

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 2024 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

公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU 等主要技术平台，面向车载、人工智能（AI）、高端消费、工业控制等领域，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系统代工方案。

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。剔除折旧及摊销等因素的影响，公司 2024 年 EBITDA（息税折旧摊销前利润）21.46 亿元，同比增长 131%。目前公司已成长为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量。

公司坚持技术+市场双轮驱动，打造全球领先的数模混合系统代工平台。2025 年，公司将紧抓 AI 智能时代机遇，持续技术创新，在模拟 IC、功率模块、以及 SiC MOSFET、MEMS 等新增长点的带动下，迈入新一轮高增长阶段。

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

2024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董事会审议通过，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 7

第三节 管理层讨论与分析 12

第四节 公司治理 44

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 63

第六节 重要事项 74

第七节 股份变动及股东情况 116

第八节 优先股相关情况 133

第九节 债券相关情况 133

第十节 财务报告 133

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
横琴芯联	指	广东横琴芯联科技有限公司
横琴芯启	指	广东横琴芯启科技有限公司
上海芯珽	指	上海芯珽企业管理合伙企业（有限合伙）
芯联私募	指	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）
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
芯瑞基金	指	绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
富浙绍芯	指	浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）
富浙越芯	指	绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
工融金投	指	工融金投一号（绍兴）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中鑫芯联	指	中鑫芯联股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）
交汇先锋	指	绍兴交汇先锋集成电路股权投资基金合伙企业（有限合伙）
建源芯联	指	建源芯联（绍兴）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信石信芯	指	芜湖信石信芯股权投资合伙企业（有限合伙）
AIC	指	金融资产投资公司（Asset Investment Company），为中

		农工建交五大银行设立的全资控股的金融资产投资公司
AMC	指	资产管理公司（Asset Management Company），主要包括中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。
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，计算公式为：息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用利息支出+折旧+摊销
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 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
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件
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
超结	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、模拟 IC	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
SOI	指	Silicon-On-Insulator，简称 SOI，即绝缘衬底上的硅，该

		技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层。
SoC	指	系统级芯片（System on Chip, SoC），指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件。
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
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	证券事务代表
姓名	张毅	商娴婷
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	国泰海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路768号
	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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	6,509,090,845.76	5,324,482,794.85	22.25	4,606,337,716.28
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	6,276,082,906.15	4,910,739,546.44	27.80	3,958,428,259.24
归属于上市公司股东的净利润	-962,159,563.25	-1,958,331,781.66	减亏 50.87%	-1,088,432,622.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,409,560,221.69	-2,261,685,779.13	减亏 37.68%	-1,403,053,210.37
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	2,145,713,627.83	925,416,752.03	131.86	809,741,837.10
经营活动产生的现金流量净额	1,902,620,390.86	2,614,301,648.62	-27.22	1,334,281,691.47
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	12,321,013,873.28	12,483,074,709.70	-1.30	3,443,763,923.46

总资产	34, 202, 723, 841. 88	31, 570, 366, 445. 66	8. 34	25, 859, 557, 900. 82
-----	-----------------------	-----------------------	-------	-----------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
毛利率(%)	1. 03	-6. 81	不适用	-0. 23
净利率(%)	-34. 51	-55. 24	不适用	-34. 63
息税折旧摊销前利润率(%)	32. 96	17. 38	增加 15. 58 个百分点	17. 58
基本每股收益(元 / 股)	-0. 14	-0. 32	不适用	-0. 21
稀释每股收益(元 / 股)	-0. 14	-0. 32	不适用	-0. 21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	-0. 20	-0. 37	不适用	-0. 28
加权平均净资产收益率(%)	-7. 97	-22. 44	增加 14. 47 个百分点	-27. 31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11. 67	-25. 91	增加 14. 24 个百分点	-35. 24
研发投入占营业收入的比例(%)	28. 30	28. 72	减少 0. 42 个百分点	18. 22

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

营业收入变动的主要原因：系报告期内公司销售规模扩大，客户不断拓展。公司晶圆代工收入同比增加 11. 23 亿元，同比增长 25. 11%；模组封装收入实现 6. 02 亿元，同比增长 54. 54%。其中车规级功率模组全面覆盖中国主流车厂及系统厂商，高功率 IGBT/SiC 功率模组封装技术已达国际领先水平，2024 年实现收入同比增长 106%。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、息税折旧摊销前利润（EBITDA）变动的主要原因：系报告期公司销售规模扩大，客户不断拓展，产品结构持续优化，同时通过供应链管控、精益生产管理等措施实现降本增效，提升了公司整体盈利能力。

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、2024 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	1,352,995,972.16	1,526,573,297.50	1,667,849,497.31	1,961,672,078.79
归属于上市公司股东的净利润	-242,117,693.08	-228,639,162.40	-213,418,781.55	-277,983,926.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-298,588,082.98	-478,935,145.71	-296,122,495.81	-335,914,497.19
经营活动产生的现金流量净额	306,117,266.28	248,035,714.33	465,725,660.85	882,741,749.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注 (如适用)	2023 年金额	2022 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	61,881,793.33		26,667,442.91	15,374,593.36
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	353,350,058.00		237,238,673.29	305,257,951.88
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	33,153,011.84		57,767,171.90	13,816,246.17
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	3, 413, 283. 21		703, 437. 42	976, 119. 04
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）	4, 397, 487. 94		19, 022, 728. 05	20, 804, 322. 95
合计	447, 400, 658. 44		303, 353, 997. 47	314, 620, 587. 50

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、非企业会计准则财务指标情况

☐适用 ☒不适用

十一、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产	50,370,000.34	1,271,418,277.79	1,221,048,277.45	8,820,892.85
其他权益工具投资	50,000,000.00	271,884,540.00	221,884,540.00	-
应收款项融资	-	49,106,097.54	49,106,097.54	-
合计	100,370,000.34	1,592,408,915.33	1,492,038,914.99	8,820,892.85
交易性金融负债	992,673.14	-	-992,673.14	992,673.14
合计	992,673.14	-	-992,673.14	992,673.14

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

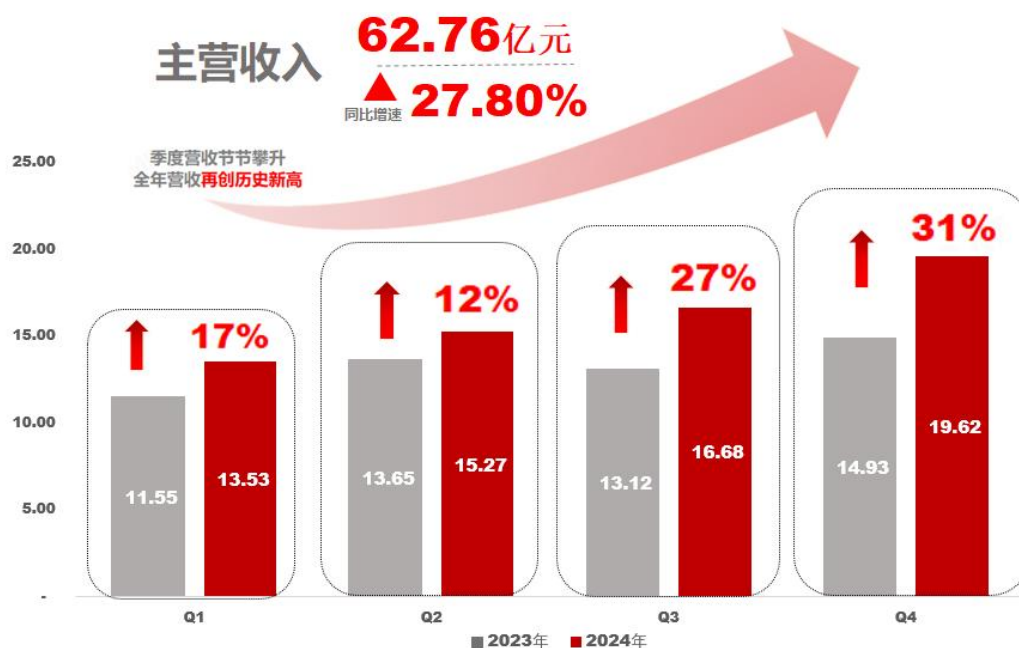
得益于新能源汽车的快速普及、数据中心与 AI 算力需求激增、下游新能源行业回暖等多重因素的共同推动，全球半导体行业在经历周期性调整后显现复苏。其中，新能源汽车、人工智能（AI）、消费电子、风光储等细分领域对功率器件，模拟 IC 等产品的需求保持较高增长。

2024 年公司以“成为新能源产业核心芯片的支柱性力量”为导向，全力构建车载、工控、消费、AI 四大业务增长引擎，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；以持续的研发投入和稳定的资产投入，增强公司发展动能。报告期内，公司营收、EBITDA（息税折旧摊销前利润）等均保持较高增长，全年毛利率首度实现转正。

1、多元布局驱动增长，全年营收 65.09 亿创新高，主营收入 28%增速领跑多领域产业生态

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系统代工方案。除功率器件及 MEMS 产线外，公司积极布局 SiC MOSFET、模拟 IC、模组封装等多条产线，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，同时稳步推进 AI 领域业务。

2024 年公司实现营业收入 65.09 亿元，创公司成立以来营收历史新高。其中主营收入 62.76 亿元，同比增加 13.65 亿元，增长 27.80%；2024 年各季度营收均呈现节节攀升的态势。从应用领域来看，报告期内公司车载领域收入占比 51.78%，同比增加 9.43 亿元，同比增长 40.87%；高端消费领域收入占比 30.61%，同比增加 7.64 亿元，同比增长 66.02%。

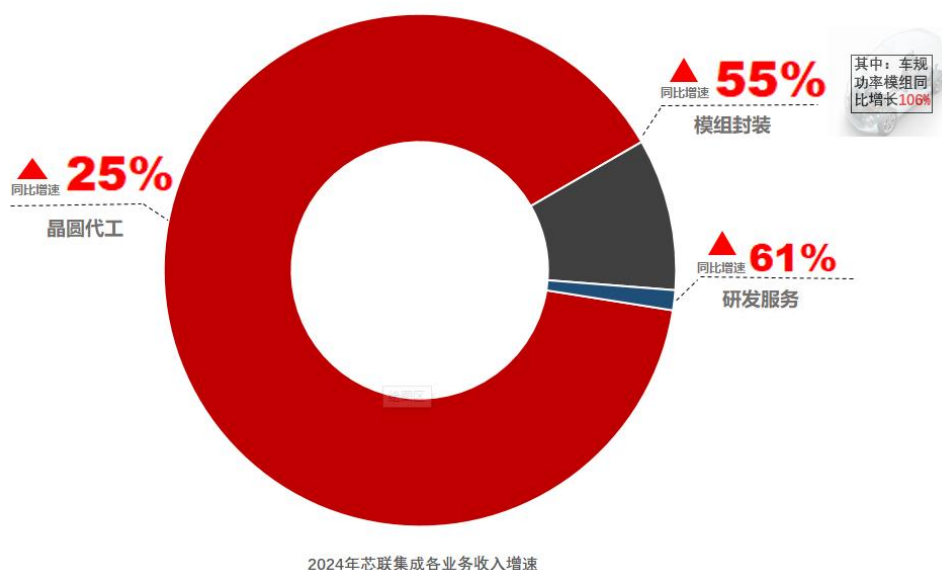


(1) 系统代工模式优势凸显，晶圆代工、模组封装齐发力

2024 年，公司商业模式实现了从晶圆代工到系统代工的创新转变，为客户提供从设计服务、芯片制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的全方位服务，提供灵活和开放的合作平台，最大限度的满足客户的多样化需求。

在晶圆代工方面，目前公司已成为中国最大的车规级 IGBT 生产基地之一；同时公司在 SiC MOSFET 出货量上稳居亚洲前列，是国内产业中率先突破主驱用 SiC MOSFET 产品的头部企业，2024 年 4 月实现中国首条、全球第二条 8 英寸 SiC 工程批通线；公司也立足于车规级 BCD 平台，是国内在该领域布局最完整的企业之一，BCD 工艺技术研发已达到国际领先水平。报告期内，公司晶圆代工收入同比增加 11.23 亿元，同比增长 25.11%。

在模组封装方面，公司拥有全方位的功率模块系列制造实力，广泛应用于新能源汽车、智能电网、光伏风电储能系统以及智能家电等多个领域。公司产品覆盖 IGBT-SiC 塑封、灌胶全系列模块，支持 70KW-300KW 车型。报告期内，公司模组封装收入已实现 6.02 亿元，同比增长 54.54%。其中车规级功率模组全面覆盖中国主流车厂及系统厂商，高功率 IGBT/SiC 功率模组封装技术已达国际领先水平，2024 年实现收入同比增长 106%；建立了完整的风光储产品平台体系结构，完成了头部客户的送样定点；开发了多个智能功率模块（IPM）平台，并推出了全系列的智能功率模块产品，广泛应用于白色家电、厨电、变频器、伺服等领域。受益于市场集中化的优势，模组封装业务将推动公司与客户的合作深度、广度和黏性，带动公司未来收入的快速增长。



(2) 模拟 IC 与碳化硅业务共振，抢占新兴产业增长制高点

在模拟 IC 业务方面，公司拥有多个 G0 等级的车规级工艺平台。应用于车载高边开关的高边智能开关芯片制造平台，已完成客户产品验证，针对 48V 系统的智能开关工艺新平台，正在积极开发中；应用于车载 BMS AFE（即电池采样芯片）的高压 BCD SOI 的集成方案工艺平台，已获得重要车企定点；应用于节点控制器和 SBC 等应用的数模混合嵌入式控制芯片制造平台，实现系统高集成的 SoC 解决方案。报告期内，公司模拟 IC 相关产品收入同比增长超 8 倍。

平台	稀缺性	车规等级
数模混合嵌入式控制工艺	国内唯一	G0
高边智能开关工艺	国内稀缺	G0
高压 BCD120V	国内稀缺	G0
高压 SOI BCD	国内领先	G0

图示：芯联集成主要 BCD 工艺平台

在碳化硅业务方面，报告期内公司已成为亚洲 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。在此基础上，公司积极把握汽车电子等领域碳化硅器件快速渗透的市场机遇并进一步扩大碳化硅业务的先发优势，在客户方面，公司积极开发更具成本竞争力的代工方案，持续拓展车载领域的终端客户和 Tier1 客户。报告期内，公司已在多家国内外 OEM 和 Tier1 客户进行量产，更多客户处于定点+产品导入阶段。在车规级产品工艺方面，SiC 工艺平台实现了 650V 到 2000V 系列的全面布局，部分工艺平台已完成了全系列产品参数及可靠性验证，进入规模量产阶段。在技术迭代方面，公司已实现了平面型 SiC MOSFET 产品两年迭 3 代，产品已顺利投入量产。在产线建设方面，公司 8 英寸 SiC MOSFET 已实现工程批下线及通线，预计 2025 年下半年量产。报告期内，公司实现碳化硅业务收入 10.16 亿元，同比增长超 100%。

2、首度实现全年毛利率转正，归母净利大幅减亏超 50%

公司秉持全方位降本增效的理念，围绕四大策略轴线展开行动：依托技术创新、持续推动工艺与材料革新，降低工艺平台的成本基础；充分发挥供应链的战略协同优势，获取有竞争力的采购成本和更优质的供应服务；优化量产产品的生产流程，精确控制物料消耗，提升生产工作效率；通过实施精细化管理，增强全体员工的成本意识。

报告期内，首次实现全年毛利率转正，全年公司毛利率为 1.03%，同比增长 7.84 个百分点；归属于母公司所有者的净利润同比大幅减亏超 50.87%；实现 EBITDA 21.46 亿元，同比增长 131.86%；实现 EBITDA 利润率 32.96%，同比增长 15.58 个百分点。

随着公司 8 英寸晶圆一期生产线关键生产设备逐步退出折旧周期，其相应的折旧摊销等固定成本将明显减少。与此同时，公司新增产线的固定资产投资及其折旧摊销费用亦呈现逐步减缓的态势，公司的整体折旧摊销负担将步入下降通道。由此，公司的毛利率和盈利能力预计将持续提升，为公司未来的财务表现和市场竞争能力带来积极影响。

3、联手政府产业基金及 AIC 基金，共建 12 英寸硅基晶圆产线

子公司芯联先锋先后与芯联集成、政府产业基金（芯瑞基金、富浙越芯、富浙绍芯）、AIC 基金（工融金投、中鑫芯联、交汇先锋、建源芯联）签署项目投资协议，拟建成月产能 10 万片的 12 英寸数模混合集成电路芯片产线。报告期内，实缴资本金 82.34 亿元。累计实缴资本金 112.34 亿元，完成产线股权融资总额的 80.24%。

4、完成回购股份 1 亿股，提振市场信心

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展。2024 年公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份约 1 亿股，成交总金额约 4 亿元。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划。

5、启动并购重组项目，整合优势资源

为了推动公司产业整合，集中优势资源重点支持碳化硅等新兴业务发展，同时，对硅基业务进一步管控整合，发挥协同和规模效应，强化公司的核心竞争力。2024 年 6 月，公司发布发行股份及支付现金购买资产预案，拟实现对芯联越州 100%控股，进一步提升技术能力和产品线向更高端、高附加值的产品不断推进。2024 年 12 月，公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件获得上交所受理。2025 年 3 月，公司披露关于该项目的审核问询回复等相关资料。

收购完成后，公司将扶持碳化硅等新兴业务的发展，并对硅基业务进行合并管理，发挥业务的协同效应和规模优势，促进公司产业的整合升级。

6、实现公司与员工利益的深度融合，达成第一个归属期业绩考核目标

2024 年公司充分运用限制性股票等工具，持续优化与公司绩效挂钩的核心员工薪酬与激励机制，并结合经营及战略发展情况，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心团队的主观性和积极性。报告期内，公司发布了 2024 年限制性股票激励计划（草案），首次授予部分涉及的激励对象共计 763 人，激励对象主要为公司核心技术人员、中高层管理人员、核心技术（业务）

骨干。报告期内，公司实现营业收入 65.09 亿元，超额完成激励计划中第一个归属期内公司层面的业绩考核目标。

7、以资本为纽带，助力国内半导体产业链的科技创新与成长

作为新能源、智能化产业芯片与系统代工领军企业，2024 年芯联集成的 CVC 平台芯联资本通过投资及生态合作，助力更多优质企业，推动产业链完善和成熟。

芯联资本专注于半导体上下游以及新能源、硬科技、人工智能等领域的投资，旨在以创新为核心，以应用为牵引，以资本为纽带，协同国内半导体行业的科技创新与成长。

自成立以来，芯联资本已累计投资近 10 个相关领域项目，获评“2024 年度中国成长型 VC 投资机构 TOP30”。

非企业会计准则业绩变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU 等主要技术平台，全力构建车载、AI、消费、工控四大领域增长引擎，重点布局新能源和 AI 人工智能两大应用方向，提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证、可靠性测试的一站式系统代工方案。

公司产品主要为应用于车载、工控、高端消费、AI 领域的功率控制、功率驱动、传感信号链等方面的核心芯片及模组。

(1) 功率控制方面，公司布局了“8 英寸+12 英寸+化合物”等多条产线，产能体系覆盖中高端功率半导体。随着 12 英寸产线和碳化硅不断扩产，其成本优势与技术先进性将进一步凸显，支撑在汽车、AI、高端消费、工控等领域的长期增长。

(2) 模拟 IC 方面，公司的 BCD 平台可从高电压、大电流和高密度三个维度，提供完整的车规级晶圆代工服务。公司独具特色的 BCD 60V/120V BCD+eflash、BCD SOI200V、0.35um IPS40V 集成代工平台，可配合新能源汽车和工业 4.0 的集成 SoC 方案，为客户提供高可靠性和更具成本优势的工艺方案；10 余个进入量产 BCD 工艺平台，覆盖汽车 48V 系统、AI 服务器电源等热点应用；驱动 IC、BMS AFE、CAN/LIN、高压 DC/DC 等多种应用即将进入量产；推出 55nm MCU 平台，40nm MCU 平台已在研发验证中。

(3) 传感信号链方面，公司通过生产硅麦克风、激光雷达中的振镜、压力传感等产品，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；应用于高端消费的 VCSEL 产品已量产，持续放量增长中；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；车载激光雷达振镜已进入产品验证，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

由于模块化、集成化的市场需求快速凸显，公司在晶圆代工模式的基础上，不断汲取市场需求的变化，提出“一站式系统代工”的经营模式。公司可以为客户提供包括设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证等环节在内的一站式系统代工服务。

1. 研发模式

公司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，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。

2. 采购模式

公司主要向供应商采购研发和生产所需的原物料、设备及技术服务等。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。

3. 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，并按计划进行生产。

4. 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，以及通过参加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，与客户直接沟通并形成符合客户需求的代工方案。公司销售团队与客户签订订单，并根据订单要求提供代工服务。

(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

2024 年，全球半导体行业整体复苏。根据 Gartner 统计，2024 年全球半导体行业营收达到 6260 亿美元，同比增长 18.1%，预计 2025 年有望进一步上升至 7050 亿美元，维持 12.6%的增速。世界半导体贸易统计组织 WSTS 也预计 2025 年全球半导体行业销售额将继续扩张，达到 6972 亿美元，预估同比增长 11.2%。应用市场方面，人工智能（AI）、智能新能源汽车、新能源、物联网等

前沿领域的快速发展，将成为全球半导体产业强劲增长的新引擎。

中国拥有全球最大且增速最快的半导体消费市场，据世界集成电路协会 WICA 2024 年秋季预测，中国大陆半导体市场规模将达到 1865 亿美元，占全球半导体市场份额的 30.1%。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，核心产品越来越迅速地步入国产芯片替代的快车道。

（1）人工智能的发展、国产替代和场景延伸将带来核心芯片的长期增长动力

近几年，全球算力需求呈现爆发式增长态势。AI 大模型的不断涌现和迭代，使得数据中心建设规模持续扩大，服务器数量急剧攀升。据 TrendForce 预测，2024 年全球 AI 服务器出货量受惠于云服务提供商（CSP）和原始设备制造商（OEM）的强劲需求，年增幅度为 46%。IDC 指出，中国智能算力规模在 2024 年达到 725.3 EFLOPS（每秒浮点运算次数），同比增长 74.1%，市场规模为 190 亿美元，同比增长 86.9%。AI 服务器作为算力的核心载体，其性能和能效要求日益严苛，对高功率密度、高转换效率和高稳定性的服务器电源需求也随之水涨船高，这为上游模拟及数模混合芯片产业带来了新的市场机遇。

随着大模型、生成式 AI 技术的到来，其强大的数据处理、学习泛化与内容生成能力，加速了人工智能技术的赋能进程，人工智能将加快速渗透并应用到智能汽车、工业自动化、人形机器人等领域，技术突破、产业融合与基础设施将构成未来的增长核心。另一方面，国家发布《“十四五”机器人产业发展规划》和《人形机器人创新发展指导意见》等相关政策，并设立重大项目进行重点支持。人工智能融入物理实体后具备的强大感知、学习与互动能力，使得人形机器人拥有更广阔的应用场景。中国电子信息产业发展研究院数据显示 2024-2025 年，我国人形机器人将实现小规模量产；至 2026 年，人形机器人产业规模将突破 200 亿元。作为高度集成化的技术载体，人形机器人将通过传感器、控制器、动力能源等重点产品和部件的创新，激发相关产业的蓬勃发展。

（2）新能源汽车、风光储能等细分赛道需求高增长

2024 年全球新能源汽车销量突破 1700 万辆，同比增长 35%。根据中国汽车工业协会的数据统计，中国新能源汽车销量达 1286.6 万辆，占全球总销量的约 70%。2025 年全球新能源汽车销量或突破 2500 万辆，年复合增长率超 30%。新能源汽车销量快速增长，将带动汽车功率半导体快速增长。

新能源发电及储能是功率半导体重要应用领域。全球新能源市场仍保持稳定增长，2024 年光伏全球新增装机量突破 500GW，国内新增装机 277GW，均实现 25%以上增长，风电全球约新增 135GW，国内 80GW，保持平稳发展。2024 年中国新增新型储能装机 43.7GW，实现翻倍增长。同时，新能源行业也在从政策引导向市场引导转变，风光储新能源行业仍将保持稳健发展，而且储能更会随着市场的引导，走上高速健康发展的快车道。

（3）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。

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，碳化硅行业也将迎来更多创新的机会，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。

（4）电源管理 BCD、MCU 应用领域广泛、市场需求旺盛

根据 WSTS 统计，2024 年全球模拟芯片市场规模 841 亿美元，中国模拟 IC 芯片市场规模已超 300 亿美元，近三年复合增长率达 14.5%，成为全球增长最快的市场之一。需求激增主要受新能源和工业智能化驱动：新能源汽车电驱系统、车载充电及 BMS（电池管理系统）对高精度电源管理芯片需求翻倍增长；光伏、储能等新能源领域推动高压大电流模拟芯片出货量同比提升 60%；5G 基站扩建及 AI 服务器集群部署加速高速信号链芯片需求，相关产品占比突破 25%。在消费电子领域，快充、智能传感及可穿戴设备带动低功耗模拟 IC 出货量年增 35%。在智能化与绿色能源转型背景下，该领域 CAGR 达 12.7%。

据 YOLE 统计，全球 MCU 市场 282 亿美元，中国 MCU 芯片市场规模已突破 64 亿美金，近三年复合增长率达 12.8%，稳居全球最大单一市场。需求爆发主要源于三大领域：智能汽车、工业自动化及 AIoT 设备。其中，新能源汽车渗透率超 50%，单车 MCU 用量较传统燃油车增长 3 倍以上，驱动车规级芯片需求激增；工业场景中，智能制造升级加速 32 位高性能 MCU 在伺服控制、机器视觉等环节的部署，相关应用占比提升至 28%；消费端则受智能家居、可穿戴设备及边缘 AI 终端推动，超低功耗 MCU 出货量同比上涨 45%。2025 年，具备 AI 功能的 MCU 产品将在市场中占据重要地位，其应用场景将覆盖汽车电子、智能家居、智能穿戴、工业自动化、智能安防等多个领域。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

芯联集成是全球领先的集成电路晶圆代工企业，是新能源和智能化产业核心芯片的支柱性力量；致力于打造全球领先的数模混合芯片系统代工平台，努力成为中国最大的模拟芯片研发和大生产基地。

打造全球领先的数模混合芯片系统代工平台

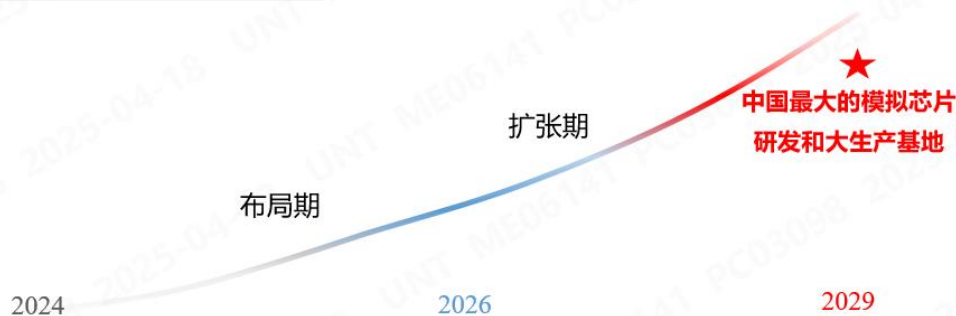
技术驱动

加速产品创新，丰富产品线，以差异化产品建立市场的强势地位



市场驱动

与终端客户和设计公司携手，以客户需求与产品创新建立公司的“护城河”



在晶圆代工方面，芯联集成是中国最大的车规级 IGBT 生产基地之一；SiC MOSFET 出货量稳居亚洲前列，是国内产业中率先突破主驱用 SiC MOSFET 产品的头部企业；立足于车规级 BCD 平台，是国内在该领域布局最完整的企业之一，工艺技术已达到国际领先水平。

公司是国内规模最大、技术最先进的 MEMS 晶圆代工厂。根据 Yole Development 发布的《MEMS 产业现状 2024》，公司位列全球 MEMS 晶圆代工厂第五名，是中国大陆唯一进入全球前五的 MEMS 代工企业。

根据 Chip Insights 发布的《2024 年全球专属晶圆代工排行榜》，公司已迈入晶圆代工“第一梯队”，跻身 2024 年全球专属晶圆代工榜单前十，中国大陆第四。

在模组封装方面，公司功率模块装机量位居中国市场前列。根据盖世汽车研究院发布的 2024 年功率器件（驱动）供应商装机量数据，公司在国内新能源乘用车终端销量排行榜位列第三。

2024 年，公司获授予浙江省第一批集成电路产业链“链主”企业。同时公司重要子公司芯联先锋、芯联越州获浙江省经济和信息化厅授予的“浙江省芯联先锋 12 英寸数模混合先进工艺及车规级功率半导体芯片制造高新技术企业研究中心”、“浙江省芯联越州车规级功率半导体芯片制造高新技术企业研究开发中心”。同时公司先后荣获多个奖项与荣誉：荣获浙商总会“浙商年度投资样本”、中国汽车工业协会“2024 中国汽车芯片创新成果奖”。同时，对于公司 2024 年所获得的突出成绩和优异表现，浙江省半导体行业协会授予芯联集成“2024 年度浙江省半导体行业卓越成长奖”。

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

从宏观行业来看，当前，AI 大模型、数字经济和新能源已经融入人们的生活，这促进了新技术、新业态、新模式的出现，构筑了经济增长的新动力。

全球汽车产业逐步进入以电动化、智能化、低碳化为特征的新阶段，呈现出一系列新形势和新变化。新能源汽车产业生态正由“链式关系”逐步演变成多领域多主体参与的“网状生态”，新能源汽车与能源网、交通网、物联网等协同创新，促进了汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市的跨行业、跨领域的融合创新。同时，新能源汽车电动化和智能化的持续发展将带动消费者对续航里程和可靠性的需求，这些都会给碳化硅、氮化镓等新材料、新产品带来发展机会。同时，智能化也会带动中国电源管理芯片市场的快速发展，这些变化会促进产品的进一步集成化趋势，也会给定位于一站式芯片系统代工方案的公司带来更大的发展机遇。高端消费产品往往集成了最新的技术，如人工智能、物联网、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等，以提供更加智能化和沉浸式的用户体验。高端消费市场的发展不断推动着新技术和新产品的创新，如智能手机正成为 AI 普及的第一大载体，这个技术创新推动了虚拟主播等新业态，新业态的发展也促使企业在软件和硬件方面进行更多的投入。

2024 年下半年，AI 爆炸式发展，算力需求猛增，能源革命随之而来。“算力 - 能源”紧密相连，为半导体行业带来新的发展机遇。随着全球 AI 浪潮推动对算力需求的增长，IDC 建设和芯片功耗不断提升，导致高功率密度、高转化效率和高稳定性的服务器电源需求持续增加，推升电源内部功率 IC 及器件需求增长。此外，电源在功率密度和转换效率方面不断寻求突破，供给侧蕴藏着技术创新的潜力。通过结合碳化硅和氮化镓等先进的半导体材料，有助于提升 AI 服务器和数据中心系统的可持续性和可靠性。

报告期内，基于客户需求，公司“系统代工”的具体业务已经纷纷落地。公司持续优化和提升经营策略，不断丰富和升级经营模式，进一步提升公司与客户之间合作方式的灵活性和多样性，增加公司与客户合作的黏性。

(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、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向，在新能源汽车，人工智能（AI），风光储、电网等工业控制领域、高端消费领域所需要的产品上，持续研发先进的工艺及技术。

公司产品主要包括 IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 为主的功率芯片、BCD 工艺为主的模拟 IC 芯片、MEMS 为主的传感信号链，以及相应的模组封装等。公司坚持走核心技术自主研发的道路，以追求极致产品性能为目标。核心技术及其先进性如下：

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，全电压范围650V~6500V 2) 应用于车载、家电及工业新能源、工控等市场 3) 超高压器件	国内领先	自主研发
		功率MOSFET	1) 芯片技术先进且全面，覆盖电池管理，功率电源、汽车电子等市场	国内领先	自主研发

		工艺技术	2) 低RSP, 低导通电阻、低开关损耗等性能, 实现高功率密度, 高效率和高可靠性价值 3) 支持客制化集成		
		功率SiC工艺技术	1) 广泛应用于车载主驱大功率逆变模组 2) 量产平台的高良品率、优秀的参数一致性 3) 低RSP, 低导通电阻、低开关损耗等性能, 实现高功率密度, 高效率和高可靠性价值 4) 优异的器件高短路能力 5) 支持多样金属膜层, 满足不同封装需求	国际领先	自主研发
2	功率封装技术	高功率IGBT/SiC功率模组封装技术	使用先进的封装技术提高产品可靠性、模块能量损耗低、散热能力强、高功率密度、适应高温高湿等恶劣环境, 满足新能源发电、电动汽车、工业变频等场景对高功率密度、低EMI与长寿命的核心需求, 为用户降低综合成本并加速产品迭代升级。	国际领先	自主研发
3	BCD工艺技术	高压集成BCD工艺技术	1) 覆盖 0.35um-0.18um 的技术节点车规G0高压平台 2) 支持超大范围的工作电压 5V-650V 3) 国内稀缺的深沟槽隔离先进技术	国内领先	自主研发
		高功率BCD工艺技术	1) 技术创新, 卓越的过电流能力和快速开关能力, 满足高算力服务器应用 2) 具有竞争力的器件面积, 降本优势明显, 满足客户差异化产品需求 3) 高可靠性	国际领先	自主研发
		SOI BCD工艺技术	1) SoC的高压BCD工艺平台, 实现系统集成 2) 高可靠性车规G0高压平台 3) 高稳定性Zener器件, 实现精准测量	国内领先	自主研发
		高边开关工艺平台工艺技术	1) 驱动+开关单芯片集成技术平台, 优化成本, 简化系统方案 2) 第二代持续开发中, 提供更优RSP, 满足数字集成需求 3) 提供更好的电路保护和故障检测功能	国内领先	自主研发
		数模混合嵌入式控制芯片制造平台工艺技术	车规G0数模和控制集成的工艺模拟工艺结合全球公认的高性能高可靠性闪存	国内领先	自主研发 结合SST 闪存技术 转让
4	MEMS工艺技术	麦克风 MEMS工艺技术	1) 信噪比覆盖58dB~72dB 2) 应用覆盖全面, 包含国内外高端手机、TWS耳机、消费类电子以及车载麦克风等应用	国际领先	自主研发
		惯性传感器技术	1) 具备完整的工艺平台, 包含加速度计、陀螺仪、以及IMU 2) 产品主要应用于消费类手机、TWS耳机, 工业级以及车载惯性导航、底盘控制、气囊等领域	国内领先	自主研发
		压力工艺技术	1) 具备完整的工艺平台, 满足不同量程的压力传感器 2) 应用覆盖全面, 车载应用广泛, 如油压、尾气检测等	国内领先	自主研发
		MEMS微振镜技术	1) 平台成熟完整, 工艺支持各种不同尺寸的扫描镜 2) 应用于车载激光雷达, 工业级应用、数据中心光模块等领域	国内领先	自主研发
		8英寸射频滤波器工艺技术	拥有滤波器全套工艺技术, 包含高掺杂AlN技术的突破等	国内领先	自主研发

	VCSEL激光器技术	1) GaAs基VCSEL激光器工艺平台完整 2) 应用领域广泛，如消费类电子、扫地机器人、车载激光雷达、数据中心光模块等	国内领先	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

2024 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方面进行大力研发，并向模组封装领域进行延伸，助力芯片行业的集成化发展，成功推出大量新产品，获得多个重大客户定点。

（1）汽车电子方面：

电动化方向：公司功率半导体特别是 SiC MOSFET 芯片及模块进入规模量产；在车载模拟 IC 领域推出多个国内领先、全球先进的技术平台，填补了国内高压大功率数字模拟混合信号集成 IC 的空白；高边智能开关芯片制造平台在客户端完成产品验证，同时正在开发下一代；高压 BCD SOI 集成方案工艺平台获得重要车企定点。

智能化方向：公司激光雷达核心芯片 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）人工智能（AI）方面：

AI 服务器、数据中心等应用方向：180nm BCD 应用于 AI 服务器和 AI 加速卡的电源管理芯片已实现大规模量产；55nm BCD 20V 集成 Dr MOS 客户产品验证完成。

机器人方向：MEMS 传感器及功率类芯片代工产品成功量产，产品覆盖麦克风，惯性、压力传感器以及激光雷达光源和扫描镜，应用于语音交互、姿态识别、运动捕捉、机械手抓取与操作、环境感知、导航定位等；同时能提供功率器件、功率 IC 及电源管理等功率及电源管理类芯片。

（3）工业控制方面：

风光储充方向：公司搭配碳化硅二极管的 220kW 储能模块产品，125kW 工商业储能，150kW 工商业光伏模块产品以及大电流分立器件产品顺利量产。

传统工控方面：公司新型工业变频模块系列即将量产。

智能电网方向：公司特高压直流输电的核心器件超高压 IGBT 产品已实现量产。

（4）消费电子方面：

手机以及可穿戴应用方向：公司传感器和锂电池保护芯片产品已经占据市场和技术领先位置，推出了高性能麦克风平台和新一代锂电池保护芯片平台；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，产品进入多个手机终端应用。

家电应用方向:公司推出家电（空冰洗）全套解决方案，基本完成从功率器件、模拟 IC、MCU 到磁器件，从硬件到软件算法的产品布局，且已在家电客户端实现大批量量产。

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	180	57	729	199
实用新型专利	73	60	272	209
外观设计专利	2	1	8	7
软件著作权	0	0	0	0
其他	4	0	16	1
合计	259	118	1025	416

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	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72	20.45
资本化研发投入	0	0	-
研发投入合计	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72	20.45
研发投入总额占营业收入比例（%）	28.30	28.72	减少 0.42 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	灌封车载模块技术研发	1200V IGBT 灌封模块静态/出流性能达标，客户测试完成	1200V IGBT 灌封模块实现自主研发	国内领先	新能源汽车主驱逆变器
2	灌封工业光伏模块技术研发	建立相对完整的风光储产品平台体系结构（HF5/ED3/62mm/HE6），并完成头部客户送样定点	研发风光储模块，实现规模量产及产品平台搭建	国内领先	光伏/储能逆变器
3	小功率 TO 封装技术研发	已完成在风光储/家电/车载/变频领域多家客户送样，形成完整的应用领域体系	实现平台量产，对应终端领域：风光储/家电/车载/变频领域	国内领先	风光储/家电/车载/变频领域
4	IPM（SSC）封装工程技术研发	完成 DIP/SSOP54 系列多规格产品开发，并送样，客户验证中	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，填补家电领域智能功率器件(含 HVIC/LVIC)空白
5	12 英寸射频 SOI 器件技术研发	平台工艺开发完成，可靠性验证完成，MPW 客户产品导入并完成送样	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
6	MCU 平台技术研发	1. 180 纳米 BCD 嵌入式闪存工艺平台多个客户导入； 2. 55 纳米嵌入式闪存工艺平台开始客户导入	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
7	BCD 工艺技术研发	SOI BCD 和 55 纳米 BCD 平台发布，产品导入验证中	开发出 20V~150V 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
8	用于三维感知的 MEMS 激光技术研发	数通 VCSEL，已完成工艺开发并送样	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
9	SiC MOSFET 技术研发	8 英寸 SiC 平台完成全系列产品参数及可靠性认定，进入小批量阶段，下	完成 8 英寸量产，性能达到国际同类厂商水平，提供高质量的量产平	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

		一代器件平台研发中	合		
10	高性能 MOSFET 技术研发	下一代高性能 MOSFET 平台研发推进中	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
合计	/	/	/	/	/

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）	943	662
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19%	15%
研发人员薪酬合计	48,866.24	37,918.68
研发人员平均薪酬	51.81	57.28

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	21
硕士研究生	514
本科	322
专科及以下	86
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）	512
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	343
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	85
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

6、 其他说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

(1) 为客户提供一站式系统代工服务

公司为客户提供从设计服务、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服务。一站式系统代工服务通过高效整合制造端与封测端的生产资源，提升了公司的运营管理效率，同时切实解决了当前芯片代工制造中的诸多痛点，有效提升了产品的安全性与可靠性，大幅缩短了产品从制造到封装测试的周期，确保产品交付的准时性，也让终端客户的责任划分更加清晰，显著降低客户的显性和隐性成本。

同时，借助一站式系统代工服务的模式，公司能不断拓宽客户种类。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业务生态布局

公司坚持自主研发，从功率、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向出发，持续研发应用于 AI、新能源汽车、工业控制、高端消费领域所需要的产品上先进工艺及技术，为客户提供多样化的晶圆代工和封装测试等系统方案。

公司不断利用自身技术优势，持续开发产品附加值较高的技术平台并加大应用推广。报告期内，公司加强 AI 新兴应用领域的研发和工艺平台开发，开发应用于 AI 服务器电源、数据中心、机器人等相关产品，并已获得重大突破。

同时，在模组方面，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，技术水平不断提升。随着终端市场的快速发展和行业技术的迭代更新，公司产品结构不断升级，产品种类快速拓展，业务生态模式也更加灵活。

（3）全生命周期的供应商管理体系及多元化的供应链建设

公司制定并实施了符合车规级标准的供应商管理准入体系，构建了供应商绩效评估体系，从而在整个供应商生命周期内，包括质量改进、市场份额分配、以及升降级制度等方面，实现了全面的供应商管理。

公司秉持着对供应链多元化和国内外双循环机制构建的高度重视，已在关键业务领域与国内外主流供应商建立了紧密的战略合作关系，共同应对市场变化和策略调整，确保公司能够长期稳健发展。公司通过不断推进直接材料和关键零部件的多元化项目，其多元化比例已处于国内领先水平。此外，通过与核心战略供应商的深度协作，公司获得了高优先级的服务和具有成本竞争力的长期合作方案，为公司的持续发展提供了坚实保障。

（4）技术研发水平业内领先

公司坚持自主研发的路线，重视研发体系建设，在“市场+技术”双轮驱动的发展战略下，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代工方案。

公司汇聚了一支技术实力深厚、经验丰富的研发团队，其中团队核心成员均是在行业内深耕数十年的资深研发技术人员，其专业能力和创新能力，为公司带来了源源不断的技术突破和创新，成为了公司持续进步和行业领先的重要保证。

公司持续保持高额的研发投入，积极推动科技创新，全力促进成果转化。报告期内，公司研发投入 18.42 亿元，占营业收入的 28.30%。公司成立至今，保持每 1-2 年进入一个新赛道，同时仅用 3-4 年时间做到技术业界领先，6-7 年跻身行业头部。

（5）拥有数字化、车规级智慧工厂

公司是目前国内少数提供车规级芯片代工的企业之一。车规级芯片面临着复杂的使用环境 and 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。公司的车规级智慧工厂在提高生产效率、保证产品质量以及降低运营成本方面发挥着重要的作用。

公司已攻克各种可靠性、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，以及 ISO26262（道路车辆功能安全体系）体系认证。公司的车规级工厂遵循严格的质量管理体系标准，并引入 AI 辅助缺陷判断等先进的质量管理工具和方法进一步提升质量水平，预防潜在的质量风险。通过深化全流程质量管理，使产品质量具有卓越的稳定性和可靠性，从而获得更多客户定点。

（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

公司所处的晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业，在建设发展期需要大额的资产投入及持续的研发投入以保持技术领先和扩大生产规模。报告期内，公司整体仍处于产能爬坡期和全折旧期，规模效应尚未完全显现，公司产品结构尚未达到最优状态，因此公司尚未盈利。公司通过优化产品结构、提升公司的产品竞争力，改善盈利能力。同时，持续引进技术研发、生产制造等各领域专业技术人员，扩充人才队伍，不断提升技术开发和生产管理效率。在经营规模快速增长的同时，公司的市场渗透率、合作伙伴的多样性、团队的技术水平等都在稳步提升，为公司盈利能力的改善构筑了坚实的基础。

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

☒适用 ☐不适用

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。

（四）经营风险

√适用 □不适用

1、行业周期风险

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、主要原材料市场集中风险

公司生产依赖于多种原材料，包括各种硅片、光刻胶、化学品、气体、靶材、引线框等等。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原材料供应的状况，公司的正常生产经营可能会受到影响。

3、知识产权风险

作为一家科技型企业，公司的知识产权优势是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素之一。公司的专有技术、商业秘密、专利或集成电路布图设计存在被盗用或不当使用的风险，也不排除现有知识产权被监管机构宣告无效或撤销，以及和竞争对手产生其他知识产权纠纷，这些情况都会对公司的业务开展产生不利影响。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，从而影响国际化业务的开展。

（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

近年来，随着国内半导体市场需求的不断扩大，半导体行业呈现快速扩张的趋势。但由于国内行业整体发展历程较短，市场需求仍在平衡中，国内半导体行业的生态管理仍需持续推进。目前，半导体行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，受到国家政策的大力支持，但若未来相关部门出台的法律法规、行业标准、产业政策、出口政策等对公司产品及业务造成限制，则公司盈利能力及持续发展将受到不利影响。

(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。

随着国际贸易摩擦加剧，美国的“对等关税”政策，可能使公司面临原材料、零备件等生产资料供应紧张的风险，同时影响美国及相关的市场需求。在采购方面，公司在经营范围的成熟工艺已经实现多元化供应链安全，对于少数向美国供应商采购的设备和材料，主要是为了维护头部供应商关系存在。公司将继续推进多元化供应链的验证和导入，或与美国头部供应商协商，从其坐落在其他国家的工厂进行采购。在销售方面，公司直接客户主要集中在国内市场以及与欧洲、日本等地区，直接出口美国的金额非常小，对公司无显著影响。

(八) 存托凭证相关风险

☐适用 ☒不适用

(九) 其他重大风险

☐适用 ☒不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 65.09 亿元，较上年同期增长 22.25%，其中主营业务收入增幅 27.80%，保持了良好的增长势头。归属于上市公司股东的净利润为-9.62 亿元，实现同比大幅减亏 50.87%。剔除年度折旧及摊销费用 40.38 亿元后，公司 2024 年实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）21.46 亿元，与上年同期相比增加 12.20 亿元，同比增长 131.86%。

（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	6,509,090,845.76	5,324,482,794.85	22.25
营业成本	6,442,071,038.27	5,687,085,404.07	13.28
销售费用	43,145,419.49	17,553,414.97	145.80
管理费用	138,510,939.38	114,564,443.34	20.90
财务费用	288,934,483.86	322,567,261.74	-10.43
研发费用	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72	20.45
经营活动产生的现金流量净额	1,902,620,390.86	2,614,301,648.62	-27.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,644,641,127.57	-9,355,428,341.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,022,838,289.37	9,041,006,662.86	-44.44

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；
销售费用变动原因说明：主要系公司持续拓展市场与客户，销售相关拓展费用及人员运营费用等增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司长期资产投资节奏趋于平稳，长期资产支付减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司 IPO 收到了募集资金；

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	6,276,082,906.15	6,268,447,019.18	0.12	27.80	17.99	增加 8.30 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	营业成本	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
集成电路 晶圆制造 代工	5,595,418,130.32	5,568,771,455.33	0.48	25.11	15.72	增加 8.08 个 百分点
模组封装	601,637,694.50	620,648,482.52	-3.16	54.54	37.52	增加 12.77 个百分 点
研发服务	79,027,081.33	79,027,081.33	0.00	60.63	60.63	增加 0.00 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
内销	5,749,531,507.33	5,804,496,801.60	-0.96	32.17	22.03	增加 8.39 个百分 点
外销	526,551,398.82	463,950,217.58	11.89	-6.09	-16.55	增加 11.04 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	6,276,082,906.15	6,268,447,019.18	0.12	27.80	17.99	增加 8.30 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
车载领域	51.78%	46.97%
高端消费领域	30.61%	23.56%
工控领域	17.61%	29.46%

(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	片	2,015,353.24	1,946,425.85	154,748.32	26.26%	31.30%	25.85%

产销量情况说明

- 1、销售量比上年同期增加 31.30%，主要为市场需求增加，以及公司持续开拓头部客户和推广产品；
- 2、库存量比上年同期增加 25.85%，主要为公司销售规模扩大所需库存增加；
- 3、产销量均折合成 8 英寸口径计算。

(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	6,268,447,019.18	100	5,312,659,978.44	100	17.99	
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、人工、制造费用等	5,568,771,455.33	88.84	4,812,145,823.96	90.58	15.72	
模组封装	直接材料、人工、制造费用等	620,648,482.52	9.90	451,315,266.62	8.50	37.52	
研发服务		79,027,081.33	1.26	49,198,887.86	0.92	60.63	

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

详见本报告第十节、九“合并范围的变更”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 350,710.75 万元，占年度销售总额53.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

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	147,660.14	22.69	否
2	第二名	109,465.45	16.82	否
3	第三名	38,845.21	5.97	否
4	第四名	31,671.98	4.87	否
5	第五名	23,067.97	3.54	否
合计	/	350,710.75	53.89	/

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170,758.50万元，占年度采购总额26.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

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	56,741.74	8.88	否
2	第二名	36,090.19	5.65	否
3	第三名	35,619.95	5.57	否
4	第四名	21,752.84	3.40	否
5	第五名	20,553.78	3.22	否
合计	/	170,758.50	26.72	/

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

报告期内费用变动情况请参阅本节“五、（一）1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4、 现金流

√适用 □不适用

报告期内费用变动情况请参阅本节“五、（一）1. 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
交易性金融资产	1,271,418,277.79	3.72	50,370,000.34	0.16	2,424.16	主要系结构性存款增加
应收票据	31,500.00	0.00	-	0.00	不适用	主要系增加了票据结算方式
应收账款	1,349,218,238.98	3.94	550,294,845.42	1.74	145.18	主要销售规模扩大、客户结构调整
应收款项融资	49,106,097.54	0.14	-	0.00	不适用	主要系增加了票据结算方式
其他应收款	34,600,759.64	0.10	21,912,970.55	0.07	57.90	主要系物业保修金增加
一年内到期的非流动资产	161,523,750.00	0.47	-	0.00	不适用	主要系一年内到期的定期存单增加
其他流动资产	491,885,027.24	1.44	290,339,202.48	0.92	69.42	主要系留抵税额增加
长期股权投资	631,177,794.37	1.85	60,925,427.40	0.19	935.98	主要系投资联营企业，以权益法核算
其他权益工具投资	271,884,540.00	0.79	50,000,000.00	0.16	443.77	主要系对外投资增加
在建工程	2,052,652,523.80	6.00	1,252,287,367.34	3.97	63.91	主要系12寸硅基及8寸SiC的产线投入
使用权资产	21,887,478.67	0.06	35,111,937.50	0.11	-37.66	主要系租赁资产摊销
交易性金融负债	-	0.00	992,673.14	0.00	-100.00	主要系远期外汇合约到期交割
应付票据	393,452,974.88	1.15	158,214,713.06	0.50	148.68	主要系本期以票据方式结算应付货款增加
合同负债	154,638,792.18	0.45	571,727,634.79	1.81	-72.95	主要系预收款冲抵应收款项
应付职工薪酬	228,444,372.84	0.67	139,656,094.54	0.44	63.58	主要系公司生产规模扩大，人工成本增加
应交税费	73,282,659.94	0.21	34,871,869.46	0.11	110.15	主要系应交增值税增加
其他流动负债	14,127,494.03	0.04	66,327,044.96	0.21	-78.70	主要系预收款冲抵应收款后待转销项税相应减少
租赁负债	3,839,837.43	0.01	16,430,872.42	0.05	-76.63	主要系租赁付款额减少
长期应付款	-	0.00	1,512,591,888.87	4.79	-100.00	主要系融资性售后回租业务全部还款

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、报告期内公司所从事的主要业务、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：亿元 币种：人民币

报告期投资额（亿元）	上年同期投资额（亿元）	变动幅度
43.82	26.43	65.80%

1、芯联先锋“三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目”投资情况：

①公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，此事项已经 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司向芯联先锋追加认缴人民币 28.875 亿元，已于 2024 年 2 月完成实缴人民币 28.875 亿元；

②公司引入工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司成立项目专项基金（工融金投、中鑫芯联、交汇先锋、建源芯联），截至报告期末，公司向项目专项基金实缴人民币 2.65 亿元；

2、报告期内，公司向芯联股权实缴人民币 5.56 亿元，由芯联股权向上海芯璿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海璿宸企业管理合伙企业（有限合伙）及对外直接投资，实缴人民币 6.74 亿元，用于公司上下游产业投资。

3、报告期投资额以实缴金额核算。

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：亿元 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	28.875	52.53%	募集资金27.90亿元及自有资金0.975亿元	已实缴出资人民币28.875亿元	不适用	2024年1月10日披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于对外投资暨向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-002）
合计	/	/	28.875	/	/	/	/	/

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	50,073,333.34				4,020,000,000.00	2,800,000,000.00	1,344,944.45	1,271,418,277.79
远期外汇合约	-696,006.14	2,396,836.78					-1,700,830.64	-
其他权益工具投资	50,000,000.00				221,884,540.00			271,884,540.00
应收款项融资							49,106,097.54	49,106,097.54
合计	99,377,327.20	2,396,836.78			4,241,884,540.00	2,800,000,000.00	48,750,211.35	1,592,408,915.33

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇合约		-696,006.14	2,396,836.78				0.00	0.00
合计		-696,006.14	2,396,836.78				0.00	0.00
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”，与上一报告期相比未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期内远期外汇合约实现公允价值变动损益2,396,836.78元，投资收益1,788,321.13元。							

套期保值效果的说明	公司为规避日常经营中所面临的汇率风险，通过操作远期外汇合约对实际持有的风险敞口进行套期保值，有效降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司于 2024 年 6 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议，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。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	以各银行的估值通知书中的价格作为合约的公允价值。
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2024 年 6 月 5 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

4、 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
工融金投	2024 年 5 月	用于芯联先锋“三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的建设	10,300.00	10,090.00	10,090.00	有限合伙人	98	是	长期股权投资	否	股权投资	-96.27	-96.27
中鑫芯联	2024 年 10 月		6,617.00	6,617.00	6,617.00	有限合伙人	100	是	长期股权投资	否	股权投资	-0.23	-0.23
交汇先锋	2024 年 11 月		6,280.00	6,280.00	6,280.00	有限合伙人	100	是	长期股权投资	否	股权投资	-56.25	-56.25
建源芯联	2024 年 12 月		3,500.00	3,500.00	3,500.00	有限合伙人	100	是	长期股权投资	否	股权投资	-0.05	-0.05
合计	/	/	26,697.00	26,487.00	26,487.00	/	/	/	/	/	/	-152.80	-152.80

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%	864,608.13	290,632.04	226,427.63	-105,200.94	-105,200.50
芯联先锋	计算机、通信和其他电子设备制造业	1,123,420.00	45.73%	1,430,501.66	883,119.32	83,868.21	-129,944.92	-129,944.51
吉光半导	计算机、通信和其他电子设备制造业	20,000.00	100%	241,293.56	-71,008.35	69,719.61	-39,724.93	-39,724.13
芯联芯昇	采购中心	1,000.00	100%	24,660.88	-431.94	36,069.02	-642.83	-633.81
绍兴鑫悦	公司员工配套用房的开发及销售	1,000.00	100%	47,288.64	-3,200.65	10,098.51	787.14	798.53
芯联置业	公司员工配套用房的开发及销售	1,000.00	100%	47,771.05	-5,769.54	-	-289.72	-284.57
芯联动力	计算机、通信和其他电子设备制造业	66,120.00	38.57%	160,133.85	133,291.35	102,360.72	-23,602.17	-23,602.17
芯联股权	资本市场服务	100,000.00	100%	62,370.47	62,360.42	-	528.88	528.88
横琴芯启	集成电路研发及销售	5,000.00	100%	2,244.35	-148.43	2,389.38	-148.43	-148.43
横琴芯联	集成电路研发及销售	5,000.00	100%	21,889.12	-589.85	19,565.97	-589.85	-589.85

(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）AI 将成为半导体行业发展新的驱动力

智能化趋势下，全球半导体产业正迎来新的发展机遇。来自权威机构的研究表明，AI 成为半导体行业发展新的驱动力，预计将推动全球半导体市场规模在 2030 年突破万亿美元。WSTS 预测，2025 年半导体市场规模同比增幅超 10%。其中，消费电子行业逐步复苏，工业半导体市场仍将缓慢复苏，AI 和汽车将成为支撑全球半导体增长的两大动能。

从下游领域看，AI 在服务器、机器人、汽车等领域将快速进入广泛应用中。其中，AI 服务器市场规模将保持高速增长，人形机器人有望在 2025 年迎来量产元年，智能驾驶的渗透率仍将进一步攀升。

（2）半导体需求拓展与产业应用新趋势

2025 年，DeepSeek 强势崛起，带动算力成本大幅下降，催生应用端需求爆发。AI 带来的半导体需求也从计算、存储等领域，逐步延伸至功率器件、传感器等领域。

目前，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。

同时，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。市场博弈的焦点将聚焦于技术领先性、技术创新能力、规模以及性价比。

（3）技术迭代及模式创新将成为行业竞争的差异化动力

区别于传统代工行业，未来高端市场将从产能驱动转向技术与创新驱动，成为行业核心生产力。特别是当前的供应链扁平化也为技术创新提供牵引，进一步加速技术迭代，推动技术产品升级。与此同时，产业链结构不断变迁，传统垂直整合模式逐渐式微，主动贴近终端市场、深入了解终端需求，已成为行业未来发展的必然趋势。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于深耕新能源核心芯片及模组产业领域，凭借持续的科研投入，不断实现技术升级与产品创新，致力于构筑公司在该产业链中的领军地位。同时，通过在横向维度上打造覆盖设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证、可靠性测试环节的一站式系统代工服务体系，在纵向维度上满足包括功率器件、功率 IC、MCU、模组在内的由点到面的代工需求，已逐步成长为一家提供领先且高效的芯片和模组系统代工解决方案的供应商并致力于成为特色芯片领域国产化和能够实现底层创新的战略合作伙伴。

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，助力提升公司市场竞争力和持续发展力。

(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。深化技术领先战略，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，紧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

2024 年公司在新技术和新市场实现突破，成功推出了新产品，获得多个重大客户定点。这些新产品的全面客户导入和大规模上量，将为 2025 年公司营收增速继续保持快速增长，以及 2026 年公司争取实现全面、有厚度的盈利转正提供强大动力和坚定信心。

(1) 汽车电子：全面导入客户，进一步扩大市场份额。

-电动化方向：功率半导体特别是碳化硅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。

-智能化方向：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。

-智能驾驶方向：智能驾驶加速普及将直接促使模拟芯片、功率芯片以及 MCU 芯片的市场需求大幅攀升。在模拟芯片方面，公司以 VCSEL、MEMS 振镜、BCD 工艺为基础的驱动芯片等均为激光雷达的核心芯片，有望实现业务增量。功率芯片方面，智驾系统的能耗管理对电源管理和功率芯片提出更高的要求，这不仅带动芯片使用数量的显著增长，还提升了技术集成化要求，公司有望凭借在功率芯片领域的技术优势，实现市场份额的提升。此外，智能驾驶系统的电子电气架构向集中式方向发展，催生了对 MCU 的新需求，其中，汽车末端电机和车灯等周边模拟芯片和 MCU 的进一步融合，单片集成趋势大大加强，公司提供的高压模拟嵌入高可靠性控制单元的技术平台，具有广阔的市场需求，将成为重要增长点。

(2) 人工智能（AI）：通过多元化的布局，深度切入 AI 服务器电源、人形机器人等热门赛道，同时精准挖掘智能驾驶领域的新增量，打造增长新动能。

-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，客户产品验证完成并进入量产，全面推动产品导入和市场渗透。同时，服务器电源相关的全系列功率产品从中低压的 SGT 到高压的超结和 SiC 平台都已成熟，相关产品逐步抢占市场份额。

-机器人方向：公司在 AI 末端应用上提供高性能功率芯片和多品种智能传感器芯片，公司 MEMS 传感器及功率类芯片代工产品成功量产，且已成功获得了机器人灵巧手的芯片订单。公司将紧跟行业发展趋势，不断创新，并持续扩大为机器人新系统提供电源、电驱、传感等各种芯片。

(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锂电池保护芯片产品的优势地位，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：公司消费类产品进一步拓展至笔电终端。功率芯片在笔电领域实现大规模量产。

-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。

(4) 工控：全面推进风光储网等方向产品布局和市场渗透。

-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、储能扩大市场占有率，成为组串式光储功率解决方案的领先者；全面导入风电客户。

-传统工控方向：加大工业变频功率产品系列市场推广力度。

(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。2024 年公司共召开了 4 次股东大会，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 12 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 12 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。公司充分尊重和维护银行及其他债权人、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 4 份定期报告和 90 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
2024 年第一次临时股东大会	2024/1/26	http://www.sse.com.cn	2024 年 1 月 27 日	本次股东大会议案全部获得通过
2023 年年度股东大会	2024/4/29	http://www.sse.com.cn	2024 年 4 月 30 日	本次股东大会议案全部获得通过
2024 年第二次临时股东大会	2024/9/20	http://www.sse.com.cn	2024 年 9 月 21 日	本次股东大会议案全部获得通过
2024 年第三次临时股东大会	2024/11/20	http://www.sse.com.cn	2024 年 11 月 21 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

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
赵奇	董事长	男	51	2024.11.25	2027.11.19	0	0	0	不适用	264.10	否
	董事、总经理			2021.6.11	2027.11.19						
	核心技术人员			2021.6.11	—						
王劲松	董事	男	54	2024.11.20	2027.11.19	0	0	0	不适用	—	是
叶海木	董事	男	52	2024.11.20	2027.11.19	0	0	0	不适用	—	否
林东华	董事	男	52	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	—	是
刘煊杰	董事、执行副总经理	男	49	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	261.30	否
	核心技术人员			2021.6.11	—						
陈琳	独立董事	男	38	2024.11.20	2027.11.19	0	0	0	不适用	1.37	否
李生校	独立董事	男	62	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	12.00	否
李旺荣	独立董事	男	61	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	12.00	否
王保平	独立董事	男	61	2024.11.20	2027.11.19	0	0	0	不适用	1.37	否
王永	监事会主席	男	45	2022.7.29	2027.11.19	0	0	0	不适用	—	是
黄少波	监事	男	38	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	—	是
何新文	监事	男	48	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	—	否
陈俊安	职工代表监事	男	27	2024.11.20	2027.11.19	0	0	0	不适用	2.58	否
彭梦琴	职工代表监事	女	31	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	25.86	否
王韦	财务负责人	男	47	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	249.30	否
	董事会秘书（离任）			2021.6.11	2024.11.24						

肖方	资深副总经理	男	44	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	204.55	否
	核心技术人员			2021.6.11	-						
张霞	副总经理	女	42	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	198.75	否
严飞	副总经理	男	42	2021.6.11	2027.11.19	0	0	0	不适用	210.75	否
张毅	董事会秘书	男	42	2024.11.25	2027.11.19	0	0	0	不适用	8.42	否
单伟中	核心技术人员、执行总监	男	45	2021.6.11	-	0	0	0	不适用	186.76	否
丁国兴	董事长（离任）	男	64	2021.6.11	2024.11.19	0	0	0	不适用	298.47	否
汤天申	董事（离任）	男	67	2022.5.13	2024.11.19	0	0	0	不适用	-	是
李序武	独立董事（离任）	男	77	2021.6.11	2024.11.19	0	0	0	不适用	10.66	否
史习民	独立董事（离任）	男	64	2021.6.11	2024.11.19	0	0	0	不适用	10.66	否
周淑斌	职工代表监事（离任）	女	32	2021.6.11	2024.11.19	0	0	0	不适用	21.32	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,980.22	/

姓名	主要工作经历
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，2024年11月至今任芯联集成董事长。
王劲松	2000年至2004年，任摩托罗拉公司经理。2004年至今，历任中芯国际助理总监、资深总监，现任中芯国际副总裁、8寸BU总经理。2024年11月至今，任芯联集成董事。
叶海木	2005年至2014年，历任绍兴市公安局袍江分局办公室主任，绍兴市公安局越城区分局皋埠派出所政治教导员。2014年至2016年，任绍兴市高新区信访办副主任。2016年至2017年，任绍兴市越城区稽山街道党工委书记。2017年至2020年，任绍兴市越城区委越城区人民政府信访局局长、区委办公室副主任，2020年至2023年，任绍兴市越城区塔山街道党工委书记。2023年至2025年4月，历任绍兴市越城区市场监管局党委书记、局长。2025年4月，任绍兴市国控集团有限公司党委委员、副总经理。2024年11月至今，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。
陈琳	2012年至2014年任飞利浦（中国）投资有限公司高级工程师。2014年至2019年任复旦大学副研究员。2020年至今，任复旦大学教

	授。2024 年 11 月至今，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 6 月，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），2022 年 6 月退休。2021 年至今，任芯联集成独立董事。
李旺荣	1988 年至 1994 年，历任绍兴市对外经济律师事务所律师、绍兴市第三律师事务所律师以及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。
王保平	2002 年至 2004 年任浙江省国资监管中心专职监事。2007 年至 2017 年任中韩人寿保险有限公司财务总监、董事会秘书。2017 年至 2018 年任浙江东方股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。2019 年至 2023 年 9 月任浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，2023 年 10 月退休。2024 年 11 月至今，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，现任中芯国际副总裁。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。2023 年 4 月至今，任湖南越摩先进半导体有限公司董事长。2021 年至今，任芯联集成监事。
陈俊安	2020 年 7 月至 2023 年 11 月任芯联集成电路制造股份有限公司会计，2023 年 12 月至今，任芯联动力科技（绍兴）有限公司会计。2024 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。
王韦	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 2024 年 11 月，任芯联集成董事会秘书。2019 年至今，任芯联集成财务负责人。
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。
张毅	2016 年至 2020 年，历任喜临门家具股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。2020 年至今，历任芯联集成证券事务代表、董事会办公室主任、会计共享中心总监、董事长助理。2024 年 11 月至今，任芯联集成董事会秘书。
丁国兴（离任）	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 2024 年 11 月，任芯联集成董事长。
汤天申（离任）	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 2025 年 1 月，任芯空间（浙江）科技发展有限公司执行总裁。2022 年至 2024 年 11 月，任芯联集成董事。
李序武（离任）	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 2024 年 11 月，任芯联集成独立董事。
史习民（离任）	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 2024 年 11 月，任芯联集成独立董事。
周淑斌（离任）	2015 年至 2018 年，任明峰医疗系统股份有限公司文控专员。2018 年至今在芯联集成任职，2019 年至 2024 年 11 月，任芯联集成职工代表监事。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	-
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	-
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
王劲松	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	副总裁、8寸BU总经理	2004-01	-
叶海木	越城区市场监督管理局、区市场监管行政执法队	党委书记、局长、队长	2023-02	2025-04
叶海木	绍兴市国控集团有限公司	党委委员、副总经理	2025-04	-
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	长电集成电路（绍兴）有限公司	董事	2024-01	-
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	-
陈琳	复旦大学	教授	2020-01	-
李生校	上海万铭环保科技股份有限公司	董事	2019-01	2025-12
李生校	浙江金昌启亚控股有限公司	董事	2017-01	2025-12
李生校	浙江金昌房地产集团有限公司	董事	2017-01	2025-12
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	会稽山绍兴酒股份有限公司	独立董事	2021-04	2026-02
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	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（上海）有限公司	助理总监、总监、资深总监、副总裁	2014-05	-
王永	江苏长电科技股份有限公司	监事	2019-05	2024-11
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	-
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	董事	2021-12	2024-12
王永	上海比路电子股份有限公司	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
王永	凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司	监事	2023-12	2026-12
王永	上海福瑞科技有限公司	董事	2024-01	2027-01
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	中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司	监事	2016-11	-
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	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	2023-04	-
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	-
汤天申 （离任）	墨芯人工智能科技（深圳）有限公司	董事	2023-12	-
汤天申 （离任）	功芯半导体（上海）有限公司	执行董事	2020-12	-
汤天申 （离任）	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	-

(离任)				
汤天申 (离任)	安集微电子科技(上海)股份有限公司	独立董事	2023-05	-
汤天申 (离任)	芯火(浙江)半导体科技有限公司	董事	2022-06	-
汤天申 (离任)	芯空间(浙江)科技发展有限公司	执行总裁	2021-09	2025-01
汤天申 (离任)	上海天听实业有限公司	执行董事	2021-11	-
在其他 单位任 职情况 的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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	2024年11月4日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对于《关于董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；2024年11月25日，第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬系根据其任职情况、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	1,793.46		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	186.76		

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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁国兴	董事长	离任	换届选举
赵奇	董事长	选举	换届选举
王劲松	董事	选举	换届选举
汤天申	董事	离任	换届选举
叶海木	董事	选举	换届选举

李序武	独立董事	离任	换届选举
陈琳	独立董事	选举	换届选举
史习民	独立董事	离任	换届选举
王保平	独立董事	选举	换届选举
周淑斌	职工代表监事	离任	换届选举
陈俊安	职工代表监事	选举	换届选举
王韦	董事会秘书	离任	换届选举
张毅	董事会秘书	选举	换届选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十九次会议	2024/1/9	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十次会议	2024/3/22	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十一次会议	2024/4/13	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十二次会议	2024/4/29	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十三次会议	2024/6/4	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十四次会议	2024/6/21	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十五次会议	2024/8/30	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十六次会议	2024/9/4	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十七次会议	2024/10/25	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第二十八次会议	2024/11/4	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第一次会议	2024/11/25	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二次会议	2024/12/28	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况

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	
赵奇	否	12	10	2	0	0	否	4
王劲松	否	2	1	1	0	0	否	0
叶海木	否	2	1	1	0	0	否	0
林东华	否	12	10	2	0	0	否	4
刘焯杰	否	12	3	9	0	0	否	4
陈琳	是	2	1	1	0	0	否	0
李生校	是	12	9	3	0	0	否	4
李旺荣	是	12	2	10	0	0	否	4
王保平	是	2	1	1	0	0	否	0

丁国兴（离任）	否	10	10	0	0	0	否	4
汤天申（离任）	否	10	3	7	0	0	否	4
李序武（离任）	是	10	0	10	0	0	否	4
史习民（离任）	是	10	9	1	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	12
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	11

(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	王保平（主任委员）、林东华、李生校
提名委员会	李生校（主任委员）、赵奇、李旺荣
薪酬与考核委员会	李旺荣（主任委员）、刘焯杰、王保平
战略与可持续发展委员会	赵奇（主任委员）、王劲松、叶海木、刘焯杰、陈琳

(二) 报告期内审计委员会召开10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
2024/1/26	审议通过了以下议案： 1. 《关于公司 2023 年年度业绩预告的议案》 2. 《2023 年内部审计报告》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/2/23	审议通过了以下议案： 1. 《关于公司 2023 年年度业绩快报的议案》 2. 《关于会计师事务所的选聘文件的议案》 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. 《关于以闲置募集资金进行现金管理专项报告的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/3/22	审议通过了以下议案： 1. 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

	案》 3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 5.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》		
2024/4/29	审议通过了以下议案： 1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2.《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》 3.《关于以闲置募集资金进行现金管理专项报告的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/6/21	审议通过了以下议案： 1.《关于本次交易构成关联交易的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/8/30	审议通过了以下议案： 1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于 2024 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 2024 年上半年内部审计报告的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/9/4	审议通过了以下议案： 1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》 2.《关于〈芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 3.《关于本次交易构成关联交易的议案》 4.《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》 5.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/10/25	审议通过了以下议案： 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2.《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》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/11/25	审议通过了以下议案： 1.《关于聘任财务负责人的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/12/28	审议通过了以下议案： 1.《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》 2.《关于〈芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	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)报告期内提名委员会召开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
2024/11/4	审议通过了以下议案： 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/11/25	审议通过了以下议案： 1.《关于聘任总经理、副总经理的议案关于聘任财务负责人的议案》 2.《关于聘任董事会秘书的议案》	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) 报告期内薪酬与考核委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2024/1/26	审议通过了以下议案： 1.《关于 2023 年度董事长、高级管理人员考核结果的议案》 2.《关于 2023 年度特别目标奖考核结果的议案》 3.《关于 2023 年董事、监事、高管人员薪酬的方案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/3/22	审议通过了以下议案： 1.《关于 2024 年度董事长、高级管理人员绩效方案的议案》 2.《关于 2024 年度特别目标奖的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/4/13	审议通过了以下议案： 1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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
2024/6/4	审议通过了以下议案： 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/11/4	审议通过了以下议案： 1.《关于董事薪酬方案的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/11/25	审议通过了以下议案： 1.《关于高级管理人员薪酬方案的议案》	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) 报告期内战略与可持续发展委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2024/1/9	审议通过了以下议案： 1.《关于投资建设三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2024/6/21	审议通过了以下议案：	审议通过会议事项，并同	无

	1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	意将相关议案提交董事会审议。	
2024/9/4	审议通过了以下议案： 1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》 2.《关于<芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 3.《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(六)存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,067
主要子公司在职员工的数量	2,790
在职员工的数量合计	4,857
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	3,660
销售人员	62
技术人员	943
财务人员	22
行政人员	170
合计	4,857
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	25
硕士研究生	943
本科	1,824
专科及以下	2,065
合计	4,857

(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、股权激励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、公费体检等。

(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，根据公司战略及业务发展需求，建立有全面的人才培养与发展体系，持续赋能组织与人才。

公司的人才培养与发展体系采取了“分段、分级、分岗、分类”的培训策略，从新员工入职阶段开始到上岗阶段，围绕新员工所属岗位的专业胜任能力要求，设定个人发展计划，并安排专业导师进行带教，帮助新员工完成系列通用知识技能和岗位专业知识技能培训，以达到岗位胜任要求。公司还持续开展员工在岗阶段的专业进阶培训，以及跨部门交叉培训，帮助在岗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。

公司同步注重培训配套资源体系的建设，培养有一批高质量的内训师和新员工导师队伍，开发打造了员工在线学习平台和培训管理系统，实现培训过程高效的 IT 化管理；更注重与国内多家高校和优质培训专业机构合作，引进外部优秀师资和课程资源，不断强化培训配套资源体系建设。

2024 年公司通过线下线上双轨道，及内部外部课程双结合的培养方式，共计开展了 1800 多场次线下培训，全年线下线上培训覆盖累计将近 12 万人次。

(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

公司在《公司章程》中已明确规定利润分配政策和现金分红政策，对利润分配的形式、条件、比例以及审议程序等进行明确规定，现有规定充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内公司严格执行前述政策，无政策调整情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

☒适用 ☐不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

2024 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董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

☐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	0.96	568	11.69	2.78 元/股
2024 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	114,580,000	1.62	763	15.71	2.56 元/股

- 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、2024 年限制性股票激励计划激励对象人数为首次授予人数；
- 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	53,627,850	37,287,013	2.78	68,000,000	37,287,013
2024 年限制性股票激励计划	0	91,664,000	0	0	2.56	0	0

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
员工持股计划	/	17,164,804.70
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	1,776,622.50
2024 年限制性股票激励计划	已达成	48,826,837.87
合计	/	67,768,265.07

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2024 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟以 2.56 元/股的价格向激励对象授予 11,458.00 万股限制性股票，其中，首次授予 9,166.40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.30%，约占本次授予权益总额的 80%；预留 2,291.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.33%，约占本次授予权益总额的 20%。上述议案经公司 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。	详见公司于 2024 年 4 月 15 日及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议并形成董事会决议，审议通过了《关于注销部分员工期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。同日公司召开第一届监事会第十五次会议并形成监事会决议，审议通过了《关于注销部分员工期权的议案》《关于核实公司第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的议案》，并发表了核查意见。鉴于第一个行权期部分激励对象离职及行权期届满未行权，注销其所持有股票期权 261.54 万份，对应公司股票 261.54 万股；鉴于第二个行权期部分激励对象离职或考核条件未达成导致其丧失适格人士的资格，不再符合行权条件，注销其所持有股票期权 776.76 万份，对应公司股票 776.76 万股；在达成激励计划第二个行权期考核条件的激励对象中，实际可行权激励对象为 428 名。	详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确认公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 6 月 4 日为授予日，以 2.56 元/股的授予价格向符合授予条件的 763 名激励对象授予 9,166.40 万股第二类限制性股票。	详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3. 第二类限制性股票

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
单伟中	核心技术人员	0	600,000	2.56	0	0	0	5.13
合计	/	0	600,000	/	0	0	0	/

(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。

公司设立审计部，在董事会、审计委员会的领导下行使监督权，保证内部审计的独立性，充分发挥内部审计对公司内部的监督作用，并出具年度的内部控制评价报告。在公司内部推进内部审计工作，并针对每个审计事项进行审计回头看，确保提出的审计意见落在实处。同时公司聘请了天职国际为公司出具内部控制审计报告，监督公司内控制度有效运行。

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。

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**

董事会高度重视社会责任对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，注重环境保护，承担企业社会责任，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。

与 ESG 相关的详细内容，敬请查阅本公司于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 2024 年可持续发展报告》。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	11,617.16

(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

2024 年公司各项污染物排放均达标。

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48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	19	550	达标
		氮氧化物	6.0	240	达标
		颗粒物	5.0	120	达标
		氟化物	4.21	9	达标
		硫酸雾	1.54	40	达标
		氯化物	5.3	100	达标
	碱性废气	氨(kg/h)	0.098	27	达标
	有机废气	VOCs	21.7	120	达标
	含砷废气	砷及其化合物	0.0008	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	总排共计 2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	180	500	达标
	氨氮	18.8	35	达标
	氟化物	19.4	20	达标
	五日生化需氧量	38	300	达标
	悬浮物	83	400	达标
	总氮	36.7	70	达标
	总铜	0.13	1.5	达标
	总磷	2.75	8	达标

2、 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2024 年，公司 21 套酸性废气处理系统、10 套碱性废气处理系统、11 套有机废气处理系统、6 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

公司各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、报告期内突发环境事件情况

□适用 √不适用

5、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，已完成《企业突发环境事件应急预案》的编制及备案工作；并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，减少对人员和环境造成的损害。

6、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。

7、其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司已通过 ISO 14001 环境管理体系、IECQ QC 080000 有害物质管理体系认证，并按照体系要求有效执行。

(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、天然气为主，产生污染物排放涉及废水、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，一般固废和危险废物均进行合规处置。

1、温室气体排放情况

√适用 □不适用

2024 年，公司温室气体排放总量约 522,279 二氧化碳当量，其中燃料排放 3,546 吨二氧化碳当量，净购入电力消费产生 413,749 吨二氧化碳当量，生产过程排放 104,984 吨二氧化碳当量。

2、能源资源消耗情况

√适用 □不适用

2024 年，公司天然气消耗总量 164 万立方，电力消耗总量 58813 万千瓦时，综合能源消耗量为 16.96 万吨标煤，万元产值综合能耗（可比价）0.196 吨标煤/万元。

3、废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

2024 年，公司一般工业固体废物处置量为 2,895 吨，危险废弃物处置量为 12,060 吨。各类污染物的排放浓度和总量均满足环境许可要求。

4、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 2024 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）	36,402
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）	安装光伏发电设备(发电量：538 万 kwh)、在生产过程中使用节能技术降低能源消耗、购买市政绿电（4636.50 万 Kwh）等。

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、温室气体和有害物质排放，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。

（七）应对全球气候变化所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极应对全球气候变化问题，自主采取多项节能减碳措施，利用厂区闲置屋面安装清洁能源光伏 6560kWp，购买清洁绿电 4636.50 万千瓦时；配合地方环保主管部门开展年度碳排放第三方核查，实现单位产品碳排放量逐年降低。

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

芯联集成是全球领先的集成电路晶圆代工企业，是新能源和智能化产业核心芯片的支柱性力量；致力于打造全球领先的数模混合芯片系统代工平台，努力成为中国最大的模拟芯片研发和大生产基地。公司产品主要为应用于车载、工控、高端消费、AI 领域的功率控制、功率驱动、传感信号链等方面的核心芯片及模组。

关键行业指标：

1) 知识产权数量

截至 2024 年底，芯联集成累计申请专利等知识产权 1025 项，获得 416 项。

2) 晶圆产能

公司已建成 8 英寸硅基晶圆产线，月产能 17 万片；6 英寸 SiC 晶圆产线，月产能 8000 片；12 英寸硅基晶圆产线，月产 3 万片。

（二）推动科技创新情况

公司研判市场发展趋势，立足自身优势，通过设立科技创新平台，积极与国内知名高校和科研机构开展共同研发合作，推动“产、学、研、用”一体化发展，不断加强在新能源车、AI 人工智能等领域关键技术的创新研发，并将其深度融合到数智电网、数智生活业务流程中。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。公司的科技创新不仅提升了公司的核心竞争力，也为行业和社会的可持续发展做出了积极贡献。

(三) 遵守科技伦理情况

公司在产品研发与应用中，始终坚守科技伦理。注重数据隐私保护，确保研发合法合规。对成果应用审慎评估，力求对社会、环境有益，以负责任态度推动科技创新。

(四) 数据安全与隐私保护情况

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 ISO/IEC 27001 为基础，持续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) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	56.70	公司及工会通过各种形式的公益活动共支出约 56.70 万元
救助人数量（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) 员工子女闲置物品义卖活动，得到义卖款共计 1,412 元，于 2025 年 2 月 21 日汇入绍兴市红十字会；
- 2) 开展送温暖活动，工会组织慰问住院或生育等职工 34 名，共支出慰问金 416,500 元；
- 3) 为约 2000 名员工(包含全部一线员工)购买职工医疗互助险，支出互助险费用共计 119,040 元；
- 4) 对接绍兴市文联开展公益培训，开设了多门公益培训课程，支出费用 3 万余元；
- 5) 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，公司组织“为爱行动、热血同行”无偿献血活动，共计 40 名员工参与献血，献血量达 14400 毫升。

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

(六) 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。

(七) 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。同时为了给员工提供更全面的保障，公司为员工提供覆盖医疗、意外伤害等相关的商业医疗保险；通过工会为员工缴纳职工医疗互助险。员工依法享有休息、休假等权利，按规定享受婚丧假、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 4857 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）	958
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	19.72
员工持股数量（万股）	72,238.59
员工持股数量占总股本比例（%）	10.23

注：

1. 公司持股员工合计 958 人：其中 384 人通过公司第一期股票期权激励计划行权后直接持股 3,551.70 万股，占公司总股本 0.50%；178 人通过员工持股平台间接持有 44,640 万股，占公司总股本 6.32%；354 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 14,880.49 万股，占公司总股本 2.11%；763 人通过公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予，将在归属后直接持股 9,166.40 万股，占公司总股本 1.30%。

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。

(八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

芯联集成高度重视与核心供应商的长期合作，基于对彼此长期发展前景的共同认可，通过业务集中化、产能产量互相保证、价格互惠等方式促进双方协同合作。

同时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。同时，公司为了保护客户权益，购买了产品责任险，有效保护客户免受因制造缺陷导致的财务和法律风险，维护了客户关系，保障了供应链稳定。

(九) 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，提升落实能力；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。

(十) 知识产权保护情况

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《芯联集成知识产权政策》，鼓励员工积极发明创新，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重大纠纷和诉讼。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出

口管制法律法规要求的遵守，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，包括中华人民共和国的法律要求。

(十一)在承担社会责任方面的其他情况

√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 2024 年可持续发展报告》

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

2024 年是“十四五”规划收官冲刺，与“十五五”谋篇布局的历史交汇点。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，秉承“不忘初心、牢记使命、卧薪尝胆，奋发图强”精神，全面落实新时代党的建设总要求，持续深化岗位工作干在前、技术创新冲在前、市场开拓走在前，为公司持续实现高质量发展提供了坚强的组织保障。

截至报告期末，公司共有正式党员 377 名，占总员工人数的 8%，较上年度新增 72 名。一年来，公司党委紧紧围绕企业经营与发展，以“党建引领创效年”为主线，通过开展党建统领全局，筑牢思想根基；党建引领赋能发展，激发创新活力；纵深推进廉洁文化，营造清风正气；群团共建凝聚力，构建和谐企业等工作，实现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	4	公司于 2024 年召开了 2023 年度业绩说明会、2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，具体详见公司 2024 年 3 月 26 日、4 月 30 日、8 月 31 日、10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	多次	1、通过公司官网及公司微信公众号制作并传播定期报告相关的业绩解读长图； 2、公司总经理参加央视财经专访等形式传播相关行业及公司情况； 3、通过电话会议系统等线上交流的形式，接待投资者调研交流。
官网设置投资者关系专栏	√是 □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

公司一直坚持多渠道、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，又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。

2024 年公司荣获上海证券交易所信息披露工作最高评级—“A”级。

(四) 机构投资者参与公司治理情况

☒适用 ☐不适用

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。

(五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

☒适用 ☐不适用

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，恪守商业道德操守，制定详细的廉洁从业制度和行为准则，明确禁止接受贿赂、回扣等不正当利益的行为，规范员工在日常工作、采购、项目管理等各个环节的行为。公司审计委员会负责监督各项廉洁管理工作的落实，对可能存在的违规行为进行调查和处理。公司定期组织廉洁教育培训，提高员工的廉洁意识和法律意识，让员工了解公司的廉洁政策和相关法律法规，增强员工的自律能力。公司定期对公司的财务状况、采购流程、项目执行等进行审计和评估，检查是否存在违规操作或不廉洁行为。每季度或每年公司组织对各部门的廉洁情况进行全面审查，评估制度执行的有效性。公司通过设立畅通的信息反映渠道，对于员工提出的问题和现象进行认真核实和处理，及时反馈处理结果。

(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 2024 年可持续发展报告》

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	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

		人员及核心技术人员							
	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（股东信息披露专项承诺）	公司	详见附注 12	2022. 6. 10	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他（关于员工配套用房的承诺）	公司	详见附注 13	2022. 10. 31	否	长期有效	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	滨海芯兴、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯、远致一号	详见附注 14	2024. 12. 25	是	自本次发行结束之日起 12 个月内及直至满足以下情形之一：（1）本次发行结束之日起 36 个月届满日；（2）芯联越州实现净利润转正的会计年度财务数据公开披露之日	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	第一大股东越城基金	详见附注 15	2024. 9. 4	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	第一大股东越城基金	详见附注 16	2024. 9. 4	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他（关于独立性的承诺）	第一大股东越城基金	详见附注 17	2024. 9. 4	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他（关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的承诺）	第一大股东越城基金	详见附注 18	2024. 6. 21	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他（关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺）	第一大股东越城基金、滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯、芯联越州及其董事、监事、高级管理人员	详见附注 19	2024. 6. 21	否	本次交易实施完毕期间	是	不适用	不适用
	其他（关于无减持计划的承诺）	上市公司董事、监事、高级管理人员，越城基金，中芯控股，硅芯锐，日芯锐	详见附注 20	2024. 6. 21	是	本次交易实施完毕期间	是	不适用	不适用
		共青城橙海、共青城秋实、共青城橙	详见附	2024. 9. 4	是	本次交易实施完	是	不适用	不适用

	芯	注 21				毕期间			
其他（关于无违法违规行为的声明与承诺）	上市公司董事、监事、高级管理人员	详见附注 22	2024. 6. 21	否		本次交易实施完毕期间	是	不适用	不适用
其他（关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺）	上市公司董事、高级管理人员	详见附注 23	2024. 6. 21	否		长期有效	是	不适用	不适用
其他（关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺）	上市公司及其董事、监事、高级管理人员，滨海芯兴，远致一号，辰途华辉，辰途华明，辰途华景，尚融创新，张家港毅博，强科二号，华民科文，井冈山复朴，辰途十五号，辰途十六号，芯朋微，导远科技，锐石创芯，芯联越州	详见附注 24	2024. 6. 21	否		本次交易实施完毕期间	是	不适用	不适用
其他（关于所持标的公司股权权属的承诺）	滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯	详见附注 25	2024. 6. 21	否		本次交易实施完毕期间	是	不适用	不适用
其他（关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺）	上市公司及其董事、监事、高级管理人员	详见附注 26	2024. 6. 21	否		本次交易实施完毕期间	是	不适用	不适用
其他（关于无违法违规行为及诚信情况的承诺）	上市公司、滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、辰途十五号、辰途十六号、芯朋微、导远科技、锐石创芯、芯联越州	详见附注 27	2024. 6. 21	否		本次交易实施完毕期间	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、共青城橙海、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形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形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 and 上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，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，本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

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已持有的发行人股份，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已持有的发行人股份，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已持有的发行人股份，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已持有的发行人股份，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:

1. 公司已在本次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国泰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。

附注 13:

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 14:

滨海芯兴、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯承诺:

- 1、本企业承诺，在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份发行结束之日起 12 个月内及直至满足以下情形之一（以下述两者孰早为准）的期间（以下简称“锁定期”）后解锁：（1）在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份发行结束之日起 36 个月之期限届满日；（2）本次交易的标的公司芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司实现净利润数转正的会计年度财务数据公开披露之日。锁定期内该等股份不得进行转让或者委托他人管理。
- 2、本次交易完成后，本企业因本次交易中以资产认购取得的上市公司股份而取得的由于上市公司发生送股、转增股本等除权事项的衍生股份，亦应遵守前述锁定期的承诺。
- 3、若本企业在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期承诺与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本公司将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
- 4、本企业在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份在履行前述限售期承诺后进行转让或上市交易的，将遵守相关法律法规及上市公司内部制度的相关规定。
- 5、本企业授权上市公司办理本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。
- 6、本企业为本次交易之目的在先签署的生效法律文件中关于认购股份锁定期的安排若与本承诺函不符的，以本承诺函为准。
本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

远致一号承诺:

- 1、本企业承诺，在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份发行结束之日起 12 个月内及直至满足以下情形之一的期间内（以下简称“锁定期”）不解锁：（1）新增股份发行结束之日起 36 个月之期限届满日；（2）本次交易的标的公司芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司实现净利润数转正的会计年度财务数据公开披露之日。锁定期内该等股份不得进行转让或者委托他人管理。
- 2、本次交易完成后，本企业因本次交易中以资产认购取得的上市公司股份而取得的由于上市公司发生送股、转增股本等除权事项的衍生股份，亦应遵守前述锁定期的承诺。
- 3、若本企业在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期承诺与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本公司将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
- 4、本企业在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份在履行前述限售期承诺后进行转让或上市交易的，将遵守相关法律法规及上市公司内部制度的相关规定。

5、本企业授权上市公司办理本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。如本企业违反股份锁定承诺的，本企业将依法承担相应的法律责任。

6、本企业为本次交易之目的在先签署的生效法律文件中关于认购股份锁定期的安排若与本承诺函不符的，以本承诺函为准。

本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

附注 15:

第一大股东越城基金承诺:

1、本企业目前所从事的业务或者控股、实际控制的其他企业所从事的业务与上市公司不存在同业竞争问题。

2、本企业为上市公司的第一大股东期间，本企业及本企业控制的企业将依法采取必要及可能的措施避免发生与上市公司及其子公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。凡本企业及本企业控制的企业将来可能获得任何与上市公司及其子公司存在直接或间接竞争的业务机会，本企业及本企业控制的企业将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或以公平、公允的价格，在适当时机将该等业务注入上市公司。

本承诺函在本企业作为上市公司第一大股东期间持续有效。

本企业承诺，如本企业及本企业控制的企业违反上述承诺，本企业及本企业控制的企业将依法承担相应法律责任。

附注 16:

第一大股东越城基金承诺:

1、本企业及本企业直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、本企业承诺不利用上市公司第一大股东的地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。

3、本企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，不要求上市公司为本企业及本企业控制的其它企业提供任何形式的违规担保。

本承诺函在本企业作为上市公司第一大股东期间持续有效。

本企业承诺，如本企业及本企业控制的企业违反上述承诺，本企业及本企业控制的企业将依法承担相应法律责任。

附注 17:

第一大股东越城基金承诺:

1、关于保证上市公司人员独立

(1) 保证上市公司的高级管理人员不在本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职、领薪。(2) 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本企业及本企业控制的其他企业。

2、关于保证上市公司财务独立

(1) 保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。(3) 保证上市公司依法独立纳税。(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。(5) 保证上市公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业双重任职。

3、关于上市公司机构独立

(1) 保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。

4、关于上市公司资产独立

(1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

5、关于上市公司业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本企业及本企业控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。

本企业承诺，如本企业及本企业控制的企业违反上述承诺，本企业及本企业控制的企业将依法承担相应法律责任。

本承诺函在本企业作为上市公司第一大股东期间持续有效。

附注 18:

第一大股东越城基金承诺:

1、本企业不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、本企业切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

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

本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

附注 19:

第一大股东越城基金承诺:

1、本企业向参与本次交易的各证券服务机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的印章、签名均是真实的，相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

2、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。

3、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

4、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求

滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯承诺：

1、本企业已向上市公司（包括其聘请的中介机构，下同）提供的本次交易相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担法律责任。

2、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

3、根据本次交易的进程，本企业在参与本次交易过程中，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担法律责任。

4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

芯联越州及其董事、监事、高级管理人员承诺：

1、本公司、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构向参与本次交易的各证券服务机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的印章、签名均是真实的，相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

2、本公司、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。

3、本公司、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

4、本公司、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的相关内容已经本公司、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

5、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

附注 20:

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺:

1、截至目前，自上市公司首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，如本人持有上市公司股份的，本人尚未有减持上市公司股份的计划。若本人后续在前述期间内根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

越城基金，中芯控股、硅芯锐、日芯锐承诺:

1、截至目前，自上市公司首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，本企业尚未有减持上市公司股份的计划。若本企业后续在前述期间内根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

附注 21:

共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯:

1、截至本承诺函出具之日，本企业的减持计划已由上市公司进行披露，本企业承诺将严格按照已披露的减持计划进行操作。除已披露的减持计划外，本企业尚未有其他减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，若本企业根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

附注 22:

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺:

- 1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；最近三年内，本人不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
- 2、最近三年内，本人诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况。
- 3、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

附注 23:**上市公司董事、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上市公司利益；
- 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3.本人承诺不动用公司资产从事与其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与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 5.若上市公司未来实施股权激励，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 6.自本承诺函出具之日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。作为填补即期回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺；
- 7.若违反上述承诺由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 24:**上市公司及其董事、监事、高级管理人员承诺:**

- 1、承诺方均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，均不存在受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
- 2、承诺方在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、辰途十五号、辰途十六号承诺:

- 1、本合伙企业以及本合伙企业主要管理人员、能够控制本合伙企业的合伙人（如有）、本合伙企业的实际控制人（如有）及前述主体控制的机构（如有），均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，均不存在受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形；

2、本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

芯朋微、导远科技、锐石创芯承诺：

1、本公司以及本公司董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东（如有）、本公司实际控制人（如有）及前述主体控制的机构（如有），均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，均不存在受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形；

2、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

芯联越州承诺：

本公司以及本公司控制的机构（如有）均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，均不存在受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

附注 25：

滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯承诺：

1、本企业是依法设立且合法有效存续的有限合伙企业或股份有限公司或有限责任公司。本企业不存在根据法律、法规或根据合伙协议或其他组织性文件的约定需要终止或解散的情形，具备作为本次交易的交易对方的资格。

2、截至本承诺函签署日，本企业已依照《芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司章程》的规定履行了出资义务，出资价款均系自有资金，出资价款真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延迟出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。本企业作为标的公司的股东，合法持有标的公司股权。

3、本企业对所持标的公司的股权拥有合法的、完整的所有权或处分权。该等股权权属清晰，不存在任何形式的委托持股、信托安排、收益权安排、期权安排、股权代持或者其他任何代表其他方的利益的情形，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，不存在禁止转让、限制转让的其他权益安排，亦未被司法部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的任何约束或者妨碍权属转移的其他情况。

4、本企业对所持标的公司的股权资产权属清晰，不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形，该等股权的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍。同时，本企业保证此种状况持续至该股权登记至上市公司名下。

5、在本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕之前，本企业保证不就本企业所持标的公司的股权设置抵押、质押等任何第三人权利。

6、本企业在所知范围内保证本企业签署的所有协议或合同不存在阻碍本企业转让所持标的公司股权的限制性条款。

7、在本企业合理知悉的范围内，本企业确认，标的公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的公司股权的限制性条款。

本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

附注 26:

上市公司承诺:

- 1、本公司向参与本次交易的各证券服务机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的印章、签名均是真实的，相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
- 2、本公司保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
- 3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
- 4、本公司保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
- 5、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺:

- 1、本人已向上市公司（包括其聘请的中介机构，下同）提供的与本次交易相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
- 2、本人保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
- 3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
- 4、本人保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
- 5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

附注 27:**上市公司承诺:**

- 1、本公司及本公司控制的企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；最近三年内，本公司及本公司控制的企业不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
- 2、最近三年内，本公司诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况。
- 3、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、尚融创新、张家港毅博、强科二号、华民科文、井冈山复朴、芯朋微、导远科技、辰途十五号、辰途十六号、锐石创芯承诺:

- 1、本企业及本企业主要管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。
- 2、本企业及本企业主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
- 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在重大失信行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行公开承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，亦不存在最近五年内受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。
- 4、本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

芯联越州承诺:

- 1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；最近三年内，本公司不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
 - 2、最近三年内，本公司诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况。
- 本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

(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

详见“第十节、财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“40. 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 审批程序及其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	5 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（5 年）、代敏（5 年）、彭晶坤（2 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	国泰海通证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司第一届董事会第二十次会议、2023 年年度股东大会通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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

2024 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，审议通过 2024 年关联交易预计总额为 9,041.07 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）以及 2024 年 4 月 30 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 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

报告期内关联交易情况详见第十节财务报告之十四、关联方及关联交易。

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

2024 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。同意公司发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33% 股权。

2024 年 9 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。并就前次披露的《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》进行修订。

2024 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》《关于〈芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。公司根据上市公

司、标的公司截至 2024 年 10 月 31 日的《审计报告》《备考审阅报告》及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新。

2024 年 12 月 30 日，公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理，并于 2025 年 1 月 10 日收到上海证券交易所出具的《关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕1 号）。

2025 年 3 月 14 日，公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，并对草案进行了相应的修订、补充和完善。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》《关于〈芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。公司根据加期评估报告及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 12 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 15 日、2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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	29,913.54	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）						0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						29,913.54								
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						0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						120,000								

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	149,913.54
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.17
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）	0
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）	0
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

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,110,000,000.00	540,000,000.00	-
银行理财产品	募集资金	1,920,000,000.00	1,270,000,000.00	-

其他情况

□适用 √ 不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
国有商业银行	银行理财产品	1.00	2024-10-31	2025-05-06	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	1.00	/	是	是	/
全国性股份制商业银行	银行理财产品	3.00	2024-11-06	2025-02-07	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	3.00	/	是	是	/
全国性股份制商业银行	银行理财产品	3.00	2024-11-06	2025-02-07	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	3.00	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	1.00	2024-12-05	2025-06-18	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	1.00	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	1.00	2024-12-09	2025-06-20	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	1.00	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.50	2024-12-16	2025-06-27	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	0.50	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.70	2024-12-30	2025-07-16	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	0.70	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	2.50	2024-12-31	2025-07-15	募集资金	银行	否	合同约定	浮动	/	/	2.50	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.20	2022-07-26	2025-07-26	自有资金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.20	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.20	2022-07-26	2025-07-26	自有资金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.20	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.20	2022-07-26	2025-07-26	自有资金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.20	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.20	2022-07-26	2025-07-26	自有资金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.20	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.20	2022-07-26	2025-07-26	自有资金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.20	/	是	是	/
国有商业银行	银行理财产品	0.20	2022-07-26	2025-07-26	自有资金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.20	/	是	是	/

国 有 商 业 银 行	银行理财产品	0.30	2022-07-26	2025-07-26	自 有 资 金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.30	/	是	是	/
国 有 商 业 银 行	银行理财产品	1.60	2024-12-24	2025-01-03	自 有 资 金	银行	否	合同约定	固定	/	/	1.60	/	是	是	/
全 国 性 股 份 制 商 业 银 行	银行理财产品	0.10	2023-12-08	2026-08-18	自 有 资 金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.10	/	是	是	/
全 国 性 股 份 制 商 业 银 行	银行理财产品	0.10	2024-06-17	2026-12-01	自 有 资 金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.10	/	是	是	/
全 国 性 股 份 制 商 业 银 行	银行理财产品	0.10	2024-06-21	2026-08-18	自 有 资 金	银行	否	合同约定	固定	/	/	0.10	/	是	是	/
全 国 性 股 份 制 商 业 银 行	银行理财产品	2.00	2024-03-22	2027-03-22	自 有 资 金	银行	否	合同约定	固定	/	/	2.00	/	是	是	/

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3)= (1)-(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中： 截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(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	1,107,160.20	1,078,341.70	1,250,000.00	0	907,138.43	0	84.12	0	108,711.88	10.08	500,000.00
合计	/	1,107,160.20	1,078,341.70	1,250,000.00	0	907,138.43	0	84.12	0	108,711.88	10.08	500,000.00

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。

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	二期晶圆制造项目	生产建设	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	166,000.00	0	166,000.00	100.00	2023年6月30日	是	是	不适用	不适用	不适用	否	5,946.82
首次公开发行股票	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	否	是，此项目为新项目	221,000.00	0	221,000.00	100.00	2023年9月30日	是	是	不适用	不适用	不适用	否	1,221.34
首次公开发行股票	三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	生产建设	否	是，此项目为新项目	279,000.00	107,796.73	107,796.73	38.64	2027年12月31日	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	412,341.70	915.15	412,341.70	100.00	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	1,078,341.70	108,711.88	907,138.43	/	/	/	/	/		/	/	7,168.16

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

变更前项目名	变更时间（首次公告	变更类型	变更/终止前项目募	变更/终止前项目已投	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补	决策程序及信息披露情况说明
--------	-----------	------	-----------	------------	---------	---------	-----------	---------------

称	披露时间)		集资金 投资总 额	入募资 资金总 额			流的募 集资金 金额	
二期 晶圆 制造 项目	2024 年 1 月 10 日	调减 募集 资金 投资 金额	445, 00 0. 00	166, 000 . 00	三期 12 英寸集 成电路 数模混 合芯片 制造项 目	公司为了进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，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”来满足 12 英寸硅基芯片的生产需求。	0	公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，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》(2024-001)。此事项已经 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，决议内容详见公司于 2024 年 1 月 27 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 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(2024-007)。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：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
2023/5/15	500,000.00	2023/5/15	2024/5/15	127,000.00	否
2024/10/25	200,000.00	2024/10/25	2025/10/25		否

其他说明

2024 年度，本公司利用闲置募集资金购买结构性存款单日最高余额 16.50 亿元，累计收到理财产品投资收益 171.65 万元。

4、 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

芯联先锋月产 10 万片 12 英寸数模混合集成电路芯片制造项目进展情况

1、项目进展情况

2023 年 5 月，芯联集成召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《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》《关于签订〈投资协议〉暨对外投资的议案》。根据会议决议，未来预计形成投资 222 亿元人民币、10 万片/月产能规模的中芯绍兴三期 12 英寸数模混合集成电路芯片制造项目。子公司芯联先锋承接并实施公司三期 12 英寸特色工艺晶圆制造项目。

12 英寸硅基晶圆产品将广泛应用于新能源(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，目前公司已完成 3 万片的产能建设，BCD 各个工艺平台均已进入规模量产阶段。在未来的 2-3 年，公司计划以平缓有序的方式重点投资三期 12 英寸硅基晶圆项目。

截至报告披露日，公司通过引入政府产业股东（芯瑞基金、富浙越芯、富浙绍芯，三家股东合称政府产业股东）、AIC 股东（工融金投、中鑫芯联、交汇先锋、建源股权四家股东合称 AIC 股东）、AMC 股东（信石信芯简称 AMC 股东），协力打造三期 12 英寸硅基晶圆制造项目，合计新增实缴出资 84.54 亿元，累计实缴资本金 114.54 亿元。

股东名称	股东类型	2023 年 12 月 31 日		截至报告披露日	
		实缴出资（万元）	股权占比	实缴出资（万元）	股权占比
芯联集成		225,000	75.00%	513,750.00	44.85%
芯瑞基金	政府产业股东	75,000	25.00%	75,000.00	6.55%
富浙越芯		-	-	129,583.33	11.31%
富浙绍芯		-	-	145,416.67	12.70%
工融金投	AIC 股东	-	-	100,000.00	8.73%
中鑫芯联		-	-	66,170.00	5.78%
交汇先锋		-	-	60,000.00	5.24%
建源芯联		-	-	33,500.00	2.92%
信石信芯	AMC 股东	-	-	22,000.00	1.92%
合计		300,000	100.00%	1,145,420.00	100.00%

2、具体合作情况

截至年报披露日，经公司总经理办公会审议，通过了《关于三期项目引进 AIC 类投资方工银投资并成立合伙企业的议案》、《关于三期量产项目引进多家 AIC 类投资方成立合伙企业暨放弃优先购买权的议案》：同意与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新兴产业基金”）共同成立工融金投，同意与中银金融资产投资有限公司（简称“中银金融”）共同成立中鑫芯联、同意与交银金融资产投资有限公司（简称“交银金融”）共同成立交汇先锋、同意与建信金融资产投资有限公司（简称“建信金融”）共同成立建源股权、同意与中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）共同成立信石信芯（新兴产业基金、中银金融、交银金融、建信金融四家合伙人合称 AIC 合伙人，中国信达简称 AMC 合伙人）共同对公司子公司芯联先锋进行增资、实施市场化、法治化债转股业务，实现降本增效，提高长期发展竞争力。

具体合作约定内容如下：

1、增资金额、资金用途及持股比例

AIC/AMC 股东以每股 1 元的价格认购芯联先锋合计 28.17 亿元注册资本，增资资金全部用于偿还芯联先锋合并口径及芯联集成存量的金融机构负债。增资完成后，工融金投持有芯联先锋 8.73%的股权，中鑫芯联持有芯联先锋 5.78%的股权，交汇先锋持有芯联先锋 5.24%的股权，建源股权持有芯联先锋 2.92%的股权，信石信芯持有芯联先锋 1.92%的股权。

2、投后管理

增资完成后，AIC/AMC 股东获得股东身份并享有股东权利：其中工融金投向芯联先锋派驻一名董事参与企业公司治理，各方作为股东享有跟随出售权、优先认购权及优先购买权。

3、稳健经营

在 AIC/AMC 股东投持股期间，芯联先锋各年度的经营情况须与既定经营计划相符合，并按法规和章程约定享受标的企业分红权。

4、退出方式

在 AIC/AMC 股东投持股期间，AIC/AMC 合伙人可按约定方式进行份额转让、投资延续，具体退出方式如下：

（1） 资本市场退出

AIC/AMC 股东持股期间，芯联集成可通过发行股份、可转换债券等购买 AIC/AMC 合伙人持有 AIC/AMC 股东的份额。

（2） 合意转让

AIC/AMC 股东持股期间，AIC/AMC 合伙人与芯联集成协商一致情形下，可通过合意转让方式退出。

（3） 份额转让约定

如发生以下任一“特定情形”，芯联集成或其指定第三方有权按照约定的价格优先受让 AIC/AMC 合伙人所持有的 AIC/AMC 股东全部或部分份额，AIC/AMC 合伙人转让全部基金份额实现退出。

特定情形包括：

A、投向芯联先锋的投资期届满，AIC/AMC 合伙人所持有的 AIC/AMC 股东之份额未能实现“上翻”，且经各方协商一致不再延长投资期限的。

B、芯联先锋经营情况与既定经营计划有重大差异，且未能在届时 AIC/AMC 股东给予的宽限内妥善解决的。

C、芯联先锋或其下属企业、芯联集成违反债转股投资相关协议约定，且未能在 AIC/AMC 股东提供的宽限期内得到妥善解决的。

D、芯联先锋、芯联集成出现破产风险或者清算事件的，包括但不限于被发起或主动发起任何破产、停业、清算、吊销、关闭、撤销、注销的程序。

E、芯联集成丧失对标的企业的控制权。

上述任一特定情形发生时，AIC/AMC 合伙人可以向芯联集成发出受让其所持全部或部分目标基金份额的书面通知，如果芯联集成同意受让全部目标基金份额的，应按照如下约定向 AIC/AMC 合伙人支付转让价款。转让价款按照以下方式确定：

转让价款=AIC/AMC 合伙人项目投资本金+未实现收益/0.75

其中未实现收益=AIC/AMC 合伙人项目投资本金×预期投资收益率 6%/360×出资日至转让价款支付日之间的天数-持股期间已获收益分配金额

5、投资延续

上述任一特定情形发生时，若芯联集成未选择受让目标基金份额，或芯联集成及其指定第三方同意选择受让目标基金份额但未按时足额支付基金份额转让价款的，则 AIC/AMC 合伙人有权选择行使以下全部或部分权利：

1) 增加工融金投提名芯联先锋董事至董事会半数以上（不含本数），原股东提名董事、芯联先锋职工董事人数不变。

2) 要求原股东配合完成芯联先锋章程的修改，芯联先锋将 AIC/AMC 股东在股东会持有的表决权调整至 51%。

3) AIC/AMC 合伙人将所持全部或部分基金份额可转让于任意第三方，但不得转让给同芯联集成及其合并报表范围内的下属企业存在竞争关系或利益冲突的第三方及其关联方，且芯联集成放弃对 AIC/AMC 合伙人持有份额的优先购买权，在此情形下，AIC/AMC 合伙人有权要求芯联集成跟随其按相同比例出售标的企业股权。

4) 自发生任一“特定情形”且芯联集成未选择受让 AIC/AMC 合伙人所持基金份额之当年起，约定的预期年化投资收益率将逐年跳升 200 BP，直到达到 12%后不再跳升。

5) 如因芯联先锋股东与芯联先锋、芯联集成未能及时提供一切必要的配合与协助等原因，导致 AIC/AMC 股东、AIC/AMC 合伙人上述各项权利在要求期限内未能实现的，AIC/AMC 合伙人有权要求芯联集成按照约定计算的目标转让价款受让 AIC/AMC 合伙人持有的基金份额，每逾期 1 日，芯联集成还应以转让价款为基数按每日万分之三支付违约金。

6、就芯联先锋之 AIC 股东与富浙越芯、富浙绍芯之间，富浙越芯及富浙绍芯有权跟随 AIC 合伙人和 AIC 股东享有退出权限和投资延续的安排，并同时享有与上述 AIC 合伙人退出基本同等的权益。

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	5,943,266,975	84.37	14,484,738			-3,294,624,700	-3,280,139,962	2,663,127,013	37.73
1、国家持股									
2、国有法人持股	263,520,947	3.74				-229,680,947	-229,680,947	33,840,000	0.48
3、其他内资持股	5,679,746,028	80.62	14,484,738			-3,064,943,753	-3,050,459,015	2,629,287,013	37.25
其中：境内非国有法人持股	5,656,943,753	80.30				-3,064,943,753	-3,064,943,753	2,592,000,000	36.72
境内自然人持股	22,802,275	0.32	14,484,738				14,484,738	37,287,013	0.53
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,101,335,300	15.63				3,294,624,700	3,294,624,700	4,395,960,000	62.27
1、人民币普通股	1,101,335,300	15.63				3,294,624,700	3,294,624,700	4,395,960,000	62.27
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	7,044,602,275	100.00	14,484,738			0	14,484,738	7,059,087,013	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2024年2月5日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第三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29人，行权股票数量为1,144,875股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年2月5日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,044,602,275股变更为7,045,747,150股。上述内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2024年5月7日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第四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21人，行权股票数量为893,850股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年5月7日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,045,747,150股变更为7,046,641,000股。上述内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、2024年6月27日，公司第一期股票期权激励计划第二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133人，行权股票数量为7,016,113股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年6月27日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,046,641,000股变更为7,053,657,113股。上述内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2024年11月26日，公司第一期股票期权激励计划第二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103人，行权股票数量为5,429,900股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年11月26日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,053,657,113股变更为7,059,087,013股。上述内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、公司有限售条件股份3,294,624,700股的变动原因为

（1）2024年5月10日，公司首次公开发行网下配售限售股812,160,000股以及首发限售股2,484,000,000股，共计3,296,160,000股上市流通，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（2）1,535,300股为股东转融通归还股份所致。

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14,484,738.00股。本次发行前每股收益-0.20元（按照2024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-0.20元。本次发行前每股净资产1.75元（按照2024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1.75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	115, 200, 000	115, 200, 000	-	-	首次公开发行前已发行股份，	2024/5/10

合伙)			-		限售期 12 个月。	
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	26,096,278	26,165,778	69,500	-	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	26,007,678	26,165,778	158,100	-	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	45,005,759	45,594,259	588,500	-	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	2024/5/10

			-		配售，限售期 12 个月。	
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	3,094,926	3,133,626	38,700	-	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）	7,564,065	7,834,065	270,000	-	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	100,193,321	-	-	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	28,383,128	-	-	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	29,595,782	-	-	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	33,429,500	-	410,500	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
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
公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权（行权 29 人）	-	-	1,144,875	1,144,875	期权行权，限售期为 3 年	2027/2/5
公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权（行权 21 人）	-	-	893,850	893,850	期权行权，限售期为 3 年	2027/5/7
公司第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权（行权 133 人）	-	-	7,016,113	7,016,113	期权行权，限售期为 3 年	2027/6/27
公司第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权（行权 103 人）	-	-	5,429,900	5,429,900	期权行权，限售期为 3 年	2027/11/26
合计	5,943,266,975	3,296,160,000	16,020,038	2,663,127,013	/	/

说明：（1）本年解除限售股 3,296,160,000 股：为 2024 年 5 月 10 日，公司首次公开发行网下配售限售股 812,160,000 股以及首发限售股 2,484,000,000 股，共计 3,296,160,000 股上市流通，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（2）本年增加限售股 16,020,038 股：①报告期内公司第一期股票期权激励计划行权 14,484,738 股；②1,535,300 股为股东转融通归还股份。

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）	2024/2/5	2.78 元/股	1,144,875	2024/2/5	1,144,875	/
人民币普通股（A股）	2024/5/7	2.78 元/股	893,850	2024/5/7	893,850	/
人民币普通股（A股）	2024/6/27	2.78 元/股	7,016,113	2024/6/27	7,016,113	/
人民币普通股（A股）	2024/11/26	2.78 元/股	5,429,900	2024/11/26	5,429,900	/

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

2024年2月5日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第三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29人，行权股票数量为1,144,875股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年2月5日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,044,602,275股变更为7,045,747,150股。上述内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年5月7日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第四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21人，行权股票数量为893,850股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年5月7日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,045,747,150股变更为7,046,641,000股。上述内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年6月27日，公司第一期股票期权激励计划第二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133人，行权股票数量为7,016,113股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年6月27日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,046,641,000股变更为7,053,657,113股。上述内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年11月26日，公司第一期股票期权激励计划第二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103人，行权股票数量为5,429,900股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年11月26日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由7,053,657,113股变更为7,059,087,013股。上述内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(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 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%；报告期末，公司资产总额为 3,420,272.38 万元，负债总额为 1,425,590.44 万元，资产负债率为 41.68%。

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)	146,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	142,903

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）	0	1,152,000,000	16.32	1,152,000,000	无		境内非国有法人
中芯国际控股有限公司	0	993,600,000	14.08	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）	0	230,400,000	3.26	230,400,000	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	218,773,374	218,773,374	3.10	－	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）	0	216,000,000	3.06	216,000,000	质押	190,000,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	177,255,820	177,255,820	2.51	－	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）	-19,555,347	133,444,653	1.89	－	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）	-19,596,000	133,404,000	1.89	－	无		境内非国有法人
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	0	108,000,000	1.53	－	无		境内非国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	0	103,409,673	1.46	－	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	218,773,374			人民币普通股		218,773,374	
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	177,255,820			人民币普通股		177,255,820	

共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	133,444,653	人民币普通股	133,444,653
共青城橙海股权投资合伙企业（有限合伙）	133,404,000	人民币普通股	133,404,000
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	108,000,000	人民币普通股	108,000,000
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	103,409,673	人民币普通股	103,409,673
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	98,197,321	人民币普通股	98,197,321
共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）	85,834,147	人民币普通股	85,834,147
宁波振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	75,500,000	人民币普通股	75,500,000
尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票 99,980,204 股，占公司总股本的 1.42%。根据相关规定，回购专户不在年报前十名股东持股情况表中列示。		
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、硅芯锐、日芯锐存在关联关系； 2、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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐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	2026/11/11	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	海通创新证券投资有限公司	33,840,000	2025/5/11	33,840,000	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 24 个月。
6	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	2026/9/8	20,767,475	期权行权,限售期为 3 年
7	公司第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权（行权 133 人）	7,016,113	2027/6/28	7,016,113	期权行权,限售期为 3 年
8	公司第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权（行权 103 人）	5,429,900	2027/11/27	5,429,900	期权行权,限售期为 3 年
9	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	2026/11/28	2,034,800	期权行权,限售期为 3 年
10	公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权（行权 29 人）	1,144,875	2027/2/6	1,144,875	期权行权,限售期为 3 年
上述股东关联关系或一致行动的说明		硅芯锐、日芯锐存在关联关系,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

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐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	2024/5/10	1,996,000	98,197,321
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	2024/5/10	1,428,000	26,955,128
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	2024/5/10	790,500	28,805,282

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	0	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

截至报告期末，公司第一大股东越城基金持股比例为 16.32%，第二大股东中芯控股持股比例为 14.08%，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

截至报告期末，公司第一大股东越城基金持股比例为 16.32%，第二大股东中芯控股持股比例为 14.08%，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	4,450,000,000 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、零部件和在国内外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。（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）
情况说明					

注：法人股东注册资本截至 2024 年 12 月 31 日。

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2024/4/15
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购股份数量：2,857.14 万股-5,714.29 万股； 占总股本比例：0.41-0.81
拟回购金额	20,000-40,000
拟回购期间	2024/4/13-2025/4/12
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	99,980,204
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	87.26
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

注：总股本为回购股份方案披露时的总股本数量，即 7,045,747,150 股

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、公司债券（含企业债券）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

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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芯联集成 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
营业收入	
芯联集成的主营业务为半导体集成电路芯片制造、模组封装等。2024 年度实现营业收入 650,909.08 万元，营业收入增幅较大且构成芯联集成利润表重要项目。 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。 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、（四十一）”。	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括但不限于： （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； （2）通过检查销售合同及与芯联集成管理层（以下简称“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； （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； （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； （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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	入确认是否记录在恰当的会计期间； (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。
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
存货跌价准备	
芯联集成 2024 年 12 月 31 日存货账面余额为 260,116.90 万元，存货跌价准备为 42,058.79 万元。 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。 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、(八)”。	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： (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； (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； (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； (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； (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。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括芯联集成 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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，除非管理层计划清算、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。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十五日

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,187,727,390.85	3,995,220,464.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,271,418,277.79	50,370,000.34
衍生金融资产			
应收票据	七、4	31,500.00	
应收账款	七、5	1,349,218,238.98	550,294,845.42
应收款项融资	七、7	49,106,097.54	
预付款项	七、8	135,422,461.15	145,743,117.71
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	34,600,759.64	21,912,970.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,180,581,121.29	1,983,769,298.46
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	161,523,750.00	
其他流动资产	七、13	491,885,027.24	290,339,202.48
流动资产合计		10,861,514,624.48	7,037,649,899.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	235,399,555.51	217,101,736.11
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	631,177,794.37	60,925,427.40
其他权益工具投资	七、18	271,884,540.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	66,997,228.82	69,637,873.79
固定资产	七、21	18,438,615,603.87	20,997,136,847.33
在建工程	七、22	2,052,652,523.80	1,252,287,367.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	21,887,478.67	35,111,937.50
无形资产	七、26	848,971,048.45	978,141,114.01
其中：数据资源			

开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	60,632,957.37	56,857,700.33
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、30	712,990,486.54	815,516,542.01
非流动资产合计		23,341,209,217.40	24,532,716,545.82
资产总计		34,202,723,841.88	31,570,366,445.66
流动负债：			
短期借款	七、32	2,767,615,009.78	2,596,241,971.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		992,673.14
衍生金融负债			
应付票据	七、35	393,452,974.88	158,214,713.06
应付账款	七、36	1,967,048,016.64	2,762,871,594.56
预收款项			
合同负债	七、38	154,638,792.18	571,727,634.79
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	228,444,372.84	139,656,094.54
应交税费	七、40	73,282,659.94	34,871,869.46
其他应付款	七、41	17,947,705.33	24,545,722.25
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	452,813,211.97	453,680,107.51
其他流动负债	七、44	14,127,494.03	66,327,044.96
流动负债合计		6,069,370,237.59	6,809,129,425.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	7,491,471,089.35	6,718,717,801.43
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,839,837.43	16,430,872.42
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	691,223,247.62	665,117,481.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,186,534,174.40	8,912,858,044.59

负债合计		14,255,904,411.99	15,721,987,469.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	7,059,087,013.00	7,044,602,275.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	10,665,401,788.87	9,480,395,743.13
减：库存股	七、56	399,392,056.91	
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	-5,004,082,871.68	-4,041,923,308.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,321,013,873.28	12,483,074,709.70
少数股东权益		7,625,805,556.61	3,365,304,266.00
所有者权益（或股东权益）合计		19,946,819,429.89	15,848,378,975.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,202,723,841.88	31,570,366,445.66

公司负责人：赵奇

会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张毅

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		839,103,455.97	3,462,728,685.15
交易性金融资产			296,667.00
衍生金融资产			
应收票据		436,019,045.96	382,999,767.32
应收账款	十九、1	898,257,865.27	664,010,014.25
应收款项融资		16,871,633.54	
预付款项		95,540,243.70	123,811,812.03
其他应收款	十九、2	5,381,963,910.57	9,175,430,533.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		812,835,940.90	821,401,442.51
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		161,523,750.00	
其他流动资产		161,376,535.18	1,157,500.61
流动资产合计		8,803,492,381.09	14,631,836,422.84
非流动资产：			

债权投资		235,399,555.51	10,112,500.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	8,201,545,288.02	4,469,448,654.06
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		69,116,335.08	72,234,365.23
固定资产		3,041,741,987.90	4,331,037,793.16
在建工程		250,563,656.46	96,357,776.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,327,771.27	32,478,943.68
无形资产		605,210,670.96	738,082,461.46
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		32,766,333.50	37,546,315.60
递延所得税资产			
其他非流动资产		122,426,513.52	19,188,080.05
非流动资产合计		12,625,098,112.22	9,856,486,889.72
资产总计		21,428,590,493.31	24,488,323,312.56
流动负债：			
短期借款		1,959,804,529.35	1,896,210,533.35
交易性金融负债			992,673.14
衍生金融负债			
应付票据		955,299,743.60	681,187,134.05
应付账款		1,300,040,834.00	2,021,644,141.53
预收款项			
合同负债		146,037,156.37	548,142,821.63
应付职工薪酬		112,498,347.87	72,533,193.30
应交税费		54,743,042.70	27,059,675.95
其他应付款		267,748,552.54	12,124,338.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,503,142.28	122,803,677.91
其他流动负债		13,096,388.10	65,203,801.44
流动负债合计		4,824,771,736.81	5,447,901,990.81
非流动负债：			
长期借款		112,797,205.86	1,253,812,658.49
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,376,498.92	16,339,267.42
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		569,563,501.81	658,117,481.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		683,737,206.59	3,440,861,296.65
负债合计		5,508,508,943.40	8,888,763,287.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,059,087,013.00	7,044,602,275.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,452,494,078.38	9,358,942,979.67
减：库存股		399,392,056.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-192,107,484.56	-803,985,229.57
所有者权益（或股东权益）合计		15,920,081,549.91	15,599,560,025.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,428,590,493.31	24,488,323,312.56

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

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		6,509,090,845.76	5,324,482,794.85
其中：营业收入	七、61	6,509,090,845.76	5,324,482,794.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,796,192,845.80	7,714,864,409.75
其中：营业成本	七、61	6,442,071,038.27	5,687,085,404.07
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	41,582,740.79	43,914,979.91
销售费用	七、63	43,145,419.49	17,553,414.97
管理费用	七、64	138,510,939.38	114,564,443.34
研发费用	七、65	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72
财务费用	七、66	288,934,483.86	322,567,261.74
其中：利息费用		354,292,543.50	415,411,007.91
利息收入		85,094,216.81	103,071,633.74

加：其他收益	七、67	926,207,469.90	398,250,663.93
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	24,567,033.16	22,771,482.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	3,882,366.97	-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	2,396,836.78	34,995,689.06
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-927,034.17	-487,199.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-976,940,707.78	-1,033,948,658.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	62,020,026.60	26,667,442.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,249,778,375.55	-2,942,132,193.86
加：营业外收入	七、74	3,625,546.42	868,824.93
减：营业外支出	七、75	350,496.48	165,387.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,246,503,325.61	-2,941,428,756.44
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,246,503,325.61	-2,941,428,756.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,246,503,325.61	-2,941,428,756.44
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）		-962,159,563.25	-1,958,331,781.66
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-1,284,343,762.36	-983,096,974.78
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		-2,246,503,325.61	-2,941,428,756.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-962,159,563.25	-1,958,331,781.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,284,343,762.36	-983,096,974.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.14	-0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.14	-0.32

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

公司负责人：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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、4	7,057,064,176.04	6,546,654,710.86
减：营业成本	十九、4	6,687,570,967.07	6,160,145,919.72
税金及附加		25,755,018.63	26,757,109.40
销售费用		29,025,696.12	15,881,823.30
管理费用		48,224,051.70	59,979,567.79
研发费用		245,881,809.99	322,709,962.75
财务费用		72,920,831.04	219,621,660.49
其中：利息费用		101,666,882.07	249,988,164.25
利息收入		48,182,679.86	78,530,218.41
加：其他收益		843,394,626.72	389,546,971.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	41,960,228.75	168,022,630.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,519,099.79	
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）		2,396,836.78	34,995,689.06
信用减值损失（损失以“－”号填列）		214,225.38	-391,701.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-295,913,680.64	-433,737,816.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		69,136,715.86	26,667,442.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		608,874,754.34	-73,338,115.89
加：营业外收入		3,352,057.82	868,022.29
减：营业外支出		349,067.15	159,153.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		611,877,745.01	-72,629,247.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		611,877,745.01	-72,629,247.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		611,877,745.01	-72,629,247.07
（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		611,877,745.01	-72,629,247.07
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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		6,069,385,657.06	5,864,553,835.98
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		872,421,411.68	1,647,449,489.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	812,574,256.68	872,539,709.25
经营活动现金流入小计		7,754,381,325.42	8,384,543,034.46
购买商品、接受劳务支付的现金		3,538,964,212.97	4,263,530,744.49
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		1,354,280,554.46	1,135,769,649.81
支付的各项税费		752,117,051.57	34,382,470.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	206,399,115.56	336,558,521.12
经营活动现金流出小计		5,851,760,934.56	5,770,241,385.84
经营活动产生的现金流量净额	七、79	1,902,620,390.86	2,614,301,648.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,448,886.77	21,158,851.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,788,317.34	41,845,091.40
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	3,600,000,000.00	3,592,408,325.43
投资活动现金流入小计		3,802,237,204.11	3,655,412,268.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,558,206,819.45	10,337,247,276.39
投资支付的现金		888,254,540.00	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	5,000,416,972.23	2,560,093,333.33
投资活动现金流出小计		9,446,878,331.68	13,010,840,609.72
投资活动产生的现金流量净额		-5,644,641,127.57	-9,355,428,341.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,676,567,571.64	11,686,794,278.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,636,300,000.00	807,500,000.00
取得借款收到的现金		10,408,302,699.07	7,574,475,136.85
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		17,084,870,270.71	20,761,269,415.51
偿还债务支付的现金		9,768,793,456.52	11,237,608,631.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		373,339,999.70	415,505,944.52
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	1,919,898,525.12	67,148,176.43
筹资活动现金流出小计		12,062,031,981.34	11,720,262,752.65
筹资活动产生的现金流量净额		5,022,838,289.37	9,041,006,662.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,908,265.58	-15,023,068.17
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	1,264,909,287.08	2,284,856,902.21
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	5,170,137,390.85	3,905,228,103.77

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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		8,896,996,254.98	5,849,936,506.24
收到的税费返还		45,856,721.32	1,273,134,423.81
收到其他与经营活动有关的现金		629,405,997.23	789,032,741.34
经营活动现金流入小计		9,572,258,973.53	7,912,103,671.39
购买商品、接受劳务支付的现金		5,864,072,339.60	3,811,086,362.64
支付给职工及为职工支付的现金		609,658,323.99	565,845,113.96
支付的各项税费		675,937,598.07	19,818,453.53
支付其他与经营活动有关的现金		99,333,143.09	216,139,304.63
经营活动现金流出小计		7,249,001,404.75	4,612,889,234.76
经营活动产生的现金流量净额		2,323,257,568.78	3,299,214,436.63
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		74,245,784.47	6,357,928.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,295,097.27	41,845,091.40
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		9,483,119,110.09	5,820,564,045.21
投资活动现金流入小计		9,628,659,991.83	5,868,767,065.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,352,521,046.50	8,877,908,181.62
投资支付的现金		3,705,779,540.00	2,579,500,000.00
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		5,878,697,949.88	2,998,193,028.94
投资活动现金流出小计		10,936,998,536.38	14,455,601,210.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,308,338,544.55	-8,586,834,145.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,267,571.64	10,879,294,278.66
取得借款收到的现金		3,453,384,045.83	5,397,795,651.23
收到其他与筹资活动有关的现金			1,991,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,493,651,617.47	18,268,089,929.89
偿还债务支付的现金		5,000,443,613.54	9,722,900,099.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,402,686.19	236,404,468.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,916,289,847.55	555,469,402.53
筹资活动现金流出小计		7,051,136,147.28	10,514,773,970.95
筹资活动产生的现金流量净额		-3,557,484,529.81	7,753,315,958.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,657,362.49	-13,307,116.28
五、现金及现金等价物净增加额		-2,551,222,868.07	2,452,389,133.99
加：期初现金及现金等价物余额		3,372,736,324.04	920,347,190.05
六、期末现金及现金等价物余额		821,513,455.97	3,372,736,324.04

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

合并所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,484,738.00				1,185,006,045.74	399,392,056.91					-962,159,563.25		-162,060,836.42	4,260,501,290.61	4,098,440,454.19	
（一）综合收益总额											-962,159,563.25		-962,159,563.25	-1,284,343,762.36	-2,246,503,325.61	
（二）所有者投入和减少资本	14,484,738.00				1,185,006,045.74	399,392,056.91							800,098,726.83	5,544,845,052.97	6,344,943,779.80	
1.所有者投入的普通股	14,484,738.00				25,782,833.64								40,267,571.64	6,636,300,000.00	6,676,567,571.64	

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					67,768,265.07							67,768,265.07		67,768,265.07	
4. 其他					1,091,454,947.03	399,392,056.91						692,062,890.12	-1,091,454,947.03	-399,392,056.91	
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	7,059,087,013.00				10,665,401,788.87	399,392,056.91					-5,004,082,871.68		12,321,013,873.28	7,625,805,556.61	19,946,819,429.89

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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															

芯联集成电路制造股份有限公司2024 年年度报告

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
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)															
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				9,480,395,743.13						-4,041,923,308.43		12,483,074,709.70	3,365,304,266.00	15,848,378,975.70

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
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	专项	盈余	未分配利润	所有者权益合计

芯联集成电路制造股份有限公司2024 年年度报告

		优先 股	永续 债	其他			综合 收益	储备	公积		
一、上年年末余额	7,044,602,275.00				9,358,942,979.67					-803,985,229.57	15,599,560,025.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,044,602,275.00				9,358,942,979.67					-803,985,229.57	15,599,560,025.10
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）	14,484,738.00				93,551,098.71	399,392,056.91				611,877,745.01	320,521,524.81
（一）综合收益总 额										611,877,745.01	611,877,745.01
（二）所有者投入 和减少资本	14,484,738.00				93,551,098.71	399,392,056.91					-291,356,220.20
1．所有者投入的普 通股	14,484,738.00				25,782,833.64						40,267,571.64
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					67,768,265.07						67,768,265.07
4．其他						399,392,056.91					-399,392,056.91
（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	7,059,087,013.00				9,452,494,078.38	399,392,056.91				-192,107,484.56	15,920,081,549.91

项目	2023 年度								
	实收资本（或股	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈	未分配利润	所有者权益合计

芯联集成电路制造股份有限公司2024 年年度报告

	本)	优先股	永续债	其他		股			余 公 积		
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

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，截至2024年12月31日，本公司股本为705,908.7013万股，注册资本为705,908.7013万元。

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2024年1月1日至2024年12月31日。

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

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。

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

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。

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

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。

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

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。

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。

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。

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。

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“十二、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。

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账款，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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注五、11. 金融工具）进行处理。

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

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。开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品包括土地使用权、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。

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。

存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

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

合同资产的确认方法及标准

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

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

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）。

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。

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。

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他相

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。

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：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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

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。

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。

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

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

项目	摊销年限（年）
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。

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

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划，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

设定提存计划

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

设定受益计划

（1）内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（2）其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

（3）. 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

31、预计负债

☒适用 ☐不适用

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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，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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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，采用直线法，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

本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定。该项会计政策变更对公司无影响。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024 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%、5%
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%
芯联动力科技（绍兴）有限公司	25%
芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司	20%
广东横琴芯启科技有限公司	20%
广东横琴芯联科技有限公司	25%
上海珽宸企业管理合伙企业（有限合伙）	系合伙企业，无需缴纳企业所得税

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。2024 年度子公司芯联先进、横琴芯启可享受上述税收优惠。

2. 增值税

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的通知》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税增值税税额，芯联集成及子公司芯联越州、吉光半导适用上述优惠政策。

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	5,170,137,390.85	3,905,228,103.77
其他货币资金	17,590,000.00	89,992,361.11
存放财务公司存款		
合计	5,187,727,390.85	3,995,220,464.88
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 17,590,000.00 元，系票据承兑保证金。

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	1,271,418,277.79	50,370,000.34	/
其中：			
结构性存款	1,271,418,277.79	50,073,333.34	/
远期外汇合约		296,667.00	/
合计	1,271,418,277.79	50,370,000.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,500.00	
合计	31,500.00	

(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 个月内	1,350,334,227.97	550,845,691.11
6 个月-1 年	246,679.19	
1 年以内小计	1,350,580,907.16	550,845,691.11
合计	1,350,580,907.16	550,845,691.11

(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		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计	金额	比例	金额	计	

		(%)		提 比 例 (%)			(%)		提 比 例 (%)	
按组合 计提坏 账准备	1,350,580,907.16	100.00	1,362,668.18	0.10	1,349,218,238.98	550,845,691.11	100.00	550,845.69	0.10	550,294,845.42
其中：										
账龄组 合	1,350,580,907.16	100.00	1,362,668.18	0.10	1,349,218,238.98	550,845,691.11	100.00	550,845.69	0.10	550,294,845.42
合计	1,350,580,907.16	/	1,362,668.18	/	1,349,218,238.98	550,845,691.11	/	550,845.69	/	550,294,845.42

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 个月内	1,350,334,227.97	1,350,334.22	0.10
6 个月-1 年	246,679.19	12,333.96	5.00
合计	1,350,580,907.16	1,362,668.18	/

按组合计提坏账准备的说明：
☒适用 ☐不适用
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13.。

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	550,845.69	1,362,668.18	550,845.69			1,362,668.18
合计	550,845.69	1,362,668.18	550,845.69			1,362,668.18

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	587,000,250.67		587,000,250.67	43.46	587,000.25
第二名	194,114,394.04		194,114,394.04	14.37	194,114.39
第三名	88,520,632.74		88,520,632.74	6.55	88,520.63
第四名	63,323,461.82		63,323,461.82	4.69	63,323.46
第五名	47,866,784.37		47,866,784.37	3.54	47,866.78
合计	980,825,523.64		980,825,523.64	72.61	980,825.51

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	49,106,097.54	
合计	49,106,097.54	

(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	54,098,589.76	39.95	49,579,677.89	34.02
1 至 2 年	14,822,666.15	10.95	95,433,746.85	65.48
2 至 3 年	66,501,205.24	49.10	729,692.97	0.50
合计	135,422,461.15	100.00	145,743,117.71	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:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	59,777,006.94	合同正在履行中
合计	59,777,006.94	

(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: 元 币种: 人民币

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	59,777,006.94	44.14
第二名	13,642,214.24	10.07
第三名	11,629,831.66	8.59
第四名	3,944,423.06	2.91
第五名	3,000,000.00	2.22
合计	91,993,475.90	67.93

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
其他应收款	34,600,759.64	21,912,970.55
合计	34,600,759.64	21,912,970.55

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	571,897.08	2,759,171.08
6个月至1年	21,045,778.05	722,465.85
1年以内小计	21,617,675.13	3,481,636.93
1至2年	217,002.77	16,569,207.55
2至3年	13,573,167.35	
3年以上	321,000.00	2,875,000.00
合计	35,728,845.25	22,925,844.48

(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	27,314,393.47	22,862,633.04
备用金	27,058.88	
其他	8,387,392.90	63,211.44
合计	35,728,845.25	22,925,844.48

(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)	

2024年1月1日余额	1, 012, 873. 93			1, 012, 873. 93
2024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	621, 292. 18			621, 292. 18
本期转回	506, 080. 50			506, 080. 50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	1, 128, 085. 61			1, 128, 085. 61

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：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。

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	1, 012, 873. 93	621, 292. 18	506, 080. 50			1, 128, 085. 61
合计	1, 012, 873. 93	621, 292. 18	506, 080. 50			1, 128, 085. 61

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	26,038,560.72	72.88	保证金、押金	3年以内	
第二名	5,741,747.35	16.07	员工配套住房装修垫付款	6个月至1年	287,087.37
第三名	714,952.08	2.00	保证金、押金	2-3年	357,476.04
第四名	350,000.00	0.98	保证金、押金	6个月以内	350.00
第五名	200,000.00	0.56	保证金、押金	3年以上	200,000.00
合计	33,045,260.15	92.49			844,913.41

(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	597,289,790.53	98,219,827.83	499,069,962.70	647,138,696.06	102,095,748.53	545,042,947.53
在产品	893,081,799.73	176,945,332.06	716,136,467.67	652,699,433.10	184,893,859.37	467,805,573.73
库存商品	453,662,085.62	78,658,804.34	375,003,281.28	423,778,335.36	114,897,572.25	308,880,763.11
发出商品	23,425,681.17	3,591,264.97	19,834,416.20	841,481.08	216,017.67	625,463.41
开发产品	633,709,668.65	63,172,675.21	570,536,993.44	724,587,225.89	63,172,675.21	661,414,550.68
合计	2,601,169,025.70	420,587,904.41	2,180,581,121.29	2,449,045,171.49	465,275,873.03	1,983,769,298.46

(2). 确认为存货的数据资源

□ 适用 √ 不适用

(3). 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	102,095,748.53	182,270,997.46		186,146,918.16		98,219,827.83
在产品	184,893,859.37	619,967,339.37		627,915,866.68		176,945,332.06
库存商品	114,897,572.25	171,111,105.98		207,349,873.89		78,658,804.34
发出商品	216,017.67	3,591,264.97		216,017.67		3,591,264.97
开发产品	63,172,675.21					63,172,675.21
合计	465,275,873.03	976,940,707.78		1,021,628,676.40		420,587,904.41

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√ 适用 □ 不适用

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低	实现销售
在产品	存货成本与可变现净值孰低	实现销售
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	实现销售
发出商品	存货成本与可变现净值孰低	实现销售
开发产品	存货成本与可变现净值孰低	本期无转销

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

(4). 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	2,961,307.24		1,125,666.29		1,835,640.95	
二期置业配套用房项目	7,586,816.77				7,586,816.77	

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产☐适用 ☒不适用**12、一年内到期的非流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	161,523,750.00	
合计	161,523,750.00	

一年内到期的债权投资☒适用 ☐不适用**(1). 一年内到期的债权投资情况**☒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	161,523,750.00		161,523,750.00			
合计	161,523,750.00		161,523,750.00			

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用**(2). 期末重要的一年内到期的债权投资**☐适用 ☒不适用**(3). 减值准备计提情况**☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的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). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐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	160,028,000.00	150,302,083.33
待抵扣/未认证的进项税	266,427,859.00	131,310,730.80
待摊费用	3,584,621.60	5,222,182.26
预缴土地增值税	61,844,546.64	3,504,206.09
合计	491,885,027.24	290,339,202.48

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	235,399,555.51		235,399,555.51	217,101,736.11		217,101,736.11
合计	235,399,555.51		235,399,555.51	217,101,736.11		217,101,736.11

债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资
☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海芯璊	60,925,427.40	298,500,000.00		5,457,719.24						364,883,146.64	
工融金投		100,900,000.00		-962,721.97						99,937,278.03	
中鑫芯联		66,170,000.00		-2,348.34						66,167,651.66	
交汇先锋		62,800,000.00		-562,504.71						62,237,495.29	
建源芯联		35,000,000.00		-532.29						34,999,467.71	
芯联私募		3,000,000.00		-47,244.96						2,952,755.04	
小计	60,925,427.40	566,370,000.00		3,882,366.97						631,177,794.37	
合计	60,925,427.40	566,370,000.00		3,882,366.97						631,177,794.37	

(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
其他汇总		221,884,540.00					221,884,540.00				战略投资
合计	50,000,000.00	221,884,540.00					271,884,540.00				/

(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	61,055,077.29	13,638,085.52		74,693,162.81
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	4,154,734.57	900,554.45		5,055,289.02
2. 本期增加金额	2,447,652.07	192,992.90		2,640,644.97
(1) 计提或摊销	2,447,652.07	192,992.90		2,640,644.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,602,386.64	1,093,547.35		7,695,933.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	54,452,690.65	12,544,538.17		66,997,228.82
2. 期初账面价值	56,900,342.72	12,737,531.07		69,637,873.79

(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	18,438,615,603.87	20,997,136,847.33
固定资产清理		
合计	18,438,615,603.87	20,997,136,847.33

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	2,007,401,702.47	3,391,344,046.03	22,376,139,011.95	227,556,410.53	28,002,441,170.98
2. 本期增加金额	25,772,211.70	310,843,328.80	1,215,273,576.88	48,747,702.22	1,600,636,819.60
（1）购置				647,970.86	647,970.86
（2）在建工程转入	3,617,903.79	310,843,328.80	1,215,273,576.88	48,099,731.36	1,577,834,540.83
（3）其他变动	22,154,307.91				22,154,307.91
3. 本期减少金额		24,040,148.62	630,824,350.61		654,864,499.23
（1）处置或报废		1,885,840.71	86,466,863.29		88,352,704.00
（2）其他减少		22,154,307.91	544,357,487.32		566,511,795.23
4. 期末余额	2,033,173,914.17	3,678,147,226.21	22,960,588,238.22	276,304,112.75	28,948,213,491.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	156,970,028.29	600,700,042.74	6,140,089,751.00	107,544,501.62	7,005,304,323.65
2. 本期增加金额	83,056,346.58	354,250,321.32	3,300,012,201.48	55,876,687.99	3,793,195,557.37
（1）计提	83,056,346.58	354,250,321.32	3,300,012,201.48	55,876,687.99	3,793,195,557.37
3. 本期减少金额		852,683.36	288,049,310.18		288,901,993.54
（1）处置或报废		852,683.36	56,917,846.12		57,770,529.48
（2）其他减少			231,131,464.06		231,131,464.06
4. 期末余额	240,026,374.87	954,097,680.70	9,152,052,642.30	163,421,189.61	10,509,597,887.48
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	1,793,147,539.30	2,724,049,545.51	13,808,535,595.92	112,882,923.14	18,438,615,603.87
2. 期初账面价值	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). 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	906,167,461.17	尚未办理完毕
吉光半导房屋建筑物	303,225,696.79	尚未办理完毕
芯馨雅园房屋建筑物	25,520,356.33	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
合计	1,247,528,814.01	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,052,652,523.80	1,252,287,367.34
工程物资		
合计	2,052,652,523.80	1,252,287,367.34

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
在安装设备	1,723,605,667.81		1,723,605,667.81	1,252,287,367.34		1,252,287,367.34
在改造设备	315,233,136.35		315,233,136.35			
芯联先锋土建项目	13,813,719.64		13,813,719.64			
合计	2,052,652,523.80		2,052,652,523.80	1,252,287,367.34		1,252,287,367.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(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	6,093,621.64	49,343,657.37		55,437,279.01
2. 本期增加金额	5,253,389.45		1,594,134.50	6,847,523.95
(1) 本期新增	5,253,389.45		1,594,134.50	6,847,523.95
3. 本期减少金额	5,752,633.32	89,809.22		5,842,442.54
(1) 本期处置	5,752,633.32	89,809.22		5,842,442.54
4. 期末余额	5,594,377.77	49,253,848.15	1,594,134.50	56,442,360.42
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,224,835.98	17,100,505.53		20,325,341.51
2. 本期增加金额	3,065,277.16	16,385,518.24	531,378.16	19,982,173.56
(1) 计提	3,065,277.16	16,385,518.24	531,378.16	19,982,173.56
3. 本期减少金额	5,752,633.32			5,752,633.32
(1) 处置	5,752,633.32			5,752,633.32
4. 期末余额	537,479.82	33,486,023.77	531,378.16	34,554,881.75
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	5,056,897.95	15,767,824.38	1,062,756.34	21,887,478.67
2. 期初账面价值	2,868,785.66	32,243,151.84		35,111,937.50

(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	363,151,636.85	1,376,356,752.37	275,503,480.44	2,015,011,869.66
2. 本期增加金额	17,025,900.00	6,132,075.48	45,108,834.64	68,266,810.12
(1) 购置	17,025,900.00	6,132,075.48	45,108,834.64	68,266,810.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	380,177,536.85	1,382,488,827.85	320,612,315.08	2,083,278,679.78
二、累计摊销				
1. 期初余额	21,823,091.71	750,645,142.27	157,932,429.58	930,400,663.56
2. 本期增加金额	7,614,388.88	120,697,997.65	69,124,489.15	197,436,875.68
(1) 计提	7,614,388.88	120,697,997.65	69,124,489.15	197,436,875.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	29,437,480.59	871,343,139.92	227,056,918.73	1,127,837,539.24
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	350,740,056.26	404,675,595.84	93,555,396.35	848,971,048.45
2. 期初账面价值	341,328,545.14	519,241,518.01	117,571,050.86	978,141,114.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设备安装调试费	46,728,281.51	25,597,699.43	22,925,158.25		49,400,822.69
排污权使用费	10,129,418.82	5,171,992.47	4,069,276.61		11,232,134.68
合计	56,857,700.33	30,769,691.90	26,994,434.86		60,632,957.37

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
新租赁准则差异	21,887,478.67	3,722,536.23	35,111,937.50	5,530,090.01
合计	21,887,478.67	3,722,536.23	35,111,937.50	5,530,090.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新租赁准则差异	21,887,478.67	3,722,536.23	35,111,937.50	5,530,090.01
合计	21,887,478.67	3,722,536.23	35,111,937.50	5,530,090.01

(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	3,722,536.23		5,530,090.01	
递延所得税负债	3,722,536.23		5,530,090.01	

(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	1,362,668.18	550,845.69
其他应收款坏账准备	1,128,085.61	1,012,873.93

存货跌价坏账准备	420,587,904.41	465,275,873.03
股份支付	135,312,718.38	117,371,731.74
无形资产减值准备	106,470,092.09	106,470,092.09
政府补助	691,223,247.62	550,676,836.07
可抵扣亏损	12,016,752,789.08	7,642,093,782.56
合计	13,372,837,505.37	8,883,452,035.11

(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 年		494,018.13	
2026 年	805,359.58	1,475,842.96	
2027 年	17,532,597.30	24,583,788.46	
2028 年	91,926,995.58	74,403,524.21	
2029 年	406,995,001.69		
2030 年	14,615,948.17	418,280,517.85	
2031 年	1,975,075,996.40	2,167,761,305.08	
2032 年	1,360,938,185.76	1,355,244,319.58	
2033 年	3,820,070,065.49	3,599,850,466.29	
2034 年	4,328,792,639.11		
合计	12,016,752,789.08	7,642,093,782.56	/

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	517,329,802.54		517,329,802.54	603,325,858.01		603,325,858.01
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
合计	712,990,486.54		712,990,486.54	815,516,542.01		815,516,542.01

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	17,590,000.00	17,590,000.00	其他	票据承兑保证金	39,950,000.00	39,950,000.00	其他	票据承兑保证金
货币资金					50,042,361.11	50,042,361.11	质押	借款质押保证金
固定资产	4,133,543,305.05	2,101,701,146.05	抵押	长期借款抵押	1,179,720,154.22	316,247,771.40	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
合计	4,151,133,305.05	2,119,291,146.05	/	/	2,871,630,928.71	1,157,148,872.30	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,905,883,191.72	1,514,210,533.35
票据贴现	861,731,818.06	1,082,031,437.75
合计	2,767,615,009.78	2,596,241,971.10

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	期末余额	期初余额	指定的理由和依据
交易性金融负债		992,673.14	
其中：			
远期外汇合约		964,143.34	
外汇期权		28,529.80	
合计		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
银行承兑汇票	393,452,974.88	128,617,067.25
商业承兑汇票		29,597,645.81
合计	393,452,974.88	158,214,713.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,028,555,716.16	575,801,484.97
应付工程设备款	911,424,079.71	2,164,463,333.43
应付其他款	27,068,220.77	22,606,776.16
合计	1,967,048,016.64	2,762,871,594.56

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	152,461,124.29	548,142,821.63
预收售房款	2,177,667.89	23,584,813.16
合计	154,638,792.18	571,727,634.79

(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	126,460,027.01	1,324,083,473.45	1,231,994,391.74	218,549,108.72
二、离职后福利中—设定提存计划负债	13,196,067.53	114,833,399.47	118,134,202.88	9,895,264.12
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,656,094.54	1,438,916,872.92	1,350,128,594.62	228,444,372.84

(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、	114,204,111.74	1,195,997,369.31	1,105,098,000.25	205,103,480.80

津贴和补贴				
二、职工福利费		33,328,884.26	33,328,884.26	
三、社会保险费	3,790,056.00	47,777,215.64	47,444,714.86	4,122,556.78
其中：医疗保险费	3,361,108.97	45,178,065.62	44,638,706.45	3,900,468.14
工伤保险费	351,326.00	2,599,150.02	2,728,387.38	222,088.64
生育保险费	77,621.03		77,621.03	
四、住房公积金	7,179.00	37,701,833.00	37,709,012.00	
五、工会经费和职工教育经费	8,458,680.27	9,278,171.24	8,413,780.37	9,323,071.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	126,460,027.01	1,324,083,473.45	1,231,994,391.74	218,549,108.72

(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	12,757,404.50	111,086,564.59	114,264,554.46	9,579,414.63
2. 失业保险费	438,663.03	3,746,834.88	3,869,648.42	315,849.49
合计	13,196,067.53	114,833,399.47	118,134,202.88	9,895,264.12

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,616,309.45	5,250,475.38
房产税	18,828,370.91	15,115,306.27
代扣代缴个人所得税	8,526,033.73	5,670,682.46
印花税	5,025,296.99	5,368,036.88
土地使用税	4,261,645.94	3,462,160.94
环境保护税	13,890.92	5,207.53
土地增值税	11,112.00	
合计	73,282,659.94	34,871,869.46

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	17,947,705.33	24,545,722.25
合计	17,947,705.33	24,545,722.25

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
员工代扣五险一金	6,082,620.38	5,201,124.12
押金保证金	1,469,746.43	6,563,311.23
房屋认购金	1,300,000.00	3,200,000.00
员工报销款	235,256.91	84,181.24
其他	8,860,081.61	9,497,105.66
合计	17,947,705.33	24,545,722.25

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	434,219,429.66	428,350,304.05
1年内到期的长期应付款		6,086,888.88
1年内到期的租赁负债	18,593,782.31	19,242,914.58
合计	452,813,211.97	453,680,107.51

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	14,127,494.03	66,327,044.96
合计	14,127,494.03	66,327,044.96

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
抵押借款	6,744,597,398.70	1,113,704,880.71
信用借款	746,873,690.65	5,605,012,920.72
合计	7,491,471,089.35	6,718,717,801.43

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
租赁付款额	23,037,720.96	37,200,464.05
减：未确认的融资费用	604,101.22	1,526,677.05
重分类至一年内到期的非流动负债	18,593,782.31	19,242,914.58
合计	3,839,837.43	16,430,872.42

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
专项应付款		
合计		1,512,591,888.87

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
合计		1,512,591,888.87

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
递延收益-与资产相关	630,892,481.87	324,582,132.31	305,383,866.56	650,090,747.62	政府补贴
递延收益-与收益相关	34,225,000.00	8,107,500.00	1,200,000.00	41,132,500.00	政府补贴
合计	665,117,481.87	332,689,632.31	306,583,866.56	691,223,247.62	

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	7,044,602,275.00	14,484,738.00				14,484,738.00	7,059,087,013.00

其他说明：

发行新股为公司本年第一期股票期权激励计划行权

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
股本溢价	9,241,498,959.22	38,796,202.92		9,280,295,162.14
其他资本公积	238,896,783.91	1,159,223,212.10	13,013,369.28	1,385,106,626.73
合计	9,480,395,743.13	1,198,019,415.02	13,013,369.28	10,665,401,788.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期的资本公积-股本溢价增加38,796,202.92元，系以下五部分构成：①公司本年第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权收到的投资款3,182,752.50元与新增股本

1,144,875.00元之间差额产生股本溢价2,037,877.50元，并将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用721,271.25元计入股本溢价；②公司本年第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行

权收到的投资款2,484,903.00元与新增股本893,850.00元之间差额产生股本溢价1,591,053.00元,并将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用563,125.50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部分激励对象离职及行权期届满未行权,注销其所持有股票期权2,615,400.00份,并将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用1,647,702.00元计入股本溢价;④公司本年第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权收到的投资款19,504,794.14元与新增股本7,016,113.00元之间差额产生股本溢价12,488,681.14元,并将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用5,683,051.53元计入股本溢价;⑤公司本年第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权收到的投资款15,095,122.00元与新增股本5,429,900.00元之间差额产生股本溢价9,665,222.00元,并将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用4,398,219.00元计入股本溢价。

(2) 本期资本公积-其他资本公积增加1,159,223,212.10元,系以下三部分构成:①本期子公司芯联先锋的少数股东增资导致增加其他资本公积630,274,297.24元;②本期子公司芯联动力的少数股东增资导致增加其他资本公积461,180,649.79元;③本期因股份支付确认资本公积67,768,265.07元。

(3) 本期资本公积-其他资本公积减少13,013,369.28元,系公司第一个行权期第三、四次行权、第一个行权期部分激励对象离职及行权期届满未行权,注销其所持有股票期权以及公司第二个行权期第一、二次行权将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用13,013,369.28元计入股本溢价。

56、库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		399,392,056.91		399,392,056.91
合计		399,392,056.91		399,392,056.91

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2024年4月13日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,根据议案,股份回购的资金总额不低于人民币2亿元(含),不高于人民币4亿元(含),回购价格不超过人民币7元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2024年12月31日,公司累计回购股份99,980,204股,占公司总股本7,059,087,013股的比例为1.4163%,成交总金额399,365,397.44元(不含交易费用),交易手续费26,659.47元,作增加库存股处理。

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调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-4,041,923,308.43	-2,083,591,526.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-962,159,563.25	-1,958,331,781.66
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	-5,004,082,871.68	-4,041,923,308.43

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	6,276,082,906.15	6,268,447,019.18	4,910,739,546.44	5,312,659,978.44
其他业务	233,007,939.61	173,624,019.09	413,743,248.41	374,425,425.63
合计	6,509,090,845.76	6,442,071,038.27	5,324,482,794.85	5,687,085,404.07

(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	6,509,090,845.76		5,324,482,794.85	
营业收入扣除项目合计金额	233,007,939.61		413,743,248.41	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	3.58		7.77	
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。	233,007,939.61	出售员工配套住房及车位9,853.49万元、材料出售收入10,770.27万元、废旧物资出售等收入1,449.96万元、房屋等出租收入619.29万元及其他收入607.78万元。	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。
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	233,007,939.61		413,743,248.41	

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	6,276,082,906.15		4,910,739,546.44	

(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	5,595,418,130.32	5,568,771,455.33
模组封装	601,637,694.50	620,648,482.52
研发服务	79,027,081.33	79,027,081.33
其他收入	233,007,939.61	173,624,019.09
按经营地分类		
内销	5,979,613,890.34	5,975,845,884.45
外销	529,476,955.42	466,225,153.82
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	6,509,090,845.76	6,442,071,038.27
按销售渠道分类		
直销模式	6,509,090,845.76	6,442,071,038.27
合计	6,509,090,845.76	6,442,071,038.27

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	20,767,406.10	16,480,351.98
印花税	14,072,097.42	13,373,198.44

土地使用税	4,261,646.02	3,640,951.74
土地增值税	1,708,735.40	9,219,736.53
消费税	717,781.95	1,088,475.94
环境保护税	55,073.90	20,613.53
城市维护建设税		53,136.85
地方教育费附加		37,954.90
车船使用税		560.00
合计	41,582,740.79	43,914,979.91

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	28,204,337.97	10,153,376.36
办公费、交通差旅费	4,233,960.96	958,467.30
市场推广费与业务宣传	3,035,272.79	3,532,792.66
股份支付费用	2,068,811.11	655,790.97
产品保险费	1,810,549.92	1,303,629.68
业务招待费	1,108,771.67	791,232.11
其他	2,683,715.07	158,125.89
合计	43,145,419.49	17,553,414.97

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	66,398,771.68	51,661,275.72
办公及租赁费	20,058,482.98	17,776,283.93
股份支付	11,534,521.07	7,447,530.36
财产保险	11,218,024.92	9,960,208.88
折旧与摊销	11,085,901.26	9,350,170.05
专利及咨询服务费	9,245,728.38	8,218,576.22
交通差旅费	5,025,098.25	5,026,446.30
招募员工费	1,282,274.40	2,069,736.96
其他	2,662,136.44	3,054,214.92
合计	138,510,939.38	114,564,443.34

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
折旧及摊销	666,378,293.47	571,584,227.34
职工薪酬	488,662,388.24	379,186,801.22
物料消耗	379,410,387.46	335,340,666.48
水电燃动费	100,979,818.20	124,679,476.33
维护维修费	56,836,708.86	31,712,618.68
试制测试费	46,274,532.66	12,258,467.82
专业服务费	21,843,153.96	22,016,224.80
股份支付	21,021,418.92	7,075,763.68
办公及租赁费	7,674,177.20	9,591,257.72
其他	52,867,345.04	35,733,401.65
合计	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72

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	354,292,543.50	415,411,007.91
减：利息收入	85,094,216.81	103,071,633.74
汇兑损益	16,092,038.13	2,169,008.96
金融机构手续费	3,644,119.04	8,058,878.61
合计	288,934,483.86	322,567,261.74

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	643,755,384.90	398,250,663.93
增值税加计抵减	282,452,085.00	
合计	926,207,469.90	398,250,663.93

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
----	-------	-------

交易性金融资产持有期间获得的收益	7,416,729.21	15,966,006.93
权益法核算的长期股权投资收益	3,882,366.97	-2,574,572.60
定期存单持有期间获得的收益	13,267,936.98	9,380,048.51
合计	24,567,033.16	22,771,482.84

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,396,836.78	34,995,689.06
合计	2,396,836.78	34,995,689.06

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-811,822.49	160,117.64
其他应收款坏账损失	-115,211.68	-647,317.13
合计	-927,034.17	-487,199.49

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
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-976,940,707.78	-1,033,948,658.21
合计	-976,940,707.78	-1,033,948,658.21

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	62,020,026.60	26,573,359.29
使用权资产处置收益		94,083.62
合计	62,020,026.60	26,667,442.91

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
其他	3,625,546.42	868,824.93	3,625,546.42
合计	3,625,546.42	868,824.93	3,625,546.42

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	138,233.27		138,233.27
其中：固定资产处置损失	138,233.27		138,233.27
其他	212,263.21	165,387.51	212,263.21
合计	350,496.48	165,387.51	350,496.48

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
政府补助	674,695,936.40	716,819,595.91
利息收入	85,094,216.81	103,071,633.74
押金保证金	26,631,046.34	24,140,547.40
代收代付款	13,864,170.74	22,800,295.60
其他	12,288,886.39	5,707,636.60
合计	812,574,256.68	872,539,709.25

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	160,052,327.07	190,928,798.90
押金保证金	22,431,216.54	119,117,312.70
其他	23,915,571.95	26,512,409.52
合计	206,399,115.56	336,558,521.12

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
结构性存款、存单赎回	3,600,000,000.00	3,590,000,000.00
远期外汇合约保证金		2,408,325.43
合计	3,600,000,000.00	3,592,408,325.43

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
购买结构性存款、存单	5,000,416,972.23	2,560,093,333.33
合计	5,000,416,972.23	2,560,093,333.33

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
合计		1,500,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	1,497,000,000.00	3,000,000.00
股权回购款	399,392,056.91	
租赁费用	23,506,468.21	17,104,541.01
IPO 申报发行费用		47,043,635.42
合计	1,919,898,525.12	67,148,176.43

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	2,596,241,971.10	5,958,302,699.07	382,231,447.90	6,169,161,108.29		2,767,615,009.78
长期借款	6,718,717,801.43	4,450,000,000.00	251,805,395.47	3,495,052,107.55	434,000,000.00	7,491,471,089.35
长期应付款	1,512,591,888.87		27,891,158.58	1,540,483,047.45		
租赁负债	16,430,872.42		9,953,051.11	6,872,318.07	15,671,768.03	3,839,837.43

一年内到期的非流动负债	453,680,107.51		452,813,211.97	451,071,343.07	2,608,764.44	452,813,211.97
合计	11,297,662,641.33	10,408,302,699.07	1,124,694,265.03	11,662,639,924.43	452,280,532.47	10,715,739,148.53

(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	-2,246,503,325.61	-2,941,428,756.44
加：资产减值准备	976,940,707.78	1,033,948,658.21
信用减值损失	927,034.17	487,199.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,795,836,202.34	3,212,331,911.87
使用权资产摊销	19,982,173.56	21,884,676.34
无形资产摊销	195,111,599.18	198,901,809.03
长期待摊费用摊销	26,994,434.86	18,316,103.32
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）	-62,020,026.60	-26,667,442.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	138,233.27	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,396,836.78	-34,995,689.06
财务费用（收益以“－”号填列）	376,992,310.43	433,223,223.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,567,033.16	-22,771,482.84
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）	-1,173,752,530.61	-884,181,865.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,695,926,826.94	545,047,506.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,647,096,009.90	1,030,823,288.53
其他	67,768,265.07	29,382,508.94
经营活动产生的现金流量净额	1,902,620,390.86	2,614,301,648.62
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	5,170,137,390.85	3,905,228,103.77

减：现金的期初余额	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
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	1,264,909,287.08	2,284,856,902.21

(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	5,170,137,390.85	3,905,228,103.77
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,170,137,390.85	3,905,228,103.77
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	5,170,137,390.85	3,905,228,103.77
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	17,590,000.00	89,992,361.11	使用受限
合计	17,590,000.00	89,992,361.11	

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			36,255,345.70
其中：美元	3,544,833.95	7.1884	25,481,684.37
日元	233,029,683.00	0.046233	10,773,661.33
应收账款			87,691,056.40
其中：美元	12,198,967.28	7.1884	87,691,056.40
应付账款			337,868,457.74
其中：美元	36,873,812.13	7.1884	265,063,711.12
日元	724,710,900.20	0.046233	33,505,559.05
欧元	3,838,338.24	7.5257	28,886,182.09
瑞士法郎	1,302,000.01	7.9977	10,413,005.48

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805,532.85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。2024年度本公司偿还租赁本金1,497,000,000.00元，发生相关融资租赁费用27,891,158.58元。

与租赁相关的现金流出总额24,365,010.24(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

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	6,192,862.54	
合计	6,192,862.54	

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、数据资源

□适用 √不适用

84、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
折旧及摊销	666,378,293.47	571,584,227.34
职工薪酬	488,662,388.24	379,186,801.22
物料消耗	379,410,387.46	335,340,666.48
水电燃动费	100,979,818.20	124,679,476.33
维护维修费	56,836,708.86	31,712,618.68
试制测试费	46,274,532.66	12,258,467.82
专业服务费	21,843,153.96	22,016,224.80
股份支付	21,021,418.92	7,075,763.68
办公及租赁费	7,674,177.20	9,591,257.72
其他	52,867,345.04	35,733,401.65

合计	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72
其中：费用化研发支出	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72
资本化研发支出		
合计	1,841,948,224.01	1,529,178,905.72

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

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
		（万元）	（万元）	直接	间接	比例（%）
广东横琴芯启科技有限公司	2024-6-6	5,000.00	0.00	100.00		100.00
广东横琴芯联科技有限公司	2024-7-29	5,000.00	0.00	100.00		100.00
上海璿宸企业管理合伙企业（有限合伙）	2024-3-13	20,001.00	14,992.954		100.00	100.00

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：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
绍兴鑫悦	绍兴	1,000.00	绍兴	房地产业	100.00		新设
芯联芯昇	上海	1,000.00	上海	零售业	100.00		新设
芯联置业	绍兴	1,000.00	绍兴	房地产业	100.00		新设
芯联越州	绍兴	300,000.00	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	绍兴	1,123,420.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业	45.73		新设
吉光半导	绍兴	20,000.00	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	杭州	100,000.00	杭州	资本市场服务	100.00		新设
芯联先进	绍兴	1,000.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业		27.67	新设
芯联动力	绍兴	66,120.00	绍兴	计算机、通信和其他电子设备制造业	38.57		新设
横琴芯启	横琴	5,000.00	横琴	集成电路设计及销售	100.00		新设
横琴芯联	横琴	5,000.00	横琴	集成电路设计及销售	100.00		新设
上海璿宸	上海	20,001.00	上海	租赁和商务服务业		100.00	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：

截至2024年12月31日，芯联集成持有芯联先锋45.73%的股份，芯联先锋董事会共7名董事，其中4名由芯联集成提名。本公司拥有对芯联先锋的控制权。

截至2024年12月31日，芯联集成持有芯联动力38.57%的股份，芯联动力董事会由3名董事组成，其中2名由芯联集成提名。本公司拥有对芯联动力的控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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	72.33	-760,915,209.46		2,094,433,467.56
芯联先锋	54.27	-400,191,008.79		4,786,593,500.22
芯联动力	61.43	-123,237,544.11		744,778,588.83

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

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。

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2024年12月31日，芯联集成持有芯联先锋45.73%的股份，芯联先锋董事会共7名董事，其中4名由芯联集成提名。本公司拥有对芯联先锋的控制权。

截至 2024 年 12 月 31 日，芯联集成持有芯联动力 38.57%的股份，芯联动力董事会由 3 名董事组成，其中 2 名由芯联集成提名。本公司拥有对芯联动力的控制权。

(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	881,941,875.51	7,764,139,438.30	8,646,081,313.81	3,061,289,940.67	2,678,470,959.98	5,739,760,900.65	1,057,515,040.90	9,276,881,965.10	10,334,397,006.00	1,675,626,669.73	4,707,539,334.84	6,383,166,004.57
芯联先锋	5,474,028,599.95	8,830,987,984.51	14,305,016,584.46	906,588,016.85	4,567,235,341.17	5,473,823,358.02	471,464,604.61	8,339,822,528.38	8,811,287,132.99	6,434,557,876.19	493,843,000.00	6,928,400,876.19
芯联动力	1,222,954,831.96	378,383,620.79	1,601,338,452.75	268,424,922.61	0.00	268,424,922.61	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	2,264,276,331.21	-1,052,004,990.26	-1,052,004,990.26	687,991,579.42	1,560,309,858.48	-1,115,726,983.58	-1,115,726,983.58	-59,685,686.60
芯联先锋	838,682,093.31	-1,299,445,104.00	-1,299,445,104.00	-973,408,311.40	65,229,510.35	-1,081,932,485.37	-1,081,932,485.37	-102,602,091.54
芯联动力	1,023,607,162.79	-236,021,686.44	-236,021,686.44	-439,204,106.61	142,829,831.82	-36,537,178.10	-36,537,178.10	-39,298,562.82

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

公司子公司芯联先锋本期少数股东增资导致公司持股比例稀释至 45.73%。

公司子公司芯联动力本期少数股东增资导致公司持股比例稀释至 38.57%。

(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

(1) 本年芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司少数股东增资对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 5 月增资	2024 年 6 月增资	2024 年 12 月增资
购买成本/处置对价	1,000,000,000.00	333,333,300.00	3,050,866,700.00
其中：现金	1,000,000,000.00	333,333,300.00	3,050,866,700.00
购买成本/处置对价合计	1,000,000,000.00	333,333,300.00	3,050,866,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	830,057,129.79	282,694,050.00	2,641,174,522.97
差额	169,942,870.21	50,639,250.00	409,692,177.03
其中：调整资本公积	169,942,870.21	50,639,250.00	409,692,177.03

(2) 本年芯联动力科技（绍兴）有限公司少数股东增资对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 9 月增资	2024 年 10 月增资	2024 年 11 月增资	2024 年 12 月增资
购买成本/处置对价	695,000,000.00	150,000,000.00	394,600,000.00	50,000,000.00
其中：现金	695,000,000.00	150,000,000.00	394,600,000.00	50,000,000.00
购买成本/处置对价合计	695,000,000.00	150,000,000.00	394,600,000.00	50,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	416,185,314.04	100,046,788.74	276,058,856.14	36,128,391.29
差额	278,814,685.96	49,953,211.26	118,541,143.86	13,871,608.71
其中：调整资本公积	278,814,685.96	49,953,211.26	118,541,143.86	13,871,608.71

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	613,764,538.01	60,925,427.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	3,882,366.97	-2,574,572.60
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,882,366.97	-2,574,572.60

其他说明

无

(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	630,892,481.87	324,582,132.31		305,383,866.56		650,090,747.62	与资产相关
递延收益	34,225,000.00	8,107,500.00		1,200,000.00		41,132,500.00	与收益相关
合计	665,117,481.87	332,689,632.31		306,583,866.56		691,223,247.62	

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	305,383,866.56	198,484,168.66
与收益相关	342,000,856.55	224,795,275.09
合计	647,384,723.11	423,279,443.75

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，本公司的金融负债主要包括短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期借款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，目的在于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。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

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

①2024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
货币资金	5,187,727,390.85			5,187,727,390.85
交易性金融资产		1,271,418,277.79		1,271,418,277.79
应收票据	31,500.00			31,500.00
应收账款	1,349,218,238.98			1,349,218,238.98
应收款项融资			49,106,097.54	49,106,097.54
其他应收款	34,600,759.64			34,600,759.64
一年内到期的非流动资产	161,523,750.00			161,523,750.00
其他流动资产	160,028,000.00			160,028,000.00
债权投资	235,399,555.51			235,399,555.51
其他权益工具投资			271,884,540.00	271,884,540.00

②2023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
货币资金	3,995,220,464.88			3,995,220,464.88
交易性金融资产		50,370,000.34		50,370,000.34
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

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2024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		2,767,615,009.78	2,767,615,009.78
应付票据		393,452,974.88	393,452,974.88
应付账款		1,967,048,016.64	1,967,048,016.64
其他应付款		17,947,705.33	17,947,705.33
长期借款		7,491,471,089.35	7,491,471,089.35
租赁负债		3,839,837.43	3,839,837.43
一年内到期的非流动负债		452,813,211.97	452,813,211.97

②2023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		2,762,871,594.56	2,762,871,594.56
其他应付款		24,545,722.25	24,545,722.25
长期借款		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

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）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、被列入预警客户清单等

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。

管理流动性风险时，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	2024 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
短期借款	2,767,615,009.78				2,767,615,009.78
应付票据	393,452,974.88				393,452,974.88
应付账款	1,967,048,016.64				1,967,048,016.64
其他应付款	17,947,705.33				17,947,705.33
一年内到期的非流动负债	452,813,211.97				452,813,211.97
租赁负债		3,781,569.71	58,267.72		3,839,837.43
长期借款		1,333,675,254.65	1,053,188,449.70	5,104,607,385.00	7,491,471,089.35

接上表：

项目	2023 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 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	2,762,871,594.56				2,762,871,594.56
其他应付款	24,545,722.25				24,545,722.25
一年内到期的非流动负债	453,680,107.51				453,680,107.51
租赁负债	16,430,872.42				16,430,872.42
长期借款		758,610,337.83	1,083,724,228.35	4,876,383,235.25	6,718,717,801.43
长期应付款		98,151,083.35	190,215,277.78	1,224,225,527.74	1,512,591,888.87

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、汇率风险等。

(1) 利率风险

公司面临的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并缩短人民币入账周期，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

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。

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
远期外汇合约	公司使用外汇远期合约等工具对美元、欧元、人民币等币种之间的兑换进行外汇风险管理，通过套期保值来降低外汇风险，考虑外汇衍生品交易期限短、套期会计相关财务信息处理成本与效益等情况，故未应用套期会计。	外汇远期合约按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报。本期计入投资收益金额为人民币 1,788,321.13 元，计入公允价值变动收益为人民币 2,396,836.78 元。

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		1,271,418,277.79		1,271,418,277.79
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,271,418,277.79		1,271,418,277.79
（1）结构性存款		1,271,418,277.79		1,271,418,277.79
（二）其他债权投资				
（三）应收款项融资			49,106,097.54	49,106,097.54
（四）其他权益工具投资			271,884,540.00	271,884,540.00
（五）投资性房地产				
（六）生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1,271,418,277.79	320,990,637.54	1,592,408,915.33
（七）交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

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，公允价值的确定方式为最新一轮投资者投资协议中约定的股权价格或公司最近出售股权的价格。

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

本公司子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

☒适用 ☐不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3。

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	直接持有公司 14.09%股份
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	报告期内曾经的公司董事长
赵奇	公司董事长兼总经理
肖方	公司资深副总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(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	16,058.72	44,862.37

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		23,269.40		
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	805,532.85	695,319.35			858,542.03	563,209.26				
合计		805,532.85	695,319.35			858,542.03	1,684,923.04		23,269.40		

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	采购设备及服务	21,880,200.00	61,473,700.00

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,934,646.12	20,558,882.97

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

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 48,074,611.08 元。2024 年度本公司偿还租赁本金 1,497,000,000.00 元，发生相关融资租赁费用 27,891,158.58 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	绍兴高新技术产业开发	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00

	区投资发展集团有限公司				
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	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	15,861,963.00	40,469,155.10
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

(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
员工持股计划							8,404,000.00	2,080,387.20
第一期股票期权激励计划			14,484,738.00	11,365,667.28	26,232,400.00	21,248,244.00		
2024年限制性股票激励计划	91,664,000.00	158,762,000.00						
合计	91,664,000.00	158,762,000.00	14,484,738.00	11,365,667.28	26,232,400.00	21,248,244.00	8,404,000.00	2,080,387.20

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
员工持股计划			首期员工持股计划（日芯锐）授予价格：1 元/股；第二期员工持股计划（硅芯锐）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。）	公司上市之后 36 个月（2026 年 5 月）
第一期股票期权激励计划	2.78 元/股	第一期股票期权第一个行权期：自首发上市之日起至上市之日起 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。		
2024 年限制性股票激励计划	2.56 元/股	第一个归属期：自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 第二个归属期：自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 第三个归属期：自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止		

其他说明
无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	员工持股计划	第一期股票期权激励计划	2024 年限制性股票激励计划
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	参考近期外部投资者入股或评估价格	Black—Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的	股价、无风险收益率、	股价、无风险收益	股价、无风险收益

重要参数	历史波动率等	率、历史波动率等	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	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	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	无重大差异	无重大差异	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	112, 205, 104. 90	38, 545, 776. 00	48, 826, 837. 87

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
员工持股计划	17, 164, 804. 70	
第一期股票期权激励计划	1, 776, 622. 50	
2024 年限制性股票激励计划	48, 826, 837. 87	
合计	67, 768, 265. 07	

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2024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29,913.54万元。

(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72,000,000.00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	728,575,772.11	467,063,236.69
欧元	13,013,800.00	2,589,460.00
美元	21,171,035.00	8,179,235.00
日元	2,208,950,000.00	852,464,000.00

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（元）	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（含 1 年）		
其中：6 个月内	898,866,440.97	664,455,491.92
6 个月-1 年	128,684.40	
1 年以内小计	898,995,125.37	664,455,491.92
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	898,995,125.37	664,455,491.92

(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	898,995,125.37	100.00	737,260.10	/	898,257,865.27	664,455,491.92	100.00	445,477.67	/	664,010,014.25
其中：										
账龄组合	730,954,562.09	81.31	737,260.10	0.10	730,217,301.99	445,477,673.62	67.04	445,477.67	0.10	445,032,195.95
性质组合	168,040,563.28	18.69			168,040,563.28	218,977,818.30	32.96			218,977,818.30
合计	898,995,125.37	/	737,260.10	/	898,257,865.27	664,455,491.92	/	445,477.67	/	664,010,014.25

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：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 个月内	730,825,877.69	730,825.88	0.10
6 个月-1 年	128,684.40	6,434.22	5.00
合计	730,954,562.09	737,260.10	/

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	168,040,563.28		
合计	168,040,563.28		

按组合计提坏账准备的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。

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	445,477.67	737,260.10	445,477.67			737,260.10
合计	445,477.67	737,260.10	445,477.67			737,260.10

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	坏账准备期末余额
------	----------	----------	---------------	------------------	----------

				数的比例 (%)	
第一名	326,713,290.96		326,713,290.96	36.34	326,713.29
广东横琴芯联 科技有限公司	133,249,964.87		133,249,964.87	14.82	
第三名	63,323,461.82		63,323,461.82	7.04	63,323.46
第四名	46,392,964.31		46,392,964.31	5.16	46,392.96
第五名	27,442,619.67		27,442,619.67	3.05	27,442.62
合计	597,122,301.63		597,122,301.63	66.41	463,872.33

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	5,381,963,910.57	9,175,430,533.97
合计	5,381,963,910.57	9,175,430,533.97

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	2, 210, 414, 310. 13	1, 301, 388, 156. 00
6 个月至 1 年	1, 398, 210, 273. 47	5, 046, 076, 933. 36
1 年以内小计	3, 608, 624, 583. 60	6, 347, 465, 089. 36

1 至 2 年	1, 504, 173, 721. 56	2, 286, 465, 351. 92
2 至 3 年	2, 600, 000. 00	298, 577, 112. 27
3 年以上	266, 921, 000. 00	243, 784, 382. 82
合计	5, 382, 319, 305. 16	9, 176, 291, 936. 37

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	5, 381, 332, 030. 38	9, 167, 076, 762. 70
保证金、押金	513, 366. 90	9, 212, 770. 23
其他	473, 907. 88	2, 403. 44
合计	5, 382, 319, 305. 16	9, 176, 291, 936. 37

(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)	
2024年1月1日余额	861, 402. 40			861, 402. 40
2024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				
本期转回	506, 007. 81			506, 007. 81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	355, 394. 59			355, 394. 59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：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。

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	861,402.40		506,007.81			355,394.59
合计	861,402.40		506,007.81			355,394.59

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
吉光半导	2,192,221,109.78	40.73	关联方往来	0-2 年	
芯联越州	1,974,276,296.48	36.68	关联方往来	1 年以内	
芯联置业	521,800,000.00	9.69	关联方往来	0-3 年, 3 年以上	
绍兴鑫悦	478,457,448.70	8.89	关联方往来	0-2 年	
芯联芯昇	214,178,456.29	3.98	关联方往来	1 年以内	
合计	5,380,933,311.25	99.97			

(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	7,941,194,387.81		7,941,194,387.81	4,469,448,654.06		4,469,448,654.06
对联营、合营企业投资	260,350,900.21		260,350,900.21			
合计	8,201,545,288.02		8,201,545,288.02	4,469,448,654.06		4,469,448,654.06

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
芯联先锋	2,253,406,736.35		2,887,500,000.00			13,552,073.64	5,154,458,809.99	
芯联越州	1,663,838,941.41					7,094,401.99	1,670,933,343.40	
芯联动力	255,072,288.71					3,300,105.97	258,372,394.68	
吉光半导	202,630,687.59					3,889,612.15	206,520,299.74	
芯联股权	64,500,000.00		556,409,540.00				620,909,540.00	
绍兴鑫悦	10,000,000.00						10,000,000.00	
芯联置业	10,000,000.00						10,000,000.00	
芯联芯昇	10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	4,469,448,654.06		3,443,909,540.00			27,836,193.75	7,941,194,387.81	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
工融金投		100,900,000.00		-962,721.97						99,937,278.03	
中鑫芯联		65,170,000.00		-2,313.11						65,167,686.89	
交汇先锋		61,800,000.00		-553,547.63						61,246,452.37	
建源芯联		34,000,000.00		-517.08						33,999,482.92	
小计		261,870,000.00		-1,519,099.79						260,350,900.21	
合计		261,870,000.00		-1,519,099.79						260,350,900.21	

(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	5,746,277,209.59	5,572,308,707.59	4,932,219,428.65	4,985,140,556.57
其他业务	1,310,786,966.45	1,115,262,259.48	1,614,435,282.21	1,175,005,363.15
合计	7,057,064,176.04	6,687,570,967.07	6,546,654,710.86	6,160,145,919.72

(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	5,211,639,772.06	5,035,812,077.82
模组封装	457,160,356.20	459,019,548.44
研发服务	77,477,081.33	77,477,081.33
其他业务	1,310,786,966.45	1,115,262,259.48
按经营地区分类		
内销	6,531,147,379.08	6,225,226,383.50
外销	525,916,796.96	462,344,583.57
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	7,057,064,176.04	6,687,570,967.07
按销售渠道分类		
直销模式	7,057,064,176.04	6,687,570,967.07
合计	7,057,064,176.04	6,687,570,967.07

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,519,099.79	
定期存单持有期间获得的收益	9,675,159.21	19,166.67
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,446,510.78	8,173,062.85
对非金融企业收取的资金占用费	31,357,658.55	159,830,401.13
合计	41,960,228.75	168,022,630.65

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	61,881,793.33	
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	353,350,058.00	
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	33,153,011.84	
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	3,413,283.21	
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）	4,397,487.94	
合计	447,400,658.44	

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.97	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.67	-0.20	-0.20

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：赵奇

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用