

公司代码：688469

公司简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司
2023 年年度报告



重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 否

截至报告期末，公司尚未实现盈利，主要系公司属于资金密集型及技术密集型半导体行业，需要大额的固定资产投入及持续的研发投入以保持产品的技术领先，报告期内，公司研发投入、固定资产折旧金额较高，影响了公司的净利润表现。同时，公司 SiC 产线、12 英寸硅基晶圆产线、模组产线尚处于产能爬坡期，产品结构仍在持续优化进程中，规模效应未完全显现，因此公司本期仍处于亏损状态。剔除折旧及摊销等因素的影响，公司 2023 年 EBITDA（息税折旧摊销前利润）为 9.25 亿元，与上年同期相比增加 1.16 亿元，同比增长 14.29%。

公司致力于成为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量，高质量的研发投入是公司长期发展的基石和竞争力的保障。截至报告期，公司已经完整搭建了覆盖车载、工控、消费类的驱动、电源和信号链多个平台，客户群广泛覆盖国内外领先的芯片和系统设计公司。报告期内，公司在 8 英寸 IGBT 等功率器件、HVIC（BCD）等功率驱动、MEMS 传感信号链等核心芯片及模组的产品方向上，持续增加研发投入，不断迭代出具有国际竞争力的产品；在 SiC 产线、12 英寸硅基晶圆产线、模组产线等方面做了详实的战略规划和项目布局，进行了大量的先进设备等资产投入及新产品研发投入。随着新建产能的快速释放，收入的迅速提升，以及折旧的逐步消化，公司在规模效应、技术领先性以及产品结构等方向的差异化优势将逐渐显现，将快速改善公司的盈利能力。

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人赵奇、主管会计工作负责人王韦及会计机构负责人（会计主管人员）张毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的公司未来发展计划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，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。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	47
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	74
第七节	股份变动及股东情况.....	102
第八节	优先股相关情况.....	119
第九节	债券相关情况.....	119
第十节	财务报告.....	119

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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		
芯联集成、公司、本公司	指	芯联集成电路制造股份有限公司
芯联越州	指	芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司，公司控股子公司
芯联先锋	指	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司，公司控股子公司
吉光半导	指	吉光半导体（绍兴）有限公司，公司全资子公司
芯联芯昇	指	上海芯联芯昇半导体有限公司，公司全资子公司
绍兴鑫悦	指	绍兴鑫悦商业管理有限公司，公司全资子公司
芯联置业	指	绍兴芯联置业有限公司，公司全资子公司
芯联动力	指	芯联动力科技（绍兴）有限公司，公司控股子公司
芯联先进	指	芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司，公司控股孙公司
芯联股权	指	芯联股权投资（杭州）有限公司，公司全资子公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
越城基金	指	绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙），公司股东
中芯控股	指	中芯国际控股有限公司，公司股东
硅芯锐	指	绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台
日芯锐	指	绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台
共青城橙海	指	共青城橙海股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
共青城秋实	指	共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
共青城橙芯	指	共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
青岛聚源芯越二期	指	青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
青岛聚源银芯	指	青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
青岛聚源芯越	指	青岛聚源芯越股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
董事会	指	芯联集成电路制造股份有限公司董事会
股东大会	指	芯联集成电路制造股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
科创板	指	上海证券交易所科创板
工业和信息化部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
EBITDA	指	息税折旧摊销前利润
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。常见的半导体材料有硅、硒、锗等
分立器件	指	单一封装的半导体组件，具备某种基本电学功能
功率器件	指	应用于电力设备的电能转换和电路控制的器件，是分立器件的重要组成部分，包括二极管、晶闸管、IGBT、MOSFET 等

MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金属氧化物半导体场效应晶体管, 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管
晶圆	指	制造半导体的衬底(也叫基片)。由于是晶体材料, 其形状为圆形, 所以称为晶圆。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
封装	指	将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封, 使电路与外部器件实现连接, 并为集成电路提供机械保护, 使其免受物理、化学等环境因素损伤的工艺
封测	指	封装及封装后测试的简称
射频、RF	指	Radio Frequency, 是一种高频交流变化电磁波, 频率范围从 300kHz~300GHz 之间
屏蔽栅沟槽型 MOSFET	指	在沟槽内栅多晶硅电极下面引入另一多晶硅电极, 并使之与源电极电气相连, 采用氧化层将上下二个多晶硅电极隔开, 具有导通电阻低、栅电荷低、米勒电容低等特点
超结 MOSFET	指	高压超结金属氧化物半导体场效应晶体管, 是一种新型功率器件, 在平面垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管的基础上, 引入电荷平衡结构
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片。电学上的模拟信号是指用电参数, 如电流和电压, 来模拟其他自然物理量而形成的连续性的电信号
碳化硅、SiC	指	一种第三代半导体材料, 具有禁带宽度大、临界磁场高、电子饱和迁移速率较高、热导率极高等性质
HVIC	指	High Voltage Integrated Circuit, 高压集成电路
BCD 工艺	指	一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极性晶体管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件, 因而被称为 BCD 工艺
VCSEL	指	Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser 指垂直腔面发射激光芯片。此类芯片可以将激光垂直发射而出, 一方面简化生产工艺流程, 另一方面扩展了下游领域的应用
IPM	指	智能功率模块, 由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司, 直属于工信部中国电子信息产业发展研究院的咨询企业
Yole	指	Yole Development, 法国市场研究与战略咨询公司

特别说明: 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 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、公司基本情况

公司的中文名称	芯联集成电路制造股份有限公司
公司的中文简称	芯联集成
公司的外文名称	United Nova Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	UNT
公司的法定代表人	赵奇
公司注册地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号
公司注册地址的历史变更情况	无

公司办公地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号
公司办公地址的邮政编码	312000
公司网址	www.unt-c.com
电子信箱	IR@unt-c.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王韦	张毅
联系地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号
电话	0575-88421800	0575-88421800
传真	0575-88420899	0575-88420899
电子信箱	IR@unt-c.com	IR@unt-c.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	芯联集成	688469	中芯集成

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	文冬梅, 代敏, 彭晶坤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
	签字的保荐代表人姓名	徐亦潇, 宋轩宇
	持续督导的期间	2023 年 5 月 10 日-2026 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	5,324,482,794.85	4,606,337,716.28	15.59	2,023,936,527.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,910,739,546.44	3,958,428,259.24	24.06	2,004,234,736.76
归属于上市公司股东的净利润	-1,958,331,781.66	-1,088,432,622.87	不适用	-1,235,708,220.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,261,685,779.13	-1,403,053,210.37	不适用	-1,395,044,061.17
经营活动产生的现金流量净额	2,614,301,648.62	1,334,281,691.47	95.93	577,970,686.56
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	12,483,074,709.70	3,443,763,923.46	262.48	4,478,328,364.34
总资产	31,570,366,445.66	25,859,557,900.82	22.08	12,573,295,963.73

(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
毛利率 (%)	-6.81	-0.23	减少 6.58 个百分点	-16.40
净利率 (%)	-55.24	-34.63	减少 20.61 个百分点	-69.51
息税折旧摊销前利润率 (%)	17.38	17.58	减少 0.20 个百分点	1.16
基本每股收益 (元 / 股)	-0.32	-0.21	不适用	-0.25
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.32	-0.21	不适用	-0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.37	-0.28	不适用	-0.28
加权平均净资产收益率 (%)	-22.44	-27.31	增加 4.87 个百分点	-25.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-25.91	-35.24	增加 9.33 个百分点	-28.84
研发投入占营业收入的比例 (%)	28.72	18.22	增加 10.50 个百分点	30.69

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

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：主要系本期销售商品收到的现金、增值税退税及政府补贴增加。

归属于上市公司股东的净资产变动的主要原因：主要系公司首次公开发行股票并在科创板上市，受股本及股本溢价影响，归属于母公司所有者权益增加。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,154,539,275.25	1,365,351,120.43	1,311,656,435.83	1,492,935,963.34
归属于上市公司股东的净利润	-499,593,092.97	-608,980,502.46	-252,436,054.12	-597,322,132.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-516,616,085.08	-663,994,459.39	-452,489,284.03	-628,585,950.63
经营活动产生的现金流量净额	217,593,606.06	744,070,702.85	1,010,728,142.31	641,909,197.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

上述数据与往期披露数据差异系执行《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（2023 年修订）》。

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,667,442.91		15,374,593.36	5,884,975.12
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	237,238,673.29		305,257,951.88	148,592,822.20
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	57,767,171.90		13,816,246.17	4,625,434.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	703,437.42		976,119.04	232,609.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额				
少数股东权益影响额（税后）	19,022,728.05		20,804,322.95	
合计	303,353,997.47		314,620,587.50	159,335,841.13

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,132,916,333.33	50,370,000.34	-1,082,546,332.99	50,961,695.99
交易性金融负债	18,427,547.23	992,673.14	-17,434,874.09	
其他权益工具投资	0	50,000,000.00	50,000,000.00	
合计	1,151,343,880.56	101,362,673.48	-1,049,981,207.08	50,961,695.99

说明：其他权益工具投资为对盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司的战略投资，确认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。

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露，并已履行公司内部相应审核程序。

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受全球经济增速放缓的影响，2023年全球半导体行业整体震荡发展，细分赛道分化趋势明显。在行业下行压力下，中国半导体销售额在全球占比仍在增加。随着新能源汽车普及度的快速提升以及国产替代进程的加速，新能源汽车、风光储能等细分赛道对功率器件的需求仍继续保持高增长。

2023年上半年公司抓住了新能源市场增长及国产替代的契机，车载领域收入增长直接带动公司整体收入的强势增长。下半年，由于欧洲能源危机的解除与库存调整，对公司工控领域尤其是风光储类产品带来一定的影响；但下半年消费市场的回暖，带动了公司高端消费领域的收入提升，平滑了行业周期的影响。

报告期内公司在“新能源产业核心芯片的支柱性力量”的导向下，采用车载、工控、高端消费“三驾马车”齐驱的市场策略，开拓市场应用领域；以特色工艺和技术迭代换取产品的高附加值，优化产品结构；以高研发与高资产投入，增强公司发展动能。在半导体行业周期下行的情况下，公司营收、EBITDA(息税折旧摊销前利润)、经营性现金流均保持较高增长。

（一）公司市场情况：聚焦新能源产业应用，主营收入逆势增长

凭借完善的产品布局、雄厚的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，公司针对不同领域客户的定制化、多样化需求反应快速，能为客户提供一站式的晶圆代工解决方案。除8英寸硅基晶圆产品外，报告期内公司积极布局碳化硅产品、12英寸硅基晶圆产品、模组封装产品等多条产线，打造完整的产业生态，拓展产业新动能，基于强大的研发能力和敏锐的市场触觉，公司在车载领域、工控领域、高端消费领域迅速提升市场渗透率。

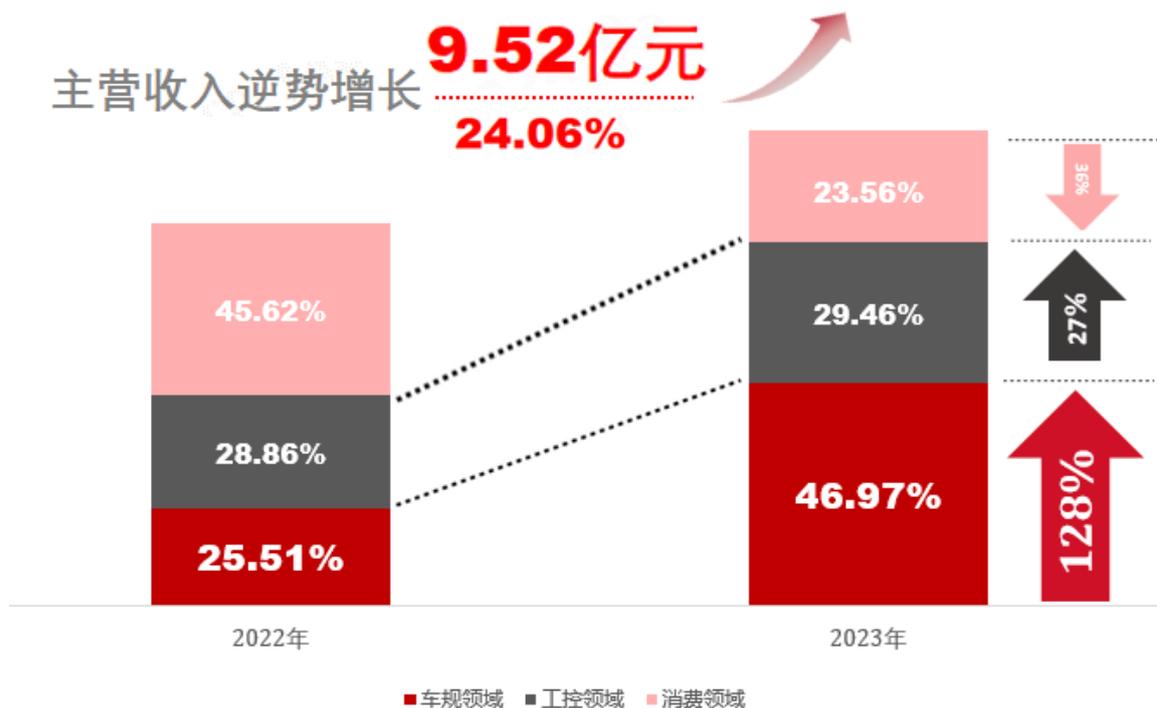
（1）拥抱产业链趋势，产品覆盖海内外头部终端客户

基于公司的营收能力、知名度、制造能力以及产品能力等综合能力，公司在报告期内建立了丰富、有纵深的客户布局，客户群不仅包含优秀的设计公司客户，还收获了国内外诸多领先的新能源主机厂和系统公司(Tier1)客户。

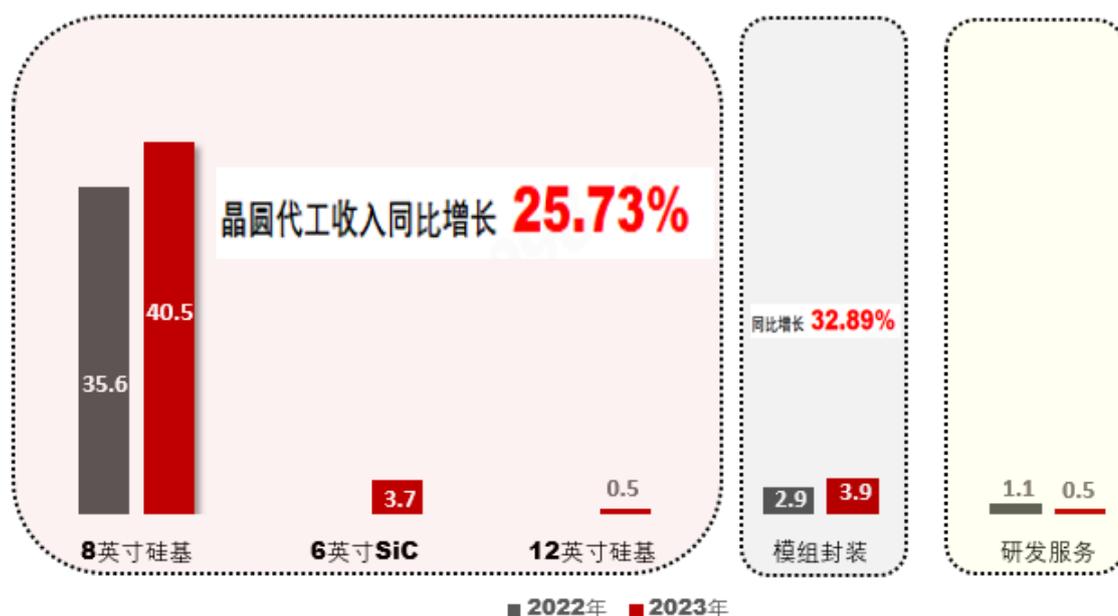
报告期内，公司车规产品覆盖绝大部分新能源汽车终端客户；工控产品覆盖超八成风光储新能源终端客户；高端消费产品覆盖七成以上的头部消费终端客户（含手机及高端白色家电）；公司的超高压IGBT产品全面对标国际领先产品，成功进入国家电网智能柔性输电系统。

公司在终端市场的优异表现，获益于国内新能源汽车行业的快速增长及国产替代的双重红利。报告期内，公司实现主营业务收入49.11亿元，比上年同期增加9.52亿元，同比增长24.06%。

从下游应用领域来分，公司46.97%的主营收入来自车载应用领域，同比增长128.42%；29.46%的主营收入来自工控应用领域，同比增长26.63%；23.56%的主营收入来自高端消费领域，受消费场景气度的影响，同比有所下降。



从收入类别区分，公司晶圆代工收入占比91.07%，同比增长25.73%；模组封装收入占比7.93%，同比增长32.89%。基于晶圆代工领域技术、产品质量及客户资源的领先性，公司在打造高规格的车规级工艺平台的基础上，积极推动模组封装的布局。公司模组封装业务产能的持续扩张，增强了公司创收能力，有效帮助公司开拓新能源终端主机厂和系统公司客户，同时增加了客户与公司的业务黏性，促进公司业务的可持续发展。



备注：6英寸SiC、12英寸硅基产线为报告期内新建产线 单位：亿元

(2) 优化产品结构，量价齐升打造公司内驱力

报告期内，公司产品结构不断优化，高附加值产品的生产规模不断扩大。2023年公司以车规应用领域及工控应用领域的产品应用为主，其应用方向包括新能源汽车主驱逆变器、新能源汽车车载充电机、新能源汽车直流充电桩、工业变频、智能电网、风力发电和太阳能等，报告期内上述应用领域的营收占比已达到76.43%。由于车规及工控应用领域对功率器件产品的性能和可靠性要求普遍较高，其对应使用的IGBT产品附加值也更大。

由于车规应用领域、工控应用领域的车载IGBT、高压IGBT等高附加值产品订单需求的提升，车载类8英寸晶圆代工产品销售数量同比增长111.75%，工控类8英寸晶圆代工产品销售数量同比增长8.23%；同时，8英寸功率器件晶圆代工产品全年平均单价较上年提升4.59%。以上产品销售数量、平均单价的双增长，直接带动了车载、工控领域晶圆代工收入同比增长158.16%。

(3) 推出新产品，多产品线实现零突破

在新能源车方面，公司IGBT、MOSFET、SiC MOSFET等车载产品全面进入规模量产，同时推出多个高性能主驱逆变模组，持续增加新客户新产品导入；激光雷达光源VCSEL进入量产爬坡。MEMS在车载惯性导航和激光雷达上获得重大突破，开始稳定上量，成为国内这一赛道的领先者。BCD技术专注高电压、大电流、高可靠性的车载应用，多个平台产能和产品数量爬坡中，客户群广泛覆盖国内外的领先芯片和系统设计公司。

在工控方面，公司实现了为风光储提供全谱系大功率产品，实现110KW、150KW、220KW、320KW功率段的全覆盖。同时，地面电站不断增长，持续带动大功率模组需求的提升，风光储客户覆盖范围进一步扩大。

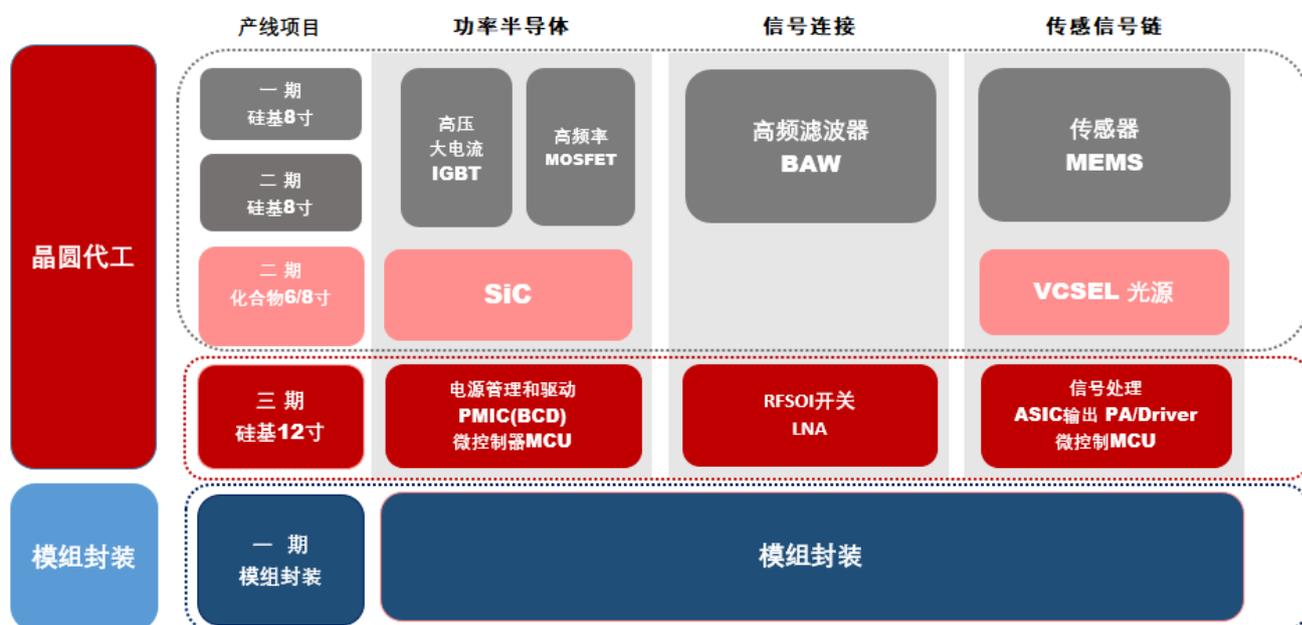
在高端消费方面，超低压锂电池保护、MEMS麦克风、滤波器等产品线订单饱满。高性能MEMS麦克风产品已完成国际头部终端的认证，进入大规模量产，平台产品不断完善中。家电IPM全品类送样，终端客户覆盖主流家电厂商。

2023年，公司产品线由4个增加为7个（新增SiC MOSFET、HVIC(BCD)、VCSEL三个产品线）。新产品的不断推出，持续使公司在车载、工控、家电以及消费各大领域和市场实现多个产品的深入和全面覆盖。

(二) 公司产能情况：同步推进三大产线建设，持续进行产能扩张

报告期内，公司立足于多项技术、工艺取得突破的同时，在8英寸硅基高压大电流IGBT、高频率MOSFET和多种传感器MEMS器件的基础上，开展了一系列产线建设和扩产项目。

芯联集成产品系列、产线图示



(1) 夯实发展基础，迅速达成月产17万片8英寸硅基晶圆产线

截至报告期末，公司已建设完成两条8英寸硅基晶圆产线，合计达成月产17万片，其中IGBT产品月产8万片、MOSFET产品月产7万片、MEMS产品月产1.5万片、HVIC（8英寸）产品月产0.5万片。公司8英寸晶圆代工产品年平均产能利用率超80%。

(2) 垂直整合产业链，深度绑定碳化硅（SiC）产业上下游“朋友圈”

公司从2021年起投入SiC MOSFET芯片、模组封装技术的研发和产能建设，仅用两年时间完成了3轮技术迭代，完成了应用于主驱的平面SiC MOSFET技术的突破。目前，公司最新一代的SiC MOSFET产品性能已达世界领先水平，用于车载主驱逆变器的SiC MOSFET器件和模块也于2023年实现量产。截至2023年12月，公司6英寸SiC MOSFET产线已实现月产出5000片以上，2024年公司还将计划建成国内首条8英寸SiC MOSFET实验线。

2023年公司联合产业链上下游的合作伙伴，投资设立芯联动力，注册资本5亿元，深度绑定下游终端客户，同时向上游产业链进行延伸，实现产业链的垂直整合。

客户方面，芯联动力已与多家头部车企进行合作，未来将继续拓展更多新能源汽车主机厂和零部件客户。供应方面，公司坚持推动和迭代多元化供应方案，实现了全链条多元化方案在车规主驱上的大规模量产。目前公司已获得最高优先级的供应保障，同时产品质量、良率、成本等各项指标均在全球第一梯队。

随着产品验证的推进和产能的不断提升，SiC MOSFET产品上车数量将迅速提升，营业收入也将大幅增长，继续巩固公司在国内车规级芯片代工与模组封装领域的领先地位。

（3）增强客户黏性，延伸布局模组封装新产线

基于公司一站式系统代工服务的业务模式及客户需求，公司于2023年初完成模组封装厂房、产线的同步建设并迅速实现规模量产。

截至报告期末，公司车规级IGBT和SiC模块已实现月产能330,000只，良率较高，得到客户的一致认可及赞赏。同时，公司在光伏、工控、家电领域多款新产品也于2023年实现量产；车规级模组产线实现自动化生产。

2024年公司将重点研发项目如期风险量产、提升良率、控制成本，持续推动产线自动化建设与升级，完成公司产品至模组封装的全生命周期。

（4）开发产品新领域，开拓12英寸硅基晶圆项目

报告期内，芯联先锋承接并实施公司三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目。12英寸产线的产品广泛应用于新能源(风光储能等)、汽车、工控、消费等各个应用领域。

在产线和产能建设方面，2023年公司完成了中试线项目机台的安装调试和工艺通线，并完成了月产1万片的设计产能，目前其IGBT、SJ、HVIC、BCD等各个平台均已进入规模量产阶段，处于产量爬坡中。

在产品技术方面，公司已完成8英寸到12英寸的技术转移和开发，顺利实施和达成多元化机台验证的目标；功率产品在12英寸上实现业界先进的背面加工工艺，包括背面减薄工艺、离子注入、激光退火及特殊金属沉积工艺等；BCD 40V/60V/120V的工艺平台，开发了多种器件隔离方法(PN结, STI, DTI, SOI)；可提供零温漂金属薄膜电阻、HVCAP、超高压隔离、MIM电容等器件和结构；持续进行BCD工艺90nm与55nm技术节点的研发。

在产线良率提升方面，公司从原材料厚度、机械手臂与晶圆面接触力度、工艺调整等方面对产线进行优化，产线良率维持较高水平。

（三）公司成本改善情况：成本改善初显成效，EBITDA及经营性现金流高增长

报告期内，通过供应链体系的完善，成本控制和成本改善项目的推行，有效提升了公司的成本管理水平和成本竞争力。

报告期内，公司建立和完善了总经理负责制的成本委员会，以委任军令状等方式推行重大降本方案。截至报告期末，公司累计完成74项重大降本项目，其中A类军令状11个，B类军令状15个，C类军令状36个，D类军令状12个。降本方案推动顺利，各降本目标按期达成。

同时，公司成立费用控制委员会，强化与核心战略供应商的合作和协同降本提效，分享新产品研发机会和价值共享，保持成本竞争优势：

在流程上，对设备、材料、外包、人力等进行费用必要性审核，对采购必要性、紧急性和兼容性详细分析，综合考虑在途数量、现有库存、需求预测、议价方式、多元化方案等综合因素，精简购买数量，有效避免设备闲置、库存呆滞和资源浪费；充分调动全体员工的成本改善参与性和创造性，报告期内共提交369个有效降本提案，其中347个降本增效案例已结案，大幅提升全体

员工的成本意识；

重构公司成本管理体系，以敏捷的预测计划体系应对市场需求的快速变化，提高响应速度，降低浪费。同时，建设从客户到供应商的端到端协同计划体系，缩短物料供应计划周期。加强库存管理，把库存控制节点前移，实现精细化库存管理；

通过人力资源的合理化、信息数据的系统化、设备的自动化等方式大幅提升人力效率，使人均营业收入和生产效率都得到了大幅提升。

供应链是公司全力扩产及市场需求响应的重要支柱力量，公司以协同打造全球新能源核心芯片产业最具竞争力的供应链为建设目标。

鉴于2023年公司在市场拓展、新产品开发、产品结构优化、成本改善等方面取得的多项重大成果，报告期内，剔除年度折旧及摊销费用34.51亿元后公司全年实现EBITDA（息税折旧摊销前利润）9.25亿元，与上年同期相比增加1.16亿元，同比增长14.29%。同时，2023年度经营性净现金流为26.14亿元，与上年同期相比增加12.80亿元，同比增长95.93%。

（四）公司研发情况：深耕核心芯片研发技术，研发投入28.72%远超业内平均水平

报告期内，公司立足于“市场-研发-生产”一体化体系，组建高素质的核心管理团队和专业化的核心研发团队，同时与客户深度绑定，快速响应市场需求。公司在报告期内对12英寸硅基晶圆产品、SiC产品加大研发力度，年度研发投入15.29亿元，占营业收入28.72%。同时，公司专利获得数也较去年有了大幅增长：报告期内公司新增获得专利102项，其中发明专利35项，实用新型专利63项。

报告期内，公司及下属子公司共获得各类奖项15项，含国家级2项，省级5项。其中，芯联集成2023年获得国家知识产权局授予的“国家知识产权优势企业”称号，及浙江省科学技术厅颁布的“浙江省科技小巨人企业”、“浙江省科技领军企业”、“浙江省重点企业研究院名单”荣誉。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事 MEMS、IGBT、MOSFET、模拟 IC、MCU 的研发、生产、销售，为汽车、新能源、工控、家电等领域提供完整的系统代工解决方案。公司是国内具备车规级 IGBT /SiC 芯片及模组和数模混合高压模拟芯片大规模生产制造能力的头部企业，拥有种类完整、技术先进的车规级高质量功率器件和功率 IC 研发及量产平台，也是国内重要的车规和高端工业控制芯片及模组制造基地。

公司产品主要包括应用于车载、工控、高端消费领域的功率控制、功率驱动、传感信号链等方面核心芯片及模组。

(1) 功率控制包含 IGBT、MOSFET (包含 SiC) 芯片及模组: 中低压 MOSFET 产品覆盖车载、工控、消费多个领域, 电压平台覆盖 12V~200V, 高压 MOSFET 多次外延及深沟槽工艺两个平台, 产品应用于 OBC、充电桩、光伏等领域。持续推动 IGBT 晶圆产品产能上量至 8 万片/月, 8 英寸产线总产能上量至 17 万片/月; 12 英寸晶圆产品设计产能 1 万片/月 (等效 8 英寸产能 2.25 万片/月); SiC MOSFET 已大规模进入量产, 出货至年底已上量 5000 片/月以上, 3 年时间已开发三代产品, 第二代芯片产品进入量产, 助力国产新能源汽车快速发展。

(2) 公司的功率驱动 HVIC(BCD)平台, 从高电压、大电流和高密度三个维度, 提供完整的车规代工服务。目前, 已经成熟量产的 0.18um BCD40V/60V/120V 平台, 满足各类驱动、电源管理、接口和 AFE 等产品的代工需求。独具特色的 BCD 60V/120V BCD+eflash, BCD SOI200V 和 0.35um IPS40V 集成代工平台, 配合新能源汽车和工业 4.0 的集成 SoC 方案, 提供高可靠性和更具成本优势的工艺方案。

(3) MEMS 等传感信号链产品包含硅麦克风、激光雷达中的振镜、压力传感等, 助力汽车电动化及世界智能化的进程。其中应用于高端消费、新能源汽车的第三代麦克风进入大批量量产, 第四代双振膜麦克风完成送样; 车载运动传感器验证完成, 进入小批量生产阶段, 消费类多轴传感器完成送样; 车载激光雷达扫描镜已进入产品验证, 目前新客户导入已完成, 并同步展开该产品新应用领域推广。

(二) 主要经营模式

公司面向新能源汽车、风光储和电网等工业控制领域、高端消费品市场等, 提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式芯片和模组的代工制造服务。通过制造端与封测端生产资源的高效整合, 提高运营管理效率, 降低供应链成本, 同时对终端客户的责任划分也更为清晰。公司的一站式服务解决了当前芯片代工制造过程中的多方面痛点, 有效提升了产品安全性和可靠性, 大幅缩短了产品从制造到封装测试所需时间, 保证了对客户产品交付的准时性, 能够显著降低客户的显性和隐性成本。

(1) 盈利模式

公司根据市场和客户的需求, 研发功率半导体和 MEMS 等领域的晶圆代工及模组封装技术, 为客户提供一站式系统代工解决方案, 从而实现相应的收入及利润。

(2) 研发模式

公司长期持续建设完整的研发体系, 坚持市场和研发紧密结合, 坚持产品和技术相互支撑。公司实现了研发和大规模量产的无缝衔接, 快速交付、持续迭代。公司的研发流程具体包括可行性评估、研发计划与立项、研发项目成本管理、研发项目实施与进度控制、工程试制验证、研发项目验收与评价等环节。

(3) 采购模式

公司主要向供应商采购晶圆代工及配套服务所需的物料、设备及技术服务等。为提高生产效率、减少库存囤积、加强成本控制, 公司建立了供应链管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体

系与完善的供应链安全体系，建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制，在与主要供应商保持长期稳定合作关系的同时，兼顾新供应商的导入与培养，加强供应链的稳定与安全。

（4）生产模式

公司具备完善的生产运营体系，采取“以销定产”的生产模式，综合考虑市场需求、原材料供应和产能情况制定生产计划，并按计划进行投产。

（5）销售模式

公司采用多种营销方式，积极通过各种渠道拓展客户，具体包括：①公司通过市场研究，主动联系并拜访目标客户，推荐与客户匹配的工艺和服务，进而展开一系列的客户拓展活动；②公司通过与客户的上游供应商、封装测试厂商及各行业协会合作，与客户建立合作关系；③公司通过主办技术研讨会等活动或参与半导体行业各类专业会展、峰会、论坛进行推广活动并获取客户；④客户通过公司网站、口碑传播等公开渠道联系公司寻求直接合作。公司采用直销模式开展销售业务，通过上述营销方式与客户建立合作关系后，将与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案。公司销售团队与客户签订订单，并根据订单要求提供晶圆代工及相关配套服务，按客户需求进行封装、测试，或将产品发货至客户指定封装、测试厂商。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2023 年，全球半导体行业呈震荡趋势，下半年出现触底回升信号，但尚不明显。其中，细分行业结构性分化明显。根据美国半导体行业协会（SIA）分析，因个人电脑、智能手机销售低迷，2023 年全球半导体销售额预估同比下降 9.4%，但 2024 年全球半导体销售额预计将增长 13.1%。世界半导体贸易统计组织（WSTS）2023 年 11 月也上调了 2024 年全球半导体市场销售预测，预计 2024 年全球半导体营收将达 5883.64 亿美元，达到 13% 增长。

中国拥有全球最大且增速最快的半导体消费市场，巨大的下游市场配合积极的国家产业政策与活跃的社会资本，正在全方位、多角度地支持国内半导体行业，消费电子市场的核心产品越来越迅速的步入国产芯片替代的快车道。

（1）新能源汽车、风光储能等细分赛道需求高增长

根据中国汽车工业协会的数据统计，2023 年中国新能源汽车销售量 949.5 万辆，同比增长 37.9%。我国新能源汽车产销量占全球比重超过 60%、连续 9 年位居世界第一位，全年新能源汽车渗透率超过 31.6%。新能源汽车出口 120.3 万辆、同比增长 77.2%，均创历史新高。功率半导体作为汽车电子的核心，是新能源汽车中成本仅次于电池的第二大核心零部件。

中国目前拥有全球最大的 IGBT 和 MOSFET 消费市场，随着新能源汽车的普及度快速提升，新能源汽车及充电桩对 IGBT、MOSFET 等功率器件的需求也在大幅提升，但目前国内 IGBT 和高端 MOSFET 市场仍以国外厂商占据较大市场份额，未来我国功率器件需求仍将持续保持增长，同时

国产替代进程也在加速。根据 Yole 数据预测，至 2025 年，全球功率半导体分立器件和模块的市场规模将分别达到 76 亿美元和 113 亿美元。

新能源发电及储能是功率半导体重要应用领域。全球新能源市场发展平稳，虽然光伏海外市场库存高企，尤其户用光伏需求出现大幅下滑，甚至停滞，但中国光伏市场在双碳战略驱动下，继续高速发展。国家能源局统计数据显示，全国 2023 年光伏新增装机量达到 216.88GW，为有史以来年度装机量最高值，相当于 2022 年全球光电装机量总和。截至 2023 年 12 月底，太阳能发电装机容量达到 610GW，超越水电，成为全国装机量第二大电源形式，在电力能源结构中的地位进一步攀升。同时新能源发电占比的快速提升，峰谷电价差的增加，让电池储能战略地位和重要性不断提升。

(2) 碳化硅(SiC)器件和模组发展潜力巨大

随着新能源汽车、风光储等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长。根据 Yole 数据预测，预计到 2027 年，以碳化硅为主要代表的第三代半导体市场规模将达 62.97 亿美元，其中应用于新能源汽车领域将达到 49.86 亿美元。

近年来，国际关系的变化给国产碳化硅器件和模组带来了发展良机，同时，在碳中和趋势下，碳化硅有望在国内新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中持续渗透并高速增长，中国已经成为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔。随着技术的不断进步，碳化硅行业也将面临更多创新的机会，新的生产技术、工艺改进和产品创新将推动碳化硅行业朝着更高性能、更高附加值的方向发展。

(3) 电源管理 BCD、MCU 应用领域广泛、市场需求旺盛

当前，电源管理类芯片市场份额主要为海外厂商主导，国产自给率低。受益于国内智能化市场的快速发展，中国电源管理芯片市场保持快速增长。

依据 WSTS 统计，模拟 IC 行业中，国内市场的销售规模超过全球的 50%，且增速显著高于全球，近 5 年 CAGR 为 9.2%，在集成电路细分领域中模拟 IC 持续稳定增长，但自给率较低，自主可控需求较为迫切。从模拟行业下游应用来看，模拟芯片下游整体应用中通信和消费电子约占五成，汽车电子约占三分之一，工业及其他约占两成。国内通信和消费电子领域的产品需求较大，相关的模拟芯片需求比例较高，尤其家电领域、快充等领域模拟产品进口替代的速度相对较快，国内厂商依托于终端客户在国内的先发优势，各细分领域的龙头企业或将充分受益。从产品角度来看，由于微弱信号、高频信号处理技术门槛非常高，目前国内厂商信号链产品进口替代处于起步阶段，国内龙头公司有望在与各细分领域的品牌客户合作中不断增强研发实力；在电源管理 PMIC 领域，DCDC/LDO/驱动 IC 等低压产品在消费领域替代速度相对较快，AC-DC 在变频家电、小家电、快充等高压领域逐渐突破过程中，整体毛利润相对较高，相关国内模拟芯片企业有望逐步实现先做大再做强。

随着通信、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等新兴应用领域的发展，以及国家产业政策积极推进，行业面临良好的发展机遇。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据 Chip Insights 发布的《2021 年全球专属晶圆代工排行榜》，芯联集成的营业收入排名全球第十五，中国大陆第五。根据 Yole 发布的《2023 年 MEMS 产业现状》报告，全球主要 MEMS 晶圆代工厂中，芯联集成排名全球第五。根据赛迪顾问发布的《2020 年中国 MEMS 制造白皮书》，芯联集成在营收能力、品牌知名度、制造能力、产品能力四个维度的综合评价在中国大陆 MEMS 代工厂中排名第一。公司目前已是国内规模最大、技术最先进的 MEMS 晶圆代工厂。

细分公司主要产品来看，2023 年公司迅速获得市场和客户认可，市场占有率大幅提升。

(1) IGBT 方面，公司应用于车载及工控的核心芯片领域的 IGBT 产品技术已比肩国际先进水平。公司的一期、二期生产工厂均按照车规要求建设，是国内最大的车规级 IGBT 生产基地。同时，公司已建成的模组封装产线，提高产品的附加值，提升客户粘性。

(2) SiC MOSFET 方面，公司已成为亚洲 SiC MOSFET 出货量居前的制造基地，是国内产业中率先突破主驱用 SiC MOSFET 产品的头部企业，目前已达成月产 5000 片以上的出货规模。同时，公司与上汽集团、小鹏汽车、宁德时代、立讯精密、阳光新能源等多汽车及能源知名企业及其下属产业投资机构联手，共同出资 5 亿元投资设立芯联动力，专注碳化硅业务，推动公司产业垂直整合，实现全产业链布局。

(3) BCD 方面，公司立足于车规级 BCD 平台，并不断扩充产品品类，产品覆盖高压器件和多种高端模拟器件，主要面向新能源汽车、风光储及高端工控、物联网等应用领域。公司可为客户提供完整高压、大电流与高密度技术的电源管理芯片代工服务。

(4) 模组封装方面，公司 IGBT 模组已全面覆盖国内头部企业，其中，车规级模组全面覆盖中国主力车厂及系统厂商；风电光伏模块系列完整，全面覆盖中国主力系统厂商，并启动头部工控模块联合开发项目；IPM 全品类送样，客户覆盖主流家电厂商。公司的 SiC 车规级模组和单面水冷模块已实现规模量产，多家客户定点，逐步提升公司在中国车载模块的市场份额。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

电动车对续航里程和可靠性的要求不断提升，需要功率器件具备更小的元胞尺寸、更低的比导通阻、更低的开关损耗、更好的栅氧保护能力。碳化硅以其低导通损耗、高开关频率和高工作耐压等价值得到了广泛的认可，能获得更高的系统电能转换效率。电池容量快速提升，同样要求功率器件提升功率密度，充放电整体效率开始作为考核指标，对 IGBT 的功率和效率提出了更高的要求，也同样给多类型的三电平拓扑以及碳化硅带来更多机会。

光伏行业，其高功率密度、高效率永远是高性能的体现。对碳化硅的需求，尤其采用硅基 IGBT 与 SiC SBD 或 SiC MOSFET 的混合技术模块的需求越来越多。同时行业技术的快速迭代，要求功率器件供应商能够快速响应，灵活定制。

风电行业，风机功率不断提升，高功率密度、高可靠性、高一一致性、以及更恶劣环境的适应性，尤其抗湿防腐的耐用性都成为功率器件最重要的需求。同时为了系统性降本而采用的三电平拓扑应用越来越普遍，继而对产品绝缘耐压能力要求也不断提高。

家电行业，不断追求极致成本控制，通过 IPM 不断提升功率密度，电源 PFC 高频化，MCU 系统集成等技术升级迭代不断降低系统成本。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司确立了功率、传感信号链、数模混合高压模拟 IC 三大技术方向，在新能源汽车、风光储和电网等工业控制领域、高端消费品市场所需要的产品上，持续研发先进的工艺及技术。

公司产品主要包括 IGBT、MOSFET、BCD 为主的功率半导体，以 MEMS 为主的传感信号链，以及功率相关的模组封装服务。公司以产品的性能要求为主攻方向，坚持走自主研发核心技术的道路。其中高功率 BCD 工艺技术、麦克风 MEMS 工艺技术、MEMS 微振镜工艺水平已达到国际领先。

序号	产品类别	核心技术名称	技术/产品特点	技术先进性	技术来源
1	功率工艺技术	功率IGBT工艺技术	1) 覆盖主流第4代-第7代IGBT技术代系 2) 广泛应用于车载及高端光伏等市场 3) 4500V器件在高压输配电上成功挂网 4) 电压范围650V~6500V	国内领先	自主研发
		功率MOSFET工艺技术	1) 平台丰富，凭借CSP, SGT, SJ等技术应用在电池管理，功率电源等市场 2) 低RSP比导通电阻、高可靠性 3) 支持客制化电流/温度传感器集成	国内领先	自主研发
		功率SiC工艺技术	1) 应用于车载主驱大功率逆变模组 2) 量产平台的高良品率 3) 低RSP、低开关损耗、高可靠性 4) 支持多样的金属膜层满足封装需求	国内领先	自主研发
2	功率封装技术	高温率IGBT/SiC功率模组封装技术	1) 功率芯片双面银烧结技术 2) 激光端子焊接技术 3) 高可靠性全铜线键合封装技术 4) 双面覆膜/单面覆膜/无膜塑封及精密研磨技术 5) 超大塑封模组注塑包封技术 6) 系统烧结技术	国内领先	自主研发
		双边扁平无引脚功率芯片封装技术（小功率分立器件封装）	1) 全铜扣压接封装技术，可以获得更好的导热性能、更高的封装效率与产品品质，完备的铜扣系类覆盖不同芯片尺寸 2) 铝带键合及半铜扣压接技术，更灵活的芯片适配性 3) 车规级高可靠性塑封包裹技术	国内领先	自主研发
3	BCD工艺技术	高压BCD工艺技术	1) 覆盖 0.35um-0.18um 的技术节点 2) 支持超大范围的工作电压 5V-650V 3) 低导通电阻、高可靠性 4) 支持高性能薄膜电阻，容隔离技术	国内领先	自主研发
		高功率BCD工艺技术	1) 覆盖 0.18um-0.09um 的技术节点 2) 低导通电阻、高可靠性 3) 支持后段Al和Cu工艺	国际领先	自主研发
		SOI BCD工艺技术	1) 0.18um 的技术节点 2) 支持超大范围的工作电压 5V~120V 3) 低导通电阻、高可靠性	国内领先	自主研发

4	MEMS工艺技术	麦克风 MEMS 工艺技术	1) 平台丰富, 涵盖单背级, 双背级, 密闭双振膜麦克风技术平台 2) 高精度应力控制技术 3) 密闭双振膜封口技术 4) 超薄晶圆handle 技术 5) 无粘连释放技术	国际领先	自主研发
		惯性传感器技术	1) 具备主流的表面硅, 体硅工艺两种技术能力 2) 具备加速度计, 陀螺仪, IMU 器件规模化制造能力 3) 梳齿防粘连技术 4) 特色的吸气剂技术 5) 产品主要应用于消费类, 工业级以及车载领域	国内领先	自主研发
		压力工艺技术	1) 差压, 绝压产品技术 2) 车载, 工业级产品线 3) 精准的应力控制技术	国内领先	自主研发
		MEMS微振镜	1) 8X8mm大镜面, 抗冲击>1200G, 通过车规级验证 2) 应用于车载, 工业级领域	国际领先	自主研发
		8英寸射频滤波器工艺技术	1) 滤波器全套工艺技术, 形成晶圆制造、封装一体化的系统集成代工能力 2) 产品覆盖4G、5G等射频前端领域	国内领先	自主研发
		用于三维感知的MEMS激光技术	1) GaAs基光电传感器专用生产线的代工平台 2) 应用于消费类和车载类的光电传感器领域	国内先进	自主研发

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

2023 年, 公司坚持高水平的技术研发投入, 持续引进高端技术人才, 配备国际先进技术资源, 不仅在晶圆制造工艺进行大力的研发, 并向模组封装领域进行延伸, 助力芯片行业的集成化发展, 成功推出了新产品, 获得了多个重大客户定点。

(1) 汽车电子方面:

电动化方面: 功率半导体特别是先进 SiC 芯片及模块进入规模量产; 车载模拟 IC 推出多个国内领先、全球先进的技术平台, 填补国内高压大功率数字模拟混合信号集成 IC 的空白。

智能化方面: 激光雷达核心芯片 VCSEL 以及微振镜芯片进入规模量产; 多个传感器项目包括高精度惯性导航传感器、压力传感器、高性能车载麦克风进入智能汽车终端, 全面助力汽车智能化的发展。

(2) 工业控制方面:

AI 服务器、数据中心等应用方向: 发布了面向数据中心服务器的 55 纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点。

风光储充方向：为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体 IGBT, SiC 芯片及模块。

智能电网方向：特高压直流输电的核心器件超高压 IGBT 产品已实现量产。

(3) 消费电子方面：

手机以及可穿戴应用领域：公司传感器和电池管理保护产品已经占据市场和技术领先地位，推出了高性能麦克风平台；同时推出应用于消费领域的低压 40V BCD 以及数模混合技术平台，实现规模量产。

家电应用领域：推出全系列智能功率模块产品，实现多个重大客户突破，进入规模量产。报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	214	35	549	142
实用新型专利	71	63	199	149
外观设计专利	2	4	6	6
软件著作权	0	0	0	0
其他	8	0	12	1
合计	295	102	766	298

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	1,529,178,905.72	839,049,479.44	82.25
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	1,529,178,905.72	839,049,479.44	82.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	28.72	18.22	增加 10.50 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，为保证产品具有国际竞争力，公司持续在 8 英寸功率控制、功率驱动、传感信号链等核心芯片及模组产品增加研发投入，同时公司大幅增加了对 SiC MOSFET、12 英寸产品方向的研究力度。2023 年公司共提出知识产权申请 295 项，获得专利 102 项。上述新研发项目和知识产权积累为公司未来的发展和收入增长奠定了基础。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高精度车载惯性器件研发	1、体硅和表面硅工艺平台已经搭建完成 2、加速度计已进入批量生产阶段 3、三轴陀螺功能性验证通过，进入小批量试产阶段	研发用于车载惯性导航的高精度加速度计和陀螺仪芯片，填补国内空白	国内领先	应用于 AR/VR 设备，无人机，智能机器人和 L3~L4 级辅助驾驶等众多产品中
2	车载 IGBT 技术	项目已经达到量产状态，完成车载 IGBT 芯片规模化晶圆制造 1. 耐压 750/1200V 器件开发完成，电流在 200-400A 2. H 注入，超薄 wafer 制造等配套工艺完成开发	完成第三代 IGBT 器件全套工艺技术，形成规模化的晶圆制造代工能力	国内领先，对齐国际水平	应用于车载主驱逆变大功率模组
3	高压 IGBT 技术	特高压 IGBT 器件代工完成搭建，并实现量产，其性能达到国际一流水平	性能达到国际同类厂商水平，建立专用生产线，搭建特高压器件代工平台	业内顶级	在智能电网领域实现国产替代
4	MEMS mirror 光学传感器工艺平台开发	1、工艺研发完成，进入量产阶段 2、技术开发攻克了刻蚀、键合等高难度制程 3、样品可靠性测试完成并通过	面向车规和工业应用，开发大尺寸 MEMS 微振镜工艺平台，提供高质量的批量化量产平台	国内领先	规模化应用于工业、汽车等领域，如车载激光雷达、工业 3D 扫描等。实现国产替代
5	塑封车载模块技术研发	1、单面散热塑封模块 SiC 芯片双面烧结方案开发完成并验证成功，已实现批量量产 2、单面散热模块系统级烧结小模块 IGBT&SIC 开发，进入小批试产阶段 3、单面散热塑封模块超大面积烧结方案开发并完成客户验证，进入小批试产阶段 4、双面散热 SiC 模块样件开发，客户端已经完成验证	研发双面/单面塑封车载模块，实现 IGBT 和 SIC 模块量产，实现高性能散热模块	国际领先	新能源汽车主驱逆变器
6	灌封车载模块技术研发	1、750V IGBT 灌封模块实现规模量产 2、1200V IGBT 灌封模块动静态/出流性能达标，客户测试中	研发灌封工艺平台模块，750V/ 1200V IGBT 模块实现自主研发	国内领先	新能源汽车主驱逆变器

7	灌封工业光伏模块技术研发	1、光伏模块 650V 平台实现规模量产 2、1000V/1100V/1200/2000V 平台动静态参数评测通过，客户验证中	研发光伏模块，实现规模量产	国内领先	光伏/储能逆变器
8	小功率 TO 封装技术研发	T0247 平台完成通线，且已完成在风光储/家电领域进行送样，客户评估验证中	实现量产，对应终端领域：风光储/白色家电领域	国内领先	应用于风光储/白色家电领域
9	IPM (SSC) 封装工程技术研发	已开发完成并验证成功，实现批量量产； 新一代产品已通过第一阶段验证，电性能满足要求	性能达到国际同类厂商水平，提供高质量的量产平台	国内领先	应用于白色家电变频核心新平台，填补家电领域混合集成功率器件（含 HVIC/LVIC）空白
10	12 英寸射频 SOI 器件技术研发	平台工艺开发基本完成，射频器件和工艺设计模型开发搭建阶段	完成射频前端器件如开关，低噪放大器等 SOI 芯片工艺平台技术，提供射频前端器件晶圆代工服务	国内领先	产品覆盖 4G、5G 等射频前端领域
11	MCU 平台技术研发	180 纳米 BCD 嵌入式闪存工艺平台客户导入 55 纳米嵌入式闪存技术完成工艺开发	提供低功耗、低成本、高性能及高可靠性的 MCU 工艺平台	国际领先	平台广泛应用于工业级和车规级电子类产品
12	BCD 工艺技术研发	已开发 180nm 40V/120V BCD 工艺平台，器件性能达到国内领先水平	开发出 40V/120V 的中低压 BCD 工艺平台（工业类和车规类），性能达到国内领先水平，实现规模量产	国内领先	用于消费电子、工业电源，汽车等领域
13	用于三维感知的 MEMS 激光技术研发	消费类和车载类产品均进入小规模试产阶段，数通类产品研发送样阶段	建立专用生产线，完成 GaAs 基光电传感器代工平台	国内先进	产品应用于消费类，车载类和数通类的光电传感器领域
14	SiC MOSFET 技术研发	1、工艺平台搭建完成 2、1200V 平台完成全系列产品参数及可靠性认定，进入量产阶段 3、1700V 平台完成全系列产品参数及可靠性认定，进入量产阶段 4、750V 平台完成全系列产品参数及可靠性认定	完成 750V-1700V 全电压系列工艺技术开发，形成规模化的晶圆制造代工能力	国内领先，对齐国际水平	应用于工控、乘用车的高可靠性、高性能 SiC MOSFET 芯片

15	高功率超结 MOSFET 技术研发	工艺平台搭建完成, 参数符合预期, 并通过终端认证, 进入量产阶段	性能达到国际同类厂商水平, 提供规模化的代工平台	国内领先	用于充电桩、高端服务器电源、光伏电源
16	第三代屏蔽栅沟槽型 MOSFET 技术研发	工艺平台搭建完成, 关键工艺调试阶段	性能达到国际先进水平, 实现国产替代	国内领先, 对齐国际水平	应用于消费电子, 服务器电源以及车载领域

情况说明

上述项目为公司截至报告期末的主要在研项目。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	662	412
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15%	11%
研发人员薪酬合计	37,918.68	28,408.45
研发人员平均薪酬	57.28	68.95

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	20
硕士研究生	375
本科	235
专科及以下	32
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)	356
30-40岁(含30岁,不含40岁)	244
40-50岁(含40岁,不含50岁)	59
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

报告期内,公司研发人员同比增加250人,较上年增长60.68%,主要系报告期内公司加大对SiC产品、12英寸硅基晶圆产品、模组封装产品等的技术研发。丰富公司的产品结构,不断提高公司技术迭代能力,将为公司未来的持续性发展奠定基石。

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 稀缺的一站式集成代工制造能力

公司提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式芯片和模组的代工制造服务,通过制造端与封测端生产资源的高效整合,提高了运营管理效率,降低了供应链成本,同时对终端客户来说责任划分也更为清晰。公司的一站式服务解决了当前芯片代工制造过程中的多方面痛点,有效提升了产品安全性和可靠性,大幅缩短了产品从制造到封装测试所需时间,保证了对客户产品交付的准时性,能够显著降低客户的显性和隐性成本。同时,借助一站式

服务的代工制造能力，公司领先一步拥抱新能源产业链变短、变高效的趋势。除传统的设计公司外，公司也与诸多终端主机厂和系统公司进行了深度合作，实现了丰富、有纵深的客户布局。

（2）多产业核心芯片及模组的产业布局

公司确立了功率、传感信号链、数模混合高压模拟 IC 三大技术方向，坚持自主研发，在新能源汽车、风光储和电网等工业控制领域、高端消费品市场所需要的产品上，持续研发先进的工艺及技术，提供多样化的晶圆代工和封装测试等系统解决方案。随着终端市场的快速发展和行业技术的迭代更新，公司大力推动产品结构升级和拓展产品种类，加强对重点应用领域的布局。公司利用自身技术优势，持续开发附加值较高的应用于车载、工控领域的技术平台并加大应用推广。报告期内，公司晶圆代工业务在车载、工控领域的收入金额及占比不断提升，产品结构明显优化。在功率模组方面，公司产品系列完整，广泛应用于新能源汽车、光伏风电、智能电网及其他变频领域，和国内外先进终端紧密结合，实现行业先进水平。同时，公司全面布局智能化产业所需传感信号链的核心芯片。公司牵头承担科技部“MEMS 传感器批量制造平台”重大专项，应用领域覆盖智能手机、智能汽车、智能可穿戴、AR/VR、智能工业、智慧医疗等。

（3）高效的数字化车规级智慧工厂

公司是目前国内少数提供车规级芯片的晶圆代工企业之一，建设有高效的数字化车规级智慧工厂。车规级芯片面临着复杂的使用环境和应用工况，对产品的安全性、可靠性、外部环境兼容性、使用寿命等方面的要求相比工业级和消费级芯片更为严格。因此，车规级芯片制造门槛高，产业化周期长，极其考验代工厂的技术研发能力和质量管理能力。公司攻克了各种可靠性以及安全性的技术难题，建立了从研发到大规模量产的全流程车规级质量管理体系，通过了 ISO9001（质量管理体系）、IATF16949（汽车质量管理体系）等一系列国际质量管理体系认证，同时推行 ISO26262（道路车辆功能安全体系），并运用人工智能、图像识别、机器学习、预测算法等新技术，制造的产品成功进入了新能源汽车的主驱逆变器、车载充电器、DC/DC 系统、辅助系统等核心应用领域。

（4）完善的技术研发体系

公司重视研发体系建设，坚持自主研发的道路，采用“市场-研发-生产”一体化的体系，以市场为导向，与客户紧密合作，支撑研发对市场的快速响应，迅速实现技术迭代，同时制定了研发项目管理体系和团队激励机制，有效地推动研发项目的进展。公司组建了高素质的核心管理团队和专业化的核心研发团队。公司的核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，在不同的技术方向具有丰富的研发管理经验。截至报告期末，公司拥有 4324 名员工，其中包括 662 名研发人员，占员工总数比例为 15%。报告期内，公司研发投入为 15.29 亿元，占营业收入的 28.72%。公司秉承市场为导向的研发创新机制，在核心业务领域拥有完整的技术布局，共承担了 7 项国家重大科技专项，包括牵头的“MEMS 传感器批量制造平台”项目以及参与的“汽车级高精度组合导航传感器系统开发及应用”项目、“微纳传感器与电路单片集成工艺技术及平台”项目、“圆片级真空封装及其测试技术与平台”项目、“面向多机协作的半导体制造智能工厂物流调度和优化

软件开发”项目、“汽车安全气囊系统双轴加速度敏感元件及传感器”项目、“高精度 MEMS 惯性器件的设计与开发”项目。

(5) 强壮的供应链体系

报告期内，公司持续完善供应商导入标准和体系，从研发能力、质量体系、生产经营、行业地位、产能规划以及环评社会责任等多方位对供应商考评和管理，建立业界领先的供应链管理体系。主导建设阳光供应链，以供应商准入、供应商管理和 QCDSSET 团队决策的三权分立原则，推动公平公正的供应商管理体系。并以车规级高标准重新导入供应商，淘汰部分不符合要求的厂商，从源头提高供应商质量。

同时，公司高度重视供应链多元化发展，坚持国内国外双循环机制，累计完成 7000 余个多元化项目，其中直接材料多元化项目 2000 余项，间接材料多元化项目 500 余项，关键零部件项目 3000 余项，实现了高比例的多元化目标，保障了供应的安全性和强壮性。在所有主要领域，均实现了双供或多供的多元化渠道，保证公司长期、稳定发展，并与主流供应商达成稳固的长期战略合作，获得供应保证和高优先级服务。通过近几年与战略供应商深度协作，公司也获得了高质量和极具成本竞争力的方案。

(6) 稳定及卓越的团队

公司成立至今，先后实施了员工持股计划、期权激励计划及员工参与战略配售等股权激励措施，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，有效增强了团队的稳定性、归属感和主人翁精神。公司共有 1000 多人获授各类型的股权激励，合计持有公司约 8.86% 的股份。截至报告期末，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期，激励对象合计行权 2,280 余万份，占第一个行权期 449 名激励对象对应的可行权股票期权数量的 83%。公司自成立以来，在全员的共同奋战努力下，分阶段实现了 17 万片月产能的车规级智慧工厂的建设。在公司管理团队的带领下，公司已成为一支极具凝聚力、向心力、执行力的“智慧+创新”型队伍。

公司主要管理团队和核心技术人员均为深耕半导体行业 20 多年的专业化团队。公司主要管理团队有丰富的半导体公司管理经验，对半导体行业的发展方向具有前瞻性，对半导体市场的发展趋势具有极高的敏锐度。同时，公司拥有业内一流的技术研发团队，核心技术人员均在业内拥有全面且深厚的行业背景。关键核心技术人员拥有多项国内外发明专利，担任多个国家重大科技专项项目负责人。

(7) 完善的质量管理体系

公司建立了完整的质量管理体系，依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。目前各下属公司已经获得了 ISO/IATF16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系标准认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认证、索尼 GP 认证、欧盟 RoSH 认证等诸多管理体系认证，产品质量也得到海内外广大客户的充分认可。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

公司于 2018 年成立，成立时间尚短，由于其所处的晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业，需要大额的固定资产投资及持续的研发投入以保持产品的技术领先，故前期研发投入、固定资产折旧金额较高。报告期内公司整体处于产能爬坡期，规模效应未完全显现，同时公司以产能释放为主要目标，公司产品结构尚未达到最优，因此公司处于亏损状态。报告期内，公司不断扩大业务规模、优化产品结构、改善盈利能力，经营活动现金流明显提升，公司还结合股权融资、债务融资等方式以满足固定资产投资、研发投入和其他日常经营支出的资金需求。公司通过股权激励等方式保障现有团队的稳定，持续引进技术研发、生产制造等领域的专业人员，人才队伍不断扩充。公司经营规模快速增长的同时，新产品和新业务均保持健康发展态势。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-19.58 亿元，较去年同期-10.88 亿元同比增亏 79.92%，主要原因为：（1）受到宏观经济增速放缓和行业周期影响等多方面因素的影响，下半年市场需求有所下降，使得公司营业收入增幅未达预期；（2）公司布局碳化硅、电源管理芯片等产品方向的市场，年度研发投入超 15 亿元，较上年度大幅度增长；（3）公司在 12 英寸产线、SiC MOSFET 产线、模组封测产线等方面进行了大量的战略规划和项目布局，报告期内，为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 103.37 亿元。报告期内折旧摊销费用合计 34.51 亿元，直接影响公司净利润表现。

因市场需求的增长及公司产能的不断攀升，公司产品产出和销售量均逐年提升。但是，如在后续的扩产过程中，出现宏观环境恶化、行业周期导致下游需求不足，亦或公司未能按计划推动客户验证及客户开发进度，可能导致公司未来收入出现下滑的风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品研发与技术迭代风险

半导体产业技术及产品迭代速度较快。公司的发展在很大程度上依赖于识别并快速响应客户需求的变化，以开发出符合客户要求且具有较好成本效益的产品。为保证公司产品能够满足客户需求及紧跟行业发展趋势，公司在研发方面投入大量资金与人力资源。

由于半导体行业的特殊性，公司未来仍然面临着产品迭代速度过快、研发周期长、资金投入大的风险，如果公司的技术与工艺未能跟上竞争对手，新技术、新工艺的升级受阻、下游客户的需求发生难以预期的变化，可能导致公司产品被赶超或替代，前期的各项成本投入无法收回，进而在新产品领域难以保持市场的领先地位。

2、公司规模扩张与核心技术人员流失带来的管理风险

关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着半导体行业对专业技术人才的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍存在关键技术人员流失的风险。

公司资产规模、业务规模和员工数量均快速增长的同时，公司各项业务将会进一步快速扩张。公司规模快速扩张会使得公司的组织结构和经营管理趋于复杂化，对公司的管理水平将提出更高的要求。若公司未能及时有效应对公司规模扩张带来的管理问题，可能会面临一定的管理风险。

3、与国际领先厂商存在技术差距的风险

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力等各方面与国际领先厂商相比仍有技术差距。该等技术差距会导致公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性等诸多方面处于追赶地位，使公司在短期内面临激烈的市场竞争，且需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。如公司持续的研发投入未能缩短与国际领先水平的技术差距，且与国际领先厂商的市场竞争进一步加剧，则会对持续盈利能力造成不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、行业周期风险

公司主要产品包括功率控制、功率驱动与传感信号链等核心芯片及模组，产品广泛应用于国民经济各个领域。半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力。如果由于国际关系等因素引致下游市场整体波动，亦或由于中国半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

2、未来持续巨额资金投入风险

半导体行业具有技术强、投入高、风险大的特征。企业为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。

3、主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险

公司生产依赖于多种原材料，包括各种硅片、引线框、化学品和气体。原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。公司的一些重要基础原材料如大尺寸硅片、光刻胶等上游行业呈现集中度较高的市场格局，使公司在采购该等原材料时供应商集中度也相对较高。同时，由于其

他不可抗力等因素的影响，原材料供应可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司出现不能及时获得足够的原材料供应，公司的正常生产经营可能会受到不利影响。

4、知识产权风险

作为一家科技型企业，公司的知识产权组合的优势是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素。除了自有知识产权外，通过获得第三方公司 IP 授权或引入相关技术授权也是半导体公司常见的知识产权利用方式。公司在业务开展中不能保证公司的专有技术、商业机密、专利或集成电路布图设计不被盗用或不当使用，不排除被监管机构宣告无效或撤销，同时亦不排除与竞争对手产生其他知识产权纠纷，此类纠纷会对公司的业务开展产生不利影响。此外，公司亦不排除未能及时对临近保护期限的知识产权进行续展的风险。同时，公司在全球范围内销售产品，不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，并随之影响业务开展。

(五) 财务风险

√适用 不适用

1、信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，主要客户及供应商均为国内外头部公司，规模较大，信用水平较高。但由于公司规模不断扩大，与公司交易的第三方众多，未来如果部分客户或者供应商的经营情况发生不利变化，可能会面临应收账款回款或采购交付的信用风险。

2、汇率波动风险

人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，国际收支及外汇储备、利率、通货膨胀等均会对汇率造成一定的影响。公司的销售、采购等环节均存在以外币计价的情形，但公司难以预测市场、外汇政策等因素对汇率产生的影响程度，因此，人民币汇率的波动可能对公司的流动性和现金流造成不利影响。

(六) 行业风险

√适用 不适用

公司目前对汽车和工业应用领域进行重点布局并加大应用推广，若未来汽车和工业应用领域推广达到预期，则消费电子领域的收入占比存在进一步下降的可能性。

(七) 宏观环境风险

√适用 不适用

受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，半导体行业存在一定的周期性。由于半导体行业受下游及终端应用市场需求波动的周期性影响，如未来宏观经济疲软，终端应用市场的需求尤其是增量需求下滑，客户将会减少产品的采购，行业将面临一定的波动风险。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 53.24 亿元，较 2022 年同期增长 15.59%，其中主营业务收入增幅达到 24.06%，保持了良好的增长势头。归属于上市公司股东的净利润为-19.58 亿元。剔除年度折旧及摊销费用 34.51 亿元后，公司全年实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）9.25 亿元，与上年同期相比增加 1.16 亿元，同比增长 14.29%。同时，2023 年度经营性净现金流为 26.14 亿元，与上年同期相比增加 12.80 亿元，同比增长 95.93%。

(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	5,324,482,794.85	4,606,337,716.28	15.59
营业成本	5,687,085,404.07	4,617,093,720.14	23.17
销售费用	17,553,414.97	21,259,685.54	-17.43
管理费用	114,564,443.34	103,578,450.56	10.61
财务费用	322,567,261.74	354,623,419.69	-9.04
研发费用	1,529,178,905.72	839,049,479.44	82.25
经营活动产生的现金流量净额	2,614,301,648.62	1,334,281,691.47	95.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,355,428,341.10	-12,027,606,688.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	9,041,006,662.86	11,757,101,282.73	-23.10

营业收入变动原因说明：主要系本期公司销售规模扩大，收入增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期销售规模扩大及产品组合变动所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期公司 SiC MOSFET、12 英寸等项目研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金、增值税退税及政府补贴增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年赎回结构性存款的净流入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年新增及偿还借款的净流出增加；

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

详细如下

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路行业	4,910,739,546.44	5,312,659,978.44	-8.18	24.06	33.03	减少 7.29 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 (%)
集成电路晶圆制造代工	4,472,224,480.65	4,812,145,823.96	-7.60	25.73	35.16	减少 7.51 个百分点
封装测试	389,316,177.93	451,315,266.62	-15.93	32.89	38.81	减少 4.94 个百分点
研发服务	49,198,887.86	49,198,887.86	-	-54.59	-54.59	0
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 (%)
内销	4,350,030,030.87	4,756,719,820.79	-9.35	22.02	31.41	减少 7.81 个百分点
外销	560,709,515.57	555,940,157.65	0.85	42.58	48.70	减少 4.09 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 (%)
直销模式	4,910,739,546.44	5,312,659,978.44	-8.18	24.06	33.03	减少 7.29 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

主营业务收入分析		
以应用领域分类	本报告期	上年同期
消费电子	23.56%	45.62%
工业电子	29.46%	28.86%
汽车电子	46.97%	25.51%

(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 (%)
晶圆-6 英寸	PCS	28,101.00	25,673.00	2,374.00	不适用	不适用	不适用
晶圆-8 英寸	PCS	1,558,460.00	1,454,626.00	113,757.00	23.35	13.19	130.00
晶圆-12 英寸	PCS	9,754.00	5,962.00	3,497.00	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

上表产量包括研发试制批次。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路行业	生产成本	5,312,659,978.44	100	3,993,724,751.65	100	33.03	
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
集成电路晶圆制造代工	直接材料	949,190,718.01	17.87	764,263,567.04	19.14	24.20	
	直接人工	93,208,418.15	1.75	67,117,252.87	1.68	38.87	
	制造费用	3,769,746,687.80	70.96	2,728,874,705.11	68.33	38.14	
封装测试	直接材料	174,737,569.85	3.29	99,084,478.20	2.48	76.35	
	直接人工	49,182,241.08	0.93	36,928,456.19	0.92	33.18	
	制造费用	227,395,455.69	4.28	189,114,993.73	4.74	20.24	
研发服务		49,198,887.86	0.92	108,341,298.51	2.71	-54.59	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 295,133.58 万元，占年度销售总额 55.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	129,705.45	24.36	否
2	第二名	66,502.88	12.49	否
3	第三名	43,260.18	8.12	否
4	第四名	31,512.65	5.92	否
5	第五名	24,152.42	4.54	否
合计	合计	295,133.58	55.43	否

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 465,318.47 万元，占年度采购总额 36.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	196,870.95	15.51	否
2	第二名	110,133.45	8.68	否
3	第三名	70,594.43	5.56	否
4	第四名	53,744.24	4.23	否
5	第五名	33,975.40	2.68	否
合计	/	465,318.47	36.66	/

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度 (%)	变动说明
营业税金及附加	43,914,979.91	17,934,178.85	144.87	主要系房产税、土地增值税等税费增加
研发费用	1,529,178,905.72	839,049,479.44	82.25	主要系本期公司 SiC MOSFET、12 英寸等项目研发投入增加
其他收益	398,250,663.93	295,729,649.99	34.67	主要系政府补助增加
资产处置收益	26,667,442.91	15,374,593.36	73.45	主要系固定资产处置

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,614,301,648.62	1,334,281,691.47	95.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,355,428,341.10	-12,027,606,688.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	9,041,006,662.86	11,757,101,282.73	-23.10

现金流变动说明详见第三节之“五、报告期内主要经营情况”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(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	3,995,220,464.88	12.65	1,712,861,332.55	6.62	133.25	主要系 IPO 募集资金增加
交易性金融资产	50,370,000.34	0.16	1,132,916,333.33	4.38	-95.55	主要系结构性存款到期
其他流动资产	290,339,202.48	0.92	812,740,266.14	3.14	-64.28	主要系本期收

						到留抵退税
债权投资	217,101,736.11	0.69	152,073,750.00	0.59	42.76	主要系银行定期存单增加
长期股权投资	60,925,427.40	0.19	-	-	不适用	主要系投资合伙企业，以权益法核算
其他权益工具投资	50,000,000.00	0.16	-	-	不适用	系对外股权投资
固定资产	20,997,136,847.33	66.51	10,881,915,533.91	42.08	92.95	主要系扩产项目转固
在建工程	1,252,287,367.34	3.97	5,535,161,853.43	21.40	-77.38	主要系设备、建筑物转固
使用权资产	35,111,937.50	0.11	20,277,400.76	0.08	73.16	主要系本年设备租赁增加
长期待摊费用	56,857,700.33	0.18	23,779,548.88	0.09	139.10	主要系设备安装调试费增加
其他非流动资产	815,516,542.01	2.58	1,668,330,680.50	6.45	-51.12	主要系期初预付设备款本期到货
交易性金融负债	992,673.14	0.00	18,427,547.23	0.07	-94.61	主要系远期外汇合约公允价值变动
应付票据	158,214,713.06	0.50	115,294,122.19	0.45	37.23	主要系本期以票据方式结算应付货款增加
应交税费	34,871,869.46	0.11	15,209,101.25	0.06	129.28	主要系房产税、土地增值税等税费增加
其他应付款	24,545,722.25	0.08	216,926,176.65	0.84	-88.68	主要系客户产能保证金转合同负债
一年内到	453,680,107.51	1.44	1,407,378,682.17	5.44	-67.76	主要系

期的非流动负债						偿还长期借款
租赁负债	16,430,872.42	0.05	9,974,737.58	0.04	64.72	主要系设备租赁增加
长期应付款	1,512,591,888.87	4.79	-	-	不适用	主要系开展售后回租业务
递延收益	665,117,481.87	2.11	369,679,932.08	1.43	79.92	主要系资产类政府补助增加

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“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

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的“（三）所处行业情况”

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,643,000,000	1,900,000,000	39.11%

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	半导体晶圆代工	增资	221,000	75%	募集资金	已实缴出资人民币221,000万元	不适用	2023年6月1日披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于签订投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-006）
芯联动力科技（绍兴）有限公司	半导体晶圆销售	新设	25,500	51%	自有资金	已实缴出资人民币25,500万元	不适用	2023年8月31日披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	半导体装备研发、制造、销售	增资	5,000	0.82%	自有资金	已实缴出资人民币5,000万元	不适用	2023年8月31日披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）
合计	/	/	251,500	/	/	/	不适用	/

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
结构性存款	1,132,916,333.33				1,150,000,000.00	2,230,000,000.00	-2,842,999.99	50,073,333.34
远期外汇合约	-18,427,547.23	34,995,689.06					17,264,147.97	-696,006.14
其他权益工具投资					50,000,000.00			50,000,000.00
合计	1,114,488,786.10	34,995,689.06	0.00	0.00	1,200,000,000.00	2,230,000,000.00	14,421,147.98	99,377,327.20

说明：其他权益工具投资为对盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司的战略投资，确认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。

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》，公司衍生品包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

公司采取以下风险防控措施

(一) 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。

(二) 公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

(三) 公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

(四) 公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芯联越州	计算机、通信和其他电子设备制造业	300,000.00	27.67%	1,033,439.70	395,123.10	156,030.99	-111,572.78	-111,572.70
芯联先锋	计算机、通信和其他电子设备制造业	300,000.00	75%	881,128.71	188,288.63	6,522.95	-108,193.25	-108,193.25
吉光半导	计算机、通信和其他电子设备制造业	20,000.00	100%	222,952.52	-31,673.18	42,977.95	-36,980.83	-36,980.83
芯联芯昇	零售业	1,000.00	100%	27,619.23	201.87	39,662.17	-410.73	-410.73
绍兴鑫悦	公司员工配套用房的开发及销售	1,000.00	100%	57,118.05	-3,999.17	37,479.24	-1,037.59	-1,038.21
芯联置业	公司员工配套用房的开发及销售	1,000.00	100%	47,252.98	-5,484.96	-	-6,396.01	-6,396.01
芯联动力	计算机、通信和其他电子设备制造业	50,000.00	51%	72,813.88	27,603.51	14,282.98	-3,653.72	-3,653.72
芯联股权投资	资本市场服务	100,000.00	100%	6,191.39	6,190.58	-	-259.42	-259.42

(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) 终端应用领域及市场需求将继续保持高增长

在国家政策的支持下，国内终端应用领域及市场需求的不断扩大，伴随着国内半导体材料端及设备端等产业链的蓬勃发展，以及中国是全球最大半导体应用市场晶圆代工服务的需求将日益提升。同时，随着产业链的变更，传统的垂直整合模式逐渐被打破。走近终端、走进终端将成为未来的趋势，以便能直击客户及市场的需求。

目前，IGBT 等功率器件主要仍应用于新能源车、风光储等领域，MEMS 传感器应用于手机等成熟领域。随着科技的进步与终端市场不断提出新的需求，功率器件、传感器等功率控制芯片，功率 IC 等功率驱动芯片，以及 MCU 等混合芯片，将被大量应用于汽车电动化、智能化、物联网以及 AI 人工智能领域。

当然，由于国内产能的不断充实，行业也终将进入周期调整中，经历产业成熟化的必经之路。随后市场博弈的焦点会是技术领先性、技术创新能力、规模大小以及性价比。

(2) 技术迭代及产品创新将成为行业竞争的差异化动力

区别于传统的代工行业，未来的高端市场将逐步从产能驱动走向技术和创新驱动，并作为行业的生产发展力。技术和产品创新将成为产业差异化竞争的主要动力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司深耕于新能源核心芯片产业，并通过研发投入不断进行技术升级及产品创新，建设公司在核心芯片行业的头部地位。同时，通过研发服务、晶圆制造、模组封装的一站式系统代工能力，在功率控制、功率驱动、传感信号链等产品领域成为领先高效的芯片和模组系统解决方案的供应商。根据公司的发展阶段，坚持贯彻“联结资源、汇聚智慧”的价值导向，包括：

(1) 立足于现有的核心芯片技术水平与特有的一站式系统代工模式，深耕芯片和模组代工领域，与客户深度结合及深度绑定，以客户需求与产品创新为公司的“护城河”。同时，加速产品创新，丰富产品线，扩大客户群，以差异化产品建立市场的强势地位，提升公司的市场占有率。继续加深与合作伙伴的战略合作，强化与核心战略供应商的合作和协同降本提效，分享新产品研发机会和价值共享，保持成本竞争优势，助力公司市场竞争力和提升公司持续发展力。

(2) 持续保持公司在核心产品及核心技术的研发投入，不断引进高质量技术人才，通过市场+技术的双驱动，以客户需求带动公司产品创新，以产品创新带动公司研发创新能力的提升、市占率的提高以及公司价值的提升。深入技术领先战略，强化高质量发展的基础支撑。

(3) 夯实公司在现有功率控制、功率驱动、传感信号链等核心芯片及模组代工技术领域的领先优势，紧抓行业的发展机遇与时机，牢抓产业政策对科技行业的支持，助力国家发展 AI 人

工智能领域、新能源汽车电动化、智能化，加快建设智慧型新型能源体系、稳妥推进碳达峰碳中和的进程。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，公司经过艰苦奋斗在新技术和新市场上实现突破，成功推出了新产品，获得了多个重大客户定点。这些新产品的全面客户导入和大规模上量，将为 2024 年和 2025 年公司重新回到高速度增长提供强大动力和坚强信心。

(1) 汽车电子：在电动化方面，技术创新加精益经营推动更高性价比的产品快速迭代，进一步助力新能源汽车电动化的渗透。智能化方面，全面推进智能化产品进入汽车终端。多个应用传感器实现规模量产，高集成智能控制和电源管理产品全面发布，全车智能系统产品覆盖率大幅度提高。

-电动化方面：功率半导体特别是先进 SiC 芯片及模块进一步扩大市场份额。技术创新加精益经营，为市场带来更具性价比的产品。车载模拟 IC 推出多个国内领先和全球先进的技术平台，填补国内高压大功率数字模拟混合信号集成 IC 的空白。在已赢得多个重大项目定点的基础上，进一步推动汽车电源管理和智能控制的全栈解决方案。

-智能化方面：激光雷达核心芯片全面扩展客户导入和市场渗透，快速提高市占率。多个传感器项目包括高精度惯性导航传感器，压力传感器，高性能车载麦克风进入智能汽车终端，全面助力汽车智能化的发展。

(2) 工业：全面推进风光储网算 5 个方向产品布局和市场渗透。

-AI 服务器、数据中心等应用方向：高效率电源管理芯片日益显现为 AI 和大型数据中心的核心技术。在已经发布面向数据中心服务器的 55nm 高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，全面推动产品导入和市场渗透。

-风光储充方向：为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体 IGBT、SiC 芯片及模块；大功率工商业、地面光伏、储能扩大市场占有；全面导入风电客户。

-智能电网方向：2023 年作为特高压直流输电的核心器件超高压 IGBT 产品已在多地挂网使用，2024 年将展开新一代产品研发，全面支持双碳目标下的特高压直流智能电网高速建设。

(3) 消费：进一步完善消费终端布局，完整覆盖四大消费终端：手机，智能穿戴，笔电以及家电；尤其 AI 在消费终端的兴起，给半导体在消费电子领域提出更多技术需求：包括强大的处理能力、低功耗、高集成度、安全性和可靠性等，也为半导体在消费电子领域带来巨大的机遇。公司会进一步加大相关产品的研发投入，加速产品开发速度，预计 2024 年有多个 AI 相关产品技术平台发布，全面支持 AI 加持的消费终端。

-手机以及可穿戴:AI 大势已至，作为用户量最广、用户粘性最高的智能终端，手机会成为 AI 大爆炸大普及的第一载体。公司将进一步扩大已经占据市场和技术领先位置的传感器和电池

管理保护产品的优势地位，同时针对 AI phone 带动的相关新技术需求加大研发投入，快速实现产品导入。

-笔电:消费类产品进一步拓展至笔电终端。

-家电:在已经推出系列产品和实现多个重大客户突破的基础上，推动大规模量产，扩大市场占有率，同时加快新技术研发，推动家电半导体技术进步。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司在报告期内所有股东大会均由董事会召集，由董事长主持，历次股东大会均由公司聘请的律师进行了现场见证。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等文件的规定。报告期内，未发生过单独或合并持有本公司表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应独立董事或监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》及《公司章程》的规定，属于股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况。召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。2023 年公司共召开了 4 次股东大会，其中未上市时召开的一场股东大会采用现场结合通讯的方式进行议案表决，上市后召开的三场股东大会采用现场结合网络投票的方式进行议案表决，并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方式，切实充分地维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

2、关于董事和董事会：报告期内，公司共召开了 9 次董事会，董事会会议严格按照规定的会议议程进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加公司报告期内董事会和股东大会。公司独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、关于监事和监事会：报告期内，公司共召开了 6 次监事会，监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司的日常生产经营、财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行了严格有效的监督。

4、关于利益相关方：公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关方。公司充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关方的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。

5、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司在报告期内指定了《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照相关法律法规、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，做好信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司共发布了 2 份定期报告和 43 份临时公告。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 2 月 6 日	不适用	不适用	本次股东大会议案全部获得通过
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 6 月 17 日	本次股东大会议案全部获得通过
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 7 月 1 日	本次股东大会议案全部获得通过
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 11 月 30 日	本次股东大会议案全部获得通过

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况；上述股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席上述股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；上述股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
丁国兴	董事长	男	63	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	327	否
赵奇	董事、总经理、核心技术人员	男	50	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	308.97	否
汤天申	董事	男	66	2022.5.13	2024.6.10	0	0	0	不适用	0	是
林东华	董事	男	51	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	0	是
刘焯杰	董事、执行副总经理、核心技术人员	男	48	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	328.97	否
李序武	独立董事	男	76	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	12	否
李生校	独立董事	男	61	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	12	否
李旺荣	独立董事	男	60	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	12	否
史习民	独立董事	男	63	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	12	否
王永	监事会主席	男	44	2022.7.29	2024.6.10	0	0	0	不适用	0	是
黄少波	监事	男	37	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	0	是
何新文	监事	男	47	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	0	否
周淑斌	职工代表监事	女	31	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	20.12	否
彭梦琴	职工代表监事	女	30	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	13.33	否
王韦	董事会秘书、财务负责人	男	46	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	281.97	否
肖方	资深副总经理、核心技术人员	男	43	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	239.84	否

张霞	副总经理	女	41	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0		253.85	否
严飞	副总经理	男	41	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	233.84	否
单伟中	核心技术人员、执行总监	男	44	2021.6.11	2024.6.10	0	0	0	不适用	157.13	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,213.02	/

注 1：董事汤天申先生自 2023 年 10 月起未在公司关联方获取报酬。

姓名	主要工作经历
丁国兴	1981 年至 1987 年，任职于中国最早的半导体厂之一国营第 746 厂。1987 年至 2003 年，历任绍兴市审计局副局长、副处长、处长，绍兴钢铁总厂副厂长，绍兴市越城区审计局局长、党组书记。2003 年，任绍兴市越城区委办公室主任。2004 年至 2009 年，任绍兴市住房公积金管理中心主任。2009 年至 2013 年，任绍兴市公共资源交易管理委员会办公室主任、党委书记。2013 年至 2014 年，任绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记。2014 年至 2019 年，任绍兴银行党委书记、董事长。2019 年至今，任芯联集成董事长。
赵奇	1996 年至 2010 年，历任华虹 NEC 设备工程师、设备主管、工业工程负责人、计划部部长。2010 年至 2018 年，任中芯国际企业规划中心资深总监。2018 年至今，任芯联集成董事、总经理。
汤天申	1990 年至 1997 年，历任美国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理教授、终身职副教授。1997 年至 1998 年，任 Lanstar 首席工程师。1999 年至 2004 年，任 Intel 资深设计经理。2004 年至 2007 年，任 Penstar 首席技术官。2007 年至 2010 年，任华虹 NEC 副总裁。2010 年至 2018 年，历任中芯国际商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、执行副总裁等。2018 年至 2020 年，任 Solantro 总裁兼首席执行官。2020 年至 2021 年，任广东跃昉科技有限公司首席执行官。2021 年至今，任芯空间（浙江）科技发展有限公司执行总裁。2022 年至今，任芯联集成董事。
林东华	1993 年至 1997 年，任上海东信期货经纪有限公司部门经理。1997 年至 1999 年，任金光纸业（中国）投资有限公司部门经理。2004 年至 2008 年，任北京恒帝隆投资有限公司副总经理。2009 年至 2015 年，任北京同德行投资顾问有限公司总经理。2016 年至今，任中芯科技董事长助理。2018 年至今，任芯联集成董事
刘煊杰	2002 年至 2006 年，历任中芯国际存储器、高压器件研发主管。2006 至 2007 年，任华虹 NEC 逻辑和高压器件研发主管。2007 年至 2008 年，任特许半导体 BCD 器件研发主管。2008 年至 2018 年，任中芯国际传感器、功率器件及先进封装研发总监。2018 年至今，历任芯联集成副总经理、执行副总经理，并于 2019 年起任芯联集成董事。
李序武	1980 年至 1987 年，任 AT&T 贝尔实验室研究员。1987 年至 2008 年，曾任 Intel 院士和资深技术总监。2010 年至 2016 年，任中芯国际执行副总裁和研发中心负责人。2016 年至 2018 年，任 Synopsys 硅工程部门合作顾问。2018 年至 2019 年，任浙江之江实验室芯片中心高级顾问。2021 年至今，任芯联集成独立董事。
李生校	1987 年至 2013 年，历任绍兴文理学院经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经管学院院长、党总支副书记。2013 年至 2022 年，历任绍兴文理学院越商研究院院长、区域发展研究中心主任（非干部）。2021 年至今，任芯联集成独立董事。
李旺荣	1988 年至 1992 年，任绍兴市对外经济律师事务所律师。1992 年，任绍兴市第三律师事务所律师。1992 年至 1994 年，历任浙江龙山律

	师事务所主任助理、副主任。1994 年至今，历任浙江大公网律师事务所管委会主任、发展与战略委员会主任。2021 年至今，任芯联集成独立董事。
史习民	1983 年至 1986 年，任安徽财贸学院商经系教师。1987 年至 2012 年，任浙江财经学院教师，并历任浙江财经学院会计学院副院长、研究生处处长等。2012 年至 2014 年，任浙江商业职业技术学院院长。2014 年至 2020 年，任浙江财经大学会计学院教授。2021 年至今，任芯联集成独立董事。
王永	2004 年至 2011 年，任中国青年政治学院教师。2011 年至 2014 年，任大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理。2014 年至今，历任中芯国际助理总监、总监、资深总监及副总裁。2022 年至今，任芯联集成监事会主席。
黄少波	2011 年至 2016 年，历任宁波枫叶投资（中国）有限公司前期部总经理、发展中心总经理。2016 年至 2019 年，任宁波芯空间集成电路有限公司综合部总经理。2019 年至 2020 年，任宁波微电子创新产业园有限公司运营中心总经理。2020 年至今，任绍兴芯空间科技新城发展有限公司总经理及董事，芯空间科技发展（绍兴）有限公司副总经理。2018 年至今，任芯联集成监事。
何新文	1999 年至 2007 年，曾先后在中国平安、天职会计师事务所、安永会计师事务所等公司从事审计工作。2007 年至 2014 年，先后任职于海通证券并购融资部、中信建投证券上海投资银行部、齐鲁证券并购融资部。2014 年至 2017 年，任量鼎资本管理（上海）股份有限公司执行总经理。2017 年至 2020 年，任长江证券投资银行部董事总经理。2020 年至今，任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。2021 年至今，任芯联集成监事。
周淑斌	2015 年至 2018 年，任明峰医疗系统股份有限公司文控专员。2018 年进入芯联集成工作，2019 年至今，任芯联集成职工代表监事。
彭梦琴	2012 年至 2017 年历任绍兴越酿文化传播有限公司行政助理、运营主管。2018 年至 2019 年任中芯科技投资助理。2019 年进入芯联集成工作，2021 年至今，任芯联集成职工代表监事。
王伟	1997 年至 2003 年，曾任上海紫金山大酒店审计主管。2003 年至 2016 年，历任天邦食品股份有限公司投资部总经理、审计督察部总经理、证券发展部总经理、董事会秘书、副总裁。2017 年至 2019 年，任瑞越投资管理（宁波）有限公司副总经理。2019 年至今，任芯联集成财务负责人、董事会秘书。
肖方	2002 年至 2018 年，历任中芯国际前段刻蚀设备工程师、湿法设备主管、中段湿法与电镀工艺主管、部门经理。2018 年至今，历任芯联集成扩散工程部经理、副总经理、资深副总经理。
张霞	2005 年至 2018 年，历任中芯国际客户服务主管、大客户经理、欧亚区高级市场经理等。2018 年至今，历任芯联集成市场和销售执行总监、副总经理。
严飞	2003 年至 2011 年，曾任中芯国际测试生产线主管。2011 年至 2012 年，任映瑞光电科技（上海）有限公司计划部门经理。2012 年至 2015 年，任芯电半导体（上海）有限公司计划与物管部门经理。2015 年至 2018 年，历任中芯国际中段芯片厂及微机电产品部门助理总监，深圳工厂计划和工业工程部门助理总监。2018 年至今，历任芯联集成计划和采购执行总监、副总经理。
单伟中	2002 年至 2018 年，曾任中芯国际薄膜工艺资深经理、工艺整合资深经理。2018 年至今，任芯联集成执行总监。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵奇	绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019-07	-
赵奇	绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020-12	-
在股东单位任职情况的说明	日芯锐及硅芯锐为公司员工持股平台。			

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
汤天申	芯空间（浙江）科技发展有限公司	执行总裁	2021-10	2023-09
汤天申	墨芯人工智能科技（深圳）有限公司	董事	2023-12	-
汤天申	功芯半导体（上海）有限公司	执行董事	2020-12	-
汤天申	山东芯元微电子有限公司	监事	2019-11	-
汤天申	芯煜聚诚（杭州）半导体有限公司	执行董事兼总经理	2022-12	-
汤天申	安集微电子科技（上海）股份有限公司	董事	2023-5	-
汤天申	芯火（浙江）半导体科技有限公司	董事	2022-6	-
汤天申	上海天昕实业有限公司	执行董事	2021-11	-
林东华	宁波芯港产城发展有限公司	董事长；总经理	2017-09	2023-04
林东华	宁波北仑微电子产业园控股有限公司	执行董事兼总经理	2019-07	2023-05
林东华	中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司	董事长助理	2016-10	-
林东华	中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司	投委会委员	2016-10	-
林东华	中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司	董事	2016-10	-
林东华	绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	投委会委员	2018-12	-
林东华	绍兴越城越芯数科股权投资合伙企业（有限合伙）	投委会委员	2019-12	-
林东华	绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投委会委员	2022-03	-
林东华	芯空间聚源（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投委会委员	2022-08	-
林东华	绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）	投委会委员	2023-05	-

李生校	绍兴文理学院	区域发展研究中心主任	1987-07	2022-06
李生校	上海万铭环保科技股份有限公司	董事	2019-01	-
李生校	浙江金昌启亚控股有限公司	董事	2017-01	-
李生校	浙江金昌房地产集团有限公司	董事	2017-01	-
李生校	北海市金昌房地产开发有限公司	董事	2018-01	-
李生校	浙江和谐光催化科技有限公司	董事	2017-03	-
李生校	杭州金昌房地产开发有限公司	董事	2018-01	-
李生校	中国心连心化肥股份有限公司	独立董事	2007-05	2024-07
李生校	浙江富润数字科技股份有限公司	独立董事	2020-05	2023-09
李生校	会稽山绍兴酒股份有限公司	独立董事	2021-04	2026-02
李生校	河南科隆新能源股份有限公司	董事	2019-01	2023-06
李生校	振德医疗用品股份有限公司	独立董事	2022-07	2025-07
李旺荣	浙江大公律师事务所	发展与战略委员会主任	1994-09	-
李旺荣	宝业集团股份有限公司	独立董事	2014-08	2023-06
李旺荣	浙江越剑智能装备股份有限公司	独立董事	2017-10	2023-10
李旺荣	浙江博澳新材料股份有限公司	独立董事	2020-11	2025-11
李旺荣	元创科技股份有限公司	独立董事	2021-10	2024-10
王永	中芯国际集成电路制造有限公司	副总裁	2022-06	-
王永	江苏长电科技股份有限公司	监事	2019-05	2026-02
王永	芯鑫融资租赁有限责任公司	董事	2021-10	2026-03
王永	中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司	执行董事兼总经理	2021-11	2024-11
王永	上海集成电路制造创新中心有限公司	董事	2022-07	2025-07
王永	中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司	监事	2022-10	2025-10
王永	苏州艾隆科技股份有限公司	独立董事	2020-03	2024-05
王永	上海盛普流体设备股份有限公司	独立董事	2021-12	2024-12
王永	上海比路电子股份有限公司	独立董事	2022-06	2025-06
王永	嘉友国际物流股份有限公司	独立董事	2022-09	2025-09
黄少波	芯空间科技发展（绍兴）有限公司	副总经理	2020-03	-
黄少波	宁波汉德城物业管理有限公司	执行董事	2018-06	-
黄少波	宁波康城健业商贸有限公司	董事长兼总经理	2018-08	-
黄少波	宁波芯空间集成电路有限公司	监事	2016-05	-
黄少波	绍兴芯空间科技新城发展有限公司	董事兼总经理	2018-12	-
黄少波	宁波芯科产城发展有限公司	执行董事兼经理	2017-01	2023-04
黄少波	中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司	监事	2016-11	-
黄少波	唐人制造（宁波）有限公司	监事	2018-03	-

黄少波	绍兴市集成电路产业基金管理有限公司	监事	2018-03	-
黄少波	盛吉盛（宁波）智能设备有限公司	董事	2019-06	-
黄少波	宁波芯港产城发展有限公司	监事	2017-09	2023-04
黄少波	绍兴聚芯科技发展有限公司	董事长	2019-07	-
何新文	上海兴橙投资管理有限公司	合伙人	2020-07	-
何新文	苏州世豪国际酒店投资管理有限公司	董事	2015-09	-
何新文	湖南越摩先进半导体有限公司	董事长兼总经理	2021-08	-
何新文	株洲碟芯科技有限公司	执行董事兼经理	2023-04	-
何新文	株洲越摩先进半导体有限公司	执行董事兼经理	2023-04	-
何新文	长沙新雷半导体科技有限公司	执行董事兼经理	2023-04	-
何新文	湖南连橙时代电子有限公司	董事长	2024-04	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(四) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程及内控制度规定，公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行审议，监事会对监事的薪酬方案进行审议，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	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	2021年6月，公司尚未上市、尚未成立薪酬与考核委员会，创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事并确定董事报酬的议案》《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事并确定监事报酬的议案》，确定了董事及监事的薪酬标准。2022年1月，薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事长、高级管理人员薪酬调整方案的议案》，确定了董事长及高管的薪酬标准。并经董事会审议通过了《2021年董事、监事、高管人员薪酬的方案》，确认了董事、监事及高级管理人员的薪酬。公司于2023年1月，薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年度董事长、高级管理人员绩效方案的议案》。确认了董事长及高级管理人员薪酬，符合法律法规的要求。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据其任职情况、对公司的贡献程度并参考行业、区域薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,055.89
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	157.13

注：以上报告期内核心技术人员实际获得的报酬金额不包含兼任董事的核心技术人员报酬金额。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(六) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十次会议	2023. 1. 17	审议通过了以下议案： 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 3、《2022 年度独立董事述职报告》 4、《2022 年度审计委员会履职报告》 5、《2022 年度财务决算报告》 6、《2022 年度利润分配方案》 7、《2022 年董事、监事、高管人员薪酬的方案》 8、《关于投资建设绍兴中芯集成三期 12 英寸中试线项目的议案》 9、《关于 2023 年度经营计划的议案》 10、《关于 2023 年度公司及所属子公司银行授信总额及授权的议案》 11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 13、《关于确认近三年的关联交易事项的议案》 14、《关于与芯鑫租赁签署《售后回租合同》暨关联交易的议案》 15、《关于抵押公司资产为子公司融资提供担保措施的议案》 16、《关于 2022 年度董事长特别奖励的议案》 17、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 18、《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司 IPO 战略配售的议案》
第一届董事会第十一次会议	2023. 4. 19	审议通过了以下议案： 1、《关于开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》 2、《关于授权总经理签署发行上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件的议案》 3、《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期考核条件达成情况的议案》 4、《关于中芯越州增加注册资本并实施第一期员工持股计划的议案》
第一届董事会第十二次会议	2023. 5. 5	审议通过了以下议案： 1、《关于审核确认并同意报出公司〈2023 年第一季度财务报表（未经审计）〉的议案》
第一届董事会第十三次会议	2023. 5. 15	审议通过了以下议案： 1、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

		费用的自筹资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于授权总经理办理公司超额配售选择权有关具体事宜的议案》 5、《关于授权总经理签订超额配售募集资金专项账户存储三方监管协议的议案》
第一届董事会第十四次会议	2023. 5. 31	审议通过了以下议案： 1、《关于公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的议案》 2、《关于签订〈投资协议〉暨对外投资的议案》 3、《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》 4、《关于公司子公司设立募集资金专项账户并授权总经理签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》 5、《关于组织架构调整的议案》 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十五次会议	2023. 6. 13	审议通过了以下议案： 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 2、《关于建立公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 3、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》 4、《关于注销部分员工期权的议案》 5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十六次会议	2023. 8. 25	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于建立公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》 5、《关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 6、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 7、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
第一届董事会第十七次会议	2023. 10. 27	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的议案》
第一届董事会第十八次会议	2023. 11. 13	审议通过了以下议案： 1、《关于变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》 2、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

丁国兴	否	9	9	1	0	0	否	4
赵奇	否	9	9	2	0	0	否	4
汤天申	否	9	9	7	0	0	否	4
林东华	否	9	9	3	0	0	否	4
刘焯杰	否	9	9	8	0	0	否	4
李序武	是	9	9	9	0	0	否	4
李生校	是	9	9	6	0	0	否	4
李旺荣	是	9	9	7	0	0	否	4
史习民	是	9	9	2	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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	史习民（召集人）、林东华、李生校
提名委员会	李生校（召集人）、赵奇、李旺荣
薪酬与考核委员会	李旺荣（召集人）、刘焯杰、史习民
战略委员会	丁国兴（召集人）、赵奇、汤天申、刘焯杰、李序武

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023. 1. 17	审议通过了以下议案： 1、《2022 年度财务报表及附注》 2、《2022 年年报审计总结阶段与审计委员会沟通事项》 3、《2022 年度中芯集成关于内部控制有效性的自我评价报告》 4、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2023. 5. 5	审议通过了以下议案： 1、《关于审核确认并同意报出公司<2023 年	审议通过会议事项，并同意将相关议案提	无

	第一季度财务报表（未经审计）的议案》	交董事会审议。	
2023. 8. 25	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于以套期保值为目的的外汇衍生品交易专项报告的议案》 5、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 6、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2023. 10. 27	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于以闲置募集资金进行现金管理专项报告的议案》 3、《关于以套期保值为目的的外汇衍生品交易专项报告的议案》 4、《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023. 1. 17	审议通过了以下议案： 1、《关于 2022 年度董事长、高级管理人员考核结果的议案》 2、《关于 2022 年度特别目标奖考核结果的议案》 3、《关于 2023 年度董事长、高级管理人员绩效方案的议案》 4、《关于 2023 年度特别目标奖的议案》 5、《2022 年董事、监事、高管人员薪酬的方案》 6、《关于 2022 年度董事长特别奖励的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(四) 报告期内战略委员会召开 2 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. 1. 17	审议通过了以下议案： 1、《关于投资建设中芯集成三期 12 英寸中试线及扩产项目的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2023. 5. 31	审议通过了以下议案： 1、《关于公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订〈落户协议〉的议案》 2、《关于签订〈投资协议〉暨对外投资的议案》 3、《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(五) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,898
主要子公司在职员工的数量	2,426
在职员工的数量合计	4,324
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	3,429
销售人员	31
技术人员	662
财务人员	20
行政人员	182
合计	4,324
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	21
硕士研究生	712
本科	1,595
专科	1,064
高中及以下	932
合计	4,324

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司积极对标同行业优秀企业，为员工的工作、生活提供多方面保障，与员工共享企业发展成果。公司坚持“双赢”理念，建立以固定工资为主体，奖金等其他福利相配套的全面薪酬福利制度，致力于提供具有竞争力、激励性的薪酬福利政策。公司严格执行国家及地方社会保障机制，为在职员工缴纳社会保险、住房公积金，员工依法享有休息、休假等权利，并另外为员工提供丰富的福利内容，包括公司福利带薪年假、补充商业保险、餐费补贴等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

芯联集成秉承“以学员为中心、以绩效为导向”人才培养理念，努力构建专业化的人才培养与发展体系，持续赋能组织与人才。公司同时采取“分岗、分级、分类、分段”的培训策略，从

新员工入职开始，围绕所属岗位的专业胜任能力要求，设定个人发展计划，并持续开展在职员工的专业进阶培训和跨部门交叉培训，帮助员工适应新形势新发展要求，打造一支业务能力强专业素质高的人才队伍。

2023 年公司通过线下线上双轨培训形式，以及丰富多样的培训课程，全年培训覆盖累计超过 10 万人次，培训项目均完成执行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划	股票期权	68,000,000	0.97	568	13.14	2.78 元/股

注：

- 1、标的股票数量占比为标的股票占本报告期末公司总股本的比例；
- 2、激励对象人数为公司第一期股票期权激励计划首次授予人数；
- 3、激励对象人数占比为激励对象人数占公司本报告期内员工总数的比重；

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划	68,000,000	0	27,456,400	22,802,275	2.78	68,000,000	22,802,275

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划	已达成	11,473,153.50
合计	/	11,473,153.50

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规的要求建立了较为完善的内控管理体系，并根据实际情况不断优化公司治理结构和内控体系，对相关内控管理制度进行修订和完善。公司每年持续开展内部控制自我评价工作，公司内控运行机制健全有效。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行。公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东的利益。具体内容详见公司发布的《芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，报告的披露网址为 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司要求子公司规范运作，明确规定了重大事项报告和审议程序，及时了解各子公司生产经营、财务状况、资产投资、安全环保等重大事项；对子公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司总部财务对子公司的会计核算、财务管理等方面实施指导、监督；对子公司的人事管理进行监督；按内审计划实施对子公司的审计监督。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。报告的披露网址为 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

芯联集成推进可持续发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，促进多元包容，积极履行社会责任。始终坚守对 ESG 的承诺，将其充分融入公司的战略、创新和运营之中，并取得了显著进展。

（一）供需两端发力，布局新兴赛道

作为高质量发展“风向标”的集成电路高新技术企业，我们深知责任重大。长期以来，我们以高质量供给创造有效需求，以提振有效需求稳定业务经营基本盘，面对复杂多变的外部环境与市场挑战，我们全力以赴实现科创板首发上市，积极布局第三代半导体，从 2021 年起开始投入 SiC MOSFET 芯片、模组封装技术的研发和产能建设，并在两年时间里完成了 3 轮技术迭代，SiC MOSFET 的器件性能已经与国际先进水平同步，实现了 6 英寸 5000 片/月碳化硅 MOSFET 芯片的大批量生产。为进一步整合上下游资源，提升市场竞争力，芯联集成加紧产业布局，供需两端发力，发展动能接力棒，于 2023 年联合产业链上下游的合作伙伴，投资设立芯联动力，注册资本 5 亿元，深度绑定下游终端客户，同时向上游产业链进行延伸，实现产业链的垂直整合。

（二）全价值链同步，推进可持续发展

坚守“联结资源 汇聚智慧 持续创新 鼎力支撑全球智慧型新能源革命”的企业愿景，努力“向下扎根，向上生长”，利用科技赋能，实现以全面均衡、健康可持续、创新驱动和关注客户价值为核心要义的高质量发展，于危机中育新机，于变局中开新局。坚持“伙伴 主动 热诚 坚持”价值观，以极具前瞻性的战略定位，为客户提供系统的综合解决方案，一站式满足客户需求。从设计服务到研发，从研发到量产，芯联集成在全价值链中践行可持续发展理念。

（三）坚守保障初心，反哺社会发展

企业的发展离不开社会的支持和信任，我们始终坚守“保障初心，反哺社会”的宗旨，坚持和谐共赢的理念，深入在教育、扶贫、赈灾等领域坚定地发展慈善公益事业，我们也关注弱势群体的需求和权益保护，为他们提供更多的帮助和支持。实现自身发展的同时积极履行社会责任。

（四）践行双碳战略，守护发展底色

公司确立了功率、传感信号链、数模混合高压模拟 IC 三大技术，全面布局新能源、智能化、物联网三大产业，践行“双碳”战略。支持绿色产业的发展，坚持以绿色低碳理念引领运营转型，倡导自动化、无纸化、电子化的运营发展方向；倡导绿色办公，营造节能降碳的日常办公氛围，打造绿色工作方式。我们深入践行国家“双碳”战略，提升环境保护和风险防范水平，全年未发

生环境污染事故，持续守护高质量发展的鲜明底色。

（五）扎根“软实力”，共筑可持续发展

优秀的企业文化是增进员工信任感、认同感的土壤。“组织、文化、人”是发展的根，积极打造上下齐心的优秀团队，充分发挥“人”的价值和潜能，并强化组织能力和文化建设是公司可持续发展的根本动力。我们坚持“人才发展战略”，积极完成人才储备，持续打造互动、合作、包容的职业平台，搭建卓越人才发展体系，为公司高质量发展储备人力资源。

万山磅礴，必有主峰，九袞九章，但擎一领。未来，我们将深刻领会习近平经济思想，贯彻党的二十大精神，将高质量发展扎实推进，继续加强企业社会责任的实践和探索，以科技创新推动产业创新，催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。持之以恒，攀登顶峰，我们将继续坚持高质量发展理念引领，实现全方位、健康、永续的发展。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	13,259.78

（一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

1. 排污信息

√适用 □不适用

2023 年公司无超标排放情况。

废气					
排放方式	经处理达标后排放		排放口数量及分布情况	废气排放口共计31个	
地区	类别	主要污染物名称	最大排放浓度 (毫克/立方米)	排放标准 (毫克/立方米)	排放情况
绍兴地区	酸性废气	二氧化硫	31	550	达标
		氮氧化物	3	240	达标
		颗粒物	5.8	120	达标
		氟化物	1.96	9	达标
		硫酸雾	1.72	40	达标
		氯化物	20	100	达标
	碱性废气	氨 (kg/h)	0.0073	27	达标
	有机废气	VOCs	23	120	达标
	含砷废气	砷及其化合物	0.0074	1	达标

废水

排放方式	经处理达标后接管排放	排放口数量及分布情况	总排及车间排口共计 6个	
地区	主要污染物名称	最大排放浓度 (毫克/升)	排放标准 (毫克/升)	排放情况
绍兴地区	化学需氧量	123	500	达标
	氨氮	8.58	35	达标
	氟化物	17.2	20	达标
	五日生化需氧量	28.9	300	达标
	悬浮物	80	400	达标
	总氮	21.3	70	达标
	总铜	0.15	1.5	达标
	总磷	1.16	8	达标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2023 年，公司 13 套酸性废气处理系统、7 套碱性废气处理系统、7 套有机废气处理系统、4 套含砷废气处理系统，以及酸碱废水处理系统、含氨废水处理系统、含氟废水处理系统、研磨废水处理系统、重金属废水处理系统等均由专门部门负责运行及维护，设备设施运行正常。

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

公司建设项目均完成环境影响评价，并按照建设进度取得所需的环境保护行政许可。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

按照环保主管部门要求，已编制《企业突发环境事件应急预案》，并完成备案工作；根据预案要求定期开展突发环境事件培训及演练。确保当发生突发环境事件时，能够快速、有效应对，减少在突发环境事件发生时对人员和环境造成的损害。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司根据相关法规标准要求完成自行监测方案编制，并依照方案开展定期监测，报告期内公司各项排污指标皆达标。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司生产过程中能源消耗以水、电、气为主，产生的排放物分别是废水、废气、噪声、固体废物及生活垃圾。废气、废水、噪声排放均满足国家有关标准，一般固废和危险废弃物均按照要求合规处置。

1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

2023 年，公司温室气体排放总量约 236,741.79 吨二氧化碳当量，其中燃料燃烧排放 2,358.21 吨二氧化碳当量，净购入电力消费产生 174,435.62 吨二氧化碳当量，生产过程排放 59,947.96 吨二氧化碳当量。

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

2023 年，公司综合能源消耗量为 7.196 万吨标煤，万元产值综合能耗（可比价）0.186 吨标煤/万元。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

2023 年，公司一般工业固体废物处置量为 2,284 吨，危险废弃物处置量为 6,544 吨。各类污染物的排放浓度和总量均满足环境许可要求。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

根据各项环保法规及 ISO14001 管理体系标准要求，公司已建立一系列环境管理制度，包括《ESH 责任制管理程序》、《废弃物管理程序》、《环保监测管理制度》、《噪音控制管理制度》、《环境污染防治和隐患排查制度》、《环境因素、危险源识别评级控制程序》、《能源管理制度》、《温室气体管理制度》等。报告期内，公司根据 2023 年度实际情况完成各项管理制度的修订。

(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）	16,121
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）	利用厂区闲置屋面及停车棚改造已安装清洁能源光伏 3867kWp，减少碳排放 1,280 吨，在生产过程中使用减碳技术 356 项，减少 12,181 吨，动力设备使用减碳及引入新技术 14 项，减少碳排放 2,660 吨。

具体说明

□适用 √不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

公司建立了 ISO14001 环境管理体系，并按体系要求规范开展相关环境管理活动。公司严格遵守国家和地方的各项环保法规要求，积极落实国家环境保护政策，严格履行建设项目环境保护“三同时”工作，持续增加环保投入。坚持绿色、低碳、环保发展理念，强调善用资源和能源，减少废气、温室气体和有害废物排放，以降低对生态环境的影响。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司建立了相关的 ISO 体系如 ISO9001、ISO14001 等，并按体系要求规范有序开展相关环境管理活动。公司严格遵守环保相关法律法规，积极落实国家环境保护政策，大力推行节能减排，提升员工的环保意识，持续增加环保投入，不断完善节能和环保设施，坚持绿色、低碳、环保发展理念。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司是国内领先的特色工艺晶圆代工企业，主要从事功率半导体和 MEMS 传感器等领域，提供从晶圆到模组封装及测试的垂直化一站式代工服务，并已具备了 8 英寸硅基 17 万片/月产能规模、12 英寸硅基 1 万片/月产能规模、6 英寸 SiC MOSFET 5000 片/月以上出货的产能规模。

公司的工艺平台涵盖超高压、车载、先进工业控制和消费类功率器件及模组，以及车载、工业、消费类传感器，应用领域覆盖智能电网、新能源汽车、风力发电、光伏储能、消费电子、通信、物联网、家用电器等行业。2023 年公司主营业务中来自于汽车领域的收入占比 46.97%、工控领域的收入占比 29.46%、消费领域的收入占比 23.56%。

公司是目前国内少数提供车规级芯片的晶圆代工企业之一，建立了从研发到大规模量产的全流程车规级质量管理体系，通过了 ISO9001（质量管理体系）、IATF16949（汽车质量管理体系）、ISO26262（道路车辆功能安全体系）、TISAX（信息安全评估）等一系列国际质量管理体系认证，并已与多家行业内头部企业建立了合作关系。

公司秉承市场为导向的研发创新机制，建立了完善的技术研发体系，在核心业务领域拥有完整的技术布局，形成了较强的技术研发及规模化工艺开发能力。截至 2023 年底，公司共承担了 7 项国家重大科技专项，包括牵头的“MEMS 传感器批量制造平台”项目以及参与的“汽车级高精度组合导航传感器系统开发及应用”项目、“微纳传感器与电路单片集成工艺技术及平台”项目、“圆片级真空封装及其测试技术与平台”项目、“面向多机协作的半导体制造智能工厂物流调度和优化软件开发”项目、“汽车安全气囊系统双轴加速度敏感元件及传感器”项目、“高精度 MEMS 惯性器件的设计与开发”项目。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	5.00	诸暨应店街镇爱心食堂捐助
物资折款（万元）	20.00	通过越城区残联捐助越城区残疾人之家被褥等爱心物资折合成人民币约 20 万元
公益项目		
其中：资金（万元）	32.21	公司工会通过各种形式的公益活动共支出约 32.21 万元
救助人数（人）	-	
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	-	
帮助就业人数（人）	-	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

(1) 公司通过诸暨红十字会捐助 5 万元，用于诸暨应店街镇爱心食堂的建设，为有需要的人提供爱心餐饮服务。

(2) 2023 年公司与浙江邮电职业技术学院、绍兴技师学院、浙江工业职业技术学院 3 家学校建立了校企合作关系，联合办学，通过奖学、助学的方式，总计支出 13.6 万元。

(3) 开展爱心物资捐助活动，通过越城区残联捐助越城区残疾人之家被褥等爱心物资，折合成人民币约 20 万元。

(4) 秉承“用‘芯’创造未来，责任凝聚力量”的企业社会责任理念，通过工会账户以及组织工会成员，积极参与公益慈善事业，取得了一系列积极成果：

1) 帮扶皋埠镇中心小学困难学生 19 名，赠与每人 1,000 元爱心红包，为他们献上绵薄之力，帮助他们适当改善生活、感受社会温暖；

2) 公司组织了公益月活动，通过爱心募捐和义卖的方式，号召全员参与到公益事业中，筹得的 8,101 元爱心善款全部用于绍兴红十字会“护苗行动”未成年人关爱项目；

3) 为进一步提升企业社会责任担当、加强员工健康意识和团队精神，工会组织“你我同心，温暖同行”无偿献血活动，共计 39 名员工参与献血，献血量达 13600 毫升。

4) 工会组织慰问生育女职工 12 名、重病困难职工 1 名，共支出慰问金 9,000 元；

5) 2023 年参与共富项目，资助绍兴皋埠街道东杨湾村 15 万元，为当地脱贫攻坚、实现共同富裕奉献力量。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

芯联集成严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不断完善公司治理及合规管理相关制度，健全内部控制体系，构建和完善符合监管机构要求的现代管理体系；公司坚持依法治企、市场导向、权责对等的总体思想，持续优化董事会建设，保障董事会依法行使各项权利，健全运行机制，强化责任监督，不断增强董事会的规范性、有效性和整体功能，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，推动建设更加科学、规范、高效的公司治理体系。

此外，芯联集成制定和实施《信息披露管理制度》，加强信息披露管理，严格履行信息披露义务，保持信息渠道畅通，以真实、准确、完整、及时、公平为原则披露信息；同时制定并实施《投资者关系管理办法》，建立董事会与股东的良好沟通机制；及时将定期编制的报告，通过邮件的方式，发送给股东，并与股东通过邮件或电话等渠道，保持良好的沟通，保证客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。

(四)职工权益保护情况

芯联集成尊重和保护员工合法权益，倡导平等和非歧视的用工政策，持续完善薪酬福利体系，建立健全民主机制，为员工创造公平、和谐的工作环境。公司坚定保护员工的合法权益，依法与员工签订劳动合同、足额缴纳社会保险，员工依法享有休息、休假等权利，按规定享受婚假、产假等假期，实行带薪休假政策，在追求经济利益的同时将员工的合理诉求与权益放在首位。截至报告期末，公司在册员工总数 4324 人，已达成劳动合同签订、社会保险、员工体检的全面覆盖。

芯联集成秉持“人才是第一资源”的理念、“尊重人的价值，开发人的潜能，升华人的心灵”的人才发展价值观，通过搭建全面的培训体系，为不同类型的岗位提供针对性的培训，帮助员工扎实业务根基。同时，通过建立清晰的职业发展路径、提供专业的职业指导、创造丰富的轮岗机会，成就员工职业发展梦想。

芯联集成关心每一位员工的工作与生活，鼓励成员发展业余爱好，开展多元活动，丰富员工业余生活，用心关爱女性员工，为女性员工提供便利；积极帮扶困难员工，让员工感受公司的温暖关怀。

员工持股情况

员工持股人数（人）	716
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	16.58
员工持股数量（万股）	62,426
员工持股数量占总股本比例（%）	8.86

注：

1. 公司持股员工 716 人，其中 388 人通过公司第一期股票期权激励计划行权后直接持股 2,280.23 万股，占公司总股本 0.32%；182 人通过员工持股平台间接持有 44,640 万股，占公司总股本 6.34%；372 人通过员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有 15,506.15 万股，占公司总股本 2.20%；

2. 上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

芯联集成秉持客户至上的原则，立足自身业务发展，以客户需求为中心，建有完善的客户服务体系、质量管理体系、信息安全管理体系统等，牢固树立服务意识，满足客户对产品的供应、技术升级需求，为客户提供舒心满意的体验。

公司高度重视客户信息保护工作，并持续完善数据安全保护和客户隐私信息保护管理体系，通过体系建设及建立全方位数据安全和客户隐私保护机制，实现商密和信息安全管理水平持续提升，保护社会、公司、客户等的利益。

公司持续完善客户服务体系，不断提升客户服务能力和质量，优化客户服务体验；建立健全投诉响应机制，并成立内部工作小组，力求快速、专业地为客户提供解决方案；坚持以客户满意度为客户管理的核心，每年开展客户满意度调查，倾听客户声音，并在后续运营过程中持续改善产品和服务质量。

(六) 产品安全保障情况

芯联集成按照 ISO9001 和 IATF16949 质量管理标准，不断完善质量管理覆盖范围和落实能力；建立“产品全检”管理体系，将全面质量管理贯彻到研发、生产、销售、交付等全过程，在各环节制定相关管理程序，要求每一位员工严守工作质量准则，明确产品质量控制要求，保障高质量的产品及服务交付。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

芯联集成党组织始终认真贯彻党的各项方针政策，秉承“始于芯，践于行”的信念，通过“岗位工作干在前、技术创新冲在前、市场开拓走在前”，充分激发了党组织的政治核心作用和党员的先锋引领作用，实现了党建工作与经营管理互融共进，助力企业高质量发展与超越。截止报告期末，公司共有 305 名正式党员，设立七个党支部，其中管理岗位党员 46 名，占总党员人数的 15.08%。通过定期组织学习、开展宣传教育活动等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提高全体党员的思想觉悟和政治素质。同时，公司注重加强对青年党员的培养和教育，引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，为党的事业贡献自己的力量。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全体党员将继续保持饱满的工作热情和昂扬的精神状态，认真履行职责使命，不断推进党建工作向更高水平迈进。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	2023 年 9 月 4 日公司于上交所上证路演平台参加 2023 半年度半导体行业集体业绩说明会；2023 年 11 月 6 日公司于“价值在线”（www.ir-online.cn）举办绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	3	通过公司官网及公司微信公众号制作并传播 2023 半年度业绩解读长图；通过官网发布定期报告。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	https://cn.unt-c.com/html/invest/

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司上市后，坚持多渠道、多平台、多方式的沟通渠道：（1）第一时间开设公司官网投资者关系频道，频道包含公司公告、定期报告、投资者服务等内容。同时，公司董事会办公室联系电话、传真、邮箱、地址等相关信息均已挂网，便于广大投资者与公司的直线联系。（2）配备专职人员接听投资者电话，对投资者来电均秉持认真对待的态度。（3）积极、严谨、客观、中立的回复投资者在 E 互动平台提出的问题，做到真实、准确、完整。既对投资者做好正向引导，也提高了公司投资者管理工作的效率。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他相关法律法规和规定，制定并实施《信息披露管理制度》，加强信息披露管理，严格履行信息披露义务，保持信息渠道畅通，以真实、准确、完整、及时、公平为原则，披露信息；特别是对于可能影响股东和其他投资者投资决策的重大信息，公司都第一时间对外发布、报送，并公平对待所有投资者，确保广大投资者的知情权。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

1、知识产权保护

公司将尊重知识产权、保护知识产权作为长期以来的重要责任，着眼于公司长期持续稳定的发展，合法保护公司自主知识产权，遵守法律法规和相关方要求，尊重各方知识产权权益。公司不断规范对内部知识的交流和共享的管理、外部知识产权管理、企业知识产权资产管理，确保运营中不侵犯公司、个人的专利、著作权或其他知识产权，并有效控制公司各类商务信息。

公司制定了《芯联集成专利政策》，鼓励员工积极发明与创新，提高公司技术和工艺水平，通过激励员工申请专利，更好地保护公司的技术和知识产权。报告期内，公司未发生涉及知识产权的纠纷和诉讼。

同时，公司秉持出口管制合规机制（“ICP”）政策。ICP 的设立即为了确保公司对合规要求的遵守，例如严格地限制公司只对经核准最终用户的核准产品，以核准的技术做商业生产，并要求全体员工必须遵守国际出口管制法规，包括所有中华人民共和国的法律要求。

2、信息安全保护

公司在信息安全方面坚持高标准和高要求，以信息安全管理体系统 ISO/IEC 27001 为基础，持续不断提高信息安全管理和技术水平，不断提升员工信息安全意识与能力，稳扎稳打，适时又引入 TISAX 标准，进而为客户的信息资产提供更全面可靠的安全保障。

公司每年进行信息安全内审和管理评审，对信息资产进行识别、风险评估，制定改善措施并落实执行。同时，确定每个二级组织具备信息安全专员，每月召集信息安全执行会，并组织全员进行半年度的信息安全培训。在公司各重要区域入口放置信息安全宣传展架、警示标语，营造浓厚的信息安全氛围，提升全员信息安全意识。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

公司自 2023 年 5 月 10 日上市以来，十分重视与机构投资者的沟通交流。报告期内，公司举办多场不同形式的交流会，充分与机构投资者进行互动和交流。同时，机构投资者也通过参加公司股东大会并以投票的方式对公司的重要事项进行了表决。

(六) 其他公司治理情况

√适用 □不适用

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年企业社会责任报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持有公司 5%以上股份的股东越城基金、中芯控股、硅芯锐、日芯锐、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯、青岛聚源芯越二期、青岛聚源银芯、青岛聚源芯越	详见附注 1	2022. 6. 10	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持有公司 5%以上股份的股东越城基金、中芯控股、硅芯锐、日芯锐、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯、青岛聚源芯越二期、青岛聚源银芯、青岛聚源芯越、公司董事、高级管理人员	详见附注 2	2022. 6. 10	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司监事		2022. 9. 19	否	长期有效	是	不适用	不适用
	股份限售	越城基金、中芯控股	详见附注 3	2022. 6. 10	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	硅芯锐、日芯锐		2022. 9. 28	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用

股份限售	除越城基金、中芯控股、硅芯锐、日芯锐以外的公司其他股东、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及核心技术人员	详见附注 4	2022.6.10	是	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用
分红	公司	详见附注 5	2022.6.10	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他（稳定股价的措施和承诺）	公司及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	详见附注 6	2022.6.10	是	自公司股票上市之日起 3 年内	是	不适用	不适用
其他（股份回购和股份购回的措施和承诺）	公司	详见附注 7	2022.6.10	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他（对欺诈发行上市的股份购回承诺）	公司	详见附注 8	2022.6.10	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他（对欺诈发行上市的股份购回承诺）	越城基金		2022.9.1	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他（填补被摊薄即期回报的措施及承诺）	公司及公司董事、高级管理人员	详见附注 9	2022.6.10	否	长期有效	是	不适用	不适用

	其他（依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺）	公司、越城基金、公司董事、高级管理人员	详见附注10	2022.6.10	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他（依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺）	公司监事		2022.9.19	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他（未履行承诺的约束措施）	公司、持有公司5%以上股份的股东越城基金、中芯控股、硅芯锐、日芯锐、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯、青岛聚源芯越二期、青岛聚源银芯、青岛聚源芯越、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	详见附注11	2022.6.10	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他（未履行承诺的约束措施）	公司监事		2022.9.19	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他（关于员工配套房的承诺）	公司	详见附注12	2022.10.31	否	长期有效	是	不适用	不适用

附注 1:

持有公司5%以上股份的股东越城基金、硅芯锐、日芯锐、共青城秋实、共青城秋实、共青城橙芯、青岛聚源芯越二期、青岛聚源银芯、青岛聚源芯越承诺:

1. 截至本承诺函出具之日，本单位及本单位直接或间接控制的下属单位并未以任何方式直接或间接从事与发行人或其当前下属单位主营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。发行人及其当前下属单位主营业务为：微机电系统和功率半导体领域的模拟芯片及系统模组代工业务（以本次发行上市披露内容为准）。

2. 自本承诺函出具之日起，本单位承诺将不会：（1）单独或与第三方，以直接或间接控制的形式从事与发行人或其当前下属单位主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；（2）如本单位及本单位直接或间接控制的下属单位获得以任何方式拥有与发行人及其当前下属单位主营业务竞争的单位的控制性股份、股权或权益的新商业机会，本单位将书面通知发行人，若在通知中所指定的合理期间内，发行人做出愿意接受该新投资机会的书面答复，本单位或本单位直接或间接控制的下属单位（发行人及其下属单位除外）在合法框架下尽力促使该等新商业机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其下属单位。

3. 本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本单位及一致行动人（如有）直接或间接持有发行人股份比例低于 5%（不包括本数）；（2）发行人的股票终止在上海证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

4. “下属单位”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他单位或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他单位或实体的下属单位。

本单位做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本单位违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司主要股东关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

持有公司 5%以上股份的股东中芯控股承诺：

1. 截至本承诺函出具之日，本公司及下属公司并未以任何方式直接或间接从事与发行人或其当前下属公司主营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。发行人及其下属公司主营业务为：MEMS、IGBT、MOSFET 的研发、生产、销售。

2. 自本承诺函出具之日起，本公司将继续尊重发行人在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性，避免与发行人之间出现不正当同业竞争，即不会与发行人进行利益输送、相互或者单方让渡商业机会，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。仅本公司对本项承诺事项负责。

3. 本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司及一致行动人（如有）直接或间接持有发行人股份比例低于 5%（不包括本数）；（2）发行人的股票终止在上海证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

4. “本公司”指本承诺函出具主体，即中芯国际控股有限公司；“下属公司”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他公司或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他公司或实体的下属公司；“本公司及下属公司”指中芯国际控股有限公司及其下属公司；“发行人及其下属公司”指绍兴中芯集成电路制造股份有限公司及其下属公司。

本承诺函取代本公司就同业竞争事宜的所有在先陈述和承诺，本公司仅对以上承诺事项负责。本承诺函自本公司签署之日起生效。

附注 2：

持有公司 5%以上股份的股东越城基金、硅芯锐、日芯锐、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯、青岛聚源芯越二期、青岛聚源银芯、青岛聚源芯越承诺：

1. 在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本单位将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。
2. 对于正常经营范围内所需的关联交易，本单位将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人《公司章程（草案）》等发行人内控制度的规定履行或配合发行人履行审议批准程序和回避表决及信息披露义务，并保证该等关联交易均将基于公平公正公开等关联交易基本原则实施。

3. 保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。

本单位做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本单位违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司主要股东关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

持有公司 5%以上股份的股东中芯控股承诺：

1. 承诺人及一致行动人不利用其持股 5%以上股东的地位占用发行人及其子公司非经营性的资金。在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，承诺人将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。对于无法避免的关联交易，承诺人应保证不存在严重影响发行人独立性或者显失公平的情形，并与发行人签署关联交易协议，按规定配合发行人履行信息披露义务。
2. 承诺人保证将按照法律法规、规范性文件和发行人公司章程的规定，在审议涉及与发行人的关联交易事项时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。
3. 承诺人保证严格遵守发行人关联交易的决策制度，确保不损害发行人和其他股东的合法利益；保证不利用在发行人的地位和影响，通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。
4. 本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人承诺将承担相应赔偿责任。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1. 在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。
2. 对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本人将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内控制度的规定履行审议批准程序和回避表决及信息披露义务，并保证该等关联交易均将基于关联交易原则实施。
3. 保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。

本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 3：

公司股东越城基金承诺：

1. 在以下两个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月；（2）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本单位持有发行人股票上市后的限售期，本单位不转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的上述股份。

2. 若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本单位于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本单位于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后，本单位可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起根据相关交易规则减持本单位于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份。
 3. 在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本单位在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
 4. 若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
 5. 在持有发行人股份的锁定期届满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格预期不低于首发上市的价格，并按照相关的交易规则的要求进行减持。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
 6. 本单位根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并履行相应的信息披露义务。
- 本单位做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本单位违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司主要股东关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

公司股东中芯控股承诺：

1. 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本公司直接持有的本次公开发行前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
2. 本公司将所持有的发行人股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归发行人所有。
3. 如中国证券监督管理委员会及/或证券交易所等监管部门对上述股份锁定期安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
4. 本公司对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本公司在所持公司本次公开发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。
5. 本公司保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行，如相关法律、法规、规范性文件上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本公司愿意自动使用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

公司股东硅芯锐、日芯锐承诺：

1. 在以下两个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月；（2）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本单位持有发行人股票上市后的限售期，本单位不转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的上述股份。

2. 本单位根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并履行相应的信息披露义务。

上述承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

附注 4:

除越城基金、中芯控股、硅芯锐、日芯锐以外的公司其他股东承诺:

1. 在以下两个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月；（2）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本单位持有发行人股票上市后的限售期，本单位不转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的上述股份。

2. 本单位根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并履行相应的信息披露义务。

上述承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员承诺:

1. 在以下两个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月；（2）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的本人持有发行人股票上市后的限售期，不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2. 若发行人在本次发行上市时未实现盈利，在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行上市前持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定；

3. 本人在离任后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；

4. 公司本次发行上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者本次发行上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；

5. 若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。

6. 本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价，并按照相关的交易规则的要求进行减持；如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

7. 本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，并按照相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定履行相关的披露义务。

前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

公司核心技术人员承诺：

1. 在以下两个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月；（2）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的本人持有发行人股票上市后的限售期，不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
2. 若发行人在本次发行上市时未实现盈利，在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行上市前持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定；
3. 本人在离任后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；
4. 公司本次发行上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者本次发行上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；
5. 若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
6. 本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价，并按照相关的交易规则的要求进行减持；如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
7. 本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，并按照相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定履行相关的披露义务。

前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司核心技术人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 5：

公司承诺：

公司在本次发行后将严格依照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程（草案）》及《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定执行利润分配政策。

公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 6:**稳定股价的措施:**

公司制定了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》:

“（一）本预案的有效期

本预案自公司首次公开发行股票上市之日起三年内有效。

（二）启动股价稳定措施的具体条件和程序

- 1、启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
- 2、停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

（三）具体措施和方案

公司、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

1、公司稳定股价的具体措施

（1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

（2）公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公司股份已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。

（3）要求时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。

（4）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。

（5）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

（6）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

2、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施

公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。

（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

(四) 本预案的修订权限

任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过。

(五) 本预案的执行

1、公司、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份、上市公司董事及高级管理人员增持股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。

2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

(六) 本预案的约束措施

公司及董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束：

1、将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

3、如未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

4、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务，公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。公司可将应付董事、高级管理人员的薪酬与现金分红予以扣减用于公司回购股份，董事、高级管理人员丧失对相应金额现金分红的追索权。”

公司承诺：

公司将严格执行《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的相关规定。

公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：

1. 作为发行人的董事/高级管理人员，本人将依照《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的条件等履行稳定公司股价的义务。

2. 本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 7：

公司承诺：

1. 如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则公司承诺将依法回购本次发行上市的全部新股。

2. 当《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，公司将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 8:

公司承诺:

1. 保证公司本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

2. 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次发行的全部新股。

公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

公司第一大股东越城基金承诺:

1. 保证发行人本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

2. 如发行人不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本单位将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次发行上市的全部新股。

本单位做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本单位违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司主要股东关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

本承诺函自本单位签署之日起生效。

附注 9:

公司承诺:

1. 积极拓展公司主营业务，增强持续盈利能力

本次发行上市完成后，公司资金实力增强，净资产规模扩大，资产负债率下降，从而提升了公司的抗风险能力和持续经营能力。在此基础上，公司将通过募集资金投资项目大力拓展主营业务，扩大市场份额，增强公司持续盈利能力，提高股东回报。

2. 不断完善公司治理，加强公司内部控制建设，为公司发展提供制度保障

公司将不断完善公司治理结构，努力加强内部控制建设，继续完善并优化经营管理和投资决策程序，提高日常经营效率，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和内部控制制度的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立非执行董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是公众股东的合法权益。

3. 推进募投项目建设进度，提高资金使用效率

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过论证，符合公司发展战略和国家产业政策，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金到位后，公司将继续推进募投项目的投资与建设进度，同时将严格执行公司募集资金管理制度，加强对募集资金的管理，确保专款专用，防范募集资金使用风险，保障投资者的利益。

4. 完善利润分配政策，优化投资回报机制

公司已经在《公司章程（草案）》及《上市后三年股东分红回报规划》中约定了上市后的分红政策、现金分红的比例及分红政策的调整机制等。本次发行上市完成后，公司将严格执行前述政策的相关规定，结合公司经营情况和发展规划，在符合条件的情况下积极推动对股东的利润分配及现金分红，努力提升股东回报。

公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

公司董事、高级管理人员承诺：

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2. 本人承诺对职务消费行为进行约束。
3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。
5. 如发行人后续推出股权激励政策，本人承诺同意拟公布实施的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。
6. 自本承诺出具日至发行人首次公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所发布关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足前述规定时，本人承诺届时将按照前述规定出具补充承诺。
7. 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺，如违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

本人作出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 10：

公司承诺：

1. 公司本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2. 如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则公司承诺将依法回购本次发行上市的全部新股。

3. 如《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或其他有权部门认定公司《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司因此承担责任的，公司在收到该等认定的书面通知后五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；

(2) 公司将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式；

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门或其他有权部门认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。

公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

公司第一大股东越城基金承诺：

1. 本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本单位对《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2. 如《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本单位将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本单位因此承担责任的，本单位在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 本单位将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

本单位做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本单位违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司主要股东关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1. 本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2. 如《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；

(2) 本人将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式；

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。

本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 11:

公司承诺:

1. 公司在本次发行上市中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为公司的真实意思表示，并对公司具有约束力，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。公司将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。
2. 如公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项，则公司承诺将采取以下措施予以约束：
 - （1）可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规及规范性文件、《公司章程（草案）》及相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；
 - （2）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司违反或者未实际履行承诺事项之日起 30 日内，或认定因公司违反或未实际履行承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司将依法向投资者赔偿相应损失，补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

持有公司 5%以上股份的股东越城基金、硅芯锐、日芯锐、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯、青岛聚源芯越二期、青岛聚源银芯、青岛聚源芯越承诺:

1. 本单位在发行人本次发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本单位的真实意思表示，并对本单位具有约束力，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本单位将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。
2. 如本单位非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项，则本单位承诺将采取以下各项措施予以约束：
 - （1）可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；
 - （2）在证券监管部门或司法机关最终认定本单位违反或者未实际履行前述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失且应承担责任的，本单位将依法承担相应赔偿责任。

持有公司 5%以上股份的股东中芯控股承诺:

如本单位非因不可抗力原因导致未能履行承诺事项，则本单位承诺将采取以下各项措施予以约束：

1. 可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；
2. 在证券监管部门或司法机关最终认定或判决本单位违反或者未实际履行承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失且应承担责任的，本单位将依法承担相应赔偿责任。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺:

1. 本人在发行人本次发行上市中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2. 如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

(1) 可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；

(2) 在证券监管部门或其他有权部门认定本人违反或者未实际履行前述承诺事项之日起 30 日内，或认定因本人违反或未实际履行承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。

附注 12:

公司承诺:

为了更好地保持团队稳定及满足吸引人才的需要，推动当地集成电路制造产业发展，绍兴市政府向公司的控股子公司绍兴鑫悦、芯联置业出让 2 块集成电路制造产业人才配套用地的国有建设用地使用权，用于开发建设员工配套用房。

针对员工配套用房，公司出具了《关于员工配套用房的承诺》，对员工配套用房的销售对象、销售价格、转让限制、募集资金使用等多个方面进行了约束，具体内容如下：

“员工配套用房的认购对象仅限于公司及受公司控制的子公司的员工，公司不会向符合条件的员工以外的其他第三方销售该等房屋，也不会向社会公众销售。

购买配套用房的员工在职期间及离职 2 年内，不得对公司员工以外的人员销售其购买的员工配套用房。在此期间，公司不为员工办理房屋产权证书。

公司两处配套用房的销售平均价格分别不高于 7,000 元/平方米（建筑面积）、13,000 元/平方米（建筑面积），由当地政府在土地招拍挂文件中予以明确规定，不高于根据土地成本、开发成本等核算确定的综合成本价。公司开发建设员工配套用房不以营利为目的。

土地招拍挂文件中要求建设的商业建筑在建成后将由公司或其子公司自用，不会对外出租。

公司用于开发建设员工配套用房的资金来源于公司的自有资金以及银行借款，不涉及员工集资房。公司本次首次公开发行募集资金将仅用于相关募投项目，不会用于房地产项目的开发建设，补充流动资金亦不会用于房地产项目的开发建设。

公司将分别于两处员工配套用房销售完毕后向有关部门申请注销相应置业子公司的房地产开发资质。

公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 13:

公司承诺:

1. 公司已在本发行上市文件中真实、准确、完整的披露了股东信息。

2. 公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

3. 由本次发行上市的保荐机构海通证券股份有限公司的全资子公司海通开元投资有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司 7,200.00 万股股份，占公司股份总数的 1.42%。除此之外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他直接或间接持有公司股份情形。

4. 公司已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行了信息披露义务。
5. 公司与公司股东间不存在以公司股权进行不当利益输送情形。
6. 若公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。

(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

经本公司管理层批准，自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》财会〔2022〕31号）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”相关规定，执行解释16号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	文冬梅,代敏,彭晶坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	文冬梅（4年）、代敏（4年）、彭晶坤（1年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
保荐人	海通证券股份有限公司	2,000,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第一届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2023 年 8 月 25 日经第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》同意公司与关联方共同投资设立控股子公司芯联动力科技（绍兴）有限公司的事项。	具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。以及公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-032）
公司于 2023 年 8 月 25 日经第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》同意公司与关联方共同参与盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司增资的事项。	具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
绍兴鑫悦商业管理有限公司	全资子公司	公司生活园区购房并按揭贷款的员工	40,536.07	员工按揭贷款放款日	员工按揭贷款放款日	房地产抵押他项权证办出日期	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							14,016.40							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							40,536.07							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
芯联集成	公司本部	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	控股子公司	120,000	2023-12-21	2023-12-22	2031-12-21	连带责任担保	否	否	0	否		
报告期内对子公司担保发生额合计							120,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							120,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							160,536.07							

担保总额占公司净资产的比例(%)	10.13
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
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)	120,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	120,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	绍兴鑫悦对员工的担保系为在公司生活园区购房并按揭贷款的员工提供的过渡性担保,截至报告期末担保余额为40,536.07万元。

(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：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023年6月9日	11,071,602,000.00	0	10,783,416,971.00	12,500,000,000.00	10,783,416,971.00	7,984,265,495.21	74.04	7,984,265,495.21	74.04	2,210,000,000.00

注：公司首次公开发行股票数量为 1,945,800,000 股（含超额配售选择权），发行价格为 5.69 元/股，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 10,783,416,971.00 元。上述募集资金已分别于 2023 年 5 月 5 日及 2023 年 6 月 9 日全部到账。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	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
二期晶圆制造项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2023年5月5日	否	6,660,000.00	4,450,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	37.30	2023年6月30日	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2023年6月20日	否	0	2,210,000.00	2,210,000.00	2,210,000.00	100	2023年9月30日	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开	2023年6	否	4,123,41	4,123,41	4,114,26	4,114,26	99.78	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

			发行 股票	月 9 日		6,97 1.00	6,97 1.00	5,49 5.21	5,49 5.21								
--	--	--	----------	----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：公司于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》，同意调减拟使用募集资金投资二期晶圆制造项目的金额 27.90 亿元，并将该等调减金额通过向公司子公司芯联先锋增资的方式用于新增募投项目“三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目”。截至报告期末，实际投入“二期晶圆制造项目”的募集资金金额为 16.60 亿元，其余资金缺口部分已由公司通过银行项目贷款的形式完成。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》（公告编号：2024-001）

(三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
二期晶圆制造项目	2,210,000,000.00	2,210,000,000.00	中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	公司为了进一步提升功率模组中所需各类芯片的大规模生产制造能力，补全功率模组的各项生产环节，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，新增募投项目“中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”来满足 IGBT、MOSFET 以及 HVIC (BCD) 的生产需求。	0	公司于 2023 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》（公告编号：2023-007）。此事项已经 2023 年 6 月 16 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决议内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

(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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 16.60 亿元及已支付发行费用的自筹资金人民币 358.98 万元。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-002)。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 5 月 15 日	500,000	2023 年 5 月 15 日	2024 年 5 月 15 日	0	否

其他说明

2023 年度，本公司利用闲置募集资金人民币 5 亿元购买国泰君安证券收益权凭证，截至 2023 年 12 月 31 日已到期赎回，并收到投资收益 128.77 万元。

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

2023 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募

投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-026）。

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	5,076,000,000	100	928,026,002			-60,759,027	867,266,975	5,943,266,975	84.37
1、国家持股									
2、国有法人持股	72,000,000	1.42	192,119,105			-598,158	191,520,947	263,520,947	3.74
3、其他内资持股	5,004,000,000	98.58	735,698,885			-59,952,857	675,746,028	5,679,746,028	80.62
其中：境内非国有法人持股	5,004,000,000	98.58	712,810,376			-59,866,623	652,943,753	5,656,943,753	80.30
境内自然人持股			22,888,509			-86,234	22,802,275	22,802,275	0.32
4、外资持股			208,012			-208,012	0		
其中：境外法人持股			208,012			-208,012	0		
境外自然人持股							0		
二、无限售条件流通股份			1,040,576,273			60,759,027	1,101,335,300	1,101,335,300	15.63
1、人民币普通股			1,040,576,273			60,759,027	1,101,335,300	1,101,335,300	15.63
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	5,076,000,000	100	1,968,602,275	0	0	0	1,968,602,275	7,044,602,275	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日作出《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。本次上市前公司总股本为 507,600 万股，本次发行 194,580 万股人民币普通股，发行后总股本为 702,180 万股。公司本次公开发行的股票于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。详情请查阅公司于 2023 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中芯集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2、2023 年 9 月 7 日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 358 人，行权股票数量为 20,767,475 股，自行权日起三年后可上市流通。行权后，公司总股本由 7,021,800,000 股变更为 7,042,567,475 股。上述内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-031）。

3、2023 年 11 月 27 日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 41 人，行权股票数量为 2,034,800 股，自行权日起三年后可上市流通。行权后，公司总股本由 7,042,567,475 股变更为 7,044,602,275 股。上述内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-038）。

4、公司有限售条件股份 60,759,027 股的变动原因为：

（1）2023 年 11 月 10 日，公司首次公开发行网下配售限售股 59,223,727 股上市流通，详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-035）。

（2）1,535,300 股为股东转融通出借股份所致。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司发行人民币普通股 1,968,602,275 股。本次发行前每股收益-0.45 元（按照 2023 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算），

发行后每股收益-0.32 元。本次发行前每股净资产 2.46 元（按照 2023 年经审计的归属于上市公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算），发行后每股净资产 1.77 元。

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
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	-	-	1,152,000,000	1,152,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 42 个月。	2026/11/10
中芯国际控股有限公司	-	-	993,600,000	993,600,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 36 个月。	2026/5/10
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	230,400,000	230,400,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 36 个月。	2026/5/10
绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	216,000,000	216,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 36 个月。	2026/5/10
共青城橙海股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	153,000,000	153,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	153,000,000	153,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	126,000,000	126,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	139,680,000	139,680,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	108,000,000	108,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
青岛聚源芯越股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	85,680,000	85,680,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10

宁波振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	181,440,000	181,440,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
MASTERWELL (HK) LIMITED	-	-	144,000,000	144,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	115,200,000	115,200,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
宁波芯拓股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	109,440,000	109,440,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	108,000,000	108,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
宁波芯宏股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	105,120,000	105,120,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
天津源峰磐茂股权投资中心（有限合伙）	-	-	95,040,000	95,040,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
招银成长拾陆号（深圳）合伙企业（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
深圳市创新投资集团有限公司	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
青岛同创致创创业投资中心（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10

尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
株洲市睿联国创创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
苏州胡杨林智源投资中心（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
青岛软芯创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
广州辰途华芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	72,000,000	72,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
宁波万芯股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	68,400,000	68,400,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	54,000,000	54,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
苏州和基资本管理有限公司	-	-	18,000,000	18,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。	2024/5/10
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	-	-	103,409,673	103,409,673	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2024/5/10
全国社会保障基金理事会	-	-	-	-		
全国社保基金一零九组合	-	-	26,165,778	26,165,778	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2024/5/10
全国社保基金五零二组合	-	-	26,165,778	26,165,778	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2024/5/10
全国社保基金六零一组合	-	-	58,755,489	58,755,489	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2024/5/10
基本养老保险基金一二零五组合	-	-	45,594,259	45,443,259	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2024/5/10

中国互联网投资基金（有限合伙）	-	-	31,336,261	31,336,261	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
大家人寿保险股份有限公司	-	-	31,336,261	31,336,261	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
浙江富浙资本管理有限公司	-	-	47,004,391	47,004,391	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	15,668,130	15,668,130	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
绍兴市国鼎私募基金管理有限公司	-	-	7,834,065	7,834,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
绍兴市科技创业投资有限公司	-	-	47,004,391	47,004,391	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
中环领先半导体材料有限公司	-	-	31,336,261	31,336,261	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
宁波 TCL 股权投资有限公司	-	-	15,668,130	15,668,130	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
杭州立昂微电子股份有限公司	-	-	15,668,130	15,668,130	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
浙江晶盛机电股份有限公司	-	-	15,668,130	15,668,130	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
宁波江丰电子材料股份有限公司	-	-	15,668,130	15,668,130	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
浙江万盛股份有限公司	-	-	15,668,130	15,668,130	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
北京华峰测控技术股份有限公司	-	-	9,400,878	9,400,878	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
无锡芯朋微电子股份有限	-	-	7,834,065	7,834,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10

公司						
上海硅产业集团股份有限公司	-	-	7,834,065	7,834,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
沈阳芯源微电子设备股份有限公司	-	-	7,834,065	7,834,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
深圳创维科技咨询有限公司	-	-	7,834,065	7,834,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
上海申和投资有限公司	-	-	3,917,032	3,917,032	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
扬州扬杰电子科技股份有限公司	-	-	3,133,626	2,969,526	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
上海国鑫创业投资有限公司	-	-	15,668,130	15,668,130	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
无锡锡创绍芯股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	9,400,878	9,400,878	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
山东省新动能基金管理有限公司	-	-	7,834,065	7,834,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
济南乾行二号股权投资基金中心（有限合伙）	-	-	7,834,065	6,087,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
青岛半导体产业发展基金合伙企业（有限合伙）	-	-	7,834,065	7,834,065	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
南昌新世纪创业投资有限责任公司	-	-	7,677,383	7,677,383	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10
富诚海富通芯锐 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	100,193,321	98,968,821	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月。	2024/5/10

富诚海富通芯锐2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	28,383,128	28,303,128	参与公司首次公开发行战略配售,限售期12个月。	2024/5/10
富诚海富通芯锐3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	29,595,782	28,795,782	参与公司首次公开发行战略配售,限售期12个月。	2024/5/10
海通创新证券投资有限公司	-	-	33,840,000	33,840,000	参与公司首次公开发行战略配售,限售期24个月。	2025/5/10
网下比例限售股份	-	59,223,727	59,223,727	-	公司首次公开发行网下配售股,限售期6个月。	2023/11/10
公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权(行权358人)	-	-	20,767,475	20,767,475	期权行权,限售期为3年	2026/9/7
公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权(行权41人)	-	-	2,034,800	2,034,800	期权行权,限售期为3年	2026/11/27
合计		59,223,727	6,004,026,002	5,943,266,975	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2023年4月26日	5.69元/股	1,945,800,000	2023年5月10日	1,945,800,000	/
人民币普通股（A股）	2023年9月7日	2.78元/股	20,767,475	2023年9月7日	20,767,475	/
人民币普通股（A股）	2023年11月27日	2.78元/股	2,034,800	2023年11月27日	2,034,800	/

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

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日作出《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），公司获准向社会公开发行人民币普通股194,580万股，并于2023年5月10日在上海证券交易所科创板上市。详情请查阅公司于2023年5月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中芯集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023年9月7日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为358人，行权股票数量为20,767,475股，自行权日起三年后可上市流通。行权后，公司总股本由7,021,800,000股变更为7,042,567,475股。上述内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-031）。

2023年11月27日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为41人，行权股票数量为2,034,800股，自行权日起三年后可上市流通。行权后，公司总股本由7,042,567,475股变更为7,044,602,275股。上述内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-038）。

(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

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节第（一）项的“股份变动情况表”和“股份变动情况说明”。报告期初，公司资产总额为 2,585,955.79 万元，负债总额为 1,875,344.00 万元，资产负债率为 72.52%；报告期末，公司资产总额为 3,157,036.64 万元，负债总额为 1,572,198.75 万元，资产负债率为 49.80%。

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)	207,952
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	194,211

存托凭证持有人数量 适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	-	1,152,000,000	16.35	1,152,000,000	无	-	境内非国有法人
中芯国际控股有限公司	-	993,600,000	14.10	993,600,000	无	-	境内非国有法人
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	-	230,400,000	3.27	230,400,000	无	-	境内非国有法人
绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	-	216,000,000	3.07	216,000,000	质押	160,000,000	境内非国有法人
宁波振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	-	181,440,000	2.58	181,440,000	无	-	境内非国有法人
共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	-	153,000,000	2.17	153,000,000	无	-	境内非国有法人
共青城橙海股权投资合伙企业（有限合伙）	-	153,000,000	2.17	153,000,000	无	-	境内非国有法人
MASTERWELL (HK) LIMITED	-	144,000,000	2.04	144,000,000	无	-	境内非国有法人
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业（有限合伙）	-	139,680,000	1.98	139,680,000	无	-	境内非国有法人
共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）	-	126,000,000	1.79	126,000,000	无	-	境内非国有法人
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			
UBS AG	9,366,608		人民币普通股	9,366,608			
冯继东	8,986,581		人民币普通股	8,986,581			
尚融资本管理有限公司	6,853,710		人民币普通股	6,853,710			
张跃军	5,609,241		人民币普通股	5,609,241			

赵智信	4,022,360	人民币普通股	4,022,360
韩景华	3,186,500	人民币普通股	3,186,500
吕仲媛	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,684,780	人民币普通股	2,684,780
刘绍	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,361,527	人民币普通股	2,361,527
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、越城基金与青岛聚源芯越二期存在关联关系； 2、中芯控股与青岛聚源芯越二期存在关联关系； 3、硅芯锐、日芯锐存在关联关系； 4、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯存在关联关系； 除了上述股东关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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	绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业 (有限合伙)	1,152,000,000	2026/11/10	1,152,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 42 个月。
2	中芯国际控股有限公司	993,600,000	2026/5/11	993,600,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 36 个月。
3	绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	230,400,000	2026/5/11	230,400,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 36 个月。
4	绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	216,000,000	2026/5/11	216,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 36 个月。
5	宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	181,440,000	2024/5/13	181,440,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。
6	共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	153,000,000	2024/5/13	153,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。
7	共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	153,000,000	2024/5/13	153,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。
8	MASTERWELL (HK) LIMITED	144,000,000	2024/5/13	144,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。
9	青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限 合伙)	139,680,000	2024/5/13	139,680,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。
10	共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	126,000,000	2024/5/13	126,000,000	首次公开发行前已发行股份,限售期 12 个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、越城基金与青岛聚源芯越二期存在关联关系； 2、中芯控股与青岛聚源芯越二期存在关联关系； 3、硅芯锐、日芯锐存在关联关系； 4、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯存在关联关系； 除了上述股东关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增减变动 数量	包含转融通借出 股份/存托凭证的 期末持有数量
富诚海富通芯锐 1 号员工参与科创板 战略配售集合 资产管理计划	100,193,321	2024/5/13	100,193,321	100,193,321
富诚海富通芯锐 2 号员工参与科创板 战略配售集合 资产管理计划	28,383,128	2024/5/13	28,383,128	28,383,128
富诚海富通芯锐 3 号员工参与科创板 战略配售集合 资产管理计划	29,595,782	2024/5/13	29,595,782	29,595,782

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机 构的关系	获配的股票 /存托凭证 数量	可上市交易时 间	报告期内增减 变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
海通创新证券 投资有限公司	全资子公 司	33,840,000	2025/5/12	33,840,000	33,840,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

报告期内，公司第一大股东越城基金持股比例为 16.35%，第二大股东中芯控股持股比例为 14.10%，任一股东均无法控制股东大会的决议或对股东大会决议产生决定性影响；公司董事会由 9 名董事组成，其中越城基金提名 2 名董事，中芯控股提名 2 名董事，任一股东均无法决定董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

报告期内，公司第一大股东越城基金持股比例为 16.35%，第二大股东中芯控股持股比例为 14.10%，任一股东均无法控制股东大会的决议或对股东大会决议产生决定性影响；公司董事会由 9 名董事组成，其中越城基金提名 2 名董事，中芯控股提名 2 名董事，任一股东均无法决定董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位 负责人 或法定 代表人	成立日 期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经 营业务 或管理 活动等 情况
绍兴 市越 城区 集成 电路 产业 基金 合伙 企业 (有 限合 伙)	徐慧 勇	2018 年 02 月 28 日	91330602MA2BDUAR8Y	2,820,000,000	股权投资及相关咨询服务。 (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)
中芯 国际 控股 有限 公司	刘训 峰	2015 年 07 月 28 日	913100003221774669	50,000,000 美 元	1. 在国家允许外商投资的领域依法进行投资; 2. 受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过), 向其所提供企业提供下列服务: (1) 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内销售其所投资企业生产的产品, 并提供售后服务; (2) 在外汇管理系统部门的同意和监督下, 在其所投资企业之间平衡外汇; (3) 为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等

					<p>服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；3. 在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；4. 为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；5. 承接其母公司和关联公司的服务外包业务；6. 集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；7、自有物业出租。</p> <p>（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）</p>
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

天职业字[2024]191号

芯联集成电路制造股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了芯联集成 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，我们独立于芯联集成，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，认为对报告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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>营业收入</p> <p>芯联集成的收入主要来源于 MEMS 和功率器件的晶圆代工。芯联集成 2023 年度营业收入金额为 532,448.28 万元，营业收入增幅较大且构成芯联集成利润表重要项目。</p> <p>由于收入是芯联集成的关键业绩指标之一且对公司经营成果影响重大。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见财务报表附注“三、（三十一）”；关于营业收入的披露见附注“六、（三十七）”。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解芯联集成销售与收款相关的关键内部控制，评价和测试销售与收款相关的关键内部控制设计及运行的有效性；</p> <p>（2）通过检查销售合同及与管理层访谈，了解和评估了芯联集成收入确认政策的适当性，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；</p> <p>（3）结合芯联集成产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断报告期内销售收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>（4）结合应收账款的审计，向主要客户函证款项余额及报告期销售额；</p> <p>（5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，判断收入确认</p>

	<p>是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>(6) 对销售收入进行真实性核查，核实主要客户销售合同、销售发票、出库单、签收单据、报关单、提单及销售回款等。</p>
--	---

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>存货跌价准备</p> <p>芯联集成 2023 年 12 月 31 日存货账面余额为 244,904.52 万元，存货跌价准备为 46,527.59 万元。</p> <p>由于期末存货是否存在跌价对财务报表影响重大，且确定存货跌价准备涉及管理层的重大会计判断和估计，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备的会计政策详见财务报表附注“三、（十六）”；关于存货跌价准备的披露见附注“六、（六）”。</p>	<p>我们针对存货跌价准备执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解芯联集成与存货跌价准备相关的关键内部控制，评价和测试与存货跌价准备相关的关键内部控制设计及运行的有效性；</p> <p>（2）获取存货跌价准备计算表并检查其计算过程，复核管理层计提存货跌价准备的方法，评估其进行测试时所使用的假设和数据合理性，包括存货估计售价、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金等；</p> <p>（3）将管理层估计的售价与期后实际售价、市场信息等进行比较；将管理层估计的成本、销售费用以及相关税费与期后或历史实际数据进行比较；</p> <p>（4）结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、产品呆滞或毁损等情形，分析存货跌价准备计提是否充分合理；</p> <p>（5）检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

四、管理层和治理层对财务报表的责任

芯联集成管理层（以下简称“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，管理层负责评估芯联集成的持续经营能力，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。

治理层负责监督芯联集成的财务报告过程。

五、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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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，就可能对芯联集成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芯联集成不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、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。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对报告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。

天职国际会计师事务所（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·北京

二〇二四年三月二十六日

中国注册会计师： _____

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,995,220,464.88	1,712,861,332.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	50,370,000.34	1,132,916,333.33
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	550,294,845.42	589,712,365.63
应收款项融资			
预付款项	七、8	145,743,117.71	141,458,356.73
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	21,912,970.55	21,861,619.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,983,769,298.46	2,103,448,126.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	290,339,202.48	812,740,266.14
流动资产合计		7,037,649,899.84	6,514,998,399.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	217,101,736.11	152,073,750.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	60,925,427.40	
其他权益工具投资	七、18	50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	69,637,873.79	70,083,788.82
固定资产	七、21	20,997,136,847.33	10,881,915,533.91
在建工程	七、22	1,252,287,367.34	5,535,161,853.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	35,111,937.50	20,277,400.76
无形资产	七、26	978,141,114.01	992,936,944.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	56,857,700.33	23,779,548.88
递延所得税资产			

其他非流动资产	七、30	815,516,542.01	1,668,330,680.50
非流动资产合计		24,532,716,545.82	19,344,559,501.25
资产总计		31,570,366,445.66	25,859,557,900.82
流动负债：			
短期借款	七、32	2,596,241,971.10	2,359,461,315.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	992,673.14	18,427,547.23
衍生金融负债			
应付票据	七、35	158,214,713.06	115,294,122.19
应付账款	七、36	2,762,871,594.56	3,853,589,463.57
预收款项			
合同负债	七、38	571,727,634.79	606,846,195.66
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	139,656,094.54	133,130,023.57
应交税费	七、40	34,871,869.46	15,209,101.25
其他应付款	七、41	24,545,722.25	216,926,176.65
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	453,680,107.51	1,407,378,682.17
其他流动负债	七、44	66,327,044.96	71,692,853.99
流动负债合计		6,809,129,425.37	8,797,955,481.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	6,718,717,801.43	9,575,829,821.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	16,430,872.42	9,974,737.58
长期应付款	七、48	1,512,591,888.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	665,117,481.87	369,679,932.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,912,858,044.59	9,955,484,491.45
负债合计		15,721,987,469.96	18,753,439,973.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	7,044,602,275.00	5,076,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	9,480,395,743.13	451,355,450.23
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	七、60	-4,041,923,308.43	-2,083,591,526.77
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		12,483,074,709.70	3,443,763,923.46
少数股东权益		3,365,304,266.00	3,662,354,004.24
所有者权益(或股东权 益) 合计		15,848,378,975.70	7,106,117,927.70
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		31,570,366,445.66	25,859,557,900.82

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王韦

会计机构负责人：张毅

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,462,728,685.15	1,012,837,321.04
交易性金融资产		296,667.00	
衍生金融资产			
应收票据		382,999,767.32	
应收账款	十九、1	664,010,014.25	702,707,472.54
应收款项融资			
预付款项		123,811,812.03	261,565,087.40
其他应收款	十九、2	9,175,430,533.97	3,150,632,035.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货		821,401,442.51	1,117,342,313.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,157,500.61	374,864,700.61
流动资产合计		14,631,836,422.84	6,619,948,931.10
非流动资产：			
债权投资		10,112,500.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	4,469,448,654.06	1,930,938,523.22
其他权益工具投资		50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		72,234,365.23	
固定资产		4,331,037,793.16	7,550,199,001.91

在建工程		96,357,776.48	400,010,566.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,478,943.68	15,306,781.72
无形资产		738,082,461.46	878,594,634.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		37,546,315.60	17,410,445.71
递延所得税资产			
其他非流动资产		19,188,080.05	717,538,483.68
非流动资产合计		9,856,486,889.72	11,509,998,436.52
资产总计		24,488,323,312.56	18,129,947,367.62
流动负债：			
短期借款		1,896,210,533.35	2,200,461,315.39
交易性金融负债		992,673.14	18,427,547.23
衍生金融负债			
应付票据		681,187,134.05	274,294,122.19
应付账款		2,021,644,141.53	2,919,736,614.86
预收款项			
合同负债		548,142,821.63	606,251,343.37
应付职工薪酬		72,533,193.30	120,560,976.56
应交税费		27,059,675.95	13,367,314.00
其他应付款		12,124,338.51	1,235,080,152.71
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		122,803,677.91	1,055,347,328.08
其他流动负债		65,203,801.44	71,639,317.28
流动负债合计		5,447,901,990.81	8,515,166,031.67
非流动负债：			
长期借款		1,253,812,658.49	4,441,565,564.16
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,339,267.42	7,536,371.98
长期应付款		1,512,591,888.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		658,117,481.87	369,679,932.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,440,861,296.65	4,818,781,868.22
负债合计		8,888,763,287.46	13,333,947,899.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,044,602,275.00	5,076,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		9,358,942,979.67	451,355,450.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-803,985,229.57	-731,355,982.50
所有者权益（或股东权益）合计		15,599,560,025.10	4,795,999,467.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,488,323,312.56	18,129,947,367.62

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王韦

会计机构负责人：张毅

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		5,324,482,794.85	4,606,337,716.28
其中：营业收入	七、61	5,324,482,794.85	4,606,337,716.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,714,864,409.75	5,953,538,934.22
其中：营业成本	七、61	5,687,085,404.07	4,617,093,720.14
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	43,914,979.91	17,934,178.85
销售费用	七、63	17,553,414.97	21,259,685.54
管理费用	七、64	114,564,443.34	103,578,450.56
研发费用	七、65	1,529,178,905.72	839,049,479.44
财务费用	七、66	322,567,261.74	354,623,419.69
其中：利息费用	七、66	415,411,007.91	320,165,655.20
利息收入	七、66	103,071,633.74	23,762,957.32
加：其他收益	七、67	398,250,663.93	295,729,649.99
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	22,771,482.84	32,243,793.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-2,574,572.60	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	34,995,689.06	-18,427,547.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-487,199.49	-804,042.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,033,948,658.21	-572,441,043.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	26,667,442.91	15,374,593.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,942,132,193.86	-1,595,525,813.78
加：营业外收入	七、74	868,824.93	722,477.61
减：营业外支出	七、75	165,387.51	218,056.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,941,428,756.44	-1,595,021,392.85
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,941,428,756.44	-1,595,021,392.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,941,428,756.44	-1,595,021,392.85
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）		-1,958,331,781.66	-1,088,432,622.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-983,096,974.78	-506,588,769.98
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,941,428,756.44	-1,595,021,392.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,958,331,781.66	-1,088,432,622.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-983,096,974.78	-506,588,769.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.32	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.32	-0.21

司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张毅

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	6,546,654,710.86	5,678,498,760.74
减：营业成本	十九、4	6,160,145,919.72	4,615,883,348.09
税金及附加		26,757,109.40	14,391,421.79
销售费用		15,881,823.30	21,250,618.54
管理费用		59,979,567.79	77,652,158.80
研发费用		322,709,962.75	313,425,093.68
财务费用		219,621,660.49	292,467,891.71
其中：利息费用		249,988,164.25	272,822,759.15
利息收入		78,530,218.41	25,700,095.10
加：其他收益		389,546,971.83	295,712,405.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	168,022,630.65	1,774,367.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		34,995,689.06	-18,427,547.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-391,701.37	-642,700.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-433,737,816.38	-465,375,216.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,667,442.91	15,374,593.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-73,338,115.89	171,844,129.34

加：营业外收入		868,022.29	717,167.88
减：营业外支出		159,153.47	218,056.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-72,629,247.07	172,343,240.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,629,247.07	172,343,240.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,629,247.07	172,343,240.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-72,629,247.07	172,343,240.54
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：赵奇

主管会计工作负责人：王韦

会计机构负责人：张毅

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,864,553,835.98	5,024,177,709.47
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		1,647,449,489.23	494,952,434.86
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	872,539,709.25	480,680,058.67
经营活动现金流入小计		8,384,543,034.46	5,999,810,203.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,263,530,744.49	3,303,955,174.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,135,769,649.81	899,382,802.73
支付的各项税费		34,382,470.42	47,637,973.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	336,558,521.12	414,552,559.93
经营活动现金流出小计		5,770,241,385.84	4,665,528,511.53
经营活动产生的现金流量净额	七、79	2,614,301,648.62	1,334,281,691.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,158,851.79	27,232,043.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,845,091.40	19,023,233.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	3,592,408,325.43	5,001,688,247.25
投资活动现金流入小计		3,655,412,268.62	5,047,943,524.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,337,247,276.39	10,715,550,213.13
投资支付的现金		113,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,560,093,333.33	6,360,000,000.00
投资活动现金流出小计		13,010,840,609.72	17,075,550,213.13
投资活动产生的现金流量净额		-9,355,428,341.10	-12,027,606,688.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,686,794,278.66	4,340,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		807,500,000.00	4,340,000,000.00
取得借款收到的现金		7,574,475,136.85	13,396,511,802.19
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,500,000,000.00	2,334,881.70

筹资活动现金流入小计		20,761,269,415.51	17,738,846,683.89
偿还债务支付的现金		11,237,608,631.70	5,653,198,977.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,505,944.52	321,859,964.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	67,148,176.43	6,686,458.84
筹资活动现金流出小计		11,720,262,752.65	5,981,745,401.16
筹资活动产生的现金流量净额		9,041,006,662.86	11,757,101,282.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,023,068.17	-14,150,565.17
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	2,284,856,902.21	1,049,625,720.15
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	1,620,371,201.56	570,745,481.41
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王韦

会计机构负责人：张毅

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,849,936,506.24	5,271,057,819.49
收到的税费返还		1,273,134,423.81	473,972,536.17
收到其他与经营活动有关的现金		789,032,741.34	1,594,898,307.44
经营活动现金流入小计		7,912,103,671.39	7,339,928,663.10
购买商品、接受劳务支付的现金		3,811,086,362.64	2,739,555,761.57
支付给职工及为职工支付的现金		565,845,113.96	857,849,672.56
支付的各项税费		19,818,453.53	24,244,657.66
支付其他与经营活动有关的现金		216,139,304.63	936,193,469.05
经营活动现金流出小计		4,612,889,234.76	4,557,843,560.84
经营活动产生的现金流量净额		3,299,214,436.63	2,782,085,102.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,357,928.65	1,774,367.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,845,091.40	19,023,233.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,820,564,045.21	6,605,165,304.25
投资活动现金流入小计		5,868,767,065.26	6,625,962,905.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,877,908,181.62	8,751,788,640.38
投资支付的现金		2,579,500,000.00	1,900,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,998,193,028.94	440,000,000.00
投资活动现金流出小计		14,455,601,210.56	11,091,788,640.38

投资活动产生的现金流量净额		-8,586,834,145.30	-4,465,825,735.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,879,294,278.66	
取得借款收到的现金		5,397,795,651.23	7,962,696,699.20
收到其他与筹资活动有关的现金		1,991,000,000.00	2,334,881.70
筹资活动现金流入小计		18,268,089,929.89	7,965,031,580.90
偿还债务支付的现金		9,722,900,099.92	5,513,173,904.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,404,468.50	271,131,619.71
支付其他与筹资活动有关的现金		555,469,402.53	5,733,189.40
筹资活动现金流出小计		10,514,773,970.95	5,790,038,713.32
筹资活动产生的现金流量净额		7,753,315,958.94	2,174,992,867.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,307,116.28	-13,468,620.91
五、现金及现金等价物净增加额		2,452,389,133.99	477,783,613.78
加：期初现金及现金等价物余额		920,347,190.05	442,563,576.27
六、期末现金及现金等价物余额		3,372,736,324.04	920,347,190.05

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张毅

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	5,076,000,000.00				451,355,450.23						-2,083,591,526.77	3,443,763,923.46	3,662,354,004.24	7,106,117,927.70
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	5,076,000,000.00				451,355,450.23						-2,083,591,526.77	3,443,763,923.46	3,662,354,004.24	7,106,117,927.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,968,602,275.00				9,029,040,292.90						-1,958,331,781.66	9,039,310,786.24	-297,049,738.24	8,742,261,048.00
(一)综合收益总额											-1,958,331,781.66	-1,958,331,781.66	-983,096,974.78	-2,941,428,756.44
(二)所有者投入和减少资本	1,968,602,275.00				9,029,040,292.90							10,997,642,567.90	686,047,236.54	11,683,689,804.44

2023 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	1,968,602,275.00				8,878,205,020.50							10,846,807,295.50	807,500,000.00	11,654,307,295.50
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,382,508.94							29,382,508.94		29,382,508.94
4. 其他					121,452,763.46							121,452,763.46	-121,452,763.46	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

2023 年年度报告

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、本期末余额	7,044,602,275.00				9,480,395,743.13						-4,041,923,308.43		12,483,074,709.70	3,365,304,266.00	15,848,378,975.70

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														

2023 年年度报告

一、上年年末余额	5,076,000,000.00				397,487,268.24							-995,158,903.90	4,478,328,364.34	-171,057,225.78	4,307,271,138.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,076,000,000.00				397,487,268.24							-995,158,903.90	4,478,328,364.34	-171,057,225.78	4,307,271,138.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					53,868,181.99							-1,088,432,622.87	-1,034,564,440.88	3,833,411,230.02	2,798,846,789.14
（一）综合收益总额												-1,088,432,622.87	-1,088,432,622.87	-506,588,769.98	-1,595,021,392.85
（二）所有者投入和减少资本					53,868,181.99								53,868,181.99	4,340,000,000.00	4,393,868,181.99
1. 所有者投入的普通股														4,340,000,000.00	4,340,000,000.00
2. 其他权益工具持															

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	5,076,000,000.00				451,355,450.23						-2,083,591,526.77	3,443,763,923.46	3,662,354,004.24	7,106,117,927.70

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张毅

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	5,076,000,000.00				451,355,450.23					-731,355,982.50	4,795,999,467.73
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,076,000,000.00				451,355,450.23					-731,355,982.50	4,795,999,467.73
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,968,602,275.00				8,907,587,529.44					-72,629,247.07	10,803,560,557.37
(一) 综合收益总额										-72,629,247.07	-72,629,247.07
(二) 所有者投入和减少资本	1,968,602,275.00				8,907,587,529.44						10,876,189,804.44
1. 所有者投入的普通股	1,968,602,275.00				8,878,205,020.50						10,846,807,295.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,382,508.94						29,382,508.94
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	7,044,602,275.00				9,358,942,979.67					-803,985,229.57	15,599,560,025.10

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	5,076,000,000.00				397,487,268.24					-903,699,223.04	4,569,788,045.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2023 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	5,076,000,000.00				397,487,268.24					-903,699,223.04	4,569,788,045.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					53,868,181.99					172,343,240.54	226,211,422.53
（一）综合收益总额										172,343,240.54	172,343,240.54
（二）所有者投入和减少资本					53,868,181.99						53,868,181.99
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					53,868,181.99						53,868,181.99
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	5,076,000,000.00				451,355,450.23				-731,355,982.50	4,795,999,467.73

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张毅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“芯联集成”）成立于2018年3月9日，注册地址为浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号，法定代表人为赵奇，统一社会信用代码：91330600MA2BDY6H13。本公司于2023年5月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市，证券简称：芯联集成，证券代码：688469。经历次增资及股权变动，截止2023年12月31日，本公司股本为704,460.2275万股，注册资本为704,460.2275万元。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本报告会计期间为2023年1月1日至2023年12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	单项在建工程金额超过资产总额的 1%
重要的非全资子公司	非全资子公司资产总额超过公司合并总资产 2%
重要的投资活动	单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10% 的投资活动现金流量
重要的预付款项	金额 ≥ 5,000 万元
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值超过公司合并总资产 2%
重要的债权投资	单项债权投资金额超过资产总额的 1%

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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；但是，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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

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

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响

响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的,本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:

(1) 各参与方均受到该安排的约束;(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金

流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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集团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，并在集团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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，

即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

本公司应收票据组合分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。在计量应收票据预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收票据组合的预期信用损失。

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

应收票据组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表详见“附注五、13. 应收账款”予以计提坏账准备。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

(1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	预期信用损失率
性质组合	预期信用损失率

(3) 本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

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

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按账龄信用风险特征组合预期信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	0.10
6 个月至 1 年	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项融资预期信用损失进行估计。

本公司应收款项融资组合分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。在计量应收款项融资预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收款项融资组合的预期信用损失。

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

应收款项融资组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表详见“附注五、13. 应收账款”予以计提坏账准备。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见财务报表“附注五、11. 金融工具”

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资以及开发成本。开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业。开发成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接的开发费用。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

开发成本结转营业成本时按项目实际总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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的对价（除应收款项）列示为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

1. 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

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中高誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(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。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

(1) 终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

(2) 终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者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) 终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用(如关停或报废等)；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核

算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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（%）
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	0.00	10.00-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	0.00	20.00-33.33
房屋建筑物	年限平均法	25.00	0.00	4.00
动力及基础设施	年限平均法	10.00	0.00	10.00

22. 在建工程

√适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 借款费用

√适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件及其他	3.00
土地使用权	40.00-70.00
专利特许使用权	10.00

(2) 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

(1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出主要包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销、维护维修费、专业服务费等，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

(2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现

值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

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

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。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：

①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；②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司

承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

(1) 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

(2) 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①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。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②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。
- ③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。
- ④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。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3) 本公司收入确认的具体政策：

①商品销售

公司与客户之间的销售商品，以商品运送至合同约定交货地点并由客户或其委托的其他公司确认后确认销售收入。收入确认的主要依据包括出库单、签收单据等。

1) 交货确认

公司在其所在地或其他指定的地点将货物交付给客户或其委托的其他公司时，即完成交货并确认收入。

2) 签收确认

公司按照合约将产品交付给客户或其委托的其他公司，客户或其委托的其他公司确认签收作为控制权的转移时点并确认收入。

②研发服务

公司根据与客户签订的合同向客户提供研发服务，于有关研发工作成果达到合同约定的要求且经客户验收后确认。

(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

收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

37. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

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。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

(2) 会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**40. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

经本公司管理层批准，自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》财会〔2022〕31 号）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”相关规定，执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更 适用 不适用**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表** 适用 不适用**41. 其他** 适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
土地使用税	实际占用面积	8.00 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%

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 (%)
芯联集成电路制造股份有限公司	15%
绍兴鑫悦商业管理有限公司	25%
上海芯联芯昇半导体有限公司	25%
绍兴芯联置业有限公司	25%
芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司	15%
芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	15%
吉光半导体（绍兴）有限公司	15%
芯联股权投资（杭州）有限公司	25%
芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 所得税

2023 年 12 月 8 日，芯联集成获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202333000986，有效期三年，芯联集成 2023 年度按规定享受 15%的所得税优惠税率。

2023 年 12 月 8 日，芯联越州获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202333009444，有效期三年，芯联越州 2023 年度按规定享受 15%的所得税优惠税率。

2023 年 12 月 8 日，芯联先锋获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202333008483，有效期三年，芯联先锋 2023 年度按规定享受 15%的所得税优惠税率。

2023 年 12 月 8 日，吉光半导获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202333001641，有效期三年，吉光半导 2023 年度按规定享受 15%的所得税优惠税率。

根据 2022 年 3 月 14 日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2023 年度子公司芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司可享受上述税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
其他货币资金	89,992,361.11	92,490,130.99
存放财务公司存款		
合计	3,995,220,464.88	1,712,861,332.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 89,992,361.11 元,其中 39,950,000.00 元系票据承兑保证金、50,042,361.11 元系借款质押保证金。

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	50,370,000.34	1,132,916,333.33	/
其中：			
结构性存款	50,073,333.34	1,132,916,333.33	/
远期外汇合约	296,667.00		/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	50,370,000.34	1,132,916,333.33	/

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
6个月以内（含6个月）	550,845,691.11	587,963,328.96
6个月-1年（含1年）		2,460,000.00
1年以内小计	550,845,691.11	590,423,328.96
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	550,845,691.11	590,423,328.96

(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	550,845,691.11	100	550,845.69	0.10	550,294,845.42	590,423,328.96	100	710,963.33	0.12	589,712,365.63
其中：										
账龄组合	550,845,691.11	100	550,845.69	0.10	550,294,845.42	590,423,328.96	100	710,963.33	0.12	589,712,365.63
合计	550,845,691.11	/	550,845.69	/	550,294,845.42	590,423,328.96	/	710,963.33	/	589,712,365.63

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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	550,845,691.11	550,845.69	0.10
合计	550,845,691.11	550,845.69	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	710,963.33	238.02	160,355.66			550,845.69
合计	710,963.33	238.02	160,355.66			550,845.69

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	157,053,429.55	0	157,053,429.55	28.51	157,053.43
第二名	62,583,031.17	0	62,583,031.17	11.36	62,583.03
第三名	45,884,280.37	0	45,884,280.37	8.33	45,884.28
第四名	38,808,795.38	0	38,808,795.38	7.05	38,808.80
第五名	30,853,912.72	0	30,853,912.72	5.60	30,853.91
合计	335,183,449.19	0	335,183,449.19	60.85	335,183.45

其他说明
无

其他说明：
□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,579,677.89	34.02	140,145,342.02	99.07
1至2年	95,433,746.85	65.48	1,313,014.71	0.93
2至3年	729,692.97	0.50		
3年以上				
合计	145,743,117.71	100.00	141,458,356.73	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：

供应商一期期末余额 83,937,712.31 元，主要原因为合约期长，合同正在履行中。

(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	83,937,712.31	57.59
第二名	9,785,711.86	6.71
第三名	4,010,092.79	2.75
第四名	3,116,866.26	2.14
第五名	2,912,621.36	2.00
合计	103,763,004.58	71.19

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	21,912,970.55	21,861,619.02
合计	21,912,970.55	21,861,619.02

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		
6 个月以内（含 6 个月）	2,759,171.08	2,314,034.87
6 个月-1 年（含 1 年）	722,465.85	16,839,866.55
1 年以内小计	3,481,636.93	19,153,901.42
1 至 2 年	16,569,207.55	150,200.49
2 至 3 年		71,073.91
3 年以上	2,875,000.00	2,852,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	22,925,844.48	22,227,175.82

(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
保证金、押金	22,862,633.04	21,906,306.23
其他	63,211.44	320,869.59
合计	22,925,844.48	22,227,175.82

(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	365,556.80			365,556.80
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	654,578.49			654,578.49
本期转回	7,261.36			7,261.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,012,873.93			1,012,873.93

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。期末坏账准备计提比例 4.42%

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	365,556.80	654,578.49	7,261.36			1,012,873.93

合计	365,556.80	654,578.49	7,261.36			1,012,873.93
----	------------	------------	----------	--	--	--------------

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	12,827,396.96	55.95	保证金、押金	1年至2年	
第二名	3,500,000.00	15.27	租地保证金	1年至2年	700,000.00
第三名	2,754,000.00	12.01	土地保证金	3年以上	
第四名	2,245,284.00	9.79	海关保证金	1年以内	
第五名	714,952.08	3.12	保证金、押金	1-2年	142,990.42
合计	22,041,633.04	96.14	/	/	842,990.42

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	647,138,696.06	102,095,748.53	545,042,947.53	665,213,865.61	71,326,146.88	593,887,718.73
在产品	652,699,433.10	184,893,859.37	467,805,573.73	756,265,667.49	251,413,199.85	504,852,467.64
库存商品	423,778,335.36	114,897,572.25	308,880,763.11	201,452,409.40	43,900,829.85	157,551,579.55
发出商品	841,481.08	216,017.67	625,463.41	933,768.07	3,237.63	930,530.44
委托加工物资				319,108.07	70,740.88	248,367.19
开发成本	724,587,225.89	63,172,675.21	661,414,550.68	845,977,462.62		845,977,462.62

合计	2,449,045,171.49	465,275,873.03	1,983,769,298.46	2,470,162,281.26	366,714,155.09	2,103,448,126.17
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	71,326,146.88	127,665,039.28		96,895,437.63		102,095,748.53
在产品	251,413,199.85	609,185,110.40		675,704,450.88		184,893,859.37
库存商品	43,900,829.85	233,709,815.65		162,713,073.25		114,897,572.25
发出商品	3,237.63	216,017.67		3,237.63		216,017.67
委托加工物资	70,740.88			70,740.88		
开发成本		63,172,675.21				63,172,675.21
合计	366,714,155.09	1,033,948,658.21		935,386,940.27		465,275,873.03

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期转销存货跌价准备的原因为实现销售。

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

存货开发成本期末余额含借款费用资本化金额为10,548,124.01元。

存货项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期出售	其他减少		
芯馨雅园项目	4,012,524.58	2,061,618.43	3,112,835.77		2,961,307.24	4.55%
二期置业配套用房项目	2,558,888.46	5,027,928.31			7,586,816.77	5.10%

(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

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
定期存款	150,302,083.33	160,021,666.67
待抵扣/未认证的进项税	131,310,730.80	635,443,860.32
待摊费用	5,222,182.26	3,252,477.00
IPO 费用	0.00	2,864,150.90
预缴土地增值税	3,504,206.09	11,158,111.25
合计	290,339,202.48	812,740,266.14

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

√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
定期存单	217,101,736.11		217,101,736.11	152,073,750.00		152,073,750.00
合计	217,101,736.11		217,101,736.11	152,073,750.00		152,073,750.00

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 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

(3). 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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海芯链企业管理合伙企业（有限合伙）		63,500,000.00		-2,574,572.60						60,925,427.40	
小计		63,500,000.00		-2,574,572.60						60,925,427.40	
二、联营企业											
小计											
合计		63,500,000.00		-2,574,572.60						60,925,427.40	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司		50,000,000.00					50,000,000.00				战略投资
合计		50,000,000.00					50,000,000.00				/

(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

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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	58,920,891.60	13,638,085.52		72,558,977.12
2. 本期增加金额	2,134,185.69			2,134,185.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,134,185.69			2,134,185.69
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	61,055,077.29	13,638,085.52		74,693,162.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,767,626.75	707,561.55		2,475,188.30
2. 本期增加金额	2,387,107.82	192,992.90		2,580,100.72
(1) 计提或摊销	2,387,107.82	192,992.90		2,580,100.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,154,734.57	900,554.45		5,055,289.02
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	56,900,342.72	12,737,531.07		69,637,873.79
2. 期初账面价值	57,153,264.85	12,930,523.97		70,083,788.82

(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	20,997,136,847.33	10,881,915,533.91
固定资产清理		
合计	20,997,136,847.33	10,881,915,533.91

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	动力及基础设施	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	884,240,842.52	1,747,172,848.87	11,974,706,751.66	143,994,828.84	14,750,115,271.89
2. 本期增加金额	1,123,160,859.95	1,644,171,197.16	10,486,610,352.98	83,561,581.69	13,337,503,991.78
(1) 购置				547,236.05	547,236.05
(2) 在建工程转入	1,123,160,859.95	1,644,171,197.16	10,486,610,352.98	83,014,345.64	13,336,956,755.73
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			85,178,092.69		85,178,092.69
(1) 处置或报废			85,178,092.69		85,178,092.69
4. 期末余额	2,007,401,702.47	3,391,344,046.03	22,376,139,011.95	227,556,410.53	28,002,441,170.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	77,794,096.46	315,522,836.35	3,414,760,870.63	60,121,934.54	3,868,199,737.98
2. 本期增加金额	79,175,931.83	285,177,206.39	2,797,976,105.85	47,422,567.08	3,209,751,811.15
(1) 计提	79,175,931.83	285,177,206.39	2,797,976,105.85	47,422,567.08	3,209,751,811.15
3. 本期减少金额			72,647,225.48		72,647,225.48
(1) 处置或报废			72,647,225.48		72,647,225.48
4. 期末余额	156,970,028.29	600,700,042.74	6,140,089,751.00	107,544,501.62	7,005,304,323.65
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,850,431,674.18	2,790,644,003.29	16,236,049,260.95	120,011,908.91	20,997,136,847.33
2. 期初账面价值	806,446,746.06	1,431,650,012.52	8,559,945,881.03	83,872,894.30	10,881,915,533.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
芯联越州房屋建筑物	945,610,622.85	尚未办理完毕
吉光半导房屋建筑物	289,319,714.07	尚未办理完毕
芯馨雅园房屋建筑物	26,319,680.94	尚未办理完毕
二期置业配套用房项目	12,615,299.72	尚未办理完毕

(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

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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	1,252,287,367.34	5,535,161,853.43
工程物资		
合计	1,252,287,367.34	5,535,161,853.43

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

芯联集成待安装设备	96,357,776.48		96,357,776.48	400,010,566.22		400,010,566.22
芯联越州待安装设备	256,186,521.07		256,186,521.07	1,106,442,458.29		1,106,442,458.29
吉光半导待安装设备	78,170,070.11		78,170,070.11	4,190,468.00		4,190,468.00
芯联先锋待安装设备	821,572,999.68		821,572,999.68	1,863,866,667.75		1,863,866,667.75
芯联越州土建项目				1,810,373,455.63		1,810,373,455.63
吉光半导土建项目				308,879,309.37		308,879,309.37
芯联置业配套用房项目				36,128,870.31		36,128,870.31
芯馨雅园项目				5,270,057.86		5,270,057.86
合计	1,252,287,367.34		1,252,287,367.34	5,535,161,853.43		5,535,161,853.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
芯联越州土建项目	24.35 亿元	1,810,373,455.63	36,270,655.09	1,846,644,110.72			95.72	100.00%				自有资金
吉光半导土建项目	6.39 亿元	308,879,309.37	180,555,594.44	489,434,903.81			76.56	100.00%				自有资金
合计	30.74 亿元	2,119,252,765.00	216,826,249.53	2,336,079,014.53			/	/			/	/

(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

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初 余额	19,990,197.12	6,996,542.93	1,692,457.88	28,679,197.93

2. 本期增加金额	906,888.73	42,347,114.44	522,275.62	43,776,278.79
3. 本期减少金额	14,803,464.21	0	2,214,733.50	17,018,197.71
4. 期末余额	6,093,621.64	49,343,657.37	0	55,437,279.01
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,223,178.09	976,214.53	1,202,404.55	8,401,797.17
2. 本期增加金额	5,238,109.75	16,124,291.00	522,275.59	21,884,676.34
(1) 计提	5,238,109.75	16,124,291.00	522,275.59	21,884,676.34
3. 本期减少金额	8,236,451.86	0	1,724,680.14	9,961,132.00
(1) 处置	8,236,451.86	0	1,724,680.14	9,961,132.00
4. 期末余额	3,224,835.98	17,100,505.53	0	20,325,341.51
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,868,785.66	32,243,151.84	0	35,111,937.50
2. 期初账面价值	13,767,019.03	6,020,328.40	490,053.33	20,277,400.76

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利特许使用权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	251,559,853.99	1,360,381,785.26	217,371,305.82	1,829,312,945.07
2. 本期增加金额	111,713,800.00	15,974,967.11	58,132,174.62	185,820,941.73
(1) 购置	111,713,800.00	15,974,967.11	58,132,174.62	185,820,941.73
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	122,017.14			122,017.14
(1) 处置				
(2) 其他减少	122,017.14			122,017.14
4. 期末余额	363,151,636.85	1,376,356,752.37	275,503,480.44	2,015,011,869.66
二、累计摊销				
1. 期初余额	15,344,603.85	628,406,760.43	86,154,543.75	729,905,908.03
2. 本期增加金额	6,478,487.86	122,238,381.84	71,777,885.83	200,494,755.53
(1) 计提	6,478,487.86	122,238,381.84	71,777,885.83	200,494,755.53
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	21,823,091.71	750,645,142.27	157,932,429.58	930,400,663.56
三、减值准备				
1. 期初余额		106,470,092.09		106,470,092.09
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		106,470,092.09		106,470,092.09
四、账面价值				
1. 期末账面价值	341,328,545.14	519,241,518.01	117,571,050.86	978,141,114.01
2. 期初账面价值	236,215,250.14	625,504,932.74	131,216,762.07	992,936,944.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设备安装调试费	11,763,275.54	50,010,224.77	15,045,218.80		46,728,281.51
排污权使用费	12,016,273.34	1,384,030.00	3,270,884.52		10,129,418.82
合计	23,779,548.88	51,394,254.77	18,316,103.32		56,857,700.33

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
新租赁准则差异	35,111,937.50	5,530,090.01	20,277,400.76	3,538,672.02
合计	35,111,937.50	5,530,090.01	20,277,400.76	3,538,672.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
新租赁准则差异	35,111,937.50	5,530,090.01	20,277,400.76	3,538,672.02
合计	35,111,937.50	5,530,090.01	20,277,400.76	3,538,672.02

(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	5,530,090.01		3,538,672.02	
递延所得税负债	5,530,090.01		3,538,672.02	

(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
应收账款坏账准备	550,845.69	710,963.33
其他应收款坏账准备	1,012,873.93	365,556.80
存货跌价准备	465,275,873.03	383,320,048.03
股份支付	117,371,731.74	102,426,944.76
无形资产减值准备	106,470,092.09	106,470,092.09
政府补助	550,676,836.07	191,097,102.25
可抵扣亏损	7,642,093,782.56	5,121,510,181.32
合计	8,883,452,035.11	5,905,900,888.58

(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
2025	494,018.13	494,018.13	
2026	1,475,842.96	18,676,449.80	
2027	24,583,788.46	232,751,363.73	
2028	74,403,524.21		
2029		301,297,125.52	
2030	418,280,517.85	1,251,124,412.96	
2031	2,167,761,305.08	2,169,651,095.14	
2032	1,355,244,319.58	1,147,515,716.04	
2033	3,599,850,466.29		
合计	7,642,093,782.56	5,121,510,181.32	/

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
预付工程设备款	603,325,858.01		603,325,858.01	1,471,669,996.50		1,471,669,996.50
产能保证金	195,660,684.00		195,660,684.00	195,660,684.00		195,660,684.00
土地出让保证金	16,530,000.00		16,530,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合同资产						
合计	815,516,542.01		815,516,542.01	1,668,330,680.50		1,668,330,680.50

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	50,042,361.11	50,042,361.11	质押	借款质押保证金	50,081,805.56	50,081,805.56	质押	借款质押保证金
货币资金	39,950,000.00	39,950,000.00	其他	票据承兑保证金	40,000,000.00	40,000,000.00	其他	票据承兑保证金
货币资金					2,408,325.43	2,408,325.43	其他	远期外汇合约保证金
固定资产	1,179,720,154.22	316,247,771.40	抵押	长期借款抵押	2,166,744,232.61	778,119,923.97	抵押	长期借款抵押
固定资产	1,601,918,413.38	750,908,739.79	其他	融资租赁受限				
无形资产					19,946,345.19	18,814,462.50	抵押	长期借款抵押
投资性房地产					13,638,085.52	12,930,523.97	抵押	长期借款抵押
存货					342,060,209.13	342,186,286.13	抵押	长期借款抵押
合计	2,871,630,928.71	1,157,148,872.30		/	2,634,879,003.44	1,244,541,327.56	/	/

其他说明：

注：期初无形资产、投资性房地产、存货受限，系绍兴鑫悦、芯联置业为开发公司员工配套住房抵押土地使用权所致，现长期借款已归还，受限解除。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,514,210,533.35	2,200,461,315.39
票据贴现	1,082,031,437.75	159,000,000.00
合计	2,596,241,971.10	2,359,461,315.39

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	18,427,547.23	992,673.14	/
其中：			
远期结售汇	18,427,547.23	964,143.34	/
外汇期权		28,529.80	/
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			
其中：			
合计	18,427,547.23	992,673.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	29,597,645.81	21,025,317.00
银行承兑汇票	128,617,067.25	94,268,805.19
合计	158,214,713.06	115,294,122.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	575,801,484.97	906,398,618.72
工程设备款	2,164,463,333.43	2,933,703,143.31
其他款	22,606,776.16	13,487,701.54
合计	2,762,871,594.56	3,853,589,463.57

(2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	548,142,821.63	606,251,343.37
预收售房款	23,584,813.16	594,852.29

合计	571,727,634.79	606,846,195.66
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	113,966,366.21	1,033,278,316.08	1,020,784,655.28	126,460,027.01
二、离职后福利-设定提存计划	19,163,657.36	93,289,030.75	99,256,620.58	13,196,067.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	133,130,023.57	1,126,567,346.83	1,120,041,275.86	139,656,094.54

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	105,576,070.57	906,481,197.55	897,853,156.38	114,204,111.74
二、职工福利费		42,394,422.42	42,394,422.42	
三、社会保险费	4,321,451.89	39,469,478.59	40,000,874.48	3,790,056.00
其中：医疗保险费	3,717,422.63	36,696,633.56	37,052,947.22	3,361,108.97
工伤保险费	447,096.22	2,277,740.56	2,373,510.78	351,326.00
生育保险费	156,933.04	495,104.47	574,416.48	77,621.03
四、住房公积金		33,763,381.00	33,756,202.00	7,179.00
五、工会经费和职工教育经费	4,068,843.75	11,169,836.52	6,780,000.00	8,458,680.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	113,966,366.21	1,033,278,316.08	1,020,784,655.28	126,460,027.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,513,359.90	90,100,591.98	95,856,547.38	12,757,404.50
2、失业保险费	650,297.46	3,188,438.77	3,400,073.20	438,663.03
3、企业年金缴费				
合计	19,163,657.36	93,289,030.75	99,256,620.58	13,196,067.53

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
房产税	15,115,306.27	6,921,458.50
代扣代缴个人所得税	5,670,682.46	3,415,362.79
印花税	5,368,036.88	2,160,317.73
增值税	5,250,475.38	
土地使用税	3,462,160.94	2,701,979.25
环保税	5,207.53	9,982.98
合计	34,871,869.46	15,209,101.25

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,545,722.25	216,926,176.65
合计	24,545,722.25	216,926,176.65

其他说明：

适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,563,311.23	204,370,283.33
员工代扣五险一金	5,201,124.12	10,822,943.05
房屋认购金	3,200,000.00	0.00
员工报销款	84,181.24	638,770.67
其他	9,497,105.66	1,094,179.60
合计	24,545,722.25	216,926,176.65

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	428,350,304.05	1,396,935,285.93
1年内到期的长期应付款	6,086,888.88	0.00
1年内到期的租赁负债	19,242,914.58	10,443,396.24
合计	453,680,107.51	1,407,378,682.17

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
待转销项税	66,327,044.96	71,692,853.99
合计	66,327,044.96	71,692,853.99

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	0.00	50,081,805.56
抵押借款	1,113,704,880.71	3,282,550,042.35
信用借款	5,605,012,920.72	6,243,197,973.88
合计	6,718,717,801.43	9,575,829,821.79

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	16,430,872.42	9,974,737.58
合计	16,430,872.42	9,974,737.58

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	1,512,591,888.87	0.00
合计	1,512,591,888.87	0.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资性售后回租	1,512,591,888.87	0.00

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

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-与资产相关	352,781,868.53	476,594,782.00	198,484,168.66	630,892,481.87	政府拨款
政府补助-与收益相关	16,898,063.55	17,625,000.00	298,063.55	34,225,000.00	政府拨款
合计	369,679,932.08	494,219,782.00	198,782,232.21	665,117,481.87	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,076,000,000.00	1,968,602,275.00				1,968,602,275.00	7,044,602,275.00

其他说明：

本年首次公开发行股票新增股本 1,945,800,000.00 元；公司本年第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权新增股本 20,767,475.00 元；公司本年第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权新增股本 2,034,800.00 元。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	348,928,505.47	8,892,570,453.75	0.00	9,241,498,959.22
其他资本公积	102,426,944.76	150,835,272.40	14,365,433.25	238,896,783.91
合计	451,355,450.23	9,043,405,726.15	14,365,433.25	9,480,395,743.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况说明：

(1) 本期的资本公积-股本溢价增加8,892,570,453.75元，系以下三部分构成：①本年首次公开发行股票募集资金的净额10,783,416,971.00元与新增股本1,945,800,000.00元之间差额产生股本溢价8,837,616,971.00元；②公司本年第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权收到的投资款57,733,580.50元与新增股本20,767,475.00元之间差额产生股本溢价36,966,105.50元，并将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用13,083,509.25元计入股本溢价；③公司本年第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权收到的投资款5,656,744.00元与新增股本2,034,800.00元之间差额产生股本溢价3,621,944.00元，并将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用1,281,924.00元计入股本溢价。

(2) 本期资本公积-其他资本公积增加150,835,272.40元，系以下两部分构成：①本期绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业向本公司原全资子公司芯联先锋增资导致增加其他资本公积121,452,763.46元；②本期因股份支付确认资本公积29,382,508.94元。

(3) 本期资本公积-其他资本公积减少14,365,433.25元，系公司本年第一期股票期权激励计划第一个行权期第一、二次行权将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用14,365,433.25元计入股本溢价。

56、 库存股□适用 不适用**57、 其他综合收益**□适用 不适用**58、 专项储备**□适用 不适用**59、 盈余公积**□适用 不适用**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	-2,083,591,526.77	-995,158,903.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,083,591,526.77	-995,158,903.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,958,331,781.66	-1,088,432,622.87
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,041,923,308.43	-2,083,591,526.77

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,910,739,546.44	5,312,659,978.44	3,958,428,259.24	3,993,724,751.65
其他业务	413,743,248.41	374,425,425.63	647,909,457.04	623,368,968.49
合计	5,324,482,794.85	5,687,085,404.07	4,606,337,716.28	4,617,093,720.14

(2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	5,324,482,794.85		4,606,337,716.28	
营业收入扣除项目合计金额	413,743,248.41		647,909,457.04	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	7.77	/	14.07	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	413,743,248.41	出售员工配套住房及车位 30,074.27 万元、材料出售收入 10,472.76 万元、废旧物资出售收入 422.91 万元、房屋等出租收入 404.38 万元。	647,909,457.04	出售员工配套住房及车位 57,877.59 万元、材料出售收入 6,456.89 万元、废旧物资出售收入等 225.65 万元、房屋等出租收入 230.55 万元。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	413,743,248.41		647,909,457.04	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	4,910,739,546.44		3,958,428,259.24	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
集成电路晶圆制造代工	4,472,224,480.65	4,812,145,823.96
封装测试	389,316,177.93	451,315,266.62
研发服务	49,198,887.86	49,198,887.86
其他收入	413,743,248.41	374,425,425.63
按经营地区分类		
内销	4,760,667,250.33	5,128,721,314.83
外销	563,815,544.52	558,364,089.24
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	5,324,482,794.85	5,687,085,404.07
按销售渠道分类		
直销模式	5,324,482,794.85	5,687,085,404.07
合计	5,324,482,794.85	5,687,085,404.07

其他说明

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	16,480,351.98	6,986,482.07
印花税	13,373,198.44	6,386,067.51
土地增值税	9,219,736.53	
土地使用税	3,640,951.74	2,701,979.25
消费税	1,088,475.94	1,521,691.80

城市维护建设税	53,136.85	182,999.48
教育费附加及地方教育费附加	37,954.90	130,713.93
环保税	20,613.53	24,244.81
车船使用税	560.00	
合计	43,914,979.91	17,934,178.85

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	10,153,376.36	15,198,972.21
股份支付	655,790.97	1,471,562.71
市场推广费	2,795,651.07	2,927,810.12
办公费	10,087.28	7,854.15
业务招待费	791,232.11	263,249.24
差旅费	948,380.02	282,785.25
业务宣传费	737,141.59	9,067.00
其他	1,461,755.57	1,098,384.86
合计	17,553,414.97	21,259,685.54

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	51,661,275.72	43,832,190.97
办公及租赁费	17,776,283.93	20,256,138.75
股份支付	7,447,530.36	11,680,165.43
交通差旅费	5,026,446.30	4,351,412.57
专利及咨询服务费	8,218,576.22	3,912,972.47
折旧与摊销	9,350,170.05	7,767,123.70
招募员工费	2,069,736.96	2,587,603.29
财产保险	9,960,208.88	5,018,273.86
其他	3,054,214.92	4,172,569.52
合计	114,564,443.34	103,578,450.56

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	379,186,801.22	284,084,510.02
折旧及摊销	571,584,227.34	187,249,535.87

物料消耗	335,340,666.48	263,645,850.25
专业服务费	22,016,224.80	10,617,851.49
水电燃动费	124,679,476.33	38,657,494.58
维护维修费	31,712,618.68	21,700,371.38
股份支付	7,075,763.68	12,437,359.79
办公及租赁费	9,591,257.72	4,417,000.43
试制测试费	12,258,467.82	4,212,876.27
其他	35,733,401.65	12,026,629.36
合计	1,529,178,905.72	839,049,479.44

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
利息支出	415,411,007.91	320,165,655.20
减：利息收入	103,071,633.74	23,762,957.32
汇兑损益	2,169,008.96	51,087,273.04
银行手续费	8,058,878.61	7,133,448.77
合计	322,567,261.74	354,623,419.69

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	398,250,663.93	295,257,951.88
其他	0.00	471,698.11
合计	398,250,663.93	295,729,649.99

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	-2,574,572.60	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,966,006.93	27,562,541.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
定期存单持有期间获得的收益	9,380,048.51	4,681,252.29
合计	22,771,482.84	32,243,793.40

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	34,995,689.06	-18,427,547.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	34,995,689.06	-18,427,547.23
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	34,995,689.06	-18,427,547.23

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	160,117.64	-502,361.59
其他应收款坏账损失	-647,317.13	-301,680.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-487,199.49	-804,042.03

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	-1,033,948,658.21	-572,441,043.33

三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,033,948,658.21	-572,441,043.33

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	26,573,359.29	15,317,793.09
使用权资产处置收益	94,083.62	56,800.27
合计	26,667,442.91	15,374,593.36

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	868,824.93	722,477.61	868,824.93
合计	868,824.93	722,477.61	868,824.93

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
其他	165,387.51	218,056.68	165,387.51
合计	165,387.51	218,056.68	165,387.51

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 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
利息收入	103,071,633.74	24,380,441.86
政府补助	716,819,595.91	421,295,415.01
押金保证金	24,140,547.40	10,382,986.11
代收代付款	22,800,295.60	12,737,150.36
其他	5,707,636.60	11,884,065.33
合计	872,539,709.25	480,680,058.67

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
付现费用	190,928,798.90	181,363,097.94
押金保证金	119,117,312.70	214,096,082.04
代收代付款	26,512,409.52	19,093,379.95

合计	336,558,521.12	414,552,559.93
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财赎回	3,590,000,000.00	5,000,000,000.00
远期外汇合约保证金	2,408,325.43	1,688,247.25
合计	3,592,408,325.43	5,001,688,247.25

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
购买理财	2,560,093,333.33	6,360,000,000.00
合计	2,560,093,333.33	6,360,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	1,500,000,000.00	
信用证保证金、内保外债保证金		2,334,881.70
合计	1,500,000,000.00	2,334,881.70

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
IPO 申报发行费用	47,043,635.42	2,727,700.00

租赁费用	17,104,541.01	3,958,758.84
融资租赁款	3,000,000.00	
合计	67,148,176.43	6,686,458.84

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	2,359,461,315.39	5,551,100,747.33	206,744,089.08	5,521,064,180.70		2,596,241,971.10
一年内到期的非流动负债	1,407,378,682.17		443,446,711.27	1,397,145,285.93		453,680,107.51
长期借款	9,575,829,821.79	2,023,374,389.52	256,583,170.43	4,708,719,276.26	428,350,304.05	6,718,717,801.43
租赁负债	9,974,737.58		25,507,006.32	16,894,541.01	2,156,330.47	16,430,872.42
长期应付款		1,500,000,000.00	48,074,611.08	29,395,833.33	6,086,888.88	1,512,591,888.87
合计	13,352,644,556.93	9,074,475,136.85	980,355,588.18	11,673,219,117.23	436,593,523.40	11,297,662,641.33

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,941,428,756.44	-1,595,021,392.85
加：资产减值准备	1,033,948,658.21	572,441,043.33
信用减值损失	487,199.49	804,042.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,212,331,911.87	1,903,188,238.84
使用权资产摊销	21,884,676.34	8,755,547.31
无形资产摊销	198,901,809.03	163,825,830.79
长期待摊费用摊销	18,316,103.32	5,795,857.81
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）	-26,667,442.91	-15,374,593.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-34,995,689.06	18,427,547.23
财务费用（收益以“-”号填列）	433,223,223.39	381,391,900.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,771,482.84	-32,243,793.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-884,181,865.56	-913,758,807.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	545,047,506.31	-1,249,557,928.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,030,823,288.53	2,031,740,017.21
其他	29,382,508.94	53,868,181.99
经营活动产生的现金流量净额	2,614,301,648.62	1,334,281,691.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
减：现金的期初余额	1,620,371,201.56	570,745,481.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,284,856,902.21	1,049,625,720.15

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
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	89,992,361.11	92,490,130.99	使用受限
合计	89,992,361.11	92,490,130.99	/

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	-	-	36,808,120.32
其中：美元	3,544,834.71	7.0827	25,107,000.80
日元	233,029,684.00	0.050213	11,701,119.52
应收账款	-	-	81,801,216.00
其中：美元	11,549,439.62	7.0827	81,801,216.00
短期借款			600,962,628.58
其中：美元	84,849,369.39	7.0827	600,962,628.58
应付账款			537,187,179.64
其中：美元	56,947,229.38	7.0827	403,340,141.53
欧元	3,918,404.04	7.8592	30,795,521.03
日元	2,004,186,757.00	0.050213	100,636,229.63

法郎	286,905.76	8.4184	2,415,287.45
合计			1,256,759,144.54

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

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

计入当期损益的简化处理的短期租赁费用1,383,392.74元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

本公司2023年2月与芯鑫融资租赁有限责任公司签订售后回租赁合同，租赁本金共计1,500,000,000.00元，租赁期间为60个月。2023年度本公司偿还租赁本金3,000,000.00元，发生相关融资租赁费用48,074,611.08元。

(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
房屋及车位租赁收入	4,043,759.67	
合计	4,043,759.67	

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	379,186,801.22	284,084,510.02
折旧及摊销	571,584,227.34	187,249,535.87
物料消耗	335,340,666.48	263,645,850.25
专业服务费	22,016,224.80	10,617,851.49
水电燃动费	124,679,476.33	38,657,494.58
维护维修费	31,712,618.68	21,700,371.38
股份支付	7,075,763.68	12,437,359.79
办公及租赁费	9,591,257.72	4,417,000.43
试制测试费	12,258,467.82	4,212,876.27
其他	35,733,401.64	12,026,629.36
合计	1,529,178,905.72	839,049,479.44
其中：费用化研发支出	1,529,178,905.72	839,049,479.44
资本化研发支出		
合计	1,529,178,905.72	839,049,479.44

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新设子公司如下：

子公司全称	成立日期	注册资本	实缴资本	持股比例（%）		表决权比例（%）
				直接	间接	
芯联股权投资（杭州）有限公司	2023年7月7日	100,000.00 万元	6,450.00 万元	100.00		100.00
芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司	2023年9月14日	1,000.00 万元	0.00 万元	100.00		100.00
芯联动力科技（绍兴）有限公司	2023年10月23日	50,000.00 万元	31,250.00 万元	51.00		51.00

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	
绍兴鑫悦商业管理有限公司	绍兴	10,000,000.00	绍兴	房地产业	100.00		新设
上海芯联芯昇半导体有限公司	上海	10,000,000.00	上海	零售业	100.00		新设
绍兴芯联置业有限公司	绍兴	10,000,000.00	绍兴	房地产业	100.00		新设
芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司	绍兴	3,000,000,000.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业	27.67		新设
芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司	绍兴	3,000,000,000.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业	75.00		新设
吉光半导体(绍兴)有限公司	绍兴	200,000,000.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00		新设
芯联股权投资(杭州)有限公司	杭州	1,000,000,000.00	杭州	资本市场服务	100.00		新设
芯联先进集成电路制造(绍兴)有限公司	绍兴	10,000,000.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00		新设
芯联动力科技(绍兴)有限公司	绍兴	500,000,000.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业	51.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

2022年8月,芯联集成通过《一致行动协议》合计控制芯联越州股东会51.67%的表决权。同时根据公司章程约定,董事会决议须经出席董事会会议的过半数董事通过。芯联越州董事会由3名董事组成,由本公司提名2名。芯联越州设总经理1名,由本公司提名,全面负责公司日常经营与管理工作。本公司拥有对芯联越州的控制权。

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司	72.33%	-807,005,327.22		2,855,348,677.02
芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司	25.00%	-158,188,430.29		470,358,806.25
芯联动力科技(绍兴)有限公司	49.00%	-17,903,217.27		39,596,782.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司	1,057,515.04 0.90	9,276,881.96 5.10	10,334,397.06 06.00	1,675,626.66 9.73	4,707,539.33 4.84	6,383,166.00 4.57	3,139,097.89 2.99	7,689,720.35 5.49	10,828,818.24 48.48	1,055,258.88 1.67	4,710,117.16 6.11	5,765,376.04 7.78
芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司	471,464.604 6100	8,339,822.52 8.38	8,811,287.13 2.99	6,434,557.87 6.19	493,843,000.00	6,928,400.87 6.19	53,386,566.95	1,944,675.72 3.83	1,998,062.29 0.78	1,996,353.33 6.73		1,996,353.33 6.73

兴) 有限公司												
芯 联 动 力 科 技 (绍 兴) 有 限 公 司	400,713,925.62	327,424,861.11	728,138,786.73	452,103,676.12		452,103,676.12						

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芯 联 越 州 集 成 电 路 制 造 (绍 兴) 有 限 公 司	1,560,309,858.48	- 1,115,726,983.58	- 1,115,726,983.58	- 59,685,686.60	136,578,585.08	- 700,385,414.05	- 700,385,414.05	- 567,561,915.95
芯 联 先 锋 集 成 电 路 制 造 (绍 兴) 有 限 公 司	65,229,510.35	- 1,081,932,485.37	- 1,081,932,485.37	- 102,602,091.54	16,600,000.00	- 38,587,994.18	- 38,587,994.18	- 5,097,017.11

芯 联 动 力 科 技 （ 绍 兴 ） 有 限 公 司	142,829,831 .82	- 36,537,178. 10	- 36,537,178. 10	- 39,298,56 2.82				
--	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--	--

其他说明：

无

(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

2023年6月，绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业向本公司原全资子公司芯联先锋增资750,000,000.00元，本公司向芯联先锋增资2,210,000,000.00元。根据双方签订的《投资协议》约定，增资后本公司所占芯联先锋的股权比例稀释至75.00%。

(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

①增资前的股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额	-445,811,053.84
②增资后按母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额	1,885,641,709.62
③差额	2,331,452,763.46
扣除母公司新增出资部分	2,210,000,000.00
调整资本公积	121,452,763.46

其他说明

适用 不适用

上述芯联先锋事项导致合并层面增加少数股东权益628,547,236.54元，增加资本公积121,452,763.46元。

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	352,781,868.53	476,594,782.00		198,484,168.66		630,892,481.87	与资产相关
递延收益	16,898,063.55	17,625,000.00		298,063.55		34,225,000.00	与收益相关
合计	369,679,932.08	494,219,782.00		198,782,232.21		665,117,481.87	/

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	198,484,168.66	99,004,034.72
与收益相关	224,795,275.09	206,253,917.16
合计	423,279,443.75	305,257,951.88

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

1. 金融工具的分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2023年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
交易性金融资产		50,370,000.34		50,370,000.34

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
应收账款	550,294,845.42			550,294,845.42
其他应收款	21,912,970.55			21,912,970.55
其他流动资产	150,302,083.33			150,302,083.33
债权投资	217,101,736.11			217,101,736.11
其他权益工具投资			50,000,000.00	50,000,000.00

②2022年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
交易性金融资产		1,132,916,333.33		1,132,916,333.33
应收账款	589,712,365.63			589,712,365.63
其他应收款	21,861,619.02			21,861,619.02
其他流动资产	160,021,666.67			160,021,666.67
债权投资	152,073,750.00			152,073,750.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,596,241,971.10	2,596,241,971.10
交易性金融负债	992,673.14		992,673.14
应付票据		158,214,713.06	158,214,713.06
应付账款		2,767,264,637.74	2,767,264,637.74
其他应付款		24,545,722.25	24,545,722.25
长期借款		6,718,717,801.43	6,718,717,801.43
租赁负债		16,430,872.42	16,430,872.42
一年内到期的非流动负债		453,680,107.51	453,680,107.51
长期应付款		1,512,591,888.87	1,512,591,888.87

②2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,359,461,315.39	2,359,461,315.39
交易性金融负债	18,427,547.23		18,427,547.23

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		115,294,122.19	115,294,122.19
应付账款		3,853,589,463.57	3,853,589,463.57
其他应付款		216,926,176.65	216,926,176.65
长期借款		9,575,829,821.79	9,575,829,821.79
租赁负债		9,974,737.58	9,974,737.58
一年内到期的非流动负债		1,407,378,682.17	1,407,378,682.17

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

1、信用风险显著增加判断标准：

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是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过100%
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2、已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(回款期限以及还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

3. 流动性风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 3 年	3 年以上	
短期借款	2,596,241,971.10				2,596,241,971.10
交易性金融资产	992,673.14				992,673.14
应付票据	158,214,713.06				158,214,713.06

项目	2023 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 3 年	3 年以上	
应付账款	2,762,871,594.56				2,762,871,594.56
其他应付款	24,545,722.25				24,545,722.25
长期借款		758,610,337.83	1,083,724,228.35	4,876,383,235.25	6,718,717,801.43
租赁负债	16,430,872.42				16,430,872.42
一年内到期的非流动负债	453,680,107.51				453,680,107.51
长期应付款		98,151,083.35	190,215,277.78	1,224,225,527.74	1,512,591,888.87

接上表：

项目	2022 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 3 年	3 年以上	
短期借款	2,359,461,315.39				2,359,461,315.39
应付票据	115,294,122.19				115,294,122.19
应付账款	3,853,589,463.57				3,853,589,463.57
其他应付款	216,926,176.65				216,926,176.65
一年内到期的非流动负债	1,407,378,682.17				1,407,378,682.17
租赁负债	9,974,737.58				9,974,737.58
交易性金融负债	18,427,547.23				18,427,547.23
长期借款		1,871,840,272.66	1,006,595,571.26	6,697,393,977.87	9,575,829,821.79

4. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

(1) 利率风险

公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以基准利率为标准的固定利率计息的长、短期借款有关。本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。

(2) 汇率风险

公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动(当收支以不同于公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司因销售收到的外币一般加快结汇人民币入账周期，以控制汇率风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇使用效率，合理降低财务费用，公司根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于支付海外供应商的采购款项，并将合理安排资金使用，不会影响公司主营业务的发展。

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产		50,370,000.34		50,370,000.34
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		50,370,000.34		50,370,000.34
(1) 结构性存款		50,073,333.34		50,073,333.34
(2) 远期外汇合约		296,667.00		296,667.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			50,000,000.00	50,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		50,370,000.34	50,000,000.00	100,370,000.34
(六) 交易性金融负债		992,673.14		992,673.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		992,673.14		992,673.14
其中：远期外汇合约		964,143.34		964,143.34
外汇期权		28,529.80		28,529.80
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		992,673.14		992,673.14
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次是公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

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

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，核算的为非上市股权投资，被投资单位经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注十 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中芯国际控股有限公司（以下简称“中芯控股”）	直接持有公司 14.10%股份
中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	中芯控股的全资股东中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）控制的企业
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	报告期内曾经的董事徐慧勇担任董事
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	公司第一大股东越城基金的有限合伙人之一，并持有越城基金 46.0993%财产份额，间接持有公司 5%以上股份
芯鑫融资租赁有限责任公司	监事会主席王永担任董事
丁国兴	公司董事长
赵奇	公司董事兼总经理
肖方	公司资深副总经理

其他说明

注：公司曾经的监事张亮自 2021 年 6 月 11 日起不再担任公司监事，其担任董事的企业中微半导体设备（上海）股份有限公司自 2022 年 6 月 11 日起不再为公司关联方，公司与中微公司自 2022 年 6 月 11 日起发生的交易不再为关联交易。

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
中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	接受劳务	0			420,515.51

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
公司董事、高级管理人员（丁国兴、赵奇、肖方）	员工宿舍、车位	44,862.37	20,550.46

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中芯国际控股有限公司	办公室					1,121,713.78	1,463,205.94	23,269.40	141,759.59		
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	员工宿舍及停车场	695,319.35	586,749.90			707,209.26	324,950.01				

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

本公司作为被担保方
适用 不适用

关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	采购设备	61,473,700.00	105,009,500.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,055.89	1,830.85

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 融资租赁

本公司 2023 年 2 月与芯鑫融资租赁有限责任公司签订售后回租赁合同，租赁本金共计 1,500,000,000.00 元，租赁期间为 60 个月。2023 年度本公司偿还租赁本金 3,000,000.00 元，发生相关融资租赁费用 48,074,611.11 元。

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
其他应收款	中芯国际控股有限公司			165,051.40	42,332.45
其他应收款	绍兴高新技术产业开发区投资发展	121,000.00	121,000.00	121,000.00	101,000.00

	集团有限公司				
其他非流动资产	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	2,762,850.00		15,105,060.30	

(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
长期应付款	芯鑫融资租赁有限责任公司	1,512,591,888.87	
一年内到期的非流动负债	芯鑫融资租赁有限责任公司	6,086,888.88	
应付账款	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	40,469,155.10	63,647,282.43
应付账款	中芯国际控股有限公司		184,096.40
应付账款	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司		106,915.51

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理层及核心员工							3,892,000.00	1,848,372.00
核心技术（业务）骨干			22,802,275.00	14,365,433.25				
合计			22,802,275.00	14,365,433.25			3,892,000.00	1,848,372.00

注：上述管理层及核心员本期失效数量系公司股改前数量，公司以净资产折股的方式完成股改后，股改前1股折合为目前的0.72股。

上述管理层及核心员本期失效数量与工商登记数量一致。

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
管理层及核心员工			首期员工持股计划授予价格：1 元/股； 第二期员工持股计划授予价格：1.08 元/股； (上述授予价格系公司股改前价格，公司以净资产折股的方式完成股改后，股改前 1 股折合为目前的 0.72 股。)	自公司股票上市之日起 36 个月
核心技术（业务）骨干	2.78 元/股	第一期股票期权第一个行权期：自首发上市之日的次日起至上市之日起 12 个月内； 第一期股票期权第二个行权期：自首发上市之日起 12 个月后的次日起至上市之日起 24 个月内。		

其他说明

无

2、 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	参考近期外部投资者入股或评估价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	股价、无风险收益率、历史波动率等
可行权权益工具数量的确定依据	按照公司授予员工股份数量确定、根据最新取得的可行权员工数变动等后续信息进行估计
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	131,809,453.70

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理层及核心员工	17,909,355.44	0.00
核心技术（业务）骨干	11,473,153.50	0.00
合计	29,382,508.94	0.00

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司的全资子公司绍兴鑫悦商业管理有限公司拟为认购了配套用房并进行按揭贷款的公司员工提供不超过 5.00 亿元的过渡性担保。前述过渡性担保均为阶段性担保，相关被担保的公司员工所抵押的房屋正式交付使用、办妥房屋的抵押登记手续、债权人取得房屋的他项权利证书之日，绍兴鑫悦商业管理有限公司已提供或拟提供的前述过渡性担保责任结束。截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴鑫悦商业管理有限公司为公司员工提供的担保余额为 40,536 万元。

(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

1、 开具保函情况

截至资产负债表日，公司对外开具的保函金额合计人民币 63,000,000.00 元。

2、 开立信用证情况

截至资产负债表日，本公司开立信用证情况如下：

币种	信用证金额	未使用金额
人民币	6,453,778.50	1,148,278.50
欧元	4,516,725.00	3,700,372.50
美元	102,304,357.00	10,549,201.00
日元	647,622,000.00	460,722,000.00

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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。

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。

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、担保情况

截至资产负债表日，本公司为子公司提供担保情况如下：

序号	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
1	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	1,200,000,000.00	2023-12-22	2031-12-21	否

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		
6 个月以内（含 6 个月）	664,455,491.92	703,273,795.87
1 年以内小计	664,455,491.92	703,273,795.87
1 至 2 年		

2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	664,455,491.92	703,273,795.87

(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	664,455,491.92	100.00	445,477.67		664,010,014.25	703,273,795.87	100.00	566,323.33		702,707,472.54
账龄组合	445,477,673.62	67.04	445,477.67	0.10	445,032,195.95	566,323,328.96	80.53	566,323.33	0.10	565,757,005.63
性质组合	218,977,818.30	32.96			218,977,818.30	136,950,466.91	19.47			136,950,466.91
合计	664,455,491.92	100.00	445,477.67	/	664,010,014.25	703,273,795.87	100.00	566,323.33	/	702,707,472.54

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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	445,477,673.62	445,477.67	0.10
合计	445,477,673.62	445,477.67	0.10

组合计提项目：性质组合

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 (%)
性质组合	218,977,818.30		
合计	218,977,818.30		

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	566,323.33		120,845.66			445,477.67
合计	566,323.33		120,845.66			445,477.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
芯联先锋	216,152,744.88		216,152,744.88	32.53	
第二名	157,053,429.55		157,053,429.55	23.64	157,053.43
第三名	62,583,031.17		62,583,031.17	9.42	62,583.03
第四名	45,884,280.37		45,884,280.37	6.91	45,884.28
第五名	38,808,795.38		38,808,795.38	5.84	38,808.80
合计	520,482,281.35		520,482,281.35	78.34	304,329.54

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,175,430,533.97	3,150,632,035.94
合计	9,175,430,533.97	3,150,632,035.94

其他说明：无

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	1,301,388,156.00	2,401,318,601.89
6 个月-1 年（含 1 年）	5,046,076,933.36	207,102,519.93
1 年以内小计	6,347,465,089.36	2,608,421,121.82
1 至 2 年	2,286,465,351.92	298,727,312.76
2 至 3 年	298,577,112.27	49,380,258.57
3 年以上	243,784,382.82	194,452,198.16
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	9,176,291,936.37	3,150,980,891.31

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	9,167,076,762.70	3,142,971,534.12
保证金、押金	9,212,770.23	8,000,957.19
其他	2,403.44	8,400.00
合计	9,176,291,936.37	3,150,980,891.31

(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	348,855.37			348,855.37
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	512,547.03			512,547.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2023年12月31日余额	861,402.40			861,402.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。期末坏账准备计提比例 0.0093%。

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	348,855.37	512,547.03				861,402.40
合计	348,855.37	512,547.03				861,402.40

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
芯联先锋	5,758,706,913.87	62.76	关联方往来	6个月-2年	
吉光半导	1,832,886,996.27	19.97	关联方往来	6个月-2年	
绍兴鑫悦	532,131,189.15	5.80	关联方往来	6个月-3年以上	
芯联置业	504,700,475.51	5.50	关联方往来	6个月-3年	
芯联越州	369,221,196.20	4.02	关联方往来	6个月以内	

合计	8,997,646,771.00	98.05	/	/	
----	------------------	-------	---	---	--

(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	4,469,448,654.06		4,469,448,654.06	1,930,938,523.22		1,930,938,523.22
对联营、合营企业投资						
合计	4,469,448,654.06		4,469,448,654.06	1,930,938,523.22		1,930,938,523.22

(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
绍兴鑫悦商业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
绍兴芯联置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海芯联芯昇半导体有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司	1,660,323,157.10	3,515,784.31		1,663,838,941.41		

吉光半导体（绍兴）有限公司	200,318,417.89	2,312,269.70	202,630,687.59		
芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	40,296,948.23	2,213,109,788.12	2,253,406,736.35		
芯联股权投资（杭州）有限公司		64,500,000.00	64,500,000.00		
芯联动力科技（绍兴）有限公司		255,072,288.71	255,072,288.71		
合计	1,930,938,523.22	2,538,510,130.84	4,469,448,654.06		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,932,219,428.65	4,985,140,556.57	3,958,428,259.24	3,917,577,365.22
其他业务	1,614,435,282.21	1,175,005,363.15	1,720,070,501.50	698,305,982.87
合计	6,546,654,710.86	6,160,145,919.72	5,678,498,760.74	4,615,883,348.09

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
集成电路晶圆制造代工	4,472,224,480.65	4,517,707,507.09
封装测试	410,796,060.14	418,234,161.62

研发服务	49,198,887.86	49,198,887.86
其他业务	1,614,435,282.21	1,175,005,363.15
按经营地区分类		
内销	5,982,839,166.34	5,597,966,053.10
外销	563,815,544.52	562,179,866.62
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	6,546,654,710.86	6,160,145,919.72
按销售渠道分类		
直销模式	6,546,654,710.86	6,160,145,919.72
合计	6,546,654,710.86	6,160,145,919.72

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,173,062.85	873,228.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
定期存单持有期间获得的收益	19,166.67	901,138.55
对非金融企业收取的资金占用费	159,830,401.13	
合计	168,022,630.65	1,774,367.38

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	26,667,442.91	
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	237,238,673.29	
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	57,767,171.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	703,437.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	19,022,728.05	
合计	303,353,997.47	

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

上表执行《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（2023 年修订）》规定。

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	-22.44	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.91	-0.37	-0.37

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：丁国兴

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用