,529,639.86
(一) 综合收益总额							-377,368.09			211,063,636.00	210,686,267.91
(二) 所有者投入和减少资本	30,392,908.00			-27,105.75	2,797,212,501.06	-64,394,540.88					2,891,972,844.19
1. 所有者投入的普通股	30,391,194.00				2,836,239,871.88	-496,102,480.08					3,362,733,545.96
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,714.00			-27,105.75	306,161.83						280,770.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-31,278,362.34						-31,278,362.34
4. 其他					-8,055,170.31	431,707,939.20					-439,763,109.51
(三) 利润分配									21,106,363.60	-120,235,835.84	-99,129,472.24
1. 提取盈余公积									21,106,363.60	-21,106,363.60	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-99,129,472.24	-99,129,472.24
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,215,775,357.00			233,030,704.59	20,100,301,421.15	704,717,447.41	6,501,693.84		148,039,395.82	195,006,019.00	21,193,937,143.99

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	875,724,555.00			233,116,810.86	16,935,187,636.08	741,689,518.92	7,288,528.85		115,692,513.14	466,447,006.59	17,891,767,531.60
加：会计政策变更									8,719.32	78,473.91	87,193.23
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	875,724,555.00			233,116,810.86	16,935,187,636.08	741,689,518.92	7,288,528.85		115,701,232.46	466,525,480.50	17,891,854,724.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	309,657,894.00			-59,000.52	367,901,284.01	27,422,469.37	-409,466.92		11,231,799.76	-362,347,261.66	298,552,779.30
（一）综合收益总额							-409,466.92			112,317,997.55	111,908,530.63
（二）所有者投入和减少资本	2,664,516.00			-59,000.52	674,894,662.01	27,422,469.37				-7,329,012.73	642,748,695.39
1. 所有者投入的普通股	2,661,684.00				263,681,823.24	-77,536,900.64					343,880,407.88
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,832.00			-59,000.52	623,606.56						567,438.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额					269,414,689.43						269,414,689.43
4. 其他					141,174,542.78	104,959,370.01				-7,329,012.73	28,886,160.04
（三）利润分配									11,231,799.76	-467,336,246.48	-456,104,446.72
1. 提取盈余公积									11,231,799.76	-11,231,799.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-456,104,446.72	-456,104,446.72
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	306,993,378.00				-306,993,378.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	306,993,378.00				-306,993,378.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,185,382,449.00			233,057,810.34	17,303,088,920.09	769,111,988.29	6,879,061.93		126,933,032.22	104,178,218.84	18,190,407,504.13

公司负责人：王崧      主管会计工作负责人：贾渊      会计机构负责人：徐兴

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2007 年 5 月 15 日经上海市工商行政管理局批准成立。公司的企业法人营业统一社会信用代码为 9131000066244468X3。

2017 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，股票代码 603501。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,215,775,357 股，注册资本为人民币 1,181,794,795 元。公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层，经营地址为中国（上海）自由贸易试验区上科路 88 号豪威科技园。公司类型为其他股份有限公司（上市）。

本公司主要经营范围：集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司的实际控制人为虞仁荣先生。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 26 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司确信在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五/11.金融工具、16.存货、21.固定资产、26.无形资产、34.收入。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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，编制合并报表时折算为人民币列报。本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	占应收账款单项计提坏账准备 10% 以上且金额大于 1,000 万
重要的应收账款核销	占应收账款核销 10% 以上且金额大于 1,000 万
账龄超过一年的重要预付款项	占账龄超过一年的预付款项 10% 以上且金额大于 1,000 万
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款	占其他应收款项单项计提坏账准备 10% 以上且金额大于 1,000 万
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	占账龄超过一年或逾期的应付账款 10% 以上且金额大于 1,000 万
账龄超过一年的重要预收款项	占账龄超过一年的预收款项 10% 以上且金额大于 1,000 万
账龄超过一年的重要合同负债	占账龄超过一年的合同负债 10% 以上且金额大于 1,000 万
账龄超过一年或逾期的重要其他应付款	占账龄超过一年的其他应付款 10% 以上且金额大于 1,000 万
重要的资本化研发项目	单个项目大于开发支出 10% 以上且金额大于 1 亿
重要的子公司	子公司净资产占集团归属母公司净资产 5% 以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10% 以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团归属母公司净资产 5% 以上且子公司少数股东权益占集团净资产的 1% 以上
重要的合营企业或联营企业	长期股权投资占集团归属母公司净资产 5% 以上，且投资损益占集团合并净利润的 10% 以上

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或

发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 7.1 控制的判断标准

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

### 7.2 合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 10.1 外币业务

外币业务采用交易发生日即期汇率的近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 10.2 外币财务报表的折算

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

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

## 11. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 11.1 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 11.2 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金

融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 11.3 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### 11.4 金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 11.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 11.6 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### (1) 应收票据

公司交易形成的应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

### (2) 应收账款

公司交易形成的应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他组合	本组合以应收款项的账期作为信用风险特征
应收关联方款项	本组合以应收合并报表范围内关联方款项

### (3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收关联方款项	本组合为应收合并报表范围内关联方款项
押金保证金组合	本组合以押金及保证金作为信用风险特征
特殊款项	本组合为特殊业务其他应收款
其他组合	本组合以其他款项作为信用风险特征

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内	5.00	5.00
一年至二年	20.00	20.00
二年至三年	50.00	50.00
三年以上	100.00	100.00

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

## 12. 应收票据

√适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

## 13. 应收账款

√适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

## 14. 应收款项融资

√适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

存货分类为：在产品（主要为处于晶圆制造、封装测试等环节的自持或委外加工的芯片在制品）、库存商品、技术服务成本等。

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

模拟芯片及其他外购芯片等存货发出时按加权平均法计价。

图像传感器芯片及触控与显示芯片等存货发出时按先进先出法计价。

公司存货采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 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

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

**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

本公司将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类别：

- （1）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；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）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；
- （2）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；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 19.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

### 19.2 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 19.3 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一

次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
拥有所有权的土地	无期限	---	---	--
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	0.00-10.00	5.00-2.25
专用设备	年限平均法	2-10	0.00-10.00	50.00-9.00
运输设备	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账

面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成；所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；建设工程达自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。
专用设备	相关设备及其他配套设施已安装完毕；设备经过调试可以保持正常稳定运行；生产设备能够产出合格产品；设备经过验收转入固定资产。
运输设备	运输设备已经交付并能够按照预定的使用目的进行正常使用。
办公及其他设备	已经完成安装和调试，并且能够达到预定可使用状态。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

### 23.1 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 23.2 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 23.3 暂停资本化期间

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

### 23.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### 26.1.1 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 26.1.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	35-50 年	年限平均法	0.00%	土地使用权期限
软件	3-10 年	年限平均法	0.00%	预计可使用年限

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
专利权及专有技术	1-10 年	年限平均法	0.00%	预计可使用年限
商标	10 年	年限平均法	0.00%	预计可使用年限
自主研发	3-10 年	年限平均法	0.00%	产品生命周期
销售网络	5 年	年限平均法	0.00%	预计生命周期
排污权	5 年	年限平均法	0.00%	预计可使用年限

26.1.3 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
 本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### 26.2.1 研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出,包括研发人员职工薪酬、股份支付、材料投入费用、折旧费用与摊销费用、委托外部研究开发费用等。

### 26.2.2 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:有计划、有针对性的收集相关资料、市场比较,获取行业内新技术、新成果、新工艺等的前期应用研究。研究阶段通常包括立项前市场定位调研、可行性论证等环节。

开发阶段:商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项目,以生产出新的或具有实质性改进的产品等。开发阶段通常包括电路及版图设计、流片验证、封装测试、试量产等环节。

### 26.2.3 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司为研究模拟芯片、图像传感器芯片和触控与显示芯片的集成电路布局(“IC layout”)之前进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。针对集成电路布局的相关设计,以及测试阶段的支出为开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:(1)集成电路布局的开发已经技术团队进行充分论证;(2)管理层

已批准相关集成电路布局开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明相关集成电路布局所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行相关集成电路布局的开发活动及后续的大规模生产；（5）相关集成电路布局开发的支出能够可靠地归集。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、土地改良、软件许可权、保险费、装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 29. 合同负债

适用 不适用

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

### 30. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司于中国、美国及新加坡等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是公司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，公司的离职后福利主要是为职工缴纳的基本养老保险和失业保险的离职后福利，均属于设定提存计划。

##### (1) 中国境内子公司

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。中国境内公司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。

##### (2) 美国境内子公司

对于美国子公司职工的养老保险，美国子公司根据美国 401(k)计划，只要职工缴纳部分的比例不少于职工符合条件报酬的 1%，本公司可自行决定按不超过职工的符合条件报酬 3% 的比例，为职工按期缴纳基本养老保险、在职工提供服务的会计期间，本公司根据 401(k)计划的规定计算应缴纳的金额确认为应付职工薪酬，并计入当期损益和成本科目。除此之外，美国子公司并无其他支付义务。

##### (3) 新加坡及其他国家地区子公司

公司向当地独立的基金缴存固定费用后,该基金有责任向已退休职工支付退休金和其他退休后福利。公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

## 32. 股份支付

适用 不适用

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

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

本公司授予的限制性股票权益工具，在解锁条件达成不得上市流通或转让，若解锁条件未能达成，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票款项时，按照取得的款项确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债及库存股。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 34.1.1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

#### 34.1.2.收入确认的情况

##### (1) 销售商品合同

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

公司根据经确认的订单发出货物，并取得客户签收回单或客户确认的收货信息后确认收入；涉及出口销售的，在报关手续完成后，根据出口货物报关单、提单确认收入。公司取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品，以此确认收入。

对于公司在经销商模式下的产品销售，公司按照转让商品时预期有权向最终客户收取的对价金作为交易价格。公司考虑可变对价等因素的影响，以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。按照合同规定将商品发货给经销商后，货物的法定所有权已转移给经销商，公司无法从经销商处随意调货，同时经销商已拥有了可以销售、处置货物并获取相关经济利益的权利，并且承担了该货物毁损的风险。此外根据支付条款，款项到期时无论经销商是否已售出该产品，经销商均有义务向公司付款。公司在发货给经销商后，经销商取得了商品的控制权，公司以此确认收入。

##### (2) 提供技术服务

公司提供集成电路设计、咨询、技术开发等服务，公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，若公司在整个合同期间无权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时点履行的履约义务，在服务已提供且取得收取服务款的权利时确认收入；若公

司在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间按照履约进度确认收入。

### (3) 专利权转让

公司将专利权授予被许可方。若公司将专利权使用权在一定期间内授予被许可方，则公司在整个专利权收益年限期间内摊销确认收入。若公司将专利权一次性授予被许可方，则在专利权的控制权转移给被许可方确认收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 36. 政府补助

适用 不适用

### 36.1 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### 36.2 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 36.3 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 38. 租赁

适用  不适用

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

适用  不适用

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

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

#### (1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照本附注五/27 长期资产减值所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的,将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

#### (4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

##### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五/11、金融工具进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五/11、金融工具关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

公司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。

#### 39.1 金融资产的分类

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

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

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

#### 39.2 存货跌价准备

公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按存货量与估计的销售量之间的差异作基础，对过剩的存货以生产成本作减值计提，其中可变现净值的计算以及销售量的预计需要利用假设和估计。公司在估计存货的可变现净值及估计的销售量时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的预计使用情况和预计出售价格。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。

### 39.3 商誉减值

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 39.4 金融工具的公允价值

没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值，估值技术包括采用市场的最新交易信息、参考类似的金融工具现行的公允价值、现金流量折现法、期权定价模型等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，因此具有不确定性。

### 39.5 收入确认的时点

公司向客户产品时，按照合同约定将产品发货给客户后，货物的法定所有权已转移给客户，公司无法从客户处随意调货，同时客户已拥有了可以销售、处置货物并获取相关经济利益的权利，并且承担了该货物毁损的风险。此外根据支付条款，款项到期时无论客户是否已售出该产品，客户均有义务向公司付款。公司认为，公司在发货给客户后，客户取得了产品的控制权。

因此，公司在根据经确认的订单发出货物，并取得客户签收回单或客户确认的收货信息后确认收入；涉及出口销售的，在报关手续完成后，根据出口货物报关单、提单确认收入。

### 39.6 回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 39.7 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司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)本公司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)本公司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。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，则可合并为一个经营分部。

#### 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》全面追溯调整	无	详见下列说明

其他说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
执行《企业会计准则解释第 16 号》全面追溯调整	递延所得税资产	620,837.23	87,193.23
	递延所得税负债		
	盈余公积	8,719.32	8,719.32
	未分配利润	610,909.40	78,473.91
	少数股东权益	1,208.51	

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31
		/2023 年度	/2022 年度	/2023 年度	/2022 年度
执行《企业会计准则解释第 16	递延所得税资产	1,429,399.56	862,166.95	176,261.59	125,089.45
	递延所得税负债				

号》全面追溯调整	盈余公积	17,626.16	12,508.95	17,626.16	12,508.95
	未分配利润	1,412,203.74	852,126.00	158,635.43	112,580.50
	少数股东权益	-430.34	-2,468.00		
	所得税费用	-567,232.61	-241,329.72	-51,172.14	-37,896.22
	少数股东损益	2,037.66	-3,676.51		

## (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00-25.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1.00-7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0.00-33.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海韦尔半导体股份有限公司	15.00%
上海夷易半导体有限公司	15.00%
北京京鸿志科技有限公司	15.00%
豪威科技（北京）股份有限公司	15.00%
豪威半导体（太仓）有限公司	15.00%
豪威光电子科技（上海）有限公司	15.00%
豪威半导体（上海）有限责任公司	15.00%
豪威科技（上海）有限公司	15.00%
豪威科技（武汉）有限公司	15.00%
上海豪威集成电路集团有限公司	15.00%
深圳市京鸿志物流有限公司	15.00%
湖南芯力特电子科技有限公司	12.50%
OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.	10.50%
OmniVision Touch & Display Technology Pte. Ltd.	10.00%

注：除上述公司外，其余为注册在中国境内的企业适用的企业所得税税率均为 25.00%，为注册在中国以外的其他国家和地区的子公司根据相关的地方税法计算企业所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

2.1 公司及所属子公司上海夷易半导体有限公司、北京京鸿志科技有限公司、豪威科技（北京）股份有限公司、豪威半导体（太仓）有限公司、豪威光电子科技（上海）有限公司、豪威半导体（上海）有限责任公司、豪威科技（上海）有限公司、豪威科技（武汉）有限公司为高新技术企业，报告期内企业所得税税率为 15.00%。

2.2 公司所属子公司上海豪威集成电路集团有限公司为注册于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的企业，根据财税[2020]38 号《财政部税务总局关于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》，报告期内企业所得税税率为 15.00%。

2.3 公司所属子公司深圳市京鸿志物流有限公司为注册于深圳前海深港现代服务业合作区的企业，根据财税[2014]26 号《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合试验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，报告期内企业所得税税率为 15.00%。

2.4 公司所属子公司湖南芯力特电子科技有限公司享受集成电路企业税费优惠，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，报告期内企业所得税税率为 12.50%。

2.5 公司下属子公司 OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd. 和 OmniVision Touch & Display Technology Pte. Ltd. 为注册于新加坡的有限公司，适用的企业所得税税率为 17%。经新加坡经济发展局批准，报告期内分别可享受 10.50% 和 10.00% 的企业所得税税率。

## 3. 其他

√适用 □不适用

3.1 公司于中国香港特别行政区的子公司执行中国香港特别行政区政府的利得税，税率统一为 16.50%。此外按照中国香港特别行政区《税务条例》的规定申报缴纳利得税，对于不超过 2,000,000 元港币的应税利润的税率为 8.25%，超过 2,000,000 元港币的应税利润的税率为 16.5%。公司选择香港华清电子（集团）有限公司享受此项优惠。

3.2 公司于中国台湾地区的子公司及分公司执行中国台湾地区的企业所得税相关法规，税率为 20.00%。

3.3 公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.（简称“美国豪威”）为注册于美国特拉华州的有限公司。适用的联邦企业所得税税率为 21%。适用的加利福尼亚州企业所得税税率为 8.84%。

根据美国税法规定，对美国受控的外国子公司取得的超过一定有形资产常规回报率收入征收全球无形资产低税收入税（以下简称“GILTI Tax”）。GILTI Tax 是一项反避税措施，是对美国母公司受控的外国子公司于美国境外取得的“低税”收入所征收的税，需按新税法规

定的美国企业联邦所得税税率 21.00% 缴税，考虑其他税收优惠减免政策，实际缴纳税率在 10.50%~21.00% 之间。

3.4 公司于开曼群岛的子公司，根据开曼群岛的现行法律，注册在该国家的本集团的收入或资本缴纳不征收所得税。此外，开曼群岛对支付股东股利不征收代扣代缴所得税。

## 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	155,773.86	207,206.31
银行存款	9,049,467,699.14	3,918,531,491.99
其他货币资金	36,250,789.92	107,407,712.81
合计	9,085,874,262.92	4,026,146,411.11
其中：存放在境外的款项总额	5,221,059,243.35	2,230,015,390.87

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,749,932.86	14,010,136.20	/
其中：			
结构性存款	120,489,813.67		/
权益工具投资	12,260,119.19	14,010,136.20	/
合计	132,749,932.86	14,010,136.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,870,264.74	10,737,279.32
商业承兑票据	4,799,890.68	13,347,476.64
减：应收票据坏账准备	-239,994.54	-667,373.83
合计	25,430,160.88	23,417,382.13

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,687,250.81
合计		4,687,250.81

**(4). 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										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,670,155.42	100.00	239,994.54	0.93	25,430,160.88	24,084,755.96	100.00	667,373.83	2.77	23,417,382.13
合计	25,670,155.42	/	239,994.54	/	25,430,160.88	24,084,755.96	/	667,373.83	/	23,417,382.13

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	20,870,264.74		
商业承兑汇票	4,799,890.68	239,994.54	5.00
合计	25,670,155.42	239,994.54	/

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11. 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收票据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

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	
应收票据坏账准备	667,373.83		427,379.29			239,994.54
合计	667,373.83		427,379.29			239,994.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	4,191,502,897.83	2,629,658,510.07
1 年以内小计	4,191,502,897.83	2,629,658,510.07
1 至 2 年	60,328,079.25	1,983,372.30
2 至 3 年	1,799,398.37	15,590,380.93
3 年以上	93,354,730.89	77,536,571.29
减：坏账准备	-315,514,116.74	-222,862,730.81
合计	4,031,470,989.60	2,501,906,103.78

(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	98,760,343.37	2.27	92,464,872.37	93.63	6,295,471.00	92,783,673.24	3.41	89,197,016.37	96.13	3,586,656.87
其中：										
单项计提	98,760,343.37	2.27	92,464,872.37	93.63	6,295,471.00	92,783,673.24	3.41	89,197,016.37	96.13	3,586,656.87
按组合计提坏账准备	4,248,224,762.97	97.73	223,049,244.37	5.25	4,025,175,518.60	2,631,985,161.35	96.59	133,665,714.44	5.08	2,498,319,446.91
其中：										
账龄组合	4,248,224,762.97	97.73	223,049,244.37	5.25	4,025,175,518.60	2,631,985,161.35	96.59	133,665,714.44	5.08	2,498,319,446.91
合计	4,346,985,106.34	100.00	315,514,116.74	/	4,031,470,989.60	2,724,768,834.59	100.00	222,862,730.81	/	2,501,906,103.78

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	28,921,015.30	28,921,015.30	100.00	预计无法收回
东莞金卓通信科技有限公司	14,526,415.19	14,526,415.19	100.00	预计无法收回
深圳市路迪斯达供应链管理有限公司	14,531,002.96	12,413,612.29	85.43	预计无法全额收回
赛龙通信技术（香港）有限公司	10,931,066.78	10,931,066.78	100.00	预计无法收回
其他单项计提坏账准备公司	29,850,843.14	25,672,762.81	86.00	预计无法全额收回
合计	98,760,343.37	92,464,872.37	93.63	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	4,188,972,053.13	209,493,105.48	5.00
一年至二年	57,108,314.70	11,421,662.93	20.00
二年至三年	19,838.37	9,919.19	50.00
三年以上	2,124,556.77	2,124,556.77	100.00
合计	4,248,224,762.97	223,049,244.37	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围增加	外币报表折算差额	
坏账准备	222,862,730.81	90,968,588.34		63,448.00	215,555.79	1,530,689.80	315,514,116.74
合计	222,862,730.81	90,968,588.34		63,448.00	215,555.79	1,530,689.80	315,514,116.74

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,448.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	912,275,165.35		912,275,165.35	20.99	45,613,758.27
第二名	310,611,389.98		310,611,389.98	7.15	15,530,569.53
第三名	241,426,840.91		241,426,840.91	5.55	12,071,342.05
第四名	214,522,916.91		214,522,916.91	4.93	10,726,145.85
第五名	180,006,967.16		180,006,967.16	4.14	9,000,348.36
合计	1,858,843,280.31		1,858,843,280.31	42.76	92,942,164.06

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**6、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	162,681,644.97	162,829,122.72
应收账款		
合计	162,681,644.97	162,829,122.72

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	179,985,755.28	
合计	179,985,755.28	

**(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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	162,829,122.72	888,632,630.91	888,780,108.66	162,681,644.97	
合计	162,829,122.72	888,632,630.91	888,780,108.66	162,681,644.97	

**(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	192,768,206.40	87.29	205,517,279.03	86.98
1 至 2 年	3,326,035.10	1.51	29,840,585.54	12.63
2 至 3 年	24,633,419.96	11.15	272,299.28	0.12
3 年以上	103,348.35	0.05	645,013.07	0.27
合计	220,831,009.81	100.00	236,275,176.92	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：

预付对象	期末余额	未结算原因
供应商一	24,513,072.48	尚未结算
合计	24,513,072.48	/

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	34,141,450.34	15.46
第二名	26,691,749.19	12.09
第三名	24,513,072.48	11.10
第四名	17,303,142.06	7.84
第五名	12,722,929.28	5.76
合计	115,372,343.35	52.25

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	44,575,391.34	88,105,428.86
合计	44,575,391.34	88,105,428.86

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	20,791,947.38	78,627,826.24
1 年以内小计	20,791,947.38	78,627,826.24
1 至 2 年	18,290,168.03	10,881,976.75
2 至 3 年	6,883,570.89	1,914,906.56
3 年以上	6,271,565.08	4,663,695.28
减：坏账准备	-7,661,860.04	-7,982,975.97
合计	44,575,391.34	88,105,428.86

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,830,438.18	16,608,423.93
备用金	275,317.81	61,205.41
暂付暂借款	3,727,134.54	7,108,909.53
代收代付款	2,934,277.24	1,776,944.68
应收退税款	12,196,983.03	21,538,561.77
应收股权转让款		30,000,000.00
应收无形资产转让款	14,379,647.10	14,379,647.10
其他	2,893,453.48	4,614,712.41
合计	52,237,251.38	96,088,404.83

**(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	4,982,975.97		3,000,000.00	7,982,975.97
2023年1月1日余额在本期	4,982,975.97		3,000,000.00	7,982,975.97
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	400,548.94			400,548.94
本期转销				
本期核销				
其他变动	79,433.01			79,433.01
2023年12月31日余额	4,661,860.04		3,000,000.00	7,661,860.04

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,982,975.97		400,548.94		79,433.01	7,661,860.04
合计	7,982,975.97		400,548.94		79,433.01	7,661,860.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	14,379,647.10	27.53	应收无形资产转让款	一年至二年	2,875,929.42
第二名	8,038,449.67	15.39	应收退税款	一年以内	401,922.48
第三名	3,475,760.40	6.65	押金保证金	二年至三年	173,788.02
第四名	3,000,000.00	5.74	暂付暂借款	三年以上	3,000,000.00
第五名	1,572,161.50	3.01	押金保证金	三年以内	78,608.08
合计	30,466,018.67	58.32	/	/	6,530,248.00

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在产品	3,871,664,751.87	525,964,453.65	3,345,700,298.22	6,224,122,942.30	939,722,286.19	5,284,400,656.11
库存商品	3,852,342,165.67	902,975,749.24	2,949,366,416.43	8,145,942,576.01	1,074,743,721.07	7,071,198,854.94
技术服务成本	26,544,395.34		26,544,395.34	697,752.34		697,752.34
合计	7,750,551,312.88	1,428,940,202.89	6,321,611,109.99	14,370,763,270.65	2,014,466,007.26	12,356,297,263.39

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	939,722,286.19	173,780,288.25	11,717,615.38	599,255,736.17		525,964,453.65
库存商品	1,074,743,721.07	224,451,231.88	16,134,050.34	412,353,254.05		902,975,749.24
合计	2,014,466,007.26	398,231,520.13	27,851,665.72	1,011,608,990.22		1,428,940,202.89

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本年转回或转销存货跌价准备的原因因为产品价格回升或因产成品销售相应转销存货跌价准备。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股权转让款（注）	49,287,407.87	52,673,267.33
分期收款销售商品	2,430,991.54	2,065,915.91
预付采购款	55,367,857.80	15,927,726.10
合计	107,086,257.21	70,666,909.34

注：公司于 2021 年出售北京泰合志恒科技有限公司 100.00%的股权，根据协议第三期股权转让款 5,320.00 万元应于股权交割之日起 24 个月内支付，公司按 4.75%的折现率计算未确认融资收益，其中应收股权转让款 50,000,000.00 元，长期应收款坏账准备 712,592.13 元列报于一年内到期的非流动资产，上述款项已于财务报告报出日前收回。

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
增值税留抵进项税额	97,587,019.98	70,623,923.07
增值税待认证进项税额	27,131,279.58	22,868,051.47
增值税待取得抵扣凭证的进项税额	1,081,156.66	
预缴税金	6,095,364.64	26,297,071.85
GDR 发行费用		13,880,364.31
合计	131,894,820.86	133,669,410.70

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	8,473,643.97		8,473,643.97	10,565,877.01		10,565,877.01	4.75
应收股权转让款	50,000,000.00	712,592.13	49,287,407.87	52,673,267.33		52,673,267.33	4.75
减：一年内到期部分	-52,430,991.54	-712,592.13	-51,718,399.41	-54,739,183.24		-54,739,183.24	
合计	6,042,652.43		6,042,652.43	8,499,961.10		8,499,961.10	/

### (2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏韦达半导体有限公司	24,006,023.34			-663,297.85						23,342,725.49	
上海芯楷集成电路有限责任公司	24,506,785.23	23,400,000.00		-16,208,692.92						31,698,092.31	
宁波矽久微电子有限公司	100,340,142.52			-2,874,765.88					127,681.35	97,593,057.99	
兴豪通信技术（浙江）有限公司	360,784,228.36			-30,224,582.10	-377,368.09					330,182,278.17	
上海景芯豪通半导体科技有限公司	18,162,387.99			-3,485,492.88						14,676,895.11	
上海韦城公寓管理有限公司	714,774.82			1,909,915.78						2,624,690.60	
上海浦东海望私募基金管理有限公司	5,555,186.20			12,716,801.20						18,271,987.40	
小计	534,069,528.46	23,400,000.00		-38,830,114.65	-377,368.09				127,681.35	518,389,727.07	
合计	534,069,528.46	23,400,000.00		-38,830,114.65	-377,368.09				127,681.35	518,389,727.07	

### (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明  
无

**18、其他权益工具投资**
**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失					
非上市公司股权	7,171,315.00			678,254.00		7,849,569.00	274,212.19		170,599.00	并非为交易目的持有的权益工具
上市公司股权	1,696,088,624.18				139,414,439.63	1,556,674,184.55	1,926,278.96		527,327,007.25	并非为交易目的持有的权益工具
合计	1,703,259,939.18			678,254.00	139,414,439.63	1,564,523,753.55	2,200,491.15		527,497,606.25	/

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：上市公司股份	289,549,870.20	466,595,842.51
非上市公司股权投资	489,370,904.77	449,946,260.33
产业基金	2,607,585,896.39	2,037,052,711.60
可转换公司债	11,332,320.00	10,692,235.26
合计	3,397,838,991.36	2,964,287,049.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	304,437,666.95	304,437,666.95
2.本期增加金额	1,807,731.82	1,807,731.82
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
(4) 外币报表折算差额	1,807,731.82	1,807,731.82
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	306,245,398.77	306,245,398.77
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	51,395,387.60	51,395,387.60
2.本期增加金额	7,381,252.67	7,381,252.67
(1) 计提或摊销	7,090,549.08	7,090,549.08
(2) 外币报表折算差额	290,703.59	290,703.59
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	58,776,640.27	58,776,640.27
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		

(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	247,468,758.50	247,468,758.50
2.期初账面价值	253,042,279.35	253,042,279.35

**(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	2,585,989,027.33	2,046,963,633.62
固定资产清理		
合计	2,585,989,027.33	2,046,963,633.62

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	拥有所有权的土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	241,323,390.00	1,054,115,780.66	2,007,116,778.96	6,927,977.50	176,688,571.58	3,486,172,498.70
2.本期增加金额	4,092,165.00	433,783,828.51	481,068,052.22	319,686.66	26,738,530.32	946,002,262.71
(1) 购置			44,790,349.52		14,697,919.16	59,488,268.68
(2) 在建工程转入		418,443,752.24	405,919,780.87	157,082.19	8,736,515.50	833,257,130.80
(3) 企业合并增加			1,609,317.86	108,831.86	1,587,586.27	3,305,735.99
(4) 外币报表折算差额	4,092,165.00	15,340,076.27	28,748,603.97	53,772.61	1,716,509.39	49,951,127.24
3.本期减少金额			28,405,810.42	667,183.45	2,714,422.32	31,787,416.19
(1) 处置或报废			28,405,810.42	667,183.45	2,714,422.32	31,787,416.19
4.期末余额	245,415,555.00	1,487,899,609.17	2,459,779,020.76	6,580,480.71	200,712,679.58	4,400,387,345.22
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额		143,116,902.22	1,135,193,519.63	4,509,640.34	112,621,585.91	1,395,441,648.10
2.本期增加金额		34,529,161.90	337,407,000.38	861,372.44	33,073,680.37	405,871,215.09
(1) 计提		32,328,901.93	320,024,712.88	757,450.35	31,135,561.81	384,246,626.97
(2) 企业合并增加			488,749.06	79,696.52	618,393.53	1,186,839.11
(3) 外币报表折算差额		2,200,259.97	16,893,538.44	24,225.57	1,319,725.03	20,437,749.01
3.本期减少金额			27,720,290.63	636,832.35	2,320,296.73	30,677,419.71
(1) 处置或报废			27,720,290.63	636,832.35	2,320,296.73	30,677,419.71
4.期末余额		177,646,064.12	1,444,880,229.38	4,734,180.43	143,374,969.55	1,770,635,443.48
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额			41,627,891.99	6,114.09	2,133,210.90	43,767,216.98

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			1,115.48		3,227.09	4,342.57
(1) 处置或报废			1,115.48		3,227.09	4,342.57
4.期末余额			41,626,776.51	6,114.09	2,129,983.81	43,762,874.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	245,415,555.00	1,310,253,545.05	973,272,014.87	1,840,186.19	55,207,726.22	2,585,989,027.33
2.期初账面价值	241,323,390.00	910,998,878.44	830,295,367.34	2,412,223.07	61,933,774.77	2,046,963,633.62

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	2,451,883.75

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 固定资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	903,793,801.95	493,136,274.95
工程物资		
合计	903,793,801.95	493,136,274.95

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	19,579,358.44		19,579,358.44	37,505,693.93		37,505,693.93
办公楼及附属设施	101,594,556.47		101,594,556.47	120,958,043.54		120,958,043.54
信息系统及设备	6,618,427.54		6,618,427.54	7,300,406.77		7,300,406.77
装修工程	28,147,535.96		28,147,535.96	3,309,088.82		3,309,088.82
待安装设备	747,853,923.54		747,853,923.54	324,063,041.89		324,063,041.89
合计	903,793,801.95		903,793,801.95	493,136,274.95		493,136,274.95

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
厂房工程		37,505,693.93	388,173,026.91	406,639,170.05		539,807.65	19,579,358.44		正常				自筹
办公楼及附属设施		120,958,043.54	18,744,001.37	11,804,582.19	28,243,051.26	1,940,145.01	101,594,556.47		正常				自筹
信息系统及设备		7,300,406.77	12,108,087.23	8,736,515.50	4,173,170.08	119,619.12	6,618,427.54		正常				自筹
装修工程		3,309,088.82	25,315,035.84		476,588.70		28,147,535.96		正常				自筹
待安装设备		324,063,041.89	822,859,619.22	406,076,863.06	152,250.67	7,160,376.16	747,853,923.54		正常				自筹
合计		493,136,274.95	1,267,199,770.57	833,257,130.80	33,045,060.71	9,759,947.94	903,793,801.95	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

**(1) 油气资产情况**

适用 不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**25、使用权资产**
**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	314,907,412.56	1,527,234.82	3,552,069.37	319,986,716.75
2.本期增加金额	58,042,841.84	25,897.60	2,324,287.97	60,393,027.41
(1)新增租赁	55,846,473.96		2,252,163.99	58,098,637.95
(2)外币报表折算差额	2,196,367.88	25,897.60	72,123.98	2,294,389.46
3.本期减少金额	41,166,200.66			41,166,200.66
(1)处置	41,166,200.66			41,166,200.66
4.期末余额	331,784,053.74	1,553,132.42	5,876,357.34	339,213,543.50
<b>二、累计折旧</b>				
1.期初余额	110,077,992.64	455,480.94	768,618.47	111,302,092.05
2.本期增加金额	91,603,574.50	258,885.50	1,114,707.53	92,977,167.53
(1)计提	90,852,795.41	249,860.39	1,095,617.79	92,198,273.59
(2)外币报表折算差额	750,779.09	9,025.11	19,089.74	778,893.94
3.本期减少金额	41,166,200.66			41,166,200.66
(1)处置	41,166,200.66			41,166,200.66
4.期末余额	160,515,366.48	714,366.44	1,883,326.00	163,113,058.92
<b>三、减值准备</b>				
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	171,268,687.26	838,765.98	3,993,031.34	176,100,484.58
2.期初账面价值	204,829,419.92	1,071,753.88	2,783,450.90	208,684,624.70

## (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	软件	专利权及专有技术	商标	自主研发	销售网络	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	406,476,313.97	118,701,180.29	2,255,189,856.88	494,180,269.03	1,530,859,153.41	5,574,651.15		4,810,981,424.73
2.本期增加金额	25,722,608.87	14,293,211.66	354,472,761.51	53,090,840.00	494,878,398.83	75,468.34	703,280.00	943,236,569.21
(1)购置	1,905,434.21	6,946,608.89	1,585,350.00				703,280.00	11,140,673.10
(2)内部研发					467,458,600.60			467,458,600.60
(3)企业合并增加	19,034,400.00	2,268,549.72	321,740,000.00	46,430,000.00				389,472,949.72
(4)在建工程转入		4,325,420.75						4,325,420.75
(5)外币报表折算差额	4,782,774.66	752,632.30	31,147,411.51	6,660,840.00	27,419,798.23	75,468.34		70,838,925.04
3.本期减少金额		346,837.38		600.00				347,437.38
(1)处置		346,837.38		600.00				347,437.38
4.期末余额	432,198,922.84	132,647,554.57	2,609,662,618.39	547,270,509.03	2,025,737,552.24	5,650,119.49	703,280.00	5,753,870,556.56
二、累计摊销								

1.期初余额	41,531,478.98	77,094,336.82	1,668,589,659.58	303,248,667.78	698,539,839.44	3,716,434.10		2,792,720,416.70
2.本期增加金额	13,381,107.20	20,059,843.65	193,031,679.19	58,561,048.37	369,347,301.93	1,933,685.39	46,885.32	656,361,551.05
(1) 计提	11,505,023.55	19,310,000.78	167,101,908.01	53,746,979.37	356,131,488.93	1,858,217.05	46,885.32	609,700,503.01
(2)企业合并增加	1,173,788.00	242,573.76						1,416,361.76
(3)外币报表折算差额	702,295.65	507,269.11	25,929,771.18	4,814,069.00	13,215,813.00	75,468.34		45,244,686.28
3.本期减少金额		346,837.38		600.00				347,437.38
(1)处置		346,837.38		600.00				347,437.38
4.期末余额	54,912,586.18	96,807,343.09	1,861,621,338.77	361,809,116.15	1,067,887,141.37	5,650,119.49	46,885.32	3,448,734,530.37
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	377,286,336.66	35,840,211.48	748,041,279.62	185,461,392.88	957,850,410.87		656,394.68	2,305,136,026.19
2.期初账面价值	364,944,834.99	41,606,843.47	586,600,197.30	190,931,601.25	832,319,313.97	1,858,217.05		2,018,261,008.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 41.55%

### (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	外币报表折算差额	处置	
<b>图像传感器解决方案</b>					
北京豪威科技有限公司	1,834,438,897.34				1,834,438,897.34
豪威科技（北京）股份有限公司	340,250,491.37				340,250,491.37
豪威芯仑传感器（上海）有限公司	150,963,113.16				150,963,113.16
<b>触控与显示解决方案</b>					
TDDI 芯片业务（注）	426,218,637.77		7,227,467.63		433,446,105.40
豪威触控与显示科技（深圳）有限公司	249,800,537.27				249,800,537.27
思睿博半导体（珠海）有限公司	167,690,787.90		2,843,563.47		170,534,351.37
<b>模拟解决方案</b>					
湖南芯力特电子科技有限公司		681,234,536.43			681,234,536.43
合计	3,169,362,464.81	681,234,536.43	10,071,031.10		3,860,668,032.34

注：TDDI 芯片业务是指 2020 年公司从 Synaptics Incorporated 收购的基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片（TDDI）业务。

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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
图像传感器解决方案	注 2	半导体设计及销售	是
触控与显示解决方案	注 3	半导体设计及销售	是
模拟解决方案-芯力特	子公司独立产生现金流	半导体设计及销售	是

注 1：模拟解决方案资产组为本年新增资产组。

注 2: 豪威科技（北京）股份有限公司和豪威芯仓传感器（上海）有限公司仅保留研发职能（其研发职能按照北京豪威科技有限公司的指令和安排开展研发活动），其原有的供应链及销售等职能被整合至北京豪威科技有限公司，从而实现了图像传感器解决方案的统一管理、资源优化以及效率提升。公司对历史上收购北京豪威科技有限公司、豪威科技（北京）股份有限公司及豪威芯仓传感器（上海）有限公司分别形成的商誉进行了合并，并被分摊至图像传感器解决方案资产组组合。

注 3: TDDI 芯片业务、豪威触控与显示科技（深圳）有限公司及思睿博半导体（珠海）有限公司共同构成公司触控和显示驱动解决方案。其产品虽细分领域不同，但共用生产、研发、销售资源，无法进行拆分。TDDI 芯片业务、豪威触控与显示科技（深圳）有限公司及思睿博半导体（珠海）有限公司作为最小获利单元，确认资产组组合。

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
图像传感器解决方案	15,671,844,197.01	21,980,000,000.00		5 年	收入增长率为 6.15%至 18.42%	收入增长率是根据历史经验及对市场发展的预测确定	收入增长率为 0%；折现率为 14.12%	折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率
触控与显示解决方案	1,469,047,430.38	1,530,000,000.00		5 年	收入增长率为 6.18%至 24.56%		收入增长率为 0%；折现率为 10.49%	
模拟解决方案-芯力特	1,021,693,620.23	1,047,000,000.00		5 年	收入增长率为 9.73%至 42.41%		收入增长率为 0%；折现率为 11.87%	
合计	18,162,585,247.62	24,557,000,000.00		/	/	/	/	/

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	外币报表折算差额	期末余额
使用权资产改良	47,356,233.75	29,462,677.85	11,719,883.28	568,206.00	892,484.43	65,423,306.75
土地改良	16,909,393.71		692,265.91		283,129.94	16,500,257.74
软件许可权	45,345,544.14	30,006,904.90	28,771,121.33		611,026.95	47,192,354.66
保险费	461,912.75	1,913,611.37	643,987.49		14,445.74	1,745,982.37
装修费	78,653,739.78	3,043,748.89	25,149,945.16		-62,454.80	56,485,088.71
其他	22,919,486.96	22,104,028.85	14,844,897.48		240,931.62	30,419,549.95
合计	211,646,311.09	86,530,971.86	81,822,100.65	568,206.00	1,979,563.88	217,766,540.18

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	401,102,213.74	58,768,792.24	361,033,707.70	56,772,484.32
公允价值变动	533,878,172.50	83,103,477.43	390,620,567.62	60,533,447.98
内部交易未实现利润	83,460,676.04	12,553,956.44	64,117,854.63	9,618,100.84
可抵扣亏损	2,225,078,742.65	365,333,712.20	1,533,404,357.73	266,332,059.49
股权激励员工奖励计划	230,378,290.14	47,507,251.61	382,117,168.65	74,885,094.95
递延收益的政府补助	3,170,196.40	475,529.46	6,045,714.13	906,857.12
不确定税项利息	162,972,173.04	34,224,156.34	142,789,009.86	29,985,692.07
应计及预提费用	314,140,981.22	63,450,222.59	237,963,782.32	46,519,338.13

长期资产的折旧与摊销	25,327,214.30	3,800,683.85	42,844,871.78	6,725,490.94
租赁负债	185,166,878.38	34,531,261.54	211,468,946.22	38,702,615.89
其他	4,058,925.33	1,401,314.38	75,482,528.56	9,563,703.58
合计	4,168,734,463.74	705,150,358.08	3,447,888,509.20	600,544,885.31

(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	821,688,577.00	114,683,340.57	459,119,366.03	63,402,844.65
以公允价值计量金融资产公允价值变动	916,132,656.56	161,546,489.79	857,267,938.93	139,962,767.20
长期资产的折旧与摊销	539,774,339.66	96,904,274.99	530,801,435.47	95,309,966.60
研发费用资本化	1,716,259,143.60	360,414,420.16	1,464,505,519.15	307,546,159.02
境外投资及回转的所得税	5,070,873.46	1,064,883.43	4,786,398.02	1,005,143.58
使用权资产	175,969,469.55	33,101,861.98	208,684,624.70	37,840,448.94
其他	211,969,185.81	26,387,764.51	333,050,464.46	42,464,699.00
合计	4,386,864,245.64	794,103,035.43	3,858,215,746.76	687,532,028.99

**(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	299,076,133.50	406,074,224.58	264,638,829.36	335,906,055.95
递延所得税负债	299,076,133.50	495,026,901.93	264,638,829.36	422,893,199.63

**(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	725,002,365.82	662,382,103.06
可抵扣亏损	968,031,277.36	859,610,351.46
合计	1,693,033,643.18	1,521,992,454.52

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	3,290,437.17	4,621,761.81	
2025 年	97,515,435.36	101,452,518.57	
2026 年	103,067,986.17	101,890,797.79	
2027 年	71,139,973.54	65,350,443.16	
2028 年	132,210,625.33	92,428,089.12	
2029 年以后	560,806,819.79	493,866,741.01	
合计	968,031,277.36	859,610,351.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房屋土地款	9,750,400.00		9,750,400.00	9,750,400.00		9,750,400.00
预付股权投资款				51,000,000.00		51,000,000.00
预付采购款	87,036,424.72		87,036,424.72	130,487,753.84		130,487,753.84
押金及预付款项	14,429,140.20		14,429,140.20	31,879,886.20		31,879,886.20
预付设备款	133,327,658.53		133,327,658.53	596,899,790.96		596,899,790.96
合计	244,543,623.45		244,543,623.45	820,017,831.00		820,017,831.00

其他说明：

无

**31、所有权或使用权受限资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	30,775,943.13	30,775,943.13	抵押	用于各项保证金	31,000,064.46	31,000,064.46	抵押	用于各项保证金
固定资产	355,717,673.58	353,605,599.88	抵押	用于抵押借款				
无形资产	19,034,400.00	17,670,268.00	抵押	用于抵押借款				
合计	405,528,016.71	402,051,811.01	/	/	31,000,064.46	31,000,064.46	/	/

其他说明：

无

**32、短期借款**
**(1). 短期借款分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		467,000,000.00
信用借款	2,665,000,000.00	3,146,000,000.00
抵押保证借款		13,759,598.65
银行承兑汇票贴现	3,322,962.84	518,934.11
短期借款应付利息	3,126,840.27	5,076,812.88
合计	2,671,449,803.11	3,632,355,345.64

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**33、交易性金融负债**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**34、衍生金融负债**
 适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 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
一年以内	1,658,678,056.72	1,122,756,191.68
一年至二年	3,695,121.36	3,113,941.46
二年至三年	6,078.21	1,747,303.40
三年以上	741,664.13	10,770.00
合计	1,663,120,920.42	1,127,628,206.54

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	897.35	2,242,115.02
一年至二年		
二年至三年		642.14
三年以上	915,325.37	899,420.70
合计	916,222.72	3,142,177.86

#### (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
一年以内	97,928,551.20	114,259,897.10
一年至二年	80,202,108.22	6,848,474.20
二年至三年	6,619,197.64	2,462,181.48
三年以上	2,030,797.74	1,800,029.84
合计	186,780,654.80	125,370,582.62

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

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
客户一	28,330,800.00	尚未结算
客户二	22,288,194.50	尚未结算
客户三	15,581,940.00	尚未结算
合计	66,200,934.50	/

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	248,587,526.47	2,331,105,246.04	2,334,522,192.23	3,248,012.28	248,418,592.56
二、离职后福利-设定提存计划	7,938,802.86	120,863,693.83	120,656,649.07	79,509.13	8,225,356.75
三、辞退福利	6,964,245.49	3,565,473.23	3,540,298.56	116,501.35	7,105,921.51
合计	263,490,574.82	2,455,534,413.10	2,458,719,139.86	3,444,022.76	263,749,870.82

#### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	137,849,145.19	2,004,999,392.47	1,990,780,025.60	1,534,624.77	153,603,136.83
二、职工福利费		49,226,643.63	49,226,643.63		
三、社会保险费	6,548,071.03	73,608,710.18	75,077,328.32	68,516.77	5,147,969.66
其中：医疗保险费	6,032,288.61	67,582,797.98	68,934,436.19	62,475.41	4,743,125.81
工伤保险费	131,899.41	2,540,996.57	2,532,400.34	1,575.81	142,071.45
生育保险费	383,883.01	3,484,915.63	3,610,491.79	4,465.55	262,772.40
四、住房公积金	324,627.02	83,469,027.33	82,366,280.17	11,248.56	1,438,622.74
五、工会经费和职工教育经费	208,166.42	2,326,945.41	2,257,951.17		277,160.66
六、短期带薪缺勤	89,936,478.62	14,222,385.18	31,077,667.56	1,435,527.49	74,516,723.73
七、短期利润分享计划					
八、其他	13,721,038.19	103,252,141.84	103,736,295.78	198,094.69	13,434,978.94
合计	248,587,526.47	2,331,105,246.04	2,334,522,192.23	3,248,012.28	248,418,592.56

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	7,700,032.36	117,810,247.26	117,566,884.78	77,356.75	8,020,751.59
2、失业保险费	238,770.50	3,053,446.57	3,089,764.29	2,152.38	204,605.16
合计	7,938,802.86	120,863,693.83	120,656,649.07	79,509.13	8,225,356.75

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	27,178,160.01	23,708,334.26
企业所得税	183,487,435.23	100,932,768.10
个人所得税	9,162,068.16	14,928,239.12
城市维护建设税	1,153,048.65	198,308.98
房产税	2,448,728.33	3,333,737.68
土地使用税	196,694.80	4,171.05
印花税	3,917,107.28	1,606,166.65
教育费附加	1,035,142.98	144,477.66
其他	397,667.10	452,622.42
合计	228,976,052.54	145,308,825.92

其他说明：

无

**41、 其他应付款**
**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	5,007,657.14	4,270,095.24
其他应付款	1,161,471,425.01	1,149,205,142.37
合计	1,166,479,082.15	1,153,475,237.61

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

 适用  不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,007,657.14	4,270,095.24
合计	5,007,657.14	4,270,095.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售返点	799,761,640.63	540,774,420.93
应付工程款	44,950,434.14	37,259,507.97
应付销售佣金	19,089,206.08	20,228,878.57
待付款项	48,857,984.51	36,450,413.77
暂收暂借款	2,713,268.21	2,729,126.49
押金保证金	32,124,393.83	7,430,785.08
限制性股票回购义务	168,050,138.20	426,519,267.40
其他	45,924,359.41	77,812,742.16
合计	1,161,471,425.01	1,149,205,142.37

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	168,050,138.20	尚未到期
受让股权未付款	22,000,000.00	尚未到期
合计	190,050,138.20	/

其他说明：

 适用  不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,702,539,658.59	3,835,250,288.39

1 年内到期的长期应付款	17,517,209.87	18,523,650.24
1 年内到期的租赁负债	63,725,429.73	66,155,497.23
一年内到期的其他非流动负债	99,030,000.00	
合计	2,882,812,298.19	3,919,929,435.86

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
增值税待转销项税额	3,001,590.55	1,904,798.59
未终止确认应收票据	1,364,287.97	636,620.61
合计	4,365,878.52	2,541,419.20

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	301,878,900.00	
保证借款		132,400,000.00
信用借款	2,217,600,000.00	2,047,960,000.00
保证抵押借款	110,117,465.00	
保证质押借款	347,800,000.00	569,416,000.00
合计	2,977,396,365.00	2,749,776,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	2,443,919,784.69	2,346,778,083.20
合计	2,443,919,784.69	2,346,778,083.20

**(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

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额	是否违约
韦尔转债 (113616)	100	0.60	2020.12.28	6 年	215,644.85	234,677.81	215,644.85	1,459.86	9,742.37	1,459.86	28.20	244,391.98	否
合计	/	/	/	/	215,644.85	234,677.81	215,644.85	1,459.86	9,742.37	1,459.86	28.20	244,391.98	/

注 1：票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

**(3). 可转换公司债券的说明**

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
韦尔转债 (113616)	截止 2023 年 12 月 31 日，转股价格：162.80 元/股。累计共有 7,019,000.00 元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 31,488 股。	转股期起止日期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日止。

**转股权会计处理及判断依据**

√适用 □不适用

公司对发行的可转换债券进行评估，以确定所发行的可转换债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。对于复合金融工具，公司于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、权益工具。公司于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值，计入其他权益工具。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**47、 租赁负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	198,320,424.92	225,729,375.40
减：未确认的融资费用	-12,462,973.88	-14,260,429.18
重分类至一年内到期的非流动负债	-63,725,429.73	-66,155,497.23
合计	122,132,021.31	145,313,448.99

其他说明：

无

**48、 长期应付款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		16,672,298.25
专项应付款		
合计		16,672,298.25

其他说明：

 适用  不适用

**长期应付款**
**(1). 按款项性质列示长期应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付专利许可费		16,672,298.25
合计		16,672,298.25

其他说明：

无

**专项应付款**
**(1). 按款项性质列示专项应付款**
 适用  不适用

**49、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**50、预计负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
不确定税项	957,442,975.47	923,242,434.99	注 1
亏损合同	54,019,436.44	20,324,345.94	注 2
合计	1,011,462,411.91	943,566,780.93	/

**注 1：不确定税项**

(1) 公司子公司美国豪威在美国联邦和加州报税过程中向美国联邦政府和加州政府申领研发税务抵扣。在研发税务抵扣的计算中，美国豪威按照合理的方法确定各个研发项目薪资及费用。但是美国联邦和加州税务机构仍然可能会对美国豪威采取的对各个研发项目薪资及费用的确认方式提出质疑及调整。美国豪威已经对这个税务优惠的申领可能产生的税务风险进行了最佳估计。鉴于美国豪威以前年度纳税申报表追溯时效已过，美国豪威对以前年度该事项税务风险予以重新评估,将以前年度所多估的税务风险允以回转。

(2) 公司海外子公司 OmniVision International Holding Ltd. (以下简称“OmniVision International”) 在 2006 到 2009 年间在公司注册地之外从事经营活动。从事经营活动所在地的当地政府有可能会质疑该公司在当地的营业活动已构成常驻机构,从而要求该公司向当地政府缴纳所得税。本公司已经对上述可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(3) 公司子公司美国豪威向 OmniVision International 分摊了部分管理服务费用。美国豪威对关联企业之间业务往来是否符合独立交易原则进行审核评估,并做了转让定价的研究。根据研究的结果,美国豪威向美国联邦政府和当地政府申报了所得税,但是美国联邦和当地的税务机构仍然可能会对美国豪威的转让定价提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。鉴于美国豪威以前年度纳税申报表追溯时效已过,美国豪威对以前年度该事项税务风险予以重新评估,将以前年度所多估的税务风险允以回转。

(4) 公司子公司美国豪威向 OmniVision International 转让了一部分无形资产的使用权。美国豪威对被转让的无形资产的使用权进行了价格评估。OmniVision International 根据市场价格向美国豪威支付特许权使用费。但是美国联邦税务机构仍然可能会对 OmniVision International 是否向美国豪威支付了足够的特许权使用费提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(5) Seagull International Limited 为公司子公司美国豪威提供贷款。根据双方协议,贷

款本金和部分应付利息将转为美国豪威的股东权益。因此美国豪威并没有对该部分应付利息代扣代缴预提所得税。但是美国联邦税务机构仍然可能会对美国豪威是否应代扣代缴预提所得税提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(6) 根据 2018 年度美国豪威重组整体计划, OmniVision International 将其 non-ASIC 知识产权的权益转让给新成立的 OmniVision Technologies development (Hong Kong) Company Limited, non-ASIC 知识产权不涉及受控外国企业规则 Subpart F, 相关资本利得无需纳税, 而 ASIC 知识产权则会涉及受控外国企业规则 Subpart F, 相关资本利得需要缴税。美国豪威按照合理的方法确定重组事项的税务影响。美国联邦税务机构仍然可能会对美国豪威的 ASIC 知识产权及 non-ASIC 知识产权的分类认定提出质疑及其税务影响提出调整。美国豪威已经对税务重组可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(7) 美国豪威于以前年度向其海外子公司 OmniVision International 分摊部分研发费用时, 以美国税务法院对 Altera Corporation & Subsidiaries 诉 Commissioner 案的裁决为依据, 剔除了当期发生的相关股份支付费用。但是美国联邦和当地税务机构仍然可能会对美国豪威未向 OmniVision International 分摊股份支付费用而提出质疑和调整。当时美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计, 相应计提预计负债。2020 年美国豪威所处之地方法院作出最终司法判决, 推翻了之前税务法院的裁决, 美国豪威对以前年度该事项税务风险予以重新评估, 鉴于美国豪威以前年度纳税申报表追溯时效已过, 将以前年度所多估的税务风险允以回转。

以上因不确定税项所导致的预计负债变动的金额计入所得税费用。

## 注 2: 亏损合同

公司子公司与部分晶圆代工厂签订了不可撤销的采购合同, 因预计最终产品的可变现净值下降, 导致履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。于 2023 年 12 月 31 日, 公司已就尚未履行完毕的采购合同, 计提了相关存货跌价准备, 并且按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分计入预计负债。

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

## 51、递延收益

递延收益情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额	形成原因
政府补助	23,794,345.45	9,253,547.83	7,963,747.07	210,068.79	25,294,215.00	
合计	23,794,345.45	9,253,547.83	7,963,747.07	210,068.79	25,294,215.00	/

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
应付股权转让款	271,520,000.00	
减：一年内到期	-99,030,000.00	
合计	172,490,000.00	

注：于 2023 年 2 月，公司与湖南芯力特电子科技有限公司的股东签订股权收购协议，以不高于人民币 12 亿（包含固定对价人民币 9 亿元以及至多或有对价人民币 3 亿）收购芯力特的全部股权。或有对价根据公司与出售股东之间的约定，将依据未来 3 年芯力特的一系列业务指标的综合达成情况而确定，这些业务指标主要包括项目研发进度、产品的性能、核心团队的稳定性等。或有对价被确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，初始确认或有对价金融负债的公允价值为人民币 2.56 亿。截至 2023 年 12 月 31 日止，或有对价金融负债的公允价值为人民币 2.71 亿（其中 9,903.00 万元列报于一年内到期的非流动负债）。

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	1,185,382,449.00	34,695,473.00			-4,302,565.00	30,392,908.00	1,215,775,357.00

其他说明：

注 1：公司股票期权激励计划在报告期内行权数量合计为 3,693,759 股，公司向行权的激励对象定向增发 A 股普通股共收到行权资金 255,127,766.52 元，其中增加股本 3,693,759.00 元，增加资本公积 251,434,007.52 元。所有行权资金均以人民币现金形式投入。

注 2：公司可转换公司债券“韦尔转债”报告期内共计 283,000.00 元转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,714 股，其中增加股本 1,714.00 元，增加资本公积 306,161.83 元。

注 3：公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。本次发行的 GDR 数量为 3,100 万份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 3,100 万股，发行价格为 14.35 美元/份，募集资金总额为 44,485.00 万美元，折合人民币 3,192,732,935.00 元，扣除发行费用人民币 85,127,155.56 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,107,605,779.44 元，其中增加股本 31,000,000.00 元，增加资本公积 3,076,605,779.44 元。

注 4：公司 2020 年限制性股票激励离职激励对象持有的 36,450 股限制性股票由公司回购注销；由于公司 2020 年限制性股票激励计划中的第三期解除限售条件未达成，909,952 股限制性股票由公司回购注销。公司 2021 年限制性股票激励离职激励对象持有的 62,728 股限制性股票由公司回购注销；由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的第一期及第二期解除限售条件未达成，3,293,435 股限制性股票由公司回购注销。注销完成后，公司股本减少 4,302,565.00 元，资本公积减少 491,799,915.08 元，库存股减少 496,102,480.08 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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量（张）	金额（元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
韦尔转债（113616）	2020.12.28	应付债券	注 1	100.00	24,400,000	2,440,000,000.00	2026.12.27	注 2	注 3
合计	/	/	/	100.00	24,400,000	2,440,000,000.00	/	/	/

注 1：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

注 2：转股期起止日期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日止。

注 3：截止 2023 年 12 月 31 日，转股价格：162.80 元/股，累计共有 7,019,000.00 元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 31,488 股。

### (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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
韦尔转债（113616）	24,332,600	233,057,810.34			2,830	27,105.75	24,329,770	233,030,704.59
合计	24,332,600	233,057,810.34			2,830	27,105.75	24,329,770	233,030,704.59

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）	8,089,371,879.94	3,444,963,593.02	514,912,529.36	11,019,422,943.60
其他资本公积	541,308,226.79	127,681.35	231,967,568.77	309,468,339.37
合计	8,630,680,106.73	3,445,091,274.37	746,880,098.13	11,328,891,282.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司股票期权激励计划在报告期内行权数量合计为 3,693,759 股，公司向行权的激励对象定向增发 A 股普通股共收到行权资金 255,127,766.52 元，其中增加股本 3,693,759.00 元，增加资本公积 251,434,007.52 元。所有行权资金均以人民币现金形式投入。

注 2：公司可转换公司债券“韦尔转债”报告期内共计 283,000.00 元转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,714 股，其中增加股本 1,714.00 元，增加资本公积 306,161.83 元。

注 3：公司报告期内因授予职工权益工具而确认的股份支付费用，减少资本公积 31,278,362.34 元。

注 4：公司 2022 年员工持股计划从公司回购账户买入公司股票 2,292,800 股，成交均价为 77.41 元/股，成交总金额为 177,478,570.00 元（均不含交易费用）。本次员工持股计划实施后，公司减少库存股 200,367,792.00 元，减少资本公积 23,112,614.28 元。

注 5：公司 2023 年员工持股计划从公司回购账户买入公司股票 2,234,800 股，成交均价为 90.20 元/股，成交总金额为 201,578,960.00 元（均不含交易费用）。本次员工持股计划实施后，公司减少库存股 198,360,848.00 元，增加资本公积 3,074,164.46 元。

注 6：公司 2020 年限制性股票激励离职激励对象持有的 36,450 股限制性股票由公司回购注销；由于公司 2020 年限制性股票激励计划中的第三期解除限售条件未达成，909,952 股限制性股票由公司回购注销。公司 2021 年限制性股票激励离职激励对象持有的 62,728 股限制性股票由公司回购注销；由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的第一期及第二期解除限售条件未达成，3,293,435 股限制性股票由公司回购注销。注销完成后，公司股本减少 4,302,565.00 元，资本公积减少 491,799,915.08 元，库存股减少 496,102,480.08 元。

注 7：公司报告期内因收购豪威芯仓传感器（上海）有限公司 20.83% 的少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积 66,384,819.84 元。

注 8：报告期内股份支付的税收影响减少资本公积 20,760,906.82 元。

注 9：公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市。本次发行的 GDR 数量为 3,100 万份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 3,100 万股，发行价格为 14.35 美元/份，募集资金总额为 44,485.00 万美元，折合人民币 3,192,732,935.00 元，扣除发行费用人民币 85,127,155.56 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,107,605,779.44 元，其中增加股本 31,000,000.00 元，增加资本公积 3,076,605,779.44 元。

注 10: 因联营企业宁波矽久微电子公司的其他股东增资, 公司被动稀释股权, 对其投资比例从 42.50% 下降至 39.23%, 按照持股比例重新计算应享有的净资产份额之间的差额, 增加资本公积 127,681.35 元。

注 11: 公司股权激励符合解锁条件的股份支付形成的资本公积, 从资本公积 (其他资本公积) 转入资本公积 (股本溢价) 113,543,479.77 元。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工股权激励	664,152,618.28		496,102,480.08	168,050,138.20
股份回购	104,959,370.01	830,436,579.20	398,728,640.00	536,667,309.21
合计	769,111,988.29	830,436,579.20	894,831,120.08	704,717,447.41

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1: 公司 2020 年限制性股票激励离职激励对象持有的 36,450 股限制性股票由公司回购注销; 由于公司 2020 年限制性股票激励计划中的第三期解除限售条件未达成, 909,952 股限制性股票由公司回购注销。公司 2021 年限制性股票激励离职激励对象持有的 62,728 股限制性股票由公司回购注销; 由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的第一期及第二期解除限售条件未达成, 3,293,435 股限制性股票由公司回购注销。本次注销完成后, 公司股本减少 4,302,565.00 元, 资本公积减少 491,799,915.08 元, 库存股减少 496,102,480.08 元。

注 2: 2022 年 10 月 10 日及 2022 年 12 月 28 日, 公司董事会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》, 根据议案, 股份回购的资金总额不低于人民币 3 亿元 (含), 不高于人民币 6 亿元 (含), 回购价格不超过人民币 95 元/股 (含), 回购期限至 2023 年 3 月 31 日止。报告期内公司回购股份 2,093,436 股, 支付总金额为 195,372,267.72 元 (含交易费用) 作增加库存股处理。

注 3: 2023 年 8 月 16 日公司召开第六届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 根据议案, 股份回购的资金总额不低于人民币 5 亿元 (含), 不高于人民币 10 亿元 (含), 回购价格不超过人民币 100 元/股 (含), 回购期限至 2023 年 9 月 28 日止。报告期内公司回购股份 7,137,100 股, 支付总金额为 635,064,311.48 元 (含交易费用) 作增加库存股处理。

注 4: 公司 2022 年员工持股计划从公司回购账户买入公司股票 2,292,800 股, 成交均价为 77.41 元/股, 成交总金额为 177,478,570.00 元 (不含交易费用)。本次员工持股计划实施后, 公司减少库存股 200,367,792.00 元, 减少资本公积 23,112,614.28 元。

注 5：公司 2023 年员工持股计划从公司回购账户买入公司股票 2,234,800 股，成交均价为 90.20 元/股，成交总金额为 201,578,960.00 元（不含交易费用）。本次员工持股计划实施后，公司减少库存股 198,360,848.00 元，增加资本公积 3,074,164.46 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-328,634,972.64	-138,736,185.63			-21,609,238.14	-117,126,947.49		-445,761,920.13
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-328,634,972.64	-138,736,185.63			-21,609,238.14	-117,126,947.49		-445,761,920.13
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	368,395,808.02	299,373,496.19				299,262,580.70	110,915.49	667,658,388.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-414,105.56	-377,368.09				-377,368.09		-791,473.65
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	368,809,913.58	299,750,864.28				299,639,948.79	110,915.49	668,449,862.37
其他综合收益合计	39,760,835.38	160,637,310.56			-21,609,238.14	182,135,633.21	110,915.49	221,896,468.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**
 适用  不适用

**59、盈余公积**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,933,032.22	21,106,363.60		148,039,395.82
任意盈余公积				
合计	126,933,032.22	21,106,363.60		148,039,395.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响追溯调整增加年初盈余公积12,508.95元。

注2：盈余公积增加系根据公司法、章程的规定，本公司按母公司口径实现净利润的10%提取法定盈余公积金。

**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	8,571,670,233.01	8,048,938,968.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	852,126.00	610,909.40
调整后期初未分配利润	8,572,522,359.01	8,049,549,878.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	555,623,916.73	990,308,727.22
减：提取法定盈余公积	21,106,363.60	11,231,799.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	99,129,472.24	456,104,446.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,007,910,439.90	8,572,522,359.01

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 852,126.00 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	20,966,464,838.74	16,433,030,138.05	20,034,772,196.47	13,880,941,202.36
其他业务	54,176,784.12	13,367,673.21	43,407,259.68	22,378,923.18
合计	21,020,641,622.86	16,446,397,811.26	20,078,179,456.15	13,903,320,125.54

### (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	小计		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客户合同产生的收入	20,984,259,366.95	16,436,963,054.85	20,984,259,366.95	16,436,963,054.85
租赁收入	36,382,255.91	9,434,756.41	36,382,255.91	9,434,756.41
小计	21,020,641,622.86	16,446,397,811.26	21,020,641,622.86	16,446,397,811.26
其中：客户合同产生的收入分类				
合同类型				
半导体设计销售	17,940,323,611.70	13,657,877,397.88	17,940,323,611.70	13,657,877,397.88
半导体代理销售	2,970,084,268.64	2,774,435,762.76	2,970,084,268.64	2,774,435,762.76
半导体设计服务	56,056,958.40	716,977.41	56,056,958.40	716,977.41
其他	17,794,528.21	3,932,916.80	17,794,528.21	3,932,916.80
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	20,984,259,366.95	16,436,963,054.85	20,984,259,366.95	16,436,963,054.85
按销售渠道分类				
半导体设计销售—直销	7,951,025,346.23	6,065,697,298.36	7,951,025,346.23	6,065,697,298.36
半导体设计销售—代销	9,989,298,265.47	7,592,180,099.52	9,989,298,265.47	7,592,180,099.52
半导体代理销售	2,970,084,268.64	2,774,435,762.76	2,970,084,268.64	2,774,435,762.76
半导体设计服务	56,056,958.40	716,977.41	56,056,958.40	716,977.41
其他	17,794,528.21	3,932,916.80	17,794,528.21	3,932,916.80
合计	20,984,259,366.95	16,436,963,054.85	20,984,259,366.95	16,436,963,054.85

其他说明

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,147,149.07	2,893,574.91
房产税	14,925,117.72	13,571,819.67
土地使用税	738,613.51	158,084.04
印花税	7,732,453.11	5,587,110.46
教育费附加	3,940,938.09	2,337,207.19
其他	38,099.63	31,146.82
合计	32,522,371.13	24,578,943.09

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	349,258,122.94	351,732,973.16
交通差旅费	22,637,725.29	10,795,374.61
业务招待费	20,373,729.67	13,086,810.21
租赁相关费用	18,240,486.28	27,753,858.62
样品费	6,028,199.08	6,372,438.92
销售佣金	1,275,098.42	1,363,998.97
办公费	8,106,219.71	5,389,018.50
通讯费	1,966,909.46	2,166,191.27
市场推广费	18,218,758.77	16,312,990.72
折旧和摊销	17,789,697.07	17,369,645.68
股份支付	-8,905,102.54	55,416,025.21
其他	12,339,378.57	8,524,668.98
合计	467,329,222.72	516,283,994.85

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	266,576,721.67	350,151,435.04
交通差旅费	3,321,922.62	3,352,646.96
业务招待费	3,774,500.37	9,378,252.34
租赁相关费用	17,373,922.78	21,760,776.43
水电费	7,535,124.03	7,800,998.59
办公费	15,835,265.87	23,670,281.14
通讯费	4,569,078.28	5,775,272.15
折旧及摊销	180,302,023.86	154,704,371.96
中介服务费	57,141,235.80	87,780,078.70

股份支付	-6,133,292.99	37,065,238.22
法务费	27,384,797.36	9,978,416.71
软件使用费	18,088,324.85	13,187,707.60
其他	27,283,661.41	40,244,837.78
合计	623,053,285.91	764,850,313.62

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	989,390,143.46	1,049,335,346.60
材料费	153,062,301.98	257,090,032.44
专业服务（咨询、技术、测试等）	189,541,453.77	206,853,106.75
折旧及摊销	561,752,761.01	529,371,265.54
租赁相关费用	63,455,312.27	42,760,981.25
软件使用费	213,494,781.64	158,370,167.62
法务费	39,412,795.68	40,993,048.75
股份支付	-13,631,729.74	157,373,568.09
其他	37,656,785.31	53,439,347.00
合计	2,234,134,605.38	2,495,586,864.04

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	534,001,852.22	493,887,828.44
其中：租赁负债利息费用	8,029,071.64	8,663,086.66
减：利息收入	-95,904,316.56	-27,318,005.49
汇兑损益	11,736,157.96	117,431,486.58
其他	6,976,856.68	9,952,635.13
合计	456,810,550.30	593,953,944.66

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	45,534,947.74	57,211,674.14
增值税进项加计抵减	4,978,495.04	500,154.01
代扣个人所得税手续费	9,183,671.19	24,674,778.09
合计	59,697,113.97	82,386,606.24

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	-38,830,114.65	-46,285,593.15
处置长期股权投资产生的投资收益		241,765,928.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,200,491.15	4,792,766.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,050,604.32	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,053,725.72	7,122,476.49
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	102,002,584.67	117,424,400.68
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		722,547,749.31
合计	73,477,291.21	1,047,367,727.84

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	-1,390,035.88	-1,040,010.12
其他非流动金融资产	248,242,134.22	-220,195,902.44
交易性金融负债	-15,520,000.00	
合计	231,332,098.34	-221,235,912.56

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	-427,379.29	-63,927.21
应收账款坏账损失	90,968,588.34	-34,841,255.49
其他应收款坏账损失	-400,548.94	-540,783.71
长期应收款坏账损失	712,592.13	
合计	90,853,252.24	-35,445,966.41

其他说明：  
无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	398,231,520.13	1,359,345,495.16
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、研发资本化损失	5,311,603.07	22,981,638.34
十四、亏损合同	-34,431,765.70	49,883,429.64
合计	369,111,357.50	1,432,210,563.14

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,319,579.20	1,068,461.81
长期待摊费用处置收益	-568,206.00	
无形资产处置收益		5,720,752.50
使用权资产处置收益	105,808.60	315,502.83
合计	1,857,181.80	7,104,717.14

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
出售废旧物资收入	189,057.28	507,636.02	189,057.28
政府补助		110,000.00	
客户补偿赔款收入	23,763,356.20	2,022,565.06	23,763,356.20
其他	2,537,928.95	2,636,000.58	2,537,928.95
合计	26,490,342.43	5,276,201.66	26,490,342.43

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	274,861.76	318,818.79	274,861.76
罚款滞纳金	348,762.76	19,621.17	348,762.76
赔款和解金	944,900.10	1,994,264.30	944,900.10
其他	268,404.22	84,716.38	268,404.22
合计	1,836,928.84	2,417,420.64	1,836,928.84

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	213,389,793.74	291,627,044.90
递延所得税费用	-65,766,358.60	51,120,663.57
合计	147,623,435.14	342,747,708.47

### (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	691,446,265.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,716,939.80
子公司适用不同税率的影响	98,548,463.48
调整以前期间所得税的影响	21,878,979.34
非应税收入的影响	1,271,679.48
研发费用加计扣除	-96,669,083.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,526,357.33
美国境外投资及回转的所得税	59,510,140.57
不确定税项	-53,885,412.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,539,247.80
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	23,517,771.86
其他	-12,253,152.34
所得税费用	147,623,435.14

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注 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
租赁收入	36,070,305.89	36,531,884.71
政府补助及其他收益	56,087,309.89	60,582,261.58
利息收入	94,336,308.40	28,678,754.25
营业外收入	2,580,422.76	465,941.18
受限资金收回	10,000.00	393,621.80
股份支付代收个税	34,304,654.41	98,027,279.90
代收员工持股计划股票款	186,560,000.00	
其他款项	10,770,335.47	14,502,948.33
合计	420,719,336.82	239,182,691.75

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
费用支出	405,631,674.55	412,915,185.49
营业外支出	489,804.27	1,850,376.68
财务费用	6,976,856.68	9,959,635.13
支付受限保证金	32,718.67	17,532,000.00
股份支付代付个税	34,304,654.41	406,016,001.91
代付员工持股计划股票款	186,560,000.00	
其他款项	6,491,213.82	118,098,938.32
合计	640,486,922.40	966,372,137.53

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
收回预付股权款	50,000,000.00	
处置理财产品	287,811,004.32	
处置其他非流动金融资产	419,900,844.72	1,105,731,879.25
合计	757,711,849.04	1,105,731,879.25

收到的重要的投资活动有关的现金说明

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
联营企业投资	23,400,000.00	107,976,800.00
投资其他权益工具投资		1,534,001,201.89
投资其他非流动金融资产	464,399,928.80	1,129,259,880.22
购买理财产品	381,963,409.47	
预付股权款		51,000,000.00
合计	869,763,338.27	2,822,237,882.11

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地履约保证金返还	2,437,600.00	
合计	2,437,600.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为投资受限的现金支付	13,000,000.00	2,437,600.00
合计	13,000,000.00	2,437,600.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划股票款	378,690,190.18	
为筹资受限的现金收回	10,719,240.00	30,127,100.00
合计	389,409,430.18	30,127,100.00

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
支付筹资活动发行所需费用	8,427,362.09	14,272,195.38
收购少数股东股权	85,819,992.00	31,131,227.00
分期付款支付款	1,112,150.24	877,665.87
使用权资产租赁支付款	80,363,650.79	79,480,155.18
股份回购支付款	830,436,579.20	104,959,370.01
限制性股票回购注销退款	258,469,129.20	237,633,350.88
合计	1,264,628,863.52	468,353,964.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	3,632,355,345.64	2,845,620,883.96		3,804,057,519.77	2,468,906.72	2,671,449,803.11
长期借款	6,585,026,288.39	3,263,676,000.00	146,106,701.53	4,313,799,298.00	1,073,668.33	5,679,936,023.59
租赁负债（含一年内到期）	211,468,946.22	54,752,155.61		80,363,650.79		185,857,451.04
合计	10,428,850,580.25	6,164,049,039.57	146,106,701.53	8,198,220,468.56	3,542,575.05	8,537,243,277.74

**(4). 以净额列报现金流量的说明**
 适用  不适用

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

**79、现金流量表补充资料**
**(1). 现金流量表补充资料**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	543,822,830.19	958,574,884.83
加：资产减值准备	369,111,357.50	1,432,210,563.14
信用减值损失	90,853,252.24	-35,445,966.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,337,176.05	342,271,399.84
使用权资产摊销	92,198,273.59	76,955,255.35
无形资产摊销	606,992,991.70	545,879,481.60
长期待摊费用摊销	75,938,826.48	80,032,225.90
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）	-1,857,181.80	-7,104,717.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	274,861.76	318,818.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-231,332,098.34	221,235,912.56
财务费用（收益以“-”号填列）	545,616,622.98	611,319,315.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,477,291.21	-1,047,367,727.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-108,695,433.89	-73,211,865.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51,815,656.23	124,332,528.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,901,909,056.32	-4,276,675,070.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,091,682.24	-347,925,685.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-593,636,412.01	-726,946,322.10
其他	-48,093,083.33	128,249,180.39
经营活动产生的现金流量净额	7,536,687,722.22	-1,993,297,788.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,055,098,319.79	3,995,146,346.65
减：现金的期初余额	3,995,146,346.65	7,630,232,635.72
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	5,059,951,973.14	-3,635,086,289.07

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,450,497,900.00
其中：湖南芯力特电子科技有限公司	899,000,000.00
浙江芯测半导体有限公司	551,497,900.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	161,687,243.67
其中：湖南芯力特电子科技有限公司	70,092,146.85
浙江芯测半导体有限公司	91,595,096.82
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,269,232.00
其中：思睿博半导体（珠海）有限公司	23,269,232.00
取得子公司支付的现金净额	1,312,079,888.33

其他说明：

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,200,000.00
其中：北京泰合志恒科技有限公司	3,200,000.00
处置子公司收到的现金净额	3,200,000.00

其他说明：

无

**(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	9,055,098,319.79	3,995,146,346.65
其中：库存现金	155,773.86	207,206.31
可随时用于支付的银行存款	9,049,467,699.14	3,907,812,251.99
可随时用于支付的其他货币资金	5,474,846.79	87,126,888.35
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	9,055,098,319.79	3,995,146,346.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金-保证金	30,775,943.13	31,000,064.46	使用受到限制
合计	30,775,943.13	31,000,064.46	/

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			7,309,854,301.41
其中：美元	1,017,203,519.74	7.0827	7,204,547,369.26
港币	20,578,490.80	0.9062	18,648,228.36
其他			86,658,703.79
应收账款			3,034,840,354.33
其中：美元	424,229,086.97	7.0827	3,004,687,354.28
港币	3,294,281.48	0.9062	2,985,277.88
其他			27,167,722.17
应付款项			2,605,468,348.23
其中：美元	357,254,291.39	7.0827	2,530,324,969.63
港币	2,046,321.85	0.9062	1,854,376.86
其他			73,289,001.74

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

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，其中公司重要子公司美国豪威，境外主要经营地为美国及新加坡，记账本位币为美元。

## 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

公司报告期简化处理的短期租赁费用为 567.09 万元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 8,036.37(单位：万元 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

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	36,382,255.91	
合计	36,382,255.91	

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	1,435,426,712.27	1,448,750,349.64
材料费	396,476,809.65	527,962,986.47
专业服务（咨询、技术、测试等）	191,824,628.75	219,041,193.35
折旧及摊销	562,395,194.42	530,211,558.93
租赁相关费用	63,455,312.27	42,760,981.25
软件使用费	213,494,781.64	158,370,167.62
法务费	39,412,795.68	40,993,048.75
股份支付	-13,631,729.74	157,373,568.09
其他	37,809,880.69	53,885,717.66
合计	2,926,664,385.63	3,179,349,571.76
其中：费用化研发支出	2,234,134,605.38	2,495,586,864.04
资本化研发支出	692,529,780.25	683,762,707.72

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

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
		内部开发支出	外币财务报表折 算差额	确认为无形资产	转入当期损益	
图像传感器解决方案	766,213,580.37	647,838,480.69	13,904,689.95	467,458,600.60	5,311,603.07	955,186,547.34
触控与显示解决方案	44,350,495.21	44,691,299.56	394,916.44	0.00	0.00	89,436,711.21
小计	810,564,075.58	692,529,780.25	14,299,606.39	467,458,600.60	5,311,603.07	1,044,623,258.55
减：减值准备						
合计	810,564,075.58	692,529,780.25	14,299,606.39	467,458,600.60	5,311,603.07	1,044,623,258.55

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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
湖南芯力特电子科技有限公司	2023.3.1	1,156,000,000.00	100.00	货币出资	2023.3.1	实际取得控制权	152,021,920.27	12,710,741.29	-33,758,576.06

其他说明：

无

#### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	湖南芯力特电子科技有限公司
--现金	1,156,000,000.00
合并成本合计	1,156,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	474,765,463.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	681,234,536.43

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

合并成本公允价值根据银信评报字（2022）沪第 060028 号收益法评估确定。

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

对芯力特的收购进一步扩充了公司模拟解决方案的产品版图，从原先的消费及工业市场成功拓展至汽车市场。商誉形成主要是由芯力特的客户资源、创新能力、人才资源等一系列因素综合形成的。

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	湖南芯力特电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	536,611,305.49	167,338,897.40
货币资金	70,092,146.85	70,092,146.85
交易性金融资产	25,129,832.54	25,129,832.54
应收款项	21,334,706.03	21,334,706.03
存货	48,107,392.74	48,107,392.74
固定资产	1,723,082.00	863,509.60
无形资产	370,195,975.96	1,783,140.27
其他	28,169.37	28,169.37
负债：	61,845,841.92	6,454,980.71
应付款项	6,438,751.64	6,438,751.64
递延所得税负债	55,407,090.28	16,229.07
净资产	474,765,463.57	160,883,916.69
减：少数股东权益		
取得的净资产	474,765,463.57	160,883,916.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

公司本期购买浙江芯测半导体有限公司 100% 股权，作为资产购买交易进行确认和计量，纳入合并报表范围。

公司本期注销 Celepixel Technology (Singapore) Pte. Ltd.、豪威璞芯（上海）微电子有限公司、北京豪威亦庄科技有限公司及安豪微电子（浙江）有限公司，上述子公司不再纳入合并报表范围。

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
韦尔半导体香港有限公司	中国香港	6,860 万港元 1,100 万美元	中国香港	半导体销售	100.00		设立
OmniVision TDDI Ontario LP	加拿大	11,025.08 万美元	加拿大	半导体设计		100.00	设立
上海豪威集成电路集团有限公司	上海市	50,000 万元	上海市	半导体设计及销售	100.00		设立
浙江韦尔股权投资有限公司	浙江省	50,000 万元	浙江省	投资控股	100.00		设立
豪威科技(北京)股份有限公司	北京市	5,250 万元	北京市	半导体设计及销售	42.27	53.85	非同一控制下合并
OmniVision Technologies, Inc.	美国	1 美元	美国	半导体设计及销售		100.00	同一控制下合并
OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.	新加坡	50 万美元	新加坡	半导体销售		100.00	同一控制下合并
OmniVision International Ontario LP	加拿大	100 美元	加拿大	半导体设计		100.00	设立

注：子公司列示为企业集团的重要子公司。

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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

公司本期收购豪威芯仓传感器（上海）有限公司少数股东权益 20.83%，收购后公司持有豪威芯仓传感器（上海）有限公司 100.00%的股权。交易不影响公司对豪威芯仓传感器（上海）有限公司的控制。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	豪威芯仓传感器（上海）有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	85,819,992.00
购买成本/处置对价合计	85,819,992.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-19,435,172.16
差额	66,384,819.84
其中：调整资本公积	66,384,819.84

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏韦达半导体有限公司	江苏省	江苏省	半导体设计及销售	25.00		权益法
上海芯楷集成电路有限责任公司	上海市	上海市	半导体设计及销售	39.00		权益法
宁波矽久微电子有限公司	浙江省	浙江省	半导体设计及销售	39.23		权益法
兴豪通信技术（浙江）有限公司	浙江省	浙江省	半导体设计及销售	48.44		权益法
上海景芯豪通半导体科技有限公司	上海市	上海市	半导体设计及销售	36.80		权益法
上海韦城公寓管理有限公司	上海市	上海市	管理服务		30.00	权益法
上海浦东海望私募基金管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		26.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期	期初余额/ 上期
	发生额	发生额
	小计	小计
流动资产	511,681,678.03	441,184,606.29
非流动资产	223,908,838.45	154,456,525.57
资产合计	735,590,516.48	595,641,131.86
流动负债	309,851,724.59	261,007,376.23
非流动负债	28,125,007.18	19,238,884.60
负债合计	337,976,731.77	280,246,260.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	397,613,784.71	315,394,871.03
按持股比例计算的净资产份额	198,754,389.22	210,042,007.81
调整事项	319,637,042.46	324,027,520.65
--商誉	322,910,251.23	329,942,500.44
--内部交易未实现利润	-3,273,208.77	-5,914,979.79
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	518,389,727.07	534,069,528.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	362,124,732.75	203,377,294.84
净利润	-74,002,044.00	-101,146,202.91
终止经营的净利润		
其他综合收益	-779,042.31	-238,612.48
综合收益总额	-74,781,086.31	-101,384,815.39
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**
 适用  不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**
 适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**
 适用  不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**
 适用  不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**
 适用  不适用

**4、重要的共同经营**
 适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用  不适用

**6、其他**
 适用  不适用

**十一、政府补助**
**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**
 适用  不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

 适用  不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	23,794,345.45	9,253,547.83	7,963,747.07	210,068.79	25,294,215.00	与资产相关
合计	23,794,345.45	9,253,547.83	7,963,747.07	210,068.79	25,294,215.00	/

**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	7,963,747.07	14,747,099.55
与收益相关	37,571,200.67	42,574,574.59
合计	45,534,947.74	57,321,674.14

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1.1 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 1.2 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	一年以内	一年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	2,706,620,118.18		2,706,620,118.18	2,671,449,803.11
应付账款	1,663,120,920.42		1,663,120,920.42	1,663,120,920.42
其他应付款	1,166,479,082.15		1,166,479,082.15	1,166,479,082.15

一年内到期的非流动负债	2,932,519,849.86		2,932,519,849.86	2,882,812,298.19
长期借款	89,410,748.52	3,082,556,892.88	3,171,967,641.40	2,977,396,365.00
应付债券		2,805,222,481.00	2,805,222,481.00	2,443,919,784.69
租赁负债		129,241,146.36	129,241,146.36	122,132,021.31
其他非流动负债		190,000,000.00	190,000,000.00	172,490,000.00
合计	8,558,150,719.13	6,207,020,520.24	14,765,171,239.37	14,099,800,274.87

项目	上年年末余额			
	一年以内	一年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	3,689,157,960.16		3,689,157,960.16	3,632,355,345.64
应付账款	1,127,628,206.54		1,127,628,206.54	1,127,628,206.54
其他应付款	1,153,475,237.61		1,153,475,237.61	1,153,475,237.61
一年内到期的非流动负债	3,996,735,064.78		3,996,735,064.78	3,919,929,435.86
长期借款	102,327,803.99	2,798,309,744.61	2,900,637,548.60	2,749,776,000.00
应付债券		2,819,820,523.00	2,819,820,523.00	2,346,778,083.20
租赁负债		152,376,691.22	152,376,691.22	145,313,448.99
长期应付款		17,411,500.00	17,411,500.00	16,672,298.25
合计	10,069,324,273.08	5,787,918,458.83	15,857,242,731.91	15,091,928,056.09

### 1.3 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。2023 年度及 2022 年度，公司并无利率互换安排。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的重要子公司位于美国及新加坡，主要业务均以美元结算。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币等外币计价的金融资产和金融负债。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2023 年度及 2022 年度，公司未签署远期外汇合约或货币互换合约用于降低面临的外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类金融工具投资，存在金融工具价格变动的风险。

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	132,749,932.86	14,010,136.20
其他权益工具投资	1,564,523,753.55	1,703,259,939.18
其他非流动金融资产	3,397,838,991.36	2,964,287,049.70
合计	5,095,112,677.77	4,681,557,125.08

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果金融工具的价值上涨或下跌 20.00%，则本公司将增加或减少净利润 60,020.01 万元、其他综合收益 26,596.90 万元（2022 年 12 月 31 日：净利润 50,631.05 万元、其他综合收益 28,955.42 万元）。管理层认为 20.00% 合理反映了下一年度金融工具价值可能发生变动的合理范围。

## 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

单位：元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现背书转让	应收票据	4,687,250.81	未终止确认	尚可能存在风险
票据背书转让	应收款项融资	179,985,755.28	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	184,673,006.09	/	/

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书转让	179,985,755.28	
合计	/	179,985,755.28	

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据贴现	3,322,962.84	3,322,962.84
应收票据	票据背书转让	1,364,287.97	1,364,287.97
合计	/	4,687,250.81	4,687,250.81

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			132,749,932.86	132,749,932.86
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			132,749,932.86	132,749,932.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			12,260,119.19	12,260,119.19
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			120,489,813.67	120,489,813.67
(二) 应收款项融资		162,681,644.97		162,681,644.97
(三) 其他权益工具投资	1,556,674,184.55		7,849,569.00	1,564,523,753.55
(四) 其他非流动金融资产	243,153,606.65	46,396,263.55	3,108,289,121.16	3,397,838,991.36

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	243,153,606.65	46,396,263.55	3,108,289,121.16	3,397,838,991.36
(1) 上市公司股权	243,153,606.65	46,396,263.55		289,549,870.20
(2) 非上市公司股权			489,370,904.77	489,370,904.77
(3) 产业基金			2,607,585,896.39	2,607,585,896.39
(4) 可转换公司债			11,332,320.00	11,332,320.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,799,827,791.20</b>	<b>209,077,908.52</b>	<b>3,248,888,623.02</b>	<b>5,257,794,322.74</b>
(六) 交易性金融负债			271,520,000.00	271,520,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			271,520,000.00	271,520,000.00
其中：发行的交易性债券				
或有对价			271,520,000.00	271,520,000.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			<b>271,520,000.00</b>	<b>271,520,000.00</b>

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于持续和非持续第一层次公允价值计量的其他权益工具投资、其他非流动金融资产公司根据市场公开报价确定计量项目的公允价值。

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

√适用 □不适用

### (1) 应收款项融资

公司以公允价值计量的应收款项融资主要为拟用于贴现或背书的银行承兑汇票，因剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

### (2) 其他非流动金融资产

其他非流动金融资产为上市公司限售股公司按公开市场交易报价调整市场流通性折价后作为公允价值。

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
<b>交易性金融资产</b>				
权益工具投资	12,260,119.19	相关投资的资产净值	资产净值	1.2260
结构性存款	120,489,813.67	预期收益法	合同约定收益率	1.3000%~2.9507%
<b>其他权益工具投资</b>				
非上市公司股权	7,849,569.00	上市公司比较法	企业价值/息税前利润	22.07
			流动性折扣	15.50%
<b>其他非流动金融资产</b>				
非上市公司股权	211,800,904.77	近期交易价格倒推法	交易时间及交易条款	不适用
非上市公司股权	277,570,000.00	上市公司比较法	市销率	8.83
			流动性折扣	26.30%
产业基金	2,607,585,896.39	相关投资的资产净值	资产净值	0.9176~4.7076
可转换公司债	11,332,320.00	现金流量折现法	折现率	5.00%
<b>其他非流动负债</b>				
或有对价	271,520,000.00	现金流量折现法	折现率	6.00%

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

实际控制人	关联关系	国籍	持股数额	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
虞仁荣	控股股东	中国	448,576,912 股	36.90	36.90

注：截至 2023 年 12 月 31 日控股股东虞仁荣先生持有公司股份 358,472,250 股，并通过其实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）拥有公司股份 89,132,662 股，此外虞仁荣近亲属虞小荣先生持有公司 972,000 股。合计持有公司 448,576,912 股，占公司持股比例和表决权比例 36.90%。

### 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

详见本附注“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

本公司合营或联营企业详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏韦达半导体有限公司	联营企业
上海芯楷集成电路有限责任公司	联营企业
上海韦城公寓管理有限公司	联营企业
兴豪通信技术（浙江）有限公司及其子公司	联营企业

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
韩士健	与实际控制人关系密切的家庭成员
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制企业
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制企业
香港树伟朋电子科技有限公司	曾为公司子公司，于 2022 年 11 月处置

上海树固电子科技有限公司	曾为公司子公司，于 2022 年 9 月处置
天津极豪科技有限公司及其子公司	曾为公司联营企业，于 2022 年 6 月后无重大影响
无锡韦感半导体有限公司	曾为公司子公司，于 2021 年 9 月处置

#### 其他说明

注：公司处置的子公司及联营企业，自处置之日起 12 个月内，仍作为关联方，在此期间的交易额作为关联方交易披露。

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏韦达半导体有限公司	半导体芯片采购	2,528,812.40	3,500,000.00	否	2,695,303.17
天津极豪科技有限公司	特许权使用费	530,973.45			
无锡韦感半导体有限公司	接受技术服务				13,467,622.50

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兴豪通信技术（浙江）有限公司	半导体芯片销售		172,000,000.00
天津极豪科技有限公司及其子公司	半导体芯片销售	449,866.52	52,430,302.59
江苏韦达半导体有限公司	半导体芯片销售	335,437.18	
兴豪通信技术（浙江）有限公司	转让固定资产		12,300,000.00
天津极豪科技有限公司及其子公司	转让无形资产		15,991,392.45
上海芯楷集成电路有限责任公司	提供技术服务		607,917.66
上海韦城公寓管理有限公司	提供服务	2,445,951.89	
兴豪通信技术（浙江）有限公司	提供服务	4,311,406.09	2,845,825.67
上海树固电子科技有限公司	提供服务	3,787,110.45	
香港树伟朋电子科技有限公司	提供服务	32,990.65	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海韦城公寓管理有限公司	房屋建筑物	8,658,759.41	5,593,048.59
兴豪通信技术（浙江）有限公司	房屋建筑物	1,304,366.05	646,355.42

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
虞仁荣、韩士健	300,000,000.00	2019/7/16	2024/7/4	否
虞仁荣	157,416,000.00	2021/7/27	2024/7/26	否
虞仁荣	112,000,000.00	2022/8/29	2025/8/3	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	9,900,000.00	2022/11/11	2027/11/1	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	16,020,139.50	2022/12/5	2027/11/1	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	16,115,100.00	2023/1/3	2027/11/1	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	600,000.00	2023/2/9	2027/11/1	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	23,100,000.00	2022/11/11	2027/11/1	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	37,380,325.50	2022/12/5	2027/11/1	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	37,601,900.00	2023/1/4	2027/11/1	否
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	1,400,000.00	2023/2/9	2027/11/1	否
<b>合计</b>	<b>711,533,465.00</b>		/	/

关联担保情况说明

适用  不适用

本公司为子公司提供贷款担保：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海韦尔半导体股份有限公司	绍兴豪威微显示技术股份有限公司	313,500,000.00	2023/7/31	2030/6/21	否
	<b>合计</b>	<b>313,500,000.00</b>	/	/	/

本公司为子公司提供非融资类保函担保：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海韦尔半导体股份有限公司	上海豪威集成电路集团有限公司	12,768,000.00	2022/7/28	2024/6/23	否
上海韦尔半导体股份有限公司	上海豪威集成电路集团有限公司	4,256,000.00	2022/7/28	2027/9/23	否
上海韦尔半导体股份有限公司	上海豪威集成电路集团有限公司	4,256,000.00	2022/7/28	2028/9/23	否
上海韦尔半导体股份有限公司	上海豪威集成电路集团有限公司	19,500,000.00	2023/3/21	2024/6/30	否
上海韦尔半导体股份有限公司	上海豪威集成电路集团有限公司	32,500,000.00	2023/3/21	2024/9/30	否
	<b>合计</b>	<b>73,280,000.00</b>	/	/	/

**(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：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	6,650,958.26	27,879,665.99
其中：职工薪酬	8,838,755.76	13,162,402.11
股份支付	-2,187,797.50	14,717,263.88

**(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
应收账款	江苏韦达半导体有限公司	182,500.00	9,125.00		
	兴豪通信技术(浙江)有限公司	87,561,372.60	12,867,091.22	153,389,393.52	7,669,469.68
	上海树固电子科技有限公司			72,156,566.89	3,607,828.34
	香港树伟朋电子科技有限公司			1,157,317.39	57,865.87
其他应收款	天津极豪科技有限公司及其子公司	14,379,647.10	2,875,929.42	14,379,647.10	718,982.36
长期应收款(注)	兴豪通信技术(浙江)有限公司	9,118,094.30		11,622,377.70	

注:长期应收款为应收款未折现金额,且包含一年内到期的部分。

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏韦达半导体有限公司	441,084.38	196,404.80
预收款项	上海韦城公寓管理有限公司		2,219,853.01
	兴豪通信技术(浙江)有限公司	90,964.00	
其他应付款	上海韦城公寓管理有限公司	2,544,574.54	2,544,574.54
	上海树固电子科技有限公司		8,932.70
其他非流动负债	兴豪通信技术(浙江)有限公司	258,600.00	258,600.00

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

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
租赁-租出	上海韦城公寓管理有限公司	106,885,390.15	115,888,127.37

注：公司与上海韦城公寓管理有限公司签定租赁协议，将公司持有的上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 3-8 层的房产租借给上海韦城公寓管理有限公司用于经营管理，根据租赁协议租赁期为 2021 年 2 月 18 日至 2036 年 2 月 17 日，根据协议资产负债表日后应收取的租赁费为 106,885,390.15 元。

**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
2019 股票期权			3,693,336.00	78,845,884.09				
2019 预留股票期权			322.00	7,949.82	941,364.00	23,241,231.20	218,005.00	5,382,301.22
2020 股票期权			1.00	20.53			2,901,220.00	66,556,135.85
2020 限制性股票							946,402.00	60,681,894.16
2021 股票期权			100.00	685.93			3,054,992.00	39,488,600.30
2021 限制性股票							3,356,163.00	251,239,876.13
2022 股票期权							8,086,459.00	56,904,711.48
2023 股票期权	19,987,450.00	523,230,340.36						
合计	19,987,450.00	523,230,340.36	3,693,759.00	78,854,540.37	941,364.00	23,241,231.20	18,563,241.00	480,253,519.14

### 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
2019 预留股票期权	121.21 元/股	4.5 个月		
2022 股票期权	123.13 元/股	29.5 个月		
2023 股票期权	78.97 元/股	21.3 至 45.3 个月		

### 其他说明

期末发行在外的股票期权列示已剔除公司第六届董事会第三十二次会议审议并决定注销的部分。

## 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	以授予的权益工具在授予日的公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	限制性股票的公允价值参照授予日股票的收盘价，不涉及重要参数； 股票期权的公允价值采用布莱克-舒尔斯期权定价模型，重要参数有上证指数同期年化波动率、同期中国国债收益率、最近一期股息率。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新的可行权职工人数变动、服务条件和业绩条件的预期达成情况等后续信息，对预计可行权的权益工具数量做出最佳估计。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
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	1,298,023,829.76

其他说明

### （1）2019 年股票期权

2019 年 9 月 25 日及 2019 年 10 月 22 日董事会会议审议通过了 2019 年股票期权激励计划，公司向对 926 名激励对象授予 9,430,998 份股票期权，授予日为 2019 年 9 月 25 日，行权价格为 94.20 元。激励对象自授予登记完成日（2019 年 11 月 15 日）起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权。

### （2）2019 年预留股票期权

2020 年 3 月 4 日及 2020 年 4 月 2 日董事会会议审议通过了 2019 年股票期权激励计划预留期权计划，公司向符合 153 名激励对象授予 2,353,374 份股票期权，授予日为 2020 年 3 月 4 日，行权价格为 164.65 元。激励对象自授予登记完成日（2020 年 4 月 22 日）起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权。

### （3）2020 年股票期权

2020 年 9 月 22 日召开的临时股东大会审议通过了 2020 年股票期权与限制性激励计划，公司向 1,078 名激励对象授予 7,668,150 份股票期权，授予日为 2020 年 10 月 21 日，行权价格为 185.76 元。激励对象自授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权。

### （4）2020 年限制性股票

2020 年 9 月 22 日召开的临时股东大会审议通过了 2020 年股票期权与限制性激励计划，公司向激励对象定向发行 2,291,800 股限制性股票，授予日为 2020 年 10 月 30 日，授予价格每股 111.46 元，股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。限制性股票自授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期归属于激励对象。

### （5）2021 年股票期权

2021 年 9 月 16 日召开的第二次临时股东大会审议通过了 2021 年股票期权与限制性激励计划，公司向 1,962 名激励对象授予 7,950,000 份股票期权，授予日为 2021 年 9 月 16 日，行权价格为 281.40 元。激励对象自授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权。

(6) 2021 年限制性股票

2021 年 9 月 16 日召开的第二次临时股东大会审议通过了 2021 年股票期权与限制性激励计划，公司向激励对象定向发行 3,485,093 股限制性股票，授予日为 2021 年 11 月 1 日，授予价格每股 101.06 元，股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。限制性股票自授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期归属于激励对象。

(7) 2022 年股票期权

2022 年 5 月 16 日召开的第二次临时股东大会审议通过了 2022 年股票期权激励计划，公司向 2,305 名激励对象授予 14,974,900 份股票期权，授予日为 2022 年 5 月 16 日，行权价格为 166.85 元。激励对象自授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权。

(8) 2023 年股票期权

2023 年 10 月 10 日召开的第三次临时股东大会审议通过了 2023 年股票期权激励计划，公司向 2,856 名激励对象授予 19,987,450 份股票期权，授予日为 2023 年 10 月 10 日，行权价格为 78.97 元。激励对象自授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权。

上述各股票激励计划，除满足授予条件外，必须同时满足①公司层面业绩考核要求；②激励对象个人层面业绩考核要求，激励对象的股票期权或限制性股票方可行权或解禁。若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，对应的股票期权或限制性股票数量进行相应的调整，股票期权行权价格也进行相应的调整。

公司 2021 年股票期权第三期及 2022 年股票期权第二期及第三期中规定的业绩指标预期不能达成。因此，本年度未确认其对应的股份支付费用，并冲回以前年度已确认的股份支付费用合计 91,968,330.79 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2019 预留股票期权	-299,483.38	
2020 股票期权	271,259.87	
2021 股票期权	-20,300,448.42	
2021 限制性股票	-38,409,830.98	
2022 股票期权	-33,258,051.39	
2023 股票期权	60,464,472.42	
合计	-31,532,081.88	

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

#### 16.1.1、 承诺事项

于 2023 年 12 月 31 日，公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺事项为房屋建筑物、机器设备等 4,364.32 万元、软件使用权 6,828.29 万元。

#### 16.1.2、 2023 年 12 月 31 日仍存在的质押事项的资产情况

(1) 公司以持有的豪威触控与显示科技（深圳）有限公司 65.77% 股权提供质押担保，虞仁荣提供担保，韩士健出具知晓通知书，取得中国光大银行股份有限公司上海花木支行长期借款 157,416,000.00 元，借款期限为 2021 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日。

(2) 公司以所持有的深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司 100% 股权，深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司持有的北京豪威科技有限公司 10.55% 股权提供质押担保，虞仁荣、韩士健提供连带责任保证担保，取得兴业银行股份有限公司上海嘉定支行长期借款 300,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 4 日。

(3) 公司以持有的上海韦孜美电子科技有限公司 39% 股权提供质押担保，虞仁荣提供连带责任保证担保，取得中国民生银行股份有限公司上海分行长期借款 112,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 3 日。

(4) 公司以直接及间接持有的湖南芯力特电子科技有限公司 100% 股权提供质押担保，取得中国民生银行股份有限公司上海分行长期借款 277,020,000.00 元和 30,472,200.00 元，借款期限分别为 2023 年 2 月 27 日至 2030 年 2 月 26 日及 2023 年 3 月 30 日至 2030 年 2 月 26 日。

(5) 公司子公司绍兴豪威微显示技术股份有限公司以持有浙江芯测半导体有限公司 100% 股权提供质押担保，上海韦尔半导体股份有限公司提供连带责任保证担保，取得中国民生银行股份有限公司上海张江支行借款 313,500,000.00 元，借款期限为 2023 年 7 月 31 日至 2030 年 6 月 21 日。

#### 16.1.3、 2023 年 12 月 31 日仍存在的抵押事项的资产情况

公司子公司浙江芯测半导体有限公司以土地使用权及地上建筑物为抵押,上海清恩资产管理合伙企业(有限合伙)提供担保,取得上海浦东发展银行张江支行长期借款 142,117,465.00 元,借款期限为 2022 年 11 月 10 日至 2027 年 11 月 9 日。

## 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

#### 16.2.1、担保事项

关联方担保事项详见本报告“附注十四/5(3)、关联担保情况”。公司无对外担保事项。

16.2.2、截至 2023 年 12 月 31 日止,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余额为 184,673,006.09 元。

#### 16.2.3、诉讼事项

(1) 于 2023 年 5 月 10 日,美国专利授权公司 Greenthread, LLC 向得克萨斯州东区地区法院提起专利权侵权诉讼(案号 2:23-cv-00212),起诉美国豪威侵犯其六项专利权。

本公司管理层认为上述控诉缺乏事实依据,并会坚决予以辩护。根据公司管理层聘请的律师的法律意见和本案件的进展情况,现阶段公司管理层认为不能根据该诉讼现状合理可靠地预测其结果可能造成损失。2023 年 12 月 31 日,公司并未对该诉讼计提预计负债。

(2) 于 2023 年 11 月 2 日,美国专利授权公司 VisionX Technologies, LLC 向加利福尼亚州中区地方法院提起专利权侵权诉讼(案号 8:23-cv-02068),起诉美国豪威侵犯其三项专利权。

本公司管理层认为上述控诉缺乏事实依据,并会坚决予以辩护。根据公司管理层聘请的律师的法律意见和本案件的进展情况,现阶段公司管理层认为不能根据该诉讼现状合理可靠地预测其结果可能造成损失。2023 年 12 月 31 日,公司并未对该诉讼计提预计负债。

### (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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	167,792,294.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，通过 2023 年度利润分配预案，公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），预计分配现金红利总额为 167,792,294.32 元（含税）。该预案需报请公司 2023 年度股东大会审议批准实施。

### 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

2024 年 1 月 23 日，公司董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据议案，股份回购的资金总额不低于人民币 6 亿元（含），不高于人民币 12 亿元（含），回购价格不超过人民币 97 元/股（含），回购期限至 2024 年 2 月 29 日止。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 11,213,200 股，已支付的总金额为人民币 999,731,817.55 元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。

## 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

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务主体,提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。本公司主要的经营分部的分类与内容如下:(1) 半导体设计分部(2) 电子元器件代理分部。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价,按照市场价值确定。

**(2). 报告分部的财务信息**
 适用  不适用

单位:元币种:人民币

项目	半导体设计及销售	电子元器件代理及销售	分部间抵销	合计
营业收入	18,016,997,287.07	4,687,178,140.30	1,683,533,804.51	21,020,641,622.86
营业成本	13,645,865,284.91	4,450,841,973.87	1,650,309,447.52	16,446,397,811.26
税金及附加	26,878,889.96	5,643,481.17		32,522,371.13
期间费用	3,600,590,131.21	181,706,527.96	968,994.86	3,781,327,664.31
利润总额	615,675,995.43	43,514,907.77	-32,255,362.13	691,446,265.33
净利润	467,376,302.92	48,427,694.30	-28,018,832.97	543,822,830.19

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

**(4). 其他说明**
 适用  不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**
 适用  不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

### (一) 股权质押情况

(1) 虞仁荣以公司股权 1,370.00 万股质押给平安证券股份有限公司进行股票质押式融资，质押期限为 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日。

(2) 虞仁荣以公司股权 1,687.50 万股质押给上海兴瀚资产管理有限公司进行股票质押式融资，质押期限为 2022 年 2 月 11 日至 2024 年 2 月 20 日。

(3) 虞仁荣实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）以公司股权 3,186.00 万股质押给兴业银行股份有限公司进行股票质押式融资，质押期限为 2022 年 1 月 25 日至 2026 年 9 月 29 日。

(4) 虞仁荣实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）以公司股权 912.60 万股质押给平安银行股份有限公司进行股票质押式融资，质押期限为 2022 年 4 月 27 日至 2029 年 4 月 26 日。

(5) 虞仁荣实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）以公司股权 1,547.00 万股质押给平安银行股份有限公司，质押担保期限为 2022 年 8 月 25 日至 2029 年 4 月 26 日。

(6) 虞仁荣以公司股权 937.50 万股质押给上海浦东科技金融服务有限公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 3 日。

(7) 虞仁荣以公司股权 2,661.84 万股质押给平安证券股份有限公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日。

(8) 虞仁荣以公司股权 700.00 万股质押给民生理财有限责任公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 19 日。

(9) 虞仁荣以公司股权 1,831.00 万股质押给华能贵诚信托有限公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日。

(10) 虞仁荣以公司股权 1,350.00 万股质押给华能贵诚信托有限公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 1 日。

(11) 虞仁荣以公司股权 638.00 万股质押给民生理财有限责任公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 6 日。

(12) 虞仁荣以公司股权 1354.00 万股质押给山东省国际信托股份有限公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 26 日。

(13) 虞仁荣以公司股权 459.00 万股质押给民生理财有限责任公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 27 日。

(14) 虞仁荣以公司股权 351.00 万股质押给民生理财有限责任公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 23 日。

(15) 虞仁荣以公司股权 1,632.00 万股质押给平安证券股份有限公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 22 日。

(16) 虞仁荣以公司股权 1,300.00 万股质押给中诚信托有限责任公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。

(17) 虞仁荣以公司股权 504.00 万股质押给中诚信托有限责任公司进行股票质押式融资，质押担保期限为 2023 年 11 月 27 日至 2025 年 1 月 31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际控制人虞仁荣持有公司股份 358,472,250 股，累计质押 167,758,400 股。公司实际控制人虞仁荣实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份 89,132,662 股，累计质押 56,456,000 股。

(二) 执行《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（2023 年修订）》的主要影响

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 22 日发布的《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（2023 年修订）》的要求披露有关财务信息，除营业收入、现金流量、股份支付、研发支出、政府补助等项目外，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

## 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		
1 年以内	676,009,402.52	357,551,173.14
1 年以内小计	676,009,402.52	357,551,173.14
1 至 2 年	72,635,325.79	
小计	748,644,728.31	357,551,173.14
减：坏账准备	-17,251,787.33	-10,074,284.56
合计	731,392,940.98	347,476,888.58

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	748,644,728.31	100.00	17,251,787.33	2.30	731,392,940.98	357,551,173.14	100.00	10,074,284.56	2.82	347,476,888.58
其中：										
合并关联方款项	600,554,383.27	80.22			600,554,383.27	156,065,481.99	43.65			156,065,481.99
账龄组合	148,090,345.04	19.78	17,251,787.33	11.65	130,838,557.71	201,485,691.15	56.35	10,074,284.56	5.00	191,411,406.59
合计	748,644,728.31	/	17,251,787.33	/	731,392,940.98	357,551,173.14	/	10,074,284.56	/	347,476,888.58

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	82,441,878.03	4,122,093.93	5.00
一年至二年	65,648,467.01	13,129,693.40	20.00
合计	148,090,345.04	17,251,787.33	/

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	10,074,284.56	7,177,502.77				17,251,787.33
合计	10,074,284.56	7,177,502.77				17,251,787.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	417,922,343.01		417,922,343.01	55.82	
第二名	133,405,225.02		133,405,225.02	17.82	
第三名	96,616,355.75		96,616,355.75	12.91	14,678,087.85
第四名	36,902,067.85		36,902,067.85	4.93	
第五名	25,420,560.21		25,420,560.21	3.40	1,271,028.01
合计	710,266,551.84		710,266,551.84	94.88	15,949,115.86

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	382,724,000.00	256,492,761.90
其他应收款	4,078,895,494.01	4,360,418,085.94
合计	4,461,619,494.01	4,616,910,847.84

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

详见本报告“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

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

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京京鸿志科技有限公司		100,000,000.00
豪威科技(北京)股份有限公司	54,524,000.00	46,492,761.90
北京视信源科技发展有限公司	69,900,000.00	40,000,000.00
合肥韦豪半导体技术有限公司	14,000,000.00	22,000,000.00
浙江韦尔股权投资有限公司	94,300,000.00	48,000,000.00
湖南芯力特电子科技有限公司	150,000,000.00	
合计	382,724,000.00	256,492,761.90

**(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		
1 年以内	893,362,145.34	2,886,874,676.59
1 年以内小计	893,362,145.34	2,886,874,676.59
1 至 2 年	2,492,071,657.14	1,452,940,845.04
2 至 3 年	675,476,948.33	3,381,450.00
3 年以上	21,362,471.11	20,238,687.78
小计	4,082,273,221.92	4,363,435,659.41
减：坏账准备	-3,377,727.91	-3,017,573.47
合计	4,078,895,494.01	4,360,418,085.94

### (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
合并关联方款项	4,058,379,605.11	4,308,968,690.02
押金保证金	2,135,337.20	2,113,585.20
待付款项	79,859.76	815,891.49
应收出口退税款	5,232,696.58	4,171,795.79
应收股权转让款		30,000,000.00
应收无形资产转让款	14,379,647.10	14,379,647.10
其他	2,066,076.17	2,986,049.81
合计	4,082,273,221.92	4,363,435,659.41

### (3). 坏账准备计提情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	3,017,573.47			3,017,573.47
2023年1月1日余额在本期	3,017,573.47			3,017,573.47
--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	360,154.44			360,154.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	3,377,727.91			3,377,727.91

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,017,573.47	360,154.44				3,377,727.91
合计	3,017,573.47	360,154.44				3,377,727.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	2,522,144,266.81	61.78	合并关联方款项	三年以内	
第二名	744,168,087.51	18.23	合并关联方款项	三年以内	
第三名	260,000,000.00	6.37	合并关联方款项	二年至三年	
第四名	243,800,642.72	5.97	合并关联方款项	一年以内	
第五名	148,247,725.99	3.63	合并关联方款项	三年以内	
合计	3,918,360,723.03	95.98	/	/	

(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	21,279,418,769.89		21,279,418,769.89	19,856,991,858.24		19,856,991,858.24
对联营、合营企业投资	1,467,220,691.55		1,467,220,691.55	1,474,325,048.22		1,474,325,048.22
合计	22,746,639,461.44		22,746,639,461.44	21,331,316,906.46		21,331,316,906.46

(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
上海韦矽微电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
韦尔半导体香港有限公司	134,672,170.82	759,120.15		135,431,290.97		
北京京鸿志科技有限公司	657,827,132.80		2,726,263.16	655,100,869.64		
深圳东益电子有限公司	9,892,353.90		5,913.90	9,886,440.00		
上海韦孜美电子科技有限公司	398,311,401.44		9,695,306.73	388,616,094.71		
武汉韦尔半导体有限公司	18,171,861.73	79,902.42		18,251,764.15		
上海夷易半导体有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海灵心电子科技有限公司	10,640,804.91		8,198.27	10,632,606.64		

合肥韦豪半导体技术有限公司	257,569,301.07		432,298.57	257,137,002.50		
北京豪威科技有限公司	13,695,321,394.73		12,009,722.11	13,683,311,672.62		
深圳市芯能投资有限公司	1,009,191,890.00			1,009,191,890.00		
深圳市芯力投资有限公司	678,227,360.00			678,227,360.00		
绍兴韦豪半导体科技有限公司	143,501,081.05		207,023.48	143,294,057.57		
北京视信源科技发展有限公司	332,693,757.48		74,978.20	332,618,779.28		
豪威科技（北京）股份有限公司	244,990,133.61		58,851.21	244,931,282.40		
豪威模拟集成电路(北京)有限公司	44,094,094.62		505,232.52	43,588,862.10		
豪威集成电路（成都）有限公司	100,295,914.81	369,692.16		100,665,606.97		
豪威芯仓传感器（上海）有限公司	348,180,008.00	85,819,992.00		434,000,000.00		
浙江韦尔股权投资有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
上海韦尔置业有限公司	23,800,000.00			23,800,000.00		
豪威触控与显示科技(深圳)有限公司	327,950,248.98			327,950,248.98		
上海豪威集成电路集团有限公司	369,986,216.24	201,770,000.00	6,728,279.79	565,027,936.45		
绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	475,000,000.00			475,000,000.00		
豪威北方集成电路有限公司	50,674,732.05	1,336,272.86		52,011,004.91		
绍兴豪威微显示技术股份有限公司		9,900,000.00		9,900,000.00		
湖南芯力特电子科技有限公司		1,040,400,000.00		1,040,400,000.00		
长沙芯力特项目管理咨询合伙企业（有限合伙）		114,444,000.00		114,444,000.00		
合计	19,856,991,858.24	1,454,878,979.59	32,452,067.94	21,279,418,769.89		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏韦达半导体有限公司	24,006,023.34			-663,297.85						23,342,725.49
豪威半导体（上海）有限责任公司	1,037,944,720.57			7,570,923.12		8,598,989.37				1,054,114,633.06
上海芯楷集成电路有限责任公司	24,506,785.23	23,400,000.00		-16,208,692.92						31,698,092.31
宁波矽久微电子有限公司	8,920,902.73			-2,874,765.88				7,159,930.56		13,206,067.41
兴豪通信技术（浙江）有限公司	360,784,228.36			-30,224,582.10	-377,368.09					330,182,278.17
上海景芯豪通半导体科技有限公司	18,162,387.99			-3,485,492.88						14,676,895.11
小计	1,474,325,048.22	23,400,000.00		-45,885,908.51	-377,368.09	8,598,989.37		7,159,930.56		1,467,220,691.55
合计	1,474,325,048.22	23,400,000.00		-45,885,908.51	-377,368.09	8,598,989.37		7,159,930.56		1,467,220,691.55

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,308,915,227.88	896,961,921.89	1,384,051,003.99	931,307,212.67
其他业务	21,400,173.72	7,657,611.28	28,492,772.61	7,111,793.44
合计	1,330,315,401.60	904,619,533.17	1,412,543,776.60	938,419,006.11

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

适用 不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	343,424,000.00	170,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-45,885,908.51	-76,761,259.28
处置长期股权投资产生的投资收益		229,142,260.17
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	507,718.70	5,092,555.91
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	54,323,249.51	-22,880,699.05
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		409,797,985.12
合计	352,369,059.70	714,390,842.87

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	1,582,320.04	
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	45,534,947.74	
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	343,639,504.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	65,068.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,928,275.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,968,330.79	根据业绩条件的预期达成情况冲回前期股份支付费用
减：所得税影响额	89,212,808.57	
少数股东权益影响额（税后）	891,330.66	
合计	<b>417,614,307.19</b>	

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	2.98	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.12	0.12

### 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：虞仁荣

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用