

公司代码：688008

公司简称：澜起科技

# 澜起科技股份有限公司 2023 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（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、公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人苏琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司的总股本1,141,461,126股，其中回购专用账户的股数为11,760,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,129,701,126股，合计拟派发现金红利338,910,337.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为75.16%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

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

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

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	68
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	92
第六节	重要事项.....	99
第七节	股份变动及股东情况.....	121
第八节	优先股相关情况.....	132
第九节	债券相关情况.....	133
第十节	财务报告.....	133

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司年度财务报表。
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司原件的正本及公告原件。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、澜起科技	指	澜起科技股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需要的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，是半导体集成电路制作所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
混合安全内存模组	指	采用具有澜起科技自主知识产权的内存监控技术，为数据中心服务器平台提供数据安全功能的内存模组
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
工程样片	指	提供给客户用来进行前期工程验证和评估的芯片
量产版本芯片	指	通过客户评估及认证，用于量产和销售的最终版本芯片
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施，不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。它为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。数据中心是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台
时钟芯片	指	Clock Chips，是指为电子系统提供其所需的时钟脉冲的芯片，其种类主要包括时钟发生器、去抖时钟芯片、时钟缓冲芯片等
时钟发生器	指	Clock Generator，是指根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片
去抖时钟芯片	指	Jitter Attenuator，是指为其他芯片提供低抖动低噪声的参考时钟的芯片
时钟缓冲芯片	指	Clock Buffer，是指用于时钟脉冲复制/分配、格式转换、电平转化等功能的芯片
AIGC	指	AI Generated Content 的缩写，中文名称为利用人工智能技术来生成内容，AIGC 也被认为是继“用户生产内容”、“专

		业/专家生产内容”之后的新型内容生产方式，AI 绘画、AI 写作等都属于 AIGC 的分支
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写，中文名称为专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点
BIOS	指	Basic Input Output System，中文名称为基本本输入输出系统，是计算机主板上一种标准的固件接口
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，中文称为中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心
ChatGPT	指	Chat Generative Pre-trained Transformer 的缩写，一家美国公司 OpenAI 研发的聊天机器人程序，于 2022 年 11 月 30 日发布。ChatGPT 是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，它能够通过理解和学习人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码，写论文等任务
CXL <sup>®</sup>	指	Compute Express Link <sup>®</sup> 的缩写，是一种开放性的互联协议标准，该标准是 2019 年初由英特尔公司牵头，多家国际知名公司共同推出，旨在提供 CPU 和专用加速器、高性能存储系统之间的高效、高速、低延时接口，以满足资源共享、内存池化和高效运算调度的需求
CKD	指	Clock Driver 的缩写，中文名称为时钟驱动器，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，PC 端内存如台式机及笔记本电脑的 UDIMM、SODIMM 模组，须采用一颗专用的时钟驱动芯片，其主要功能是缓冲来自台式机和笔记本电脑中央处理器的高速内存时钟信号，并将之输出驱动到 CUDIMM、CSODIMM 模组上的多个 DRAM 内存颗粒
CUDIMM	指	Clocked Unbuffered Outline Dual In-Line Memory Module 的缩写，指搭配一颗 CKD 芯片的 UDIMM，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，UDIMM 须采用一颗专用的 CKD 芯片来对内存模组上的时钟信号进行缓冲再驱动，此类内存模组主要应用于桌面计算机
CSODIMM	指	Clocked Small Outline Dual In-Line Memory Module 的缩写，指搭配一颗 CKD 芯片的 SODIMM，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，SODIMM 须采用一颗专用的 CKD 芯片来对内存模组上的时钟信号进行缓冲再驱动，此类内存模组主要应用于笔记本电脑
DDR	指	Double Data Rate 的缩写，意指双倍速率，是内存模块中用于使输出增加一倍的技术
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
DIMM	指	Dual Inline Memory Module，中文名称为双列直插内存模组，俗称“内存条”
DB	指	Data Buffer 的缩写，中文名称为数据缓冲器，用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号
EDSFF	指	Enterprise & Data Center SSD Form Factor 的缩写，中文名称为企业和数据中心固态硬盘规格标准，它基于英特尔 Ruler 固态硬盘标准，并由 15 家公司共同制定，旨在解决数据中心存储问题

FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写，中文名称为现场可编程逻辑门阵列，属于专用集成电路中的一种半定制电路，是可编程的逻辑阵列，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
Fabless	指	没有晶圆厂的集成电路设计企业，只从事集成电路研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。有时也代指此种商业模式
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写，中文名称为图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器
I2C/I3C 总线	指	一种串行接口总线，用于多个主从设备之间的低速通信
IDC	指	International Data Corporation，知名信息技术研究、咨询及顾问机构
JEDEC	指	JEDEC 固态技术协会，为全球微电子产业的领导标准机构。旧称：电子器件工程联合委员会（英文全称 Joint Electron Device Engineering Council，JEDEC 为缩写）
LPDDR	指	Low Power Double Data Rate SDRAM，是 DDR SDRAM 的一种，又称为 mDDR(Mobile DDR SDRAM),是 JEDEC 固态技术协会面向低功耗内存而制定的通信标准，以低功耗和小体积著称，专门用于移动式电子产品
LRDIMM	指	Load Reduced DIMM，中文名称为减载双列直插内存模组，DDR4 LRDIMM 是采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组，主要应用于服务器
LLM	指	Large Language Model 的缩写，中文名称为大型语言模型，是一种基于机器学习的自然语言处理技术，它通过对大规模语言资料库额学习，构建出一个能够理解人类语言并自动生成语言的模型。这个模型可以用来完成多种自然语言处理任务，比如自动问答、机器翻译、语音识别、文本生成等
MRDIMM	指	Multiplexer Combined Ranks DIMM 的缩写，中文名称为多路合并阵列双列直插内存模组，是一种更高带宽的内存模组，采用了 DDR5 LRDIMM “1+10” 的基础架构（即需要搭配 1 颗 MRCD 芯片及 10 颗 MDB 芯片。与 LRDIMM 相比，MRDIMM（部分厂家将第一代产品称为 MCRDIMM）可以同时访问内存模组上的两个阵列，提供双倍带宽，第一代产品最高支持 8800MT/s 速率
MRCD	指	MRDIMM 中搭配的 RCD 芯片，与用于 RDIMM/LRDIMM 的 RCD 芯片相比，设计更为复杂、速率更高
MDB	指	MRDIMM 中搭配的 DB 芯片，与用于 LRDIMM 的 DB 芯片相比，设计更为复杂、速率更高
MXC	指	Memory Expander Controller 的缩写，中文名称为内存扩展控制器，是基于 CXL 协议的高带宽大容量内存扩展模组的核心芯片，芯片支持 CXL1.1/CXL2.0，内置内存控制器可驱动 DDR4/DDR5 内存模组，同时通过 CXL 接口和主机相连，为服务器系统提供高带宽低延迟的内存访问性能，并且支持丰富的 RAS 功能，MXC 主要应用于大数据、AI、云服务的内存扩展和池化
NVDIMM	指	Non-volatile DIMM，中文名称为非易失性双列直插内存模组，使用非易失性的 flash 存储介质来保存数据,设备掉电关机后，NVDIMM 模组上面的实时数据不会丢失

NVMe SSD	指	Non-Volatile Memory express Solid State Disk, 指支持非易失性内存主机控制器接口规范的固态硬盘
NLP	指	Natural Language Processing, 中文名称为自然语言处理, 是研究人与计算机交互的语言问题的一门学科, 它是语言信息处理的一个分支, 也是人工智能的核心课题之一
HPC	指	High-Performance Computing 的缩写, 中文名称为高性能计算, 指通过聚合计算能力来提供比传统计算机或服务器更强大的计算性能, 来处理标准工作站无法完成的数据密集型计算任务, 包括仿真、建模和渲染等
NPU	指	Neural network Processing Unit 的缩写, 中文名称神经网络处理器, 指用电路模拟人类的神经元和突触结构, 专门用于处理神经网络算法的处理器芯片
CXL.io	指	CXL 的三个子协议之一, CXL.io 通过 PCIe 总线连接 CPU 和外部设备, 这样 CPU 就可以与外部设备共享内存, 并且可以直接访问外部设备的 I/O 资源
CXL.cache	指	CXL 的三个子协议之一, CXL.cache 允许 CPU 在本地缓存中保留最常用的数据, 而将不常用的数据保存在外部设备中, 可以减少内存访问时间, 提高整体系统性能
CXL.memory	指	CXL 的三个子协议之一, CXL.memory 可以将外部设备作为主内存使用, 从而实现更大的内存容量
PCIe®	指	Peripheral Component Interconnect Express 的缩写, 是一种高速串行计算机扩展总线标准, 可实现高速串行点对点双通道高带宽传输。是全球应用最广泛的高性能外设接口之一, 提供了高速传输带宽的解决方案, 已经在多个领域中得到广泛采用, 其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等
PCIe®4.0/5.0/6.0 Retimer	指	适用于 PCIe 第四代/第五代/第六代的超高速时序整合芯片, 主要解决数据中心数据高速、远距离传输时, 信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题
PMIC	指	Power Management IC 的缩写, 中文名称为电源管理芯片。本报告特指在 DDR5 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片
RCD	指	Registering Clock Driver 的缩写, 中文名称为寄存缓冲器, 又称“寄存时钟驱动器”, 用来缓冲来自内存控制器的地址/命令/控制信号
RDIMM	指	Registered DIMM, 中文名称为寄存式双列直插内存模组, 采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组, 主要应用于服务器
SPD	指	Serial Presence Detect 的缩写, 中文名称为串行检测。本报告特指串行检测集线器, 是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片, 用来存储内存模组的关键配置信息
SerDes	指	SERializer (串行器)/DESerializer (解串器) 的缩写, 是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术, 即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号, 经过传输媒体 (光缆或铜线), 最后在接收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术, SerDes 通常作为一些重要协议 (比如 PCIe、USB、以太网等) 的物理层, 广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连
SODIMM	指	Small Outline DIMM, 中文名称为小型双列直插内存模组,



		主要应用于笔记本电脑
TS	指	Temperature Sensor 的缩写，中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器
UDIMM	指	Unbuffered DIMM，中文名称为无缓冲双列直插内存模组，指地址和控制信号不经缓冲器，无需做任何时序调整的内存模组，主要应用于桌面计算机
瑞萨电子	指	Renesas Electronic Corporation，知名半导体企业，日本东京证券交易所上市公司
IDT	指	Integrated Device Technology, Inc. 于 2019 年被瑞萨电子收购
Rambus	指	Rambus Inc.，美国纳斯达克上市公司
英特尔	指	Intel Corporation，世界知名的半导体企业，美国纳斯达克上市公司
三星电子	指	世界知名的半导体及电子企业
海力士	指	世界知名的 DRAM 制造商
美光科技	指	世界知名的半导体解决方案供应商
中电投控	指	中国电子投资控股有限公司
嘉兴芯电	指	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
珠海融英	指	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）
上海临理	指	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
上海临丰	指	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
上海临骥	指	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
上海临利	指	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
上海临国	指	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
临桐建发	指	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
上海临齐	指	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴宏越	指	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴莫奈	指	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）
WLT	指	WLT Partners, L.P.
Xinyun I	指	Xinyun Capital Fund I, L.P.
Xinyun	指	Xinyun Capital Fund, L.P.
Xinyun III	指	Xinyun Capital Fund III, L.P.
Intel Capital	指	Intel Capital Corporation
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《澜起科技股份有限公司章程》

## 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	澜起科技股份有限公司
公司的中文简称	澜起科技
公司的外文名称	MontageTechnologyCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	MontageTechnology
公司的法定代表人	杨崇和
公司注册地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
公司注册地址的历史变更情况	2021 年度，公司注册地址发生变更，变更前注册地址为：上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6；变更后注册

	地址为：上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
公司办公地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	<a href="https://www.montage-tech.com/cn">https://www.montage-tech.com/cn</a>
电子信箱	ir@montage-tech.com

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	傅晓	孔旭
联系地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
传真	021-5426 3132	021-5426 3132
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	澜起科技	688008	/

### (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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	顾兆翔、王丽红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	王建文、鞠宏程
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日至募集资金使用完毕

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	2,285,738,498.23	3,672,258,476.69	-37.76	2,562,017,472.42
归属于上市公司股东的净利润	450,909,813.13	1,299,378,059.37	-65.30	829,137,544.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,932,113.14	883,144,528.39	-58.11	617,398,698.55
经营活动产生的现金流量净额	731,249,699.11	688,835,385.81	6.16	680,414,534.55
	2023年末	2022年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	10,191,406,155.95	9,912,186,393.65	2.82	8,390,699,376.46
总资产	10,697,540,981.27	10,686,045,951.98	0.11	8,958,562,224.94

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.40	1.15	-65.22	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.40	1.15	-65.22	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.78	-57.69	0.55
加权平均净资产收益率(%)	4.44	14.18	减少9.74个百分点	9.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64	9.64	减少6.00个百分点	7.39
研发投入占营业收入的比例(%)	29.83	15.34	增加14.49个百分点	14.44

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

2023年，受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，公司DDR4内存接口芯片与津逮®CPU出货量较上年同期明显减少，因此，报告期内公司营业收入为22.86亿元，较上年同期下降37.76%，归属于母公司所有者的净利润为4.51亿元，较上年同期下降65.30%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3.70亿元，较上年同期下降58.11%。净利润下降的主要原因包括：（1）营业收入较上年同期减少37.76%；（2）投资收益及公允价值变动收益总额较上年同期减少4.62亿元；（3）公司保持高强度研发投入，报告期内研发费用为6.82亿元，较上年同期增加21.00%；（4）公司计提的资产减值损失为1.93亿元，较上年同期增加1.66亿元。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**八、2023 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	419,527,893.03	508,088,288.59	597,550,431.80	760,571,884.81
归属于上市公司股东的净利润	19,720,699.27	62,135,103.57	151,901,564.70	217,152,445.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	295,934.36	3,516,089.58	151,983,934.02	214,136,155.18
经营活动产生的现金流量净额	-64,132,548.78	210,418,238.48	216,028,134.71	368,935,874.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		第十节七、73	442,477.90	
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	83,091,738.60	第十节七、67	45,588,490.69	75,756,877.38
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	-40,127,881.26	第十节七、68、70	420,525,658.85	122,932,885.73
委托他人投资或管理资产的损益	5,461,996.00	第十节七、68	4,345,703.95	2,157,577.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,029.78	第十节七、74、75	-656,403.88	-2,801.58
结构性存款收益	41,951,342.88	第十节七、68	44,054,869.69	59,281,521.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,345,726.44	第十节 七、67	866,535.64	479,718.82
减：所得税影响额	10,690,822.26		98,933,801.86	48,866,933.59
少数股东权益影响额（税后）	237,430.19			
合计	80,977,699.99		416,233,530.98	211,738,845.83

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

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,610,090,252.74	1,703,266,947.76	93,176,695.02	12,865,585.85
其他权益工具投资	27,077,353.09	22,636,234.66	-4,441,118.43	1,472,816.00
其他非流动金融资产	514,314,163.00	582,867,750.91	68,553,587.91	-7,052,944.23
合计	2,151,481,768.83	2,308,770,933.33	157,289,164.50	7,285,457.62

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

2023 年度公司股份支付费用为 1.23 亿元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响为 1.06 亿元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，2023 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润为 5.57 亿元，较上年度下降 61.08%；2023 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4.76 亿元，较上年度下降 53.09%。

## 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

# 第三节 管理层讨论与分析

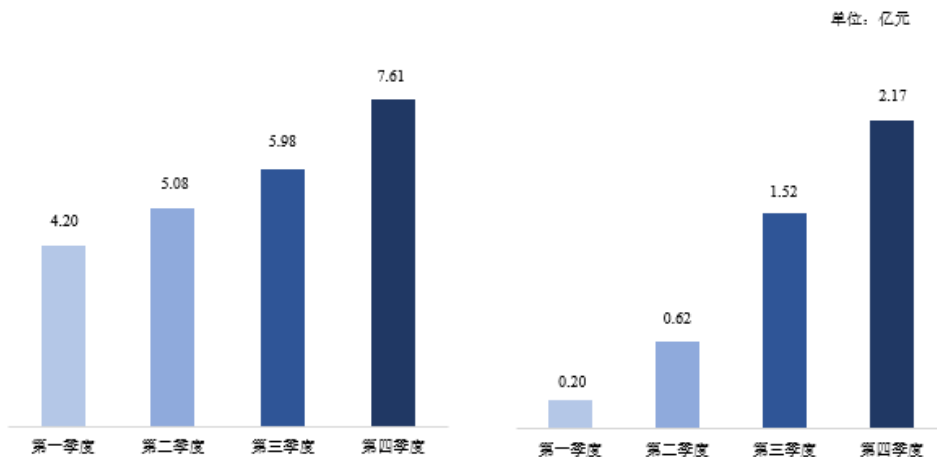
## 一、经营情况讨论与分析

2023 年，全球服务器及计算机需求下滑，相关芯片进入去库存周期，公司面对本轮行业去库存的经营压力，迎难而上，围绕战略目标和经营计划稳步开展各项工作，积极推进 DDR5 的子代迭代，继续保持在该领域的全球领先地位；另一方面，随着以大模型为代表的人工智能突飞猛进，AI 浪潮席卷全球，计算机的算力和存储需求迅猛增长，系统对运力的需求也愈发迫切，公司把握时代机遇，布局的多款高速互连芯片产品在报告期内取得积极进展，这些芯片能够显著为智算提供所需的“运力”，提高系统计算效率，将在人工智能时代将发挥至关重要的作用。报告期内具体经营情况如下：

### （一）DDR5 渗透提升，经营业绩逐季明显改善

受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，公司 DDR4 内存接口芯片与津逮®CPU 出货量较上年同期明显减少，2023 年公司实现营业收入 22.86 亿元，较上年同期下降 37.76%，归属于母公司所有者的净利润为 4.51 亿元，较上年同期下降 65.30%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3.70 亿元，较上年同期下降 58.11%。净利润下降的主要原因包括：（1）营业收入较上年同期减少 37.76%；（2）投资收益及公允价值变动收益总额较上年同期减少 4.62 亿元；（3）公司保持高强度研发投入，报告期内研发费用为 6.82 亿元，较上年同期增加 21.00%；（4）公司计提的资产减值损失为 1.93 亿元，较上年同期增加 1.66 亿元。

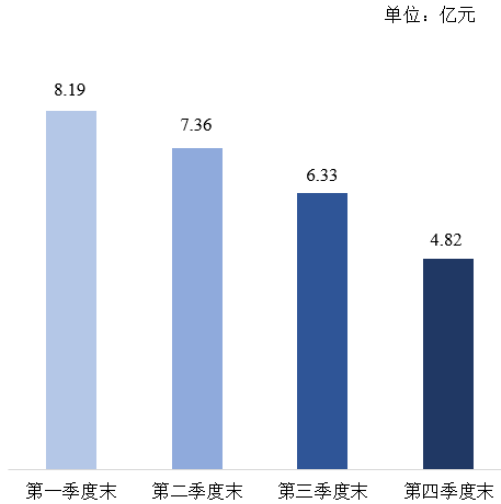
由于产品技术难度和性能的提升，DDR5 内存接口芯片价值量较 DDR4 世代明显增加，同时，由于 DDR5 内存模组新增若干配套芯片，行业市场规模进一步扩大。作为行业领跑者，公司凭借自身的技术领先地位及市场份额，持续受益于内存模组市场由 DDR4 向 DDR5 迭代升级带来的成长红利。报告期内，虽然行业整体需求低迷且 DDR4 内存接口芯片持续去库存，但随着支持 DDR5 的主流服务器 CPU 平台陆续上市，DDR5 的下游渗透率明显提升，从第二季度开始，公司 DDR5 相关产品的出货量稳步增长，公司主要经营指标连续三个季度环比提升。2023 年第四季度，公司营业收入为 7.61 亿元，环比增长 27.28%；归属于母公司所有者的净利润为 2.17 亿元，环比增长 42.96%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2.14 亿元，环比增长 40.89%。



图：公司 2023 年各季度营业收入情况

图：公司 2023 年各季度归母净利润情况

面对本轮行业去库存压力，公司积极采取相关措施优化库存管理，加快库存周转，以合理降低库存水平，效果显著。公司库存状况已连续三个季度大幅改善，截至 2023 年年底，公司存货账面价值为 4.82 亿元，较第一季度末降低 41.10%。

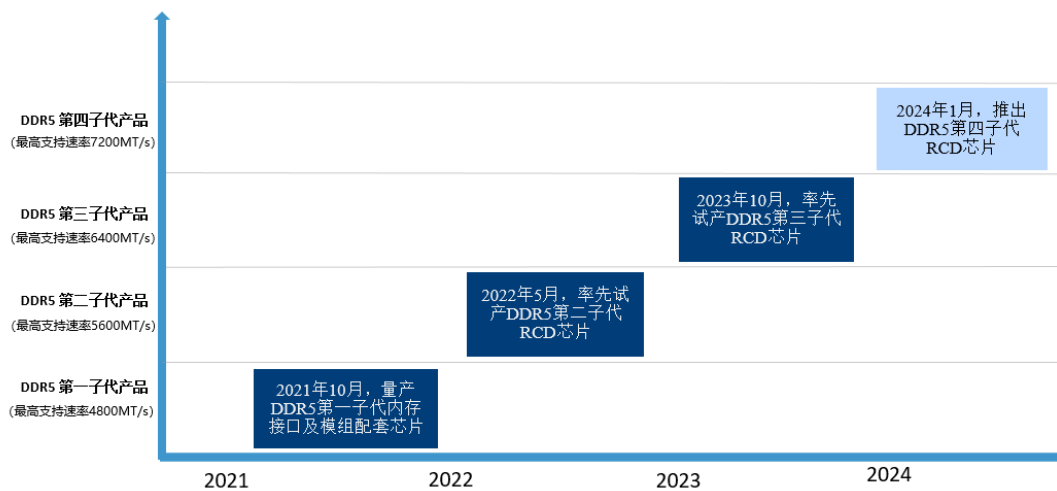


图：公司 2023 年各季度末存货账面价值情况

根据相关行业分析，本轮服务器及计算机行业去库存已接近尾声，预计行业整体需求将从 2024 年开始恢复增长，有助于带动公司相关产品整体需求的提升。

### （二）DDR5 开启子代迭代，巩固行业领先地位

报告期内，随着支持 DDR5 第二子代内存产品（支持速率 5600MT/S）的主流服务器 CPU 上市，DDR5 内存接口芯片的子代迭代已正式开启，公司的 DDR5 第二子代 RCD 芯片从第三季度开始规模出货，并在第四季度出货量保持增长。同时，公司于 2023 年 10 月在业界率先试产 DDR5 第三子代 RCD 芯片，并于 2024 年 1 月推出 DDR5 第四子代 RCD 芯片。



图：澜起科技 DDR5 内存接口芯片研发持续领先

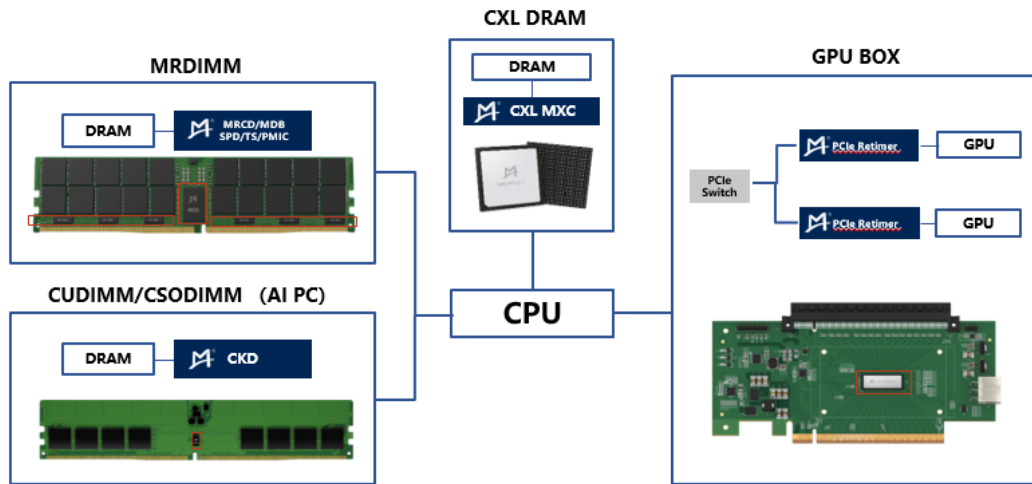
相较于 DDR4 世代，DDR5 子代迭代速度明显加快，从内存接口芯片行业的规律来看，子代迭代越快，将更有助于维系产品的平均销售价格和毛利率。公司是内存接口芯片行业领跑者及 DDR5 RCD 芯片国际标准的牵头制定者，凭借强大的技术实力，公司在 DDR5 的子代研发上持续保持领先；凭借产品性能的稳定性和可靠性，公司 DDR5 第二子代 RCD 芯片在行业内率先规模

出货并占据全球重要份额，这将有助于公司把握产品迭代升级加速带来的机遇，进一步享受市场空间拓展的红利。得益于公司 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片出货量占比提升以及子代迭代升级，报告期内公司互连类芯片产品线毛利率为 61.36%，较上年度提升 2.64 个百分点。

根据行业相关公开信息，预计 DDR5 内存模组的渗透率将在 2024 年超过 50%，并在明年继续提升，DDR5 的持续渗透及迭代升级有助于公司 DDR5 相关产品的销售收入保持增长。

**（三）把握人工智能时代机遇，多款高性能“运力”芯片磨砺以须**

AI 相关应用推动算力、存力需求快速增长，对“运力”提出了更大需求，未来“运力”是提升 AI 系统整体性能的关键，相关芯片市场具有巨大的潜力。公司聚焦“运力”需求，布局了一系列高速互连芯片解决方案，包括 PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD、MXC 等多款芯片。



1、PCIe 5.0 Retimer 芯片。在人工智能时代，AI 服务器需求快速增长，PCIe 5.0 Retimer 芯片可为 AI 服务器等典型应用场景提供稳定可靠的高带宽低延时的互连解决方案，以解决信号完整性问题。一台典型的配置 8 块 GPU 的主流 AI 服务器需要 8 颗或 16 颗 PCIe 5.0 Retimer 芯片，因此 AI 服务器/GPU 出货量增加将直接带动 PCIe Retimer 芯片需求的增长。报告期内，公司成功量产 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片，并积极开展客户导入、验证测试及相关市场拓展工作，取得良好成果。由于澜起自研 PCIe 5.0 Retimer 芯片的核心底层技术（Serdes），公司的产品在时延、信道适应能力方面具有竞争优势。

目前，澜起的 PCIe 5.0 Retimer 芯片已经成功导入部分境内外主流云计算/互联网厂商的 AI 服务器采购项目，并已开始规模出货。随着全球 AI 服务器及 GPU 出货量持续增加，PCIe Retimer 芯片的全球市场规模将快速增长，作为全球领先的 PCIe Retimer 芯片供应商，澜起科技的 PCIe Retimer 芯片正在获得越来越多客户及下游用户的认可，公司有能力在全球竞争中抢占重要市场份额。

2、MRCD/MDB 芯片。AI 作为内存密集型计算，需要更快的内存带宽和更大的内存容量，AI 相关应用的快速发展，将显著推动系统对内存带宽和容量的需求，相应带动服务器内存接口及



模组配套芯片的需求保持稳定向上,并进一步增加对高带宽内存模组 MRDIMM 以及 MRCD/MDB 的需求。与用于传统内存模组 RDIMM 的 RCD/DB 芯片相比,MRCD/MDB 芯片设计更为复杂、支持速率更高,其价值量较 RCD/DB 芯片将有所提升,第一子代产品支持速率为 8800MT/S,未来将进行子代迭代,持续提高带宽和支持速率;此外,由于 MRDIMM 采用了“1 颗 MRCD+10 颗 MDB”的架构,将极大增加行业对 MDB 芯片的需求。公司作为内存接口芯片的行业领跑者,也是 MDB 芯片国际标准的牵头制定者,研发进度领先,公司已完成 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片量产版本的研发,该产品预计将跟随相应新 CPU 平台的发布而开始规模出货。

3、CKD 芯片。在 PC 端,由于 AI PC 需要更高带宽的内存提升整体运算性能,将增加更高速率 DDR5 内存的需求。当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,PC 端的内存模组(如台式机的 UDIMM 和笔记本电脑的 SODIMM)需采用专用时钟驱动芯片。继 2022 年澜起发布业界首款 DDR5 CKD 工程样片后,公司已完成该芯片量产版本的研发,预计 CKD 芯片将跟随 PC 端相应新 CPU 平台的发布而开始规模出货。

4、MXC 芯片。AI 相关应用将带动计算机内存容量需求呈指数级增长,CXL 内存模块拥有强大的内存扩展能力,具有高效数据处理、加速计算速度等优势,将成为人工智能时代中最具前景的内存解决方案之一。澜起于 2022 年全球首发的 CXL 内存扩展控制器芯片(MXC)是 CXL 内存扩展和内存池化应用的核心控制芯片,未来下游应用的逐步普及将为 MXC 芯片带来长期广阔的成长空间。报告期内,三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRAM,加速了下一代存储器解决方案的商用化进程,澜起的 MXC 芯片作为该解决方案的核心控制器被采用;此外,澜起的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的数十项严苛测试,成为全球首家通过测试的内存扩展控制器产品。澜起已完成第一代 MXC 芯片量产版本的研发,将在全球竞争中抢占先机。

澜起上述四款为智算提供高性能“运力”的互连芯片均涉及行业前沿技术,将带来蓝海增量市场,并持续受益于 AI 产业浪潮。公司在这些领域具有全球领先的竞争优势,有能力实现较高毛利率水平,新产品的逐步上量将对公司未来几年的业绩产生积极贡献。

#### **(四) 保持高强度研发投入,多款产品研发取得积极进展**

2023 年,澜起持续保持高强度的研发投入,全年研发费用为 6.82 亿元,同比增长 21.00%,占营业收入的比例为 29.83%。公司研发技术团队规模持续扩大,截至 2023 年末,公司研发技术人员为 587 人,较 2022 年末净增 119 人,占公司总人数的比例约为 77%,上述研发技术人员中具有硕士及以上学历的占比为 67%。

随着持续的研发投入以及核心技术的积累,澜起不断拓宽产品品类,报告期内公司稳步推进产品的研发及迭代升级。

1、在运力芯片领域:(1)成功量产 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片;(2)率先试产 DDR5 第三子代 RCD 芯片;(3)完成 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片、DDR5 第一子代 CKD 芯片、第一代 MXC 芯片量产版本的研发;(4)完成时钟发生器工程样片的流片;(5)开展 DDR5 第四

子代 RCD 芯片、第二子代 MRCD/MDB 芯片、第二代 MXC 芯片的工程研发,推进 PCIe 6.0 Retimer 芯片关键 IP 的开发及验证工作。

2、在算力芯片领域:(1)发布第四代津逮®CPU 以及第五代津逮®CPU;(2)开展了第一代 AI 芯片工程样片的相关测试及验证工作,在相关应用平台进行业务适配,并陆续向潜在客户送样及收集反馈意见。

在知识产权方面,报告期内澜起共获得 20 项授权发明专利,新申请 39 项发明专利;新申请并获得 10 项集成电路布图设计;新获得 3 项软件著作权登记。

### (五) 广受赞誉,赢得客户和行业的高度认可和信赖

公司及公司的产品持续受到客户及行业的肯定,在报告期内获得多项荣誉。基于对公司产品质量、技术实力及各项服务的高度认可,澜起荣获 SK 海力士颁发的“最佳供应商奖”、连续两年获得美光科技颁发的“杰出供应商表现奖”。澜起 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片凭借突破性的技术创新度、优异的市场表现力荣获第十八届中国芯“年度重大创新突破产品”。此外,澜起还荣获第四届知识产权创新奖、上海市品牌引领示范企业、国家知识产权优势企业、福布斯中国“2023 中国创新力企业 50 强”等荣誉。

澜起董事长兼首席执行官杨崇和博士凭借在科技创新、产品研发以及企业经营管理等方面的卓越成就,荣膺安永企业家奖 2023 中国内地大奖,以表彰其守正创新、开放融合的时代精神。澜起总裁 Stephen Tai 先生荣获上海市“白玉兰纪念奖”,以表彰和鼓励其为上海经济建设、社会发展和对外交往做出的突出贡献。

### (六) 持续践行 ESG,引领社会责任与可持续发展

报告期内,公司首次系统的披露公司相关的碳排放数据。为提升整体的 ESG 管理水平,公司进一步完善 ESG 管治架构体系,同时,系统性梳理公司各部门 ESG 工作现状,识别 ESG 提升方向,在完善制度、夯实数据基础等领域开展针对性改善提升,以实现公司与利益相关方的价值共创、共享与共荣。

2023 年,公司持续关注并投身公益事业。公司组织一年一度员工无偿献血活动,公司同仁积极加入。为支持乡村教育事业,由澜起文化教育专项基金捐赠的凤山小学“澜起综合楼”正式启用,同时,公司员工积极参与爱心捐书活动,捐赠书籍超千本。

报告期内,澜起在国际权威评级机构 MSCI 的 ESG 评级由 CCC 级提升至 BB 级,在 A 股半导体上市公司评级中处于较高水平。此外,公司在 Wind 的 ESG 评级连续三年保持 A 级。2023 年公司荣登“中国上市公司 ESG 百强榜单”,并被正式纳入“中证证券时报 ESG 百强指数”成份股。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前公司拥有两大产品线，互连类芯片产品线和津逮®服务器平台产品线。在人工智能时代，计算机的“算力”和“存力”需求快速增长，系统对“运力”提出了更高的要求。澜起科技是一家为计算和智算提供高性能“运力”的企业，公司多款高速互连芯片产品可有效提升系统的“运力”，将在未来的人工智能时代发挥重要作用。

公司的互连类芯片产品主要包括内存接口芯片（含 MRCD/MDB 芯片）、内存模组配套芯片、CKD 芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片等，津逮®服务器平台产品包括津逮®CPU 和混合安全内存模组（HSDIMM®）。

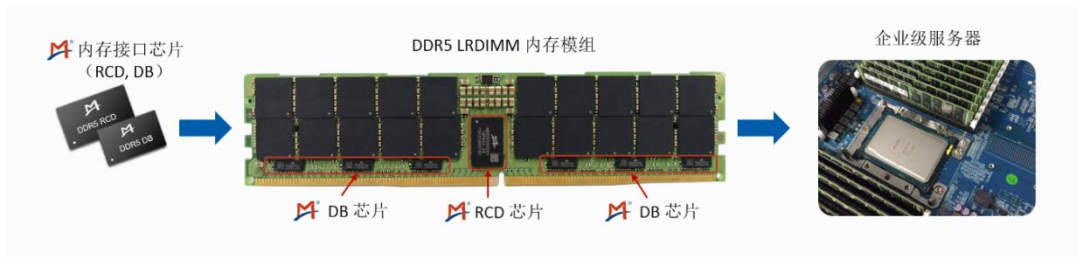
#### ➤ 互连类芯片产品线

##### 1、内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

现阶段，DDR4 及 DDR5 内存接口芯片按功能可分为两类：一是寄存缓冲器（RCD），用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、时钟、控制信号；二是数据缓冲器（DB），用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD 与 DB 组成套片，可实现对地址、命令、时钟、控制信号和数据信号的全缓冲。仅采用了 RCD 芯片对地址、命令、时钟、控制信号进行缓冲的内存模组通常称为 RDIMM（寄存双列直插内存模组），而采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、时钟、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组称为 LRDIMM（减载双列直插内存模组）。

澜起凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，公司先后推出了 DDR2-DDR5 系列内存接口芯片，可应用于各种缓冲式内存模组，包括 RDIMM 及 LRDIMM 等，满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。目前，公司的 DDR4 及 DDR5 内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额。



DDR4 世代的内存接口芯片产品目前仍是市场的主流产品，报告期内以 DDR4 Gen2 Plus 子代为主。公司 DDR4 内存接口芯片子代产品及其应用情况如下：

DDR4 内存接口芯片产品	应用
Gen1.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen2 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-3200

DDR5 是 JEDEC 标准定义的第 5 代双倍速率同步动态随机存取存储器标准。与 DDR4 相比，DDR5 采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步，其支持的最高速率可超过 6400MT/S，是 DDR4 最高速率的 2 倍以上。

公司 DDR5 内存接口芯片产品及其应用情况如下：

DDR5 内存接口芯片产品	应用
Gen1.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800
Gen1.0 DDR5 DB 芯片	DDR5 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800
Gen2.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-5600
Gen3.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-6400

(1) DDR5 第一子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址、时钟和控制信号 1: 2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压，更为节能。该款芯片除了可作为中央缓冲器单独用于 RDIMM 之外，还可以与 DDR5 DB 芯片组成套片，用于 LRDIMM，以提供更高容量、更低功耗的内存解决方案。

(2) DDR5 第一子代 DB 芯片是一款 8 位双向数据缓冲芯片，该芯片与 DDR5 RCD 芯片一起组成套片，用于 DDR5 LRDIMM。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压。在 DDR5 LRDIMM 应用中，一颗 DDR5 RCD 芯片需搭配十颗 DDR5 DB 芯片，即每

个子通道配置五颗 DB 芯片，以支持片上数据校正，并可将数据预取提升至最高 16 位，从而为高端多核服务器提供更大容量、更高带宽和更强性能的内存解决方案。

(3) 2022 年 5 月，公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片。DDR5 第二子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址、时钟和控制信号 1:2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-5600 速率，采用 1.1V 工作电压，更为节能。

(4) 2023 年 10 月，公司在业界率先试产 DDR5 第三子代 RCD 芯片。DDR5 第三子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 6400MT/s，较第二子代 RCD 速率提升 14.3%，较第一子代 RCD 速率提升 33.3%。

## 2、DDR5 内存模组配套芯片

根据 JEDEC 标准,DDR5 内存模组上除了内存颗粒及内存接口芯片外,还需要三种配套芯片,分别是串行检测集线器 (SPD)、温度传感器 (TS) 以及电源管理芯片 (PMIC)。

公司 DDR5 内存模组配套芯片产品及其应用情况如下:

DDR5 内存模组配套芯片产品	应用
DDR5 SPD	DDR5 RDIMM、LRDIMM、UDIMM 和 SODIMM
DDR5 TS	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM
DDR5 PMIC (低/高电流)	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM

### (1) 串行检测集线器 (SPD)

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 串行检测集线器 (SPD), 芯片内部集成了 8Kbit EEPROM、I2C/I3C 总线集线器 (Hub) 和温度传感器 (TS), 适用于 DDR5 系列内存模组 (如 LRDIMM、RDIMM、UDIMM、SODIMM 等), 应用范围包括服务器、台式机及笔记本内存模组。SPD 是 DDR5 内存模组不可或缺的组件, 也是内存管理系统的关键组成部分, 其包含如下几项功能:

第一, 其内置的 SPD EEPROM 是一个非易失性存储器, 用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。根据 JEDEC 的内存规范, 每个内存模组都需配置一个 SPD 器件, 并按照 JEDEC 规范的数据结构编写 SPD EEPROM 的内容。主板 BIOS 在开机后会读取 SPD 内存储的信息, 并根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。DDR5 SPD 数据可通过 I2C/I3C 总线访问, 并可按存储区块 (block) 进行写保护, 以满足 DDR5 内存模组的高速率和安全要求。

第二, 该芯片还可以作为 I2C/I3C 总线集线器, 一端连接系统主控设备 (如 CPU 或基板管理控制器 (BMC)), 另一端连接内存模组上的本地组件, 包括 RCD、PMIC 和 TS, 是系统主控设备与内存模组上组件之间的通信中心。在 DDR5 规范中, 一个 I2C/I3C 总线上最多可连接 8 个集线器 (8 个内存模组), 每个集线器和该集线器管理下的每个内存模组上的本地组件都被指定了一个特定的地址代码, 支持唯一地址固定寻址。

第三，该芯片还内置了温度传感器（TS），可连续监测 SPD 所在位置的温度。主控设备可通过 I2C/I3C 总线从 SPD 中的相关寄存器读取传感器检测到的温度，以便于进行内存模块的温度管理，提高系统工作的稳定性。

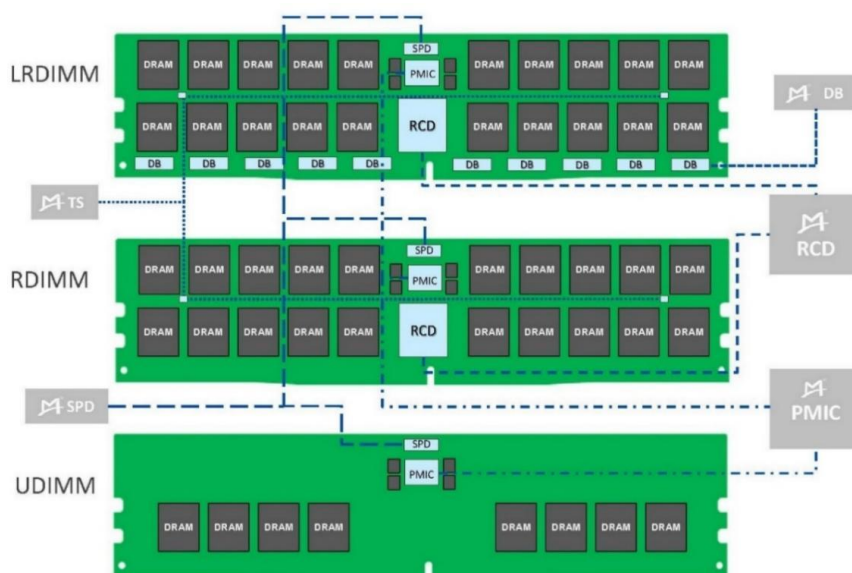
（2）温度传感器（TS）

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 高精度温度传感器（TS）芯片，该芯片符合 JEDEC 规范，支持 I2C 和 I3C 串行总线，适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。TS 作为 SPD 芯片的从设备，可以工作在时钟频率分别高达 1MHz I2C 和 12.5MHz I3C 总线上；CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现对内存模块的温度管理。TS 是 DDR5 服务器内存模组上重要组件，目前主流的 DDR5 服务器内存模组配置 2 颗 TS。

（3）电源管理芯片（PMIC）

公司与合作伙伴共同研发了符合 JEDEC 规范的 DDR5 低/高电流电源管理芯片（PMIC）。该芯片包含 4 个直流-直流降压转换器，两个线性稳压器（LDO，分别为 1.8V 和 1.0V），并能支持 I2C 和 I3C 串行总线，适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。PMIC 的作用主要是为内存模组上的其他芯片（如 DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS 等）提供电源支持。CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现电源管理。低电流电源管理芯片应用于 DDR5 服务器较小电流的 RDIMM 内存模组，高电流电源管理芯片则应用于 DDR5 服务器较大电流的 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。

公司 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片示意图如下：

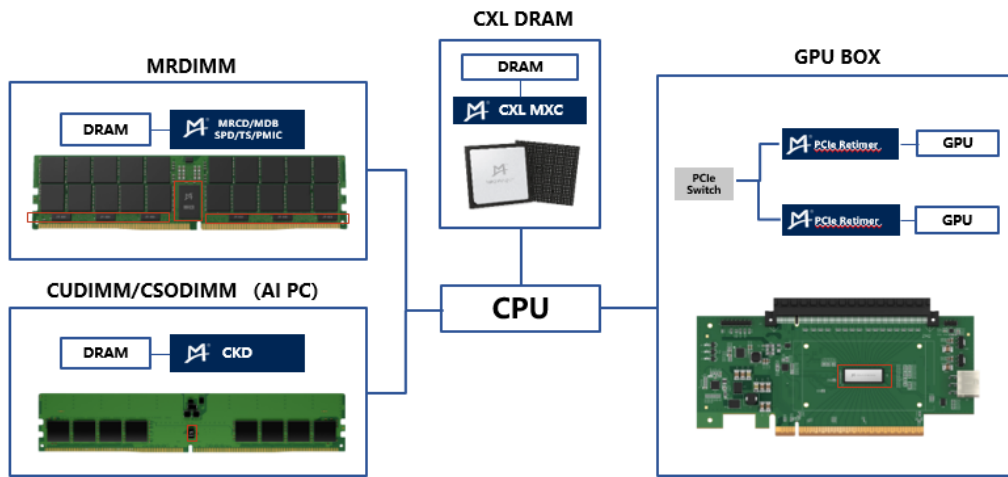


澜起可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，是目前全球可提供全套解决方案的两家公司之一。

3、为智算提供高性能“运力”芯片解决方案（互连类芯片新产品）

AI 相关应用的快速发展将推动“算力”和“存力”需求快速增长，系统需要更高、更强的算力，需要带宽更高、容量更大的内存。在“算力”和“存力”增长的同时，对“运力”也提出了更高的要求。“运力”是指在计算和存储之间搬运数据的能力，人工智能时代，系统需要更大的运力，需要更高的带宽、更快的传输。

公司近年来深耕相关互连技术，包括高带宽内存互连、PCIe 互连以及 CXL 互连技术等，这些高速互连技术可以有效提升系统的“运力”，公司基于上述技术研发的几款芯片，包括 MRCD/MDB、CKD、PCIe Retimer、MXC 芯片等，将在未来的人工智能时代发挥重要作用。



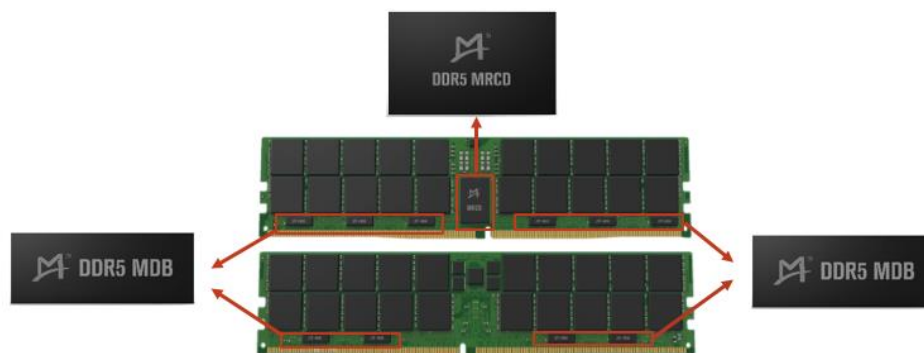
图：为 AI 提供“运力”——澜起科技高速互连芯片解决方案示意图

(1) MRCD/MDB 芯片

MRCD、MDB 芯片是服务器高带宽内存模组 MRDIMM 的核心逻辑器件。AI 及大数据应用的发展以及相关技术的演进推动服务器 CPU 的内核数量快速增加，迫切需要大幅提高内存系统的带宽，以满足多核 CPU 中各个内核的数据吞吐要求，MRDIMM 正是基于这种应用需求而生。MRDIMM 是一种更高带宽的内存模组，第一代产品可支持 8800MT/s 速率，每个 MRDIMM 模组需要搭配 1 颗 MRCD 芯片及 10 颗 MDB 芯片。

MRDIMM 工作原理为：MDB 芯片用来缓冲来自内存控制器或 DRAM 内存颗粒的数据信号，在标准速率下，通过 MDB 芯片可以同时访问两个 DRAM 内存阵列(RDIMM 只能访问一个阵列)，从而实现双倍的带宽。MRCD 用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、时钟、控制信号。MRDIMM 的特点和优势在于：1、使用的是常规的 DRAM 颗粒；2、与现有 DDR5 生态系统有良好的适配性；3、可以大幅提升内存模组的带宽。

从下游应用来看，预计 MRDIMM 在高性能计算、AI 等对内存带宽敏感的应用领域，将有较大的需求。随着 MRDIMM 未来渗透率的提升，将带动 MRCD/MDB（特别是 MDB）芯片需求大幅增长。

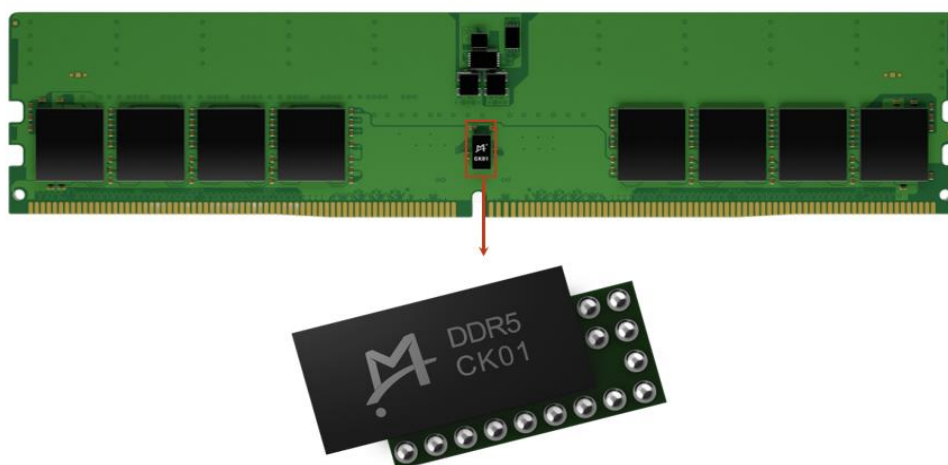


图：MRCD/MDB 芯片及含 MRCD/MDB 芯片的 MRDIMM 内存模组示意图

(2) CKD 芯片

长久以来，时钟驱动功能一直集成在寄存时钟驱动器（Register Clock Driver）芯片中，应用于服务器 RDIMM 或 LRDIMM 内存模组，但尚未在 PC 端部署。随着 DDR5 传输速率持续提升，时钟信号频率越来越高，时钟信号完整性问题日益凸显。当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，PC 端的内存模组（如台式机的 UDIMM 和笔记本电脑的 SODIMM）需采用专用时钟驱动器（CKD）芯片，对内存模组上的时钟信号进行缓冲和重新驱动，才能满足高速时钟信号的完整性和可靠性要求。

澜起于 2022 年 9 月发布业界首款 DDR5 第一子代 CKD 工程样片，并已送样给业界主流内存厂商，用于新一代台式机和笔记本电脑内存。该芯片的主要功能是缓冲来自台式机和笔记本电脑中央处理器的高速内存时钟信号，并将其重新驱动输出到 UDIMM、SODIMM 模组上的多个 DRAM 内存颗粒。这款时钟驱动芯片符合 JEDEC 标准，支持高达 6400MT/s 的数据传输速率，并具备低功耗管理模式，助力内存解决方案实现高速、高效、节能的运行。



图：CKD 芯片及含 CKD 芯片的 CUDIMM 内存模组示意图



由于 AI PC 需要更高内存带宽来提升整体运算性能，AI PC 渗透率的提升或将加速 DDR5 子代迭代，并增加对更高速率 DDR5 内存的需求。未来，CKD 芯片将应用于台式机 UDIMM 和笔记本电脑 SODIMM 内存模组（数据速率为 6400MT/S 及以上），其需求量将随着 AI PC 应用的普及而提升。

### （3）PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片，这是公司在全互连芯片领域布局的一款重要产品。

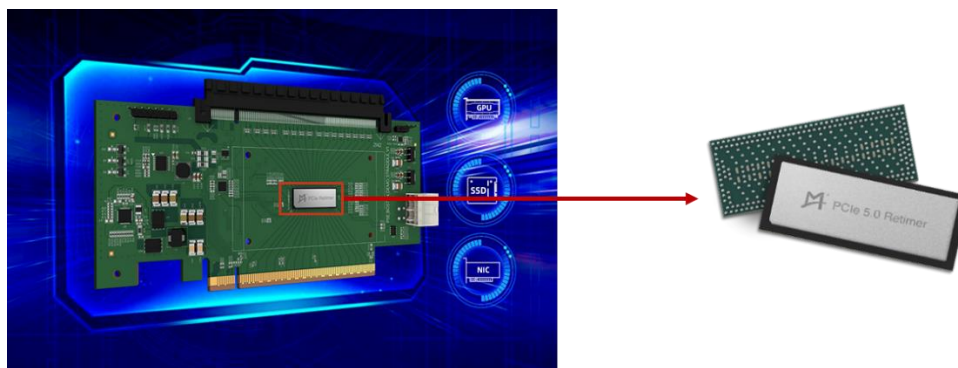
近年来，高速数据传输协议从 PCIe 3.0（8GT/S）发展至 PCIe 4.0（16GT/S），再升级至 PCIe 5.0（32GT/S），数据传输速率不断翻倍，同时也带来了显著的信号衰减和参考时钟时序重整问题，这些问题较大限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0/5.0 的高速传输挑战促进了优化高速电路与系统互连设计的需求，加大了在超高速传输环境下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗，提升信号质量，通常需在链路中引入超高速时序整合芯片（Retimer）。PCIe Retimer 芯片已成为高速电路中不可或缺的重要器件，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗严重、完整性差等问题。

公司的 PCIe Retimer 芯片采用先进的信号调理技术，能够补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响，从而提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离，为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能 PCIe 互连解决方案。其中，PCIe 4.0 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范，PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 符合 PCIe 5.0 和 CXL 2.0 基本规范，支持业界主流封装，其功耗、传输延时等关键性能指标达到国际先进水平，并已与 CPU、PCIe 交换芯片、固态硬盘、GPU 及网卡等进行了广泛的互操作测试。

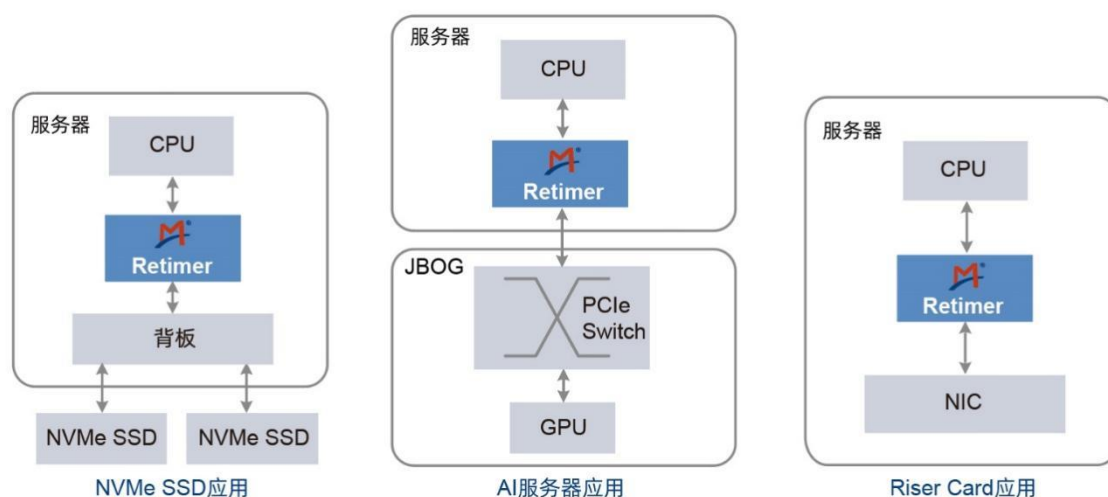
2023 年 1 月，公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片实现量产。公司 PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片产品及其应用情况如下：

PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片产品	应用
8 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器

公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片示意图如下：



公司的 PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片可应用于 AI 服务器、NVMe SSD、Riser 卡等典型应用场景，同时，公司提供基于该款芯片的参考设计方案、评估板及配套软件等完善的技术支持服务，帮助客户快速完成导入设计，缩短新产品上市周期。PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片的典型应用场景图示如下：

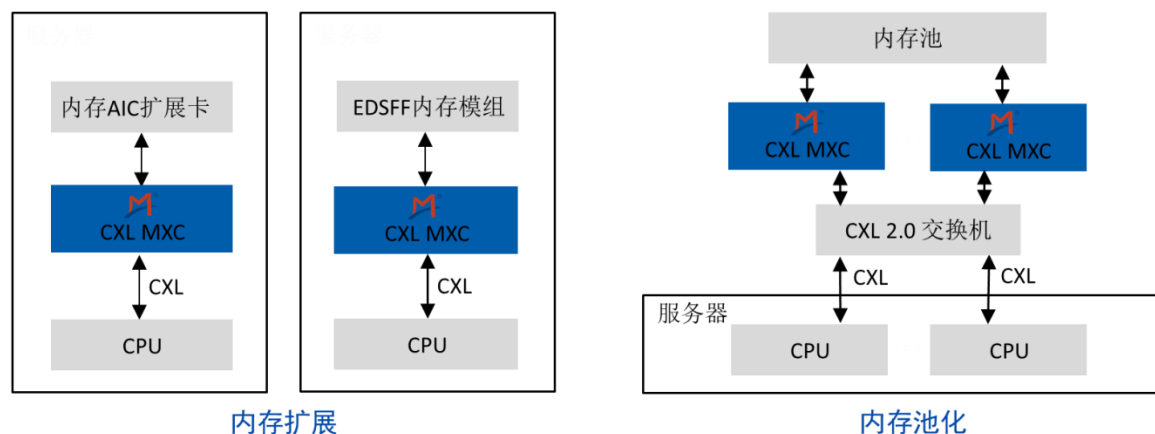


人工智能时代，随着 AI 服务器需求的快速增长，PCIe Retimer 芯片的重要性愈加凸显。目前，一台典型配置 8 块 GPU 的主流 AI 服务器需要 8 颗或 16 颗 PCIe 5.0 Retimer 芯片。未来，PCIe Retimer 芯片的市场空间将随着 GPU 需求量的增加而持续扩大。

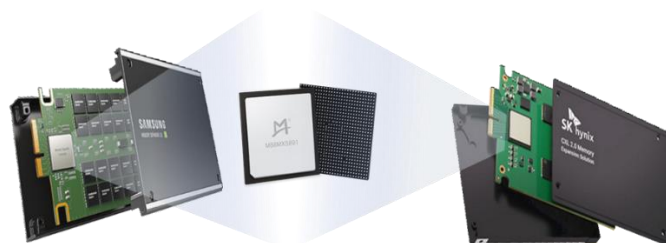
#### (4) MXC 芯片

MXC 芯片是一款 CXL 内存扩展控制器芯片，属于 CXL 协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持 JEDEC DDR4 和 DDR5 标准，同时符合 CXL 2.0 规范，支持 PCIe 5.0 传输速率。该芯片可为 CPU 及基于 CXL 协议的设备提供高带宽、低延迟的高速互连解决方案，实现 CPU 与各 CXL 设备间的内存共享，在大幅提升系统性能的同时，显著降低软件堆栈复杂性和数据中心总体拥有成本（TCO）。

MXC 芯片主要应用于内存扩展及内存池化领域，为内存 AIC 扩展卡、背板及 EDSFF 内存模组而设计，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求，典型应用场景如下：



MXC 芯片目前的产品应用形态主要有两种:EDSFF 模组、AIC(Add In Card)连接标准 DDR5/4 内存模组。



产品应用形态一：EDSFF 模组



产品应用形态二：AIC (Add In Card) 连接标准 DDR5/4 内存模组

2022 年 5 月，澜起发布了全球首款 CXL 内存扩展控制器芯片 (MXC)。2023 年 5 月，三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRAM，加速了下一代存储器解决方案的商用化进程，澜起的 MXC 芯片作为该解决方案的核心控制器而被采用。2023 年 8 月，澜起的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的数十项严苛测试，成为全球首家通过测试的内存扩展控制器产品，与国际知名 CPU 和存储器厂商的产品在 CXL 官网并列展示，彰显了业界对澜起技术实力的认可。

随着人工智能时代的日益临近，对支持快速接口和易扩展性的内存平台的需求变得愈加迫切，而基于 CXL 的新型 DRAM 模块将是未来人工智能时代最具前景的内存解决方案之一。

➤ 津逮®服务器平台产品线

津速®服务器平台主要由澜起科技的津速®CPU 和混合安全内存模组（HSDIMM®）组成。该平台具备芯片级实时安全监控功能，可在信息安全领域发挥重要作用，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此外，该平台还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

### 1、津速®CPU

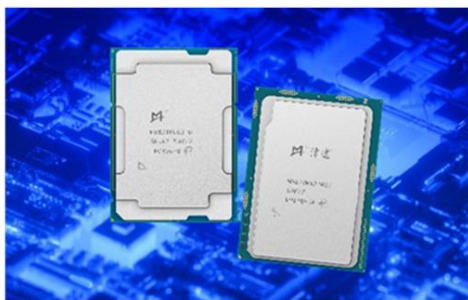
津速®CPU 是公司推出的一系列具有预检测、动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津速®或其他通用的服务器平台。公司先后推出了第一代、第二代、第三代、第四代及第五代津速®CPU，以更好满足用户对安全可靠算力日益提升的需求。

2019 年 5 月，公司发布第一代津速®CPU；2020 年 8 月，公司发布第二代津速®CPU；2021 年 4 月，公司发布第三代津速®CPU。2022 年 10 月，公司第三代津速®CPU 系列产品通过了 VMware 公司的产品兼容性认证，达到 VMware ESXi 7.0 U3 虚拟化平台的通用兼容性及性能、可靠性要求，满足用户的关键应用需求。2023 年 1 月 12 日，公司发布第四代津速®CPU。

2023 年 12 月 18 日，澜起发布第五代津速®CPU，旨在以多方面的性能优化应对 AI、HPC、数据服务、网络/5G、存储等严苛工作负载的挑战。相比第四代产品，其单颗 CPU 最高支持 48 个核心、96 个线程，最大三级缓存容量达 260MB；支持的 DDR5 内存速度最高达 5600MT/s，CPU 之间互连的 UPI 速度最高达 20GT/s；基于 LINPACK 测试，其综合浮点计算性能最高提升近 40%。第五代津速®CPU 内置多种加速器，针对数据流处理、内存内分析、密码运算以及压缩解压缩等应用场景，性能提升显著。并且，这些加速器支持按需升级商务模式，可根据业务需要进行相应激活。同时，第五代津速®CPU 内置强大的 AI 加速引擎，为不同的 AI 应用场景带来多达 2 倍到 6 倍的性能提升，以帮助客户更好地应对 AI 工作负载的挑战。此外，第五代津速®CPU 还具备更低的待机功耗和更高的能效比，可有效降低数据中心 TCO，以助力客户减少碳足迹，实现碳中和。第五代津速®CPU 与第四代产品的针脚完全兼容，且都支持相同的服务器平台，用户可直接更新产品以实现无缝衔接和升级。在保持产品竞争力的同时，澜起科技还结合自身优势，持续致力于津速®生态系统建设。近年来，澜起科技加入了 OpenEuler 社区、龙蜥社区等操作系统开源社区，并积极与各组织成员合作，成功获得了麒麟软件、统信软件、凝思软件、湖南麒麟信安、龙蜥社区的产品兼容性互认证。澜起科技将继续致力于强化国产化软硬件生态环境的建设，提升客户使用体验。

### 2、混合安全内存模组（HSDIMM®）

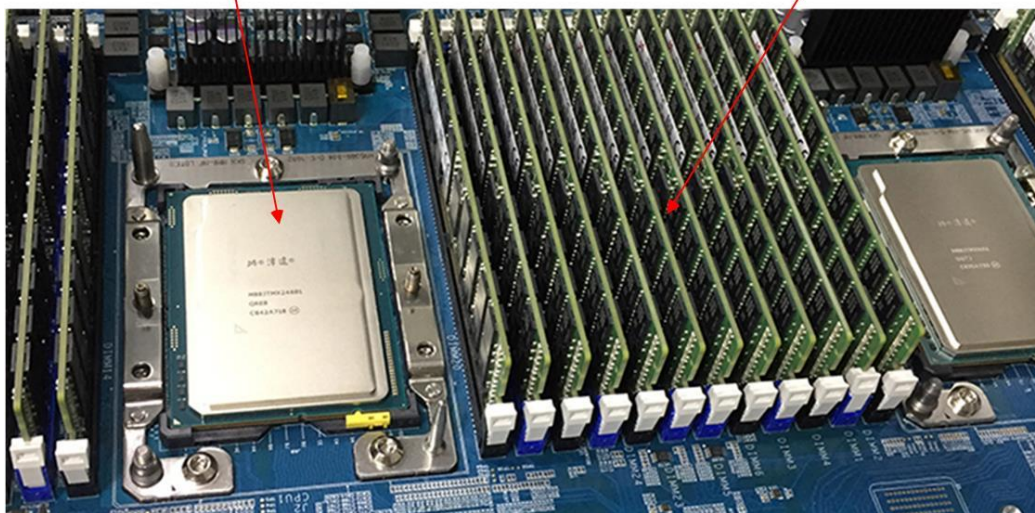
混合安全内存模组采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT®（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，公司推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM®）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM®-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案，为各大数据中心及云计算服务器等提供了基于内存端的硬件级数据安全解决方案。



津速® CPU



混合安全内存模组



津速® 服务器平台

津速®服务器平台主要针对中国本土市场，截至目前，已有多家服务器厂商采用津速®服务器平台相关产品，开发出了系列高性能且具有独特安全功能的服务器机型。这些机型已应用到政务、交通等领域及高科技企业中，为用户实现了计算资源池的无缝升级和扩容，在保障强劲运算性能的同时，更为用户的数据、信息安全保驾护航。

### ➤ AI 芯片

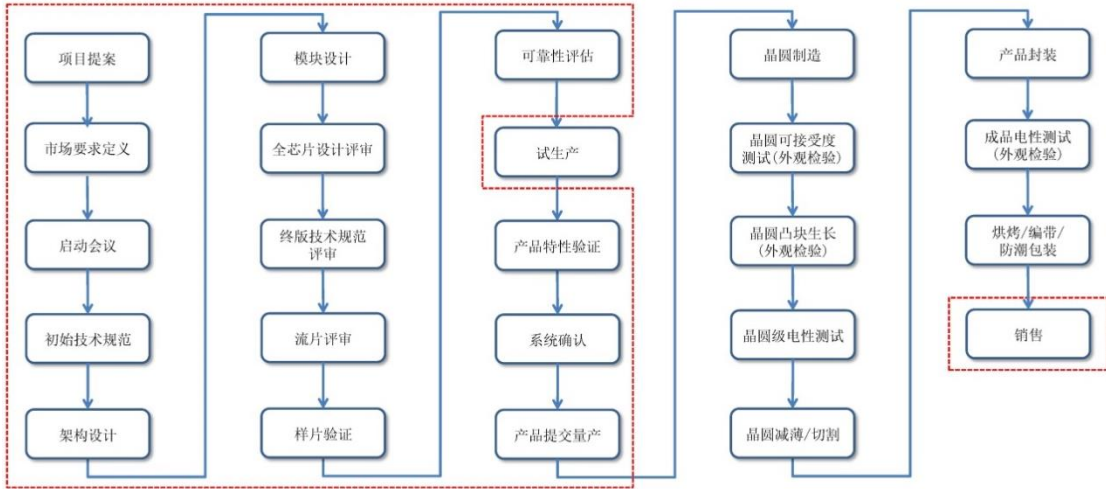
报告期内，AI 大模型飞速发展，AI 芯片的需求发生了巨大变化。公司密切关注行业发展趋势、下一代大模型特征以及用户需求，正在研发新一代 AI 芯片，旨在为训练、推理应用场景提供稳定、易用的高性能 AI 算力解决方案。

在研发第一代 AI 芯片工程样片的过程中，澜起积累了一定的技术基础和工程经验。澜起在研的下一代芯片将充分利用公司在互连领域的技术优势，进一步满足客户需求，提供更加优化、更具性价比的解决方案。

## (二) 主要经营模式

公司是一家集成电路设计企业，自成立以来公司经营模式均为行业里的 Fabless 模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

在 Fabless 模式下，产品设计与研发环节属于公司经营的核心，由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。具体地，公司产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成，其余环节主要由委外厂商完成。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家集成电路设计企业，集成电路行业作为全球信息产业的基石，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。移动互联时代后，5G、云计算、AI 计算、高性能计算、智能汽车等应用领域的快速发展和技术迭代，正推动集成电路产业进入新的成长周期。

集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业。

2024 年 2 月，半导体产业协会（Semiconductor Industry Association，简称 SIA）宣布，2023 年全球半导体产业销售总额为 5268 亿美元，比 2022 年的 5741 亿美元下降了 8.2%。根据 SIA 的预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，2024 年全球半导体销售额将大幅反弹 13.1%，达到近 6,000 亿美元，创历史新高。

#### (1) 服务器市场行业情况

公司的产品内存接口及模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、津逮®CPU 以及混合安全内存模组等主要应用于服务器，因此，服务器行业的发展情况与公司业务紧密相关。相较于

普通计算机，服务器具有更高速的 CPU 计算能力、更强大的外部数据吞吐能力和更好的扩展性，运行更快，负载更高。

基于全球数据总量的爆发式增长以及数据向云端迁移的趋势，新的数据中心建设热度不减，同时围绕新增数据的处理和应用，云计算、人工智能、虚拟现实和增强现实等数字经济方兴未艾，服务器作为基础的算力支撑，从中长期来看，全球服务器市场将保持高景气度。

2023 年，受宏观环境影响，服务器及计算机行业需求下滑，行业整体面临去库存的压力，根据研究机构 DIGITIMES 的数据，2023 年全球服务器出货量同比下降 18.3%。随着需求的逐步改善，服务器行业正重新回到增长轨道。美系大型云服务商 2023 年因竞相购买高价 AI 服务器，导致传统通用型服务器采购减少，2024 年一季度将重新启动新一轮通用服务器采购。

根据 IDC 的预测，2023 年全球服务器市场规模将微幅增长至 1284.71 亿美元，之后四年的年度增长率将分别为 11.8%、10.2%、9.7%、8.9%，到 2027 年市场规模将达 1891.39 亿美元。Canalys 报告显示，2023 年第四季度，全球云基础设施服务支出同比增长 19%，达到 781 亿美元，增加 123 亿美元。2023 年全年，云基础设施服务总支出从 2022 年的 2471 亿美元增至 2904 亿美元，增长 18%。云迁移工作正重新加快，同时新需求激增，特别是在 AI 应用的广泛采用。头部云厂商稳步增加对生成式 AI 的投资，期望利用生成式 AI 的能力催生云消费领域的新机遇。Canalys 预计，2024 年全球云基础设施服务支出将增长 20%。

## （2）AI 服务器及 AI PC 行业情况

2023 年，AI 多模态大模型继续保持快速演进态势，AI 技术的持续迭代加速 AI 的应用的落地。AIGC 的快速发展将带动 AI 服务器及 AI PC 需求的增加。

AI 的快速发展已深刻影响着 IT 基础设施的资源配置，根据 IDC 的数据，到 2025 年，全球 2000 强企业将把超过 40% 的核心 IT 支出分配给与人工智能相关的计划，从而使产品和流程创新的速度达到两位数的增长。TrendForce 预计，2024 年全球 AI 服务器数量将超过 160 万台，年增长率达到 40%，2022-2026 年复合增长率将达 29%。根据 OMDIA 的相关研究，目前，各大厂商主要采购的 AI 服务器主要以 AI 训练服务器为主，其特点是强大的计算能力和片上内存，未来人工智能推理服务将变得越来越重要，AI 推理服务器更关注内存带宽、高密度封装和南北向接口。

同时，AI PC 有望为 PC 行业带来新的增长。AI PC 是一种集成了人工智能技术的个人电脑，它通过集成 NPU、CPU、GPU 等硬件，在实现高能低耗的同时从根本上改变、重塑和重构 PC 体验，释放人们的生产力和创造力。AI PC 可以应用于各种场景，包括图形视觉、语义理解、智能交互等。

## （3）内存模组行业情况

内存模组是当前计算机架构的重要组成部分，作为 CPU 与硬盘的数据中转站，起到临时存储数据的作用，其存储和读取数据的速度相较硬盘更快。按应用领域不同，内存模组可分为：1、服

务器内存模组，其目前主要类型为 RDIMM、LRDIMM 等，相较于其他类型内存模组，服务器内存模组由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，对内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗均提出了较高要求；2、普通台式机、笔记本内存模组，其目前主要类型为 UDIMM、SODIMM 等。而平板、手机内存主要使用的 LPDDR 通过焊接至主板或封装在片上系统上发挥功能。全球 DRAM 行业市场 90% 以上的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据，他们也是公司内存接口芯片及内存模组配套芯片主要的下游客户。

内存模组的发展有着清晰的技术升级路径，JEDEC 组织定义内存模组的组成构件、性能指标、具体参数等，2021 年 DDR5 第一子代相关产品已开始量产，近两年内存模组正持续从 DDR4 世代向 DDR5 世代切换，目前 JEDEC 已完成 DDR5 第二子代、第三子代产品标准制定，DDR5 第四子代产品标准制定也初步完成。同时，基于传输速率的提升或新的产业需求，新的内存模组架构也陆续被 JEDEC 定义并成为国际标准，比如 MRDIMM、CUDIMM、CSODIMM、CAMP 等内存模组。

内存模组与 CPU 是计算机的两个核心部件，是计算机生态系统的重要组成部分，支持更高速率 DDR5 的 CPU 的持续迭代将推动 DDR5 内存模组的规模使用及更新换代。支持 DDR5 的主流桌面级 CPU 已于 2021 年正式发布，并正在持续更新迭代，普通台式机/笔记本电脑 DDR5 内存模组下游需求逐步提升；支持 DDR5 的主流服务器 CPU 于 2022 年底至 2023 年初正式上市，并将持续更新迭代，用于服务器的 DDR5 内存模组渗透率将持续提升。

#### (4) 内存接口芯片及内存模组配套芯片行业情况

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI（德州仪器）、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s、6400MT/s、7200MT/s、8000MT/s 等产品	澜起科技、瑞萨电子（原 IDT）、Rambus	2017 年至今

从 2016 年开始，DDR4 技术的发展进入了成熟期，成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。在 DDR4 世代，从 Gen1.0、Gen1.5、



Gen2.0 到 Gen2plus，每一子代内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升，DDR4 最后一个子代产品 Gen2plus 支持的最高传输已达 3200MT/s。随着 DDR5 内存技术规格和产品的成熟商用，DDR5 内存技术正在实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。DDR5 内存接口芯片相比于 DDR4 最后一个子代的内存接口芯片，采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。从 JEDEC 已经公布的相关信息来看，DDR5 内存接口芯片已经规划了五个子代，支持速率分别是 4800MT/s、5600MT/s、6400MT/s、7200MT/s、8000MT/s，预计后续可能还会有 1~2 个子代，可见通过不断的技术创新，实现更高的传输速率和支持更大的内存容量将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

根据 JEDEC 组织的定义，在 DDR5 世代，服务器内存模组上除了需要内存接口芯片之外，同时还需要配置三种配套芯片，包括一颗 SPD 芯片、一颗 PMIC 芯片和两颗 TS 芯片；普通台式机、笔记本电脑的内存模组 UDIMM、SODIMM 上，需要配置两种配套芯片，包括一颗 SPD 芯片和一颗 PMIC 芯片。

目前 DDR5 内存接口芯片的竞争格局与 DDR4 世代类似，全球有三家主流供应商可提供相关产品，分别是澜起科技、瑞萨电子和 Rambus。关于 DDR5 内存模组配套芯片，报告期内，SPD 和 TS 主要的两家供应商是澜起科技和瑞萨电子；PMIC 的竞争对手更多，竞争态势更复杂。

为了满足不断增长的 AI 处理对更高带宽、更高容量内存模组需求，JEDEC 组织制定了服务器 MRDIMM（Multiplexed Rank DIMM）内存模组相关技术标准。MRDIMM 内存模组采用了 LRDIMM “1+10”的基础架构，与 LRDIMM 相比，MRDIMM 内存模组可以同时访问内存模组上的两个阵列，提供双倍带宽，第一代产品最高支持 8800MT/s 速率，预计在 DDR5 世代还会有两至三代更高速率的产品。服务器高带宽内存模组需要搭配的内存接口芯片为 MRCD 芯片和 MDB 芯片，与普通的 RCD 芯片、DB 芯片相比，设计更为复杂、速率更高。

在桌面端，随着 DDR5 传输速率持续提升，到 DDR5 中期，原本不需要信号缓冲的 UDIMM、SODIMM（主要用于台式机和笔记本电脑），将需要一颗时钟驱动器（Clock Driver）对内存模组的时钟信号进行缓冲再驱动，从而提高时钟信号的信号完整性和可靠性。JEDEC 组织制定了 CUDIMM 和 CSODIMM 内存模组相关标准，包括其中的 CKD 芯片相关标准，将应用于支持 6400MT/S 及以上速率的台式机和笔记本电脑。

### （5）PCIe 及 PCIe Retimer 芯片行业情况

PCIe 协议是一种高速串行计算机扩展总线标准，自 2003 年诞生以来，近几年 PCIe 互连技术发展迅速，传输速率基本上实现了每 3-4 年翻倍增长，并保持良好的向后兼容特性。PCIe 协议已由 PCIe 4.0 发展为 PCIe 5.0，传输速率已从 16GT/s 提升到 32GT/s，到 PCIe 6.0，传输速率将进一步提升到 64GT/s。随着 PCIe 协议传输速率的快速提升，并依托于强大的生态系统，平台厂商、芯片厂商、终端设备厂商和测试设备厂商的深入合作，PCIe 已成为主流互连接口，全面覆盖了包括 PC 机、服务器、存储系统、手持计算等各种计算平台，有效服务云计算、企业级计算、高性能计算、人工智能和物联网等应用场景。

然而，一方面随着应用不断发展推动着 PCIe 标准迭代更新，速度不断翻倍，另一方面由于服务器的物理尺寸受限于工业标准并没有很大的变化，导致整个链路的插损预算从 PCIe3.0 时代的 22dB 增加到了 PCIe 4.0 时代的 28dB，并进一步增长到了 PCIe 5.0 时代的 36dB。

如何解决 PCIe 信号链路的插损问题，提高 PCIe 信号传输距离是业界面临的重要问题。一种思路是选用低损 PCB，但价格高昂，仅仅是主板就可能带来较大的成本增加，而且并不能有效覆盖多连接器应用场景；另一种思路是引入适当的链路扩展器件如 Retimer，使用 PCIe Retimer 芯片，采用模拟信号和数字信号调理技术、重定时技术，来补偿信道损耗并消除各种抖动的影响，从而提升 PCIe 信号的完整性，增加高速信号的有效传输距离。

因此，PCIe Retimer 芯片作为 PCIe 协议升级迭代背景下新的芯片需求，其主要解决数据中心、服务器通过 PCIe 协议在数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。相比于市场其他技术解决方案，现阶段 Retimer 芯片的解决方案在性能、标准化和生态系统支持等方面具有一定的比较优势，未来根据系统配置，Retimer 芯片可以灵活地切换 PCIe 或 CXL 模式，更受用户青睐。

而随着传输速率从 PCIe 4.0 的 16GT/s 到 PCIe 5.0 的 32GT/S，再次实现翻倍，Retimer 芯片技术路径的优势更加明显，Retimer 芯片的需求呈“刚性化”趋势。根据目前行业发展趋势，到 PCIe 5.0 时代，PCIe Retimer 芯片已成为行业主流解决方案。

根据 TrendForce 的预测，AI 服务器 2022-2026 年复合增长率将达 29%，随着 AI 服务器需求快速增长，将显著提升 PCIe Retimer 芯片的需求。以一台典型的配 8 块 GPU 的主流 AI 服务器为例，考虑对信号完整性和传输速率的要求，系统需要配置 8 颗或 16 颗 PCIe Retimer 芯片。

## （6）CXL 行业情况

随着人工智能时代的日益临近，对支持快速接口和易扩展性的内存平台的需求变得越来越大，而基于 CXL 的新型 DRAM 模块可能是未来人工智能时代中最具前景的内存解决方案之一。

从 2019 年到 2023 年，CXL 经历了高速的发展，其应用涉及服务器端，以及存储产品与解决方案端这两大层面。在过去 2 年时间里，已经有多家厂商发布 CXL 相关元件、产品，以及成套解决方案。2022 年底到 2023 年初，随着 AMD 发布第四代 EPYC（代号 Genoa），以及英特尔发布第四代 Xeon Scalable（代号 Sapphire Rapids），新款处理器平台上市将 CXL 技术应用到服务器端，完善 CXL 的应用环境。

经过数年的发展，目前 CXL 的生态已经初步形成。在元件层级的芯片供应商与设计商，对应产品包括：CXL 控制器（Controller）、定时器（Retimers）、交换器（Switch）产品。系统层级，目前有三星、SK Hynix、美光等厂商推出扩展存储类型的 CXL 产品。

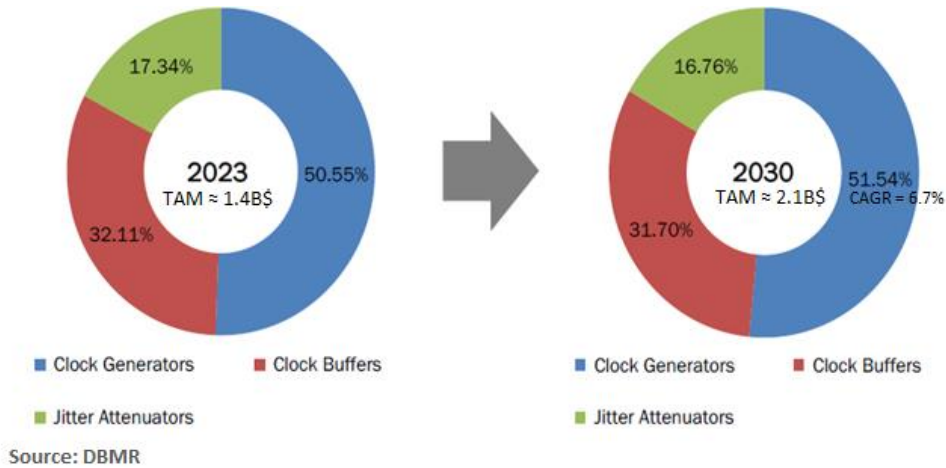
根据 Yolo 的预测，全球 CXL 市场规模预计在 2028 年将达到 150 亿美元。尽管目前只有不到 10% 的 CPU 与 CXL 标准兼容，但预计到 2027 年，所有 CPU 都将被设计为支持 CXL 接口，这将进一步推动 CXL 市场的发展。

**(7) 时钟芯片行业情况**

时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片。在数字系统中，时钟脉冲是集成电路运转的节拍器，在电子系统中扮演着“心脏”的重要角色。高频/高性能数字模块的正确运行需要时钟芯片提供精准的时钟脉冲（节拍）来同步运算操作和数据传输交互。时钟脉冲的性能决定了系统是否能运行到目标速度，时钟芯片不达标有可能导致模块或设备无法运作。因此，时钟芯片提供的输出时钟需要具备极高的可靠性、宽广的输出频率范围、优良的抖动特性以及扩频功能。

目前，时钟芯片种类主要包括时钟发生器、去抖时钟芯片和时钟缓冲芯片等细分产品。时钟发生器是根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片，它是时钟芯片的一个重要类别，是数据中心、工业控制、新能源汽车等领域的基础芯片；去抖时钟芯片是为其他芯片提供低抖动低噪声的参考时钟的芯片；时钟缓冲芯片是用于时钟脉冲复制、格式转换、电平转化等功能的芯片。

根据 DBMR 的数据，2023 年时钟芯片的市场规模合计为 14 亿美元，预计到 2030 年可达到 21 亿美元，其中 2023 年时钟发生器芯片市场规模约为 7.08 亿美元，预计到 2030 年可达到 10.82 亿美元。由于时钟芯片在电子系统中广泛且重要的作用，同时其设计难度较大、技术水平要求较高，因此该类产品的市场份额长期被少数几家美日厂商占据。



**(8) AI 芯片行业情况**

现阶段，按基本功能划分，AI 芯片可分为训练芯片和推理芯片；按技术路径划分，AI 芯片可分为 GPU、FPGA、ASIC 芯片。

近年来人工智能的发展呈现出数据体量爆发式增长态势，算法模型的参数量指数级增加，以加速计算为核心的算力中心对 AI 芯片的需求不断扩大。以 ChatGPT 为代表的基于海量多源数据的大模型，对算力的需求非常高，随着 AI 模型和应用的进一步发展和规模化，算力需求将持续释放，大算力芯片的市场规模持续增长，将快速推动 AI 芯片的性能升级。

根据 Gartner 于 2023 年 8 月发布的研究报告，用于执行人工智能工作负载的芯片市场正以每年 20% 以上的速度增长，2023 年 AI 芯片市场规模将达到 534 亿美元，比 2022 年增长 20.9%，2024

年将增长 25.6%，达到 671 亿美元，到 2027 年 AI 芯片营收预计将是 2023 年市场规模的两倍以上，达到 1194 亿美元。

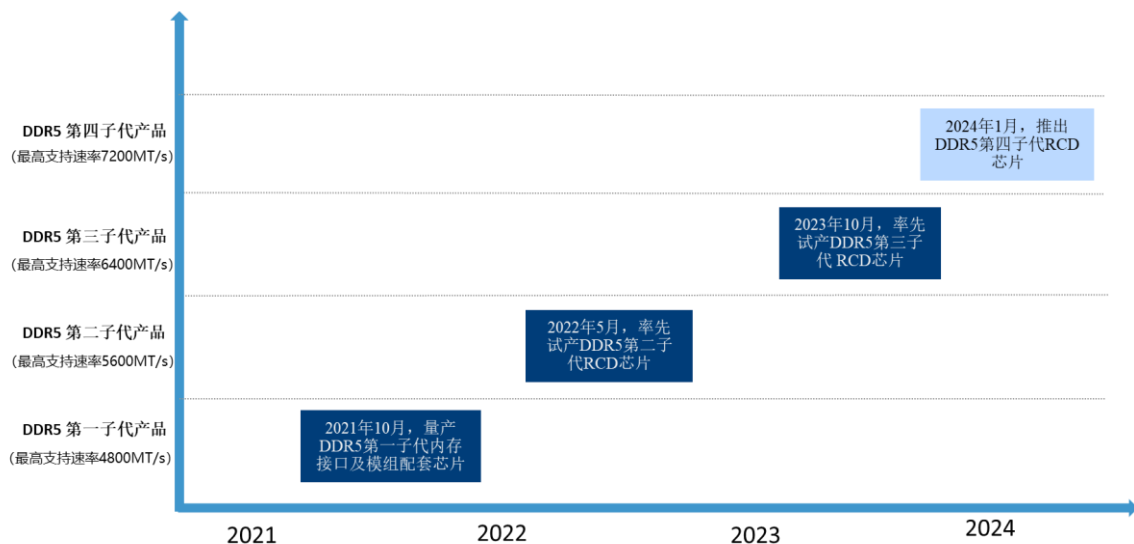
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 内存接口芯片、内存模组配套芯片及时钟驱动器 (CKD)

澜起的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。

产品标准制定方面，澜起是全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会的董事会成员之一，在 JEDEC 下属的四个委员会及分会中安排员工担任主席或副主席职位，深度参与 JEDEC 相关产品的标准制定。其中，公司牵头制定多款 DDR5 内存接口芯片标准，包括 DDR5 RCD 芯片及 MDB 芯片，并积极参与 DDR5 CKD 芯片和 DDR5 内存模组配套芯片标准制定。

技术实力方面，澜起处于国际领先水平。公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC 国际标准采纳。该架构在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准，并进一步作为基础架构衍生出 MRDIMM 国际标准。在 DDR5 世代，公司在内存接口芯片领域继续全球领跑，进一步巩固了在该领域的优势。2022 年 5 月，公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片；2022 年 9 月，公司发布业界首款 DDR5 第一子代 CKD 芯片工程样片；2022 年 12 月，公司发布业界首款 DDR5 第三子代 RCD 芯片工程样片；2023 年 10 月，公司 DDR5 第三子代 RCD 芯片在业界率先试产。



市场份额方面，澜起在 DDR4 世代逐步确立了行业领先优势，是全球可提供 DDR4 内存接口芯片的三家主要厂商之一，占据全球市场的重要份额。在 DDR5 世代，公司继续领跑，内存接口芯片的市场份额保持稳定。公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，是目前全球可提供全套解决方案的两家公司之一。

## （2）PCIe Retimer 芯片

在 PCIe 4.0 时代，澜起是全球量产 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家企业之一；在 PCIe5.0 时代，公司于 2023 年 1 月量产 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片，是全球第二家量产该产品的厂家。

作为全球领先的 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片供应商之一，公司自研的 PCIe SerDes IP 已成功应用于该产品中，自研 IP 带来了良好的整合性，在产品的时延、信道适应能力方面，公司具有一定的优势。

## （3）MXC 芯片

澜起在 2022 年 5 月全球首发 MXC 芯片后，已与全球多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作。2023 年 5 月，三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRAM，加速下一代存储器解决方案的商用化进程，澜起的 MXC 芯片作为该解决方案的核心控制芯片器而被采用。2023 年 8 月，澜起的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的数十项严苛测试，成为全球首家通过测试的内存扩展控制器产品，与国际知名 CPU 和存储器厂商的产品在 CXL 官网并列展示，彰显了业界对澜起技术实力的认可。

目前，公司与主要内存模组、服务器系统厂商的多个合作项目进展顺利，可为数据中心和云服务厂商提供灵活的解决方案，满足客户在数据库，AI 训练等内存高带宽场景下的需求。

未来，公司将继续深化与 CPU、存储器、服务器及云服务厂商的合作，紧跟技术前沿，不断推进产品更新迭代，致力于为实现 CXL 生态的成熟完善和 CXL 技术的广泛应用不断贡献力量，保持公司在该领域的市场领先地位。

## （4）津逮®服务器平台

津逮®服务器平台是澜起面向中国市场设计的本土服务器平台解决方案，其技术具有独创性、先进性，且该产品线可持续更新迭代。鉴于服务器 CPU 以及内存模组的市场准入门槛较高，需要较长的测试及认证周期，公司作为行业生态的新进入者，需要一定时间在该领域立足。

经过多年的市场拓展，津逮®服务器平台已具备一定的客户基础及市场份额，持续的更新迭代提高了津逮®CPU 的产品竞争力，坚持不懈的客户导入和及时的本地服务也逐步获得客户与市场的认可。2023 年 2 月，搭载澜起津逮®CPU 的一款服务器产品成功通过专家组检测评审，入选“首批可信计算认证产品”，获颁“可信计算产品认证证书”。2023 年 12 月，澜起正式发布全新第五代津逮®CPU，旨在以多方面的性能优化应对 AI、HPC、数据服务、网络/5G、存储等严苛工作负载的挑战。公司自 2019 年推出津逮®CPU 以来，一直致力于满足本土市场对安全可信计算的需求，不断推进产品更新迭代。相较于市场上其他服务器 CPU 品牌，津逮®CPU 不仅在性能和生态兼容性方面比肩国际主流品牌，而且可提供经权威机构认证的硬件信任根，保障计算过程和计算资源不被破坏和篡改，守卫云环境下的数据中心硬件安全。

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

### （1）报告期内与公司及相关行业的新政策

2023 年，各地密集出台集成电路产业高质量发展支持政策。北京、上海、广东等重要省市将集成电路纳入当地政府报告。上海市发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》，其中提出：打造世界级产业集群。加快集成电路关键环节研发攻关，推动下一代技术创新融合发展。

### （2）报告期内行业的新技术及未来发展趋势

#### ► 服务器内存接口相关技术（高带宽内存接口技术）

内存接口相关技术主要跟随主流 CPU 及内存模组相关生态系统的发展而演进。报告期内，内存模组由 DDR4 世代向 DDR5 世代迁移。从技术层面上，内存接口技术演进路径主要分为两类：一是沿着现有内存模组技术标准持续更新迭代，支持速率不断提升，DDR5 第一子代内存接口芯片支持速率为 4800MT/s，每升级一个子代，支持速率将持续提升，行业正在定义中的 DDR5 第五子代内存接口芯片将支持的速率为 8000MT/s，未来 DDR5 还将规划 1~2 个子代；二是基于新的应用需求和 CPU 的技术演进产生新技术路线——高带宽内存接口技术。

基于 AI 和 HPC 等应用场景对带宽的需求，同时服务器 CPU 内核数量快速增加，迫切需要大幅提高内存系统的带宽，以满足多核 CPU 中各个内核的数据吞吐要求，JEDEC 组织制定服务器高带宽内存模组 MRDIMM 相关技术标准，MRDIMM 可以同时访问两个阵列，提供双倍带宽，第一代产品最高支持 8800MT/s 速率，预计在 DDR5 世代还会有两至三代更高速率的产品。MRDIMM 采用了 LRDIMM “1+10” 的基础架构，需要搭配的 1 颗 MRCD 芯片和 10 颗 MDB 芯片，这些专用的新型内存接口芯片与 CPU 的数据连接仍为单组内存信号，但是通过采用双倍数据传输速率和时分数据复用技术，可以将两个标准速率的内存数据通道合并后倍频传输，其与 DRAM 的数据连接则扩展为两组独立内存信号，可以在标准速率下对 MRDIMM 上面两个内存阵列同时操作。通过这种新型数据传输架构，MRDIMM 可以在使用标准速率 DRAM 的情况下，实现双倍速率读写。因此，MRCD 芯片和 MDB 芯片与普通的 RCD 芯片、DB 芯片相比，设计更为复杂、支持速率更高。随着 MRDIMM 相关技术的逐步成熟，其将为下游应用带来更高带宽的内存解决方案。

#### ► 台式机及笔记本电脑内存模组相关技术

在 DDR4 世代及 DDR5 初期，内存接口芯片只应用于服务器内存模组，主要是为了缓冲来自内存控制器的地址、命令及控制信号，提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求，由于台式机和笔记本电脑 CPU 及内存模组之间数据传输量并不大，所以目前还不需要对信号进行缓冲，但随着 DDR5 传输速率持续提升，时钟信号频率越来越高，导致时钟信号会遇到信号完整性的瓶颈，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，原本不需要信号缓冲的 UDIMM、SODIMM（主要用于台式机和笔记本电脑），将需要一颗时钟驱动器（CKD）对内存模组的时钟信号进行缓冲再驱动，从而提高时钟信号的信号完整性和可靠性，目前 JEDEC 正在制定 CKD 芯片的标准。同时，JEDEC 也在制定需要配备 CKD 芯片的 CUDIMM、CSODIMM 标准。

除此以外，JEDEC 也在制定尺寸更加紧凑的 CAMM (Compression Attached Memory Module) 和 LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module) 内存模组，用于笔记本电脑。其中 CAMM 内存模组，采用 DDR5 DRAM 颗粒，需配合使用 CKD、SPD 和 PMIC 芯片；LPCAMM 内存模组采用 LPDDR5 DRAM 颗粒，需配合使用 SPD 和 PMIC 芯片。

#### ► PCIe 高速互连技术

2023 年 6 月，PCI-SIG 发布 PCIe 7.0 规范的 0.3 版本，即标准的首个预览版本。这标志着 PCIe 7.0 规范的新成就，表明 PCI-SIG 组织成员已经就即将推出的技术的关键特征和架构达成了一致，为 2025 年的正式发布奠定了良好基础。PCIe 7.0 标准旨在满足 800G 以太网，超大数据中心，人工智能及其他新兴高端应用领域对高吞吐率、低延时互连技术的需求。

#### ► CXL 互连技术

CXL 技术可以提升系统间各模块的数据交换效率，解决缓存一致性问题，显著改善多路 CPU、CPU 与加速器之间的通信能力，降低延迟，实现数据中心 CPU 和加速器芯片之间的超高速互连，从而提高数据密集型应用程序的性能。

作为当前数据中心领域最重要的标准之一，CXL 标准其有望催生诸多创新应用，改变当前数据中心的基本架构，进而提升数据中心的运行效率、降低运行成本。CXL 标准使用 PCIe 协议作为物理接口增强了兼容性，通过三种基础协议 (CXL.io、CXL cache 和 CXL.memory) 支持具体应用。在 CXL 1.1 规范的初期有三种应用模式：一是调用 CXL.io 和 CXL cache 可以使得一些缺少内存的智能设备 (比如智能网卡) 能够与 CPU 内存进行交互；二是调用 CXL.io、CXL cache 和 CXL.memory 可以使得 CPU、GPU、ASIC 和 FPGA 等能够共享各自的内存，同时解决缓存一致性问题；三是调用 CXL.io 和 CXL.memory 协议可用实现内存的扩展或池化。

2022 年 8 月，CXL 联盟发布了 CXL3.0 的规范。CXL3.0 规范在三个关键领域进行重大改进：一是作为物理接口的 PCIe 协议由 PCIe5.0 上升到 PCIe6.0，传输速率由 32GT/s 提升至 64GT/s；二是 CXL3.0 可以支持更加灵活的 Switch 拓扑；三是 CXL3.0 除了支持内存池化，还可以进一步支持内存共享。

2023 年 11 月，CXL 联盟发布了 CXL3.1 的规范。新规范对横向扩展 CXL 进行了结构改进、增加了新的可信执行环境功能，并对内存扩展器进行了改进。CXL 3.1 的一项新功能是支持使用全局集成内存 (GIM) 通过 CXL 结构进行主机之间的通信，这可以大大提高系统性能。另一项重要的改进是通过 CXL 对内存事务的直接点对点支持，这可以增加 GPU 内存的使用效率，对于处理大规模数据集和 AI 工作负载非常有帮助。CXL 3.1 还定义了基于端口的路由 CXL 交换机的 Fabric Manager API，这使得结构管理器可能成为 CXL 生态系统的关键部分，因为它需要跟踪集群中发生的许多事情。此外，CXL 3.1 的可信安全协议 (TSP) 是为了处理平台安全性而设计的，这对于云服务提供商的多租户虚拟机环境尤其重要。随着 CXL 技术的不断演进，未来数据中心各个计算节点和内存节点的互联将更加快速，更加高效，更加灵活。

#### ► AI 芯片技术

人工智能是引领新一轮科技革命和产业革命的战略制高点。ChatGPT 的横空出世引爆了全球人工智能市场，也显示出其巨大的市场应用潜力。2023 年，以大模型为代表的人工智能突飞猛进，各类大模型层出不穷，大模型商业布局的落地速度明显加快。

“大算力+强算法”结合的 AIGC 大模型架构在未来很长一段时间都将成为人工智能发展的趋势。这类大模型架构将带动 AI 服务器的需求，包含 CPU、GPU、内存等。相较于普通服务器，AI 服务器对 CPU、GPU、内存等器件的要求更高，具体主要表现在：1、需要更高的算力；2、需要算力满足低延迟低功耗的特性；3、需要内存的容量更大、带宽更高、速率更快。同时，各行业与人工智能技术的深度结合及应用场景的不断成熟与落地，使人工智能芯片朝着多元化的方向发展，服务器的类型也将越来越丰富，并适用越来越多的行业应用场景，各种类型的 AI 加速卡会有更多的发展空间。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

###### (1) 核心技术及其先进性

公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

###### A. 内存接口相关技术

公司历经十余年的专注研发和持续投入，成为全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司的核心技术完全基于自主知识产权，突破了一系列关键技术壁垒。由公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲控制器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载效应，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。该技术架构最终被 JEDEC 国际标准采纳，提升了国际话语权，为推动国内集成电路设计产业的进步做出了显著的贡献。该架构已在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。

公司提出了一系列创新电路和算法，改善了 DDR5 内存高速并行总线的信号完整性问题。在电路上，发明高速低噪声收发器，并通过多抽头判决反馈均衡（Decision Feedback Equalization，以下简称 DFE），补偿远端串扰和均衡码间干扰；在算法上，提出面向复杂电磁环境的偏差校准和自适应算法，通过均衡系数自适应的 DFE 训练算法，增加眼图的电压和时序裕度。此外，公司提出的自适应电源管理和动态时钟分配等创新技术，显著降低了相关内存接口芯片的功耗。公司相关技术达到国际领先水平，已量产的内存接口芯片可支持 DDR5 内存最高速率（6400MT/s），产品性能保持全球领先。



公司经过 DDR 系列产品的持续不断创新与积累，掌握了 DDR5 高速内存接口所需的关键设计技术，开发了高速高精度自动化测试技术与平台，加快了产品设计、全面评估与迭代速度，为 DDR5 新一代产品的研发奠定了坚实的基础。

#### B. SerDes 高速串行接口技术

SerDes 是高速互连领域重要的基础技术。SerDes 是 SERializer（串行器）/DESerializer（解串器）的简称，它是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术，即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号，经过传输媒体（光缆或铜缆），最后在接收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术，SerDes 是相关重要高速传输技术（比如 PCIe、USB、以太网等）的物理层基础，广泛应用于服务器、异构计算、汽车电子、通信等领域的高速互连。

公司持续投入 SerDes 技术的研发，该项技术的突破为公司相关新产品的研发奠定了基础。报告期内，公司已成功研发数据速率为 32GT/s 的 SerDes IP 并应用在 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 产品中，目前公司正在研发数据速率为 64GT/s 的 SerDes IP。

#### （2）核心技术在报告期内的变化情况

2023 年，公司通过在 DDR5 内存接口芯片技术方面持续投入研发，继续保持在该领域核心技术的领先性，相关技术成果已经在 DDR5 第四子代内存接口芯片上得以应用，公司于 2024 年 1 月推出了支持 7200MT/s 数据速率的 DDR5 第四子代 RCD 芯片。同时，公司在 PCIe SerDes IP 研发上取得重大进展，相关 IP 已应用在公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 产品中，该产品于 2023 年成功量产。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军示范企业	2021-2023 年度	DDR 系列内存接口芯片

## 2. 报告期内获得的研发成果

### （1）互连类芯片

#### I. DDR5 内存接口芯片

2023 年，公司 DDR5 第二子代 RCD 芯片开始规模出货，DDR5 第三子代 RCD 芯片在业界率先试产，同时开展 DDR5 第四子代 RCD 芯片的工程研发。

#### II. MRCD/MDB 芯片

2023 年，基于客户对 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片工程样片的反馈意见，公司完成相关芯片量产版本的研发；同时开展第二子代 MRCD/MDB 芯片的工程研发。

#### III. CKD 芯片

2023 年，基于客户对 DDR5 第一子代 CKD 芯片工程样片的反馈意见及标准更新，公司完成该芯片量产版本的研发。

#### IV. PCIe Retimer 芯片

2023 年，公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片成功量产，并持续推进 PCIe 6.0 Retimer 芯片关键 IP 的开发及验证工作。

#### V. MXC 芯片

2023 年，基于客户对第一代 MXC 芯片工程样片的反馈意见及标准更新，公司完成该芯片量产版本的研发；同时开展第二代 MXC 芯片的工程研发。

#### VI. 时钟发生器芯片

2023 年，公司完成了时钟发生器芯片工程样片的流片并送样给主要客户，目前正在根据客户的反馈推进量产版本的研发。

#### (2) 津逮®服务器平台

2023 年 1 月，公司正式发布第四代津逮®CPU 产品；2023 年 12 月，公司正式发布第五代津逮®CPU，旨在以多方面的性能优化应对 AI、HPC、数据服务、网络/5G、存储等严苛工作负载的挑战。在保持产品竞争力的同时，公司还结合自身优势，持续致力于津逮®生态系统建设。

#### (3) AI 芯片

2023 年，公司开展了第一代 AI 芯片工程样片的相关测试及验证工作，在相关应用平台进行业务适配，并陆续向潜在客户送样及收集反馈意见。

公司在 2023 年获得的各项知识产权情况如下：

#### A、专利

2023 年度，公司新获授权的发明专利共 20 项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
1	处理装置及分布式处理系统	发明专利	ZL201911392565.8	2019/12/30	2023/11/14	中国
2	存储器控制器以及用于监测对存储模块的访问的方法	发明专利	ZL202010218492.7	2020/3/25	2023/7/21	中国
3	COMPUTING SYSTEM AND METHOD FOR SHARING DEVICE MEMORIES OF DIFFERENT COMPUTING DEVICES	发明专利	US11656779B2	2021/8/26	2023/5/23	美国
4	用于存储器系统的数据更新方法和存储器控制器	发明专利	ZL202011117808.X	2020/10/19	2023/7/18	中国
5	存储装置	发明专利	TWI789120 B	2021/11/16	2023/1/1	中国台湾
6	一种信息防篡改系统及方法	发明专利	ZL201911347188.6	2019/12/24	2023/9/26	中国
7	SWITCH CURRENT SOURCE CIRCUIT AND METHOD FOR QUICKLY ESTABLISHING SWITCH CURRENT SOURCE	发明专利	US11829176 B2	2020/9/8	2023/11/28	美国
8	SST DRIVING CIRCUIT, CHIP AND DRIVING OUTPUT METHOD	发明专利	US11626725B2	2021/8/26	2023/4/11	美国

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
9	POWER CLAMP CIRCUIT, CHIP AND DUAL-CLAMP METHOD	发明专利	US11626726B2	2021/8/27	2023/4/11	美国
10	低延迟重定时器及延迟控制方法	发明专利	ZL202111220992.5	2021/10/20	2023/6/20	中国
11	热插拔控制方法、装置、重定时器、扩展卡及电子设备	发明专利	ZL202110407429.2	2021/4/15	2023/5/9	中国
12	HOT-PLUGGING CONTROL METHOD, DEVICE AND RETIMER	发明专利	US11748286 B2	2021/12/28	2023/9/5	美国
13	METHOD FOR OBTAINING BOARD PARAMETERS OF PRINTED CIRCUIT BOARD	发明专利	US11782086 B2	2022/7/8	2023/10/10	美国
14	CALIBRATION METHOD, CALIBRATION DEVICE AND MULTI-PHASE CLOCK CIRCUIT	发明专利	US11784650 B2	2022/10/13	2023/10/10	美国
15	PCIe 设备资源动态分配方法及系统	发明专利	ZL202210671777.5	2022/6/14	2023/11/3	中国
16	GLITCH REMOVAL CIRCUIT	发明专利	US11750184B1	2022/7/28	2023/9/5	美国
17	高速相位频率检测器	发明专利	ZL201910195015.0	2019/3/14	2023/3/24	中国
18	可调信号传输时间的基板封装方法及其结构	发明专利	ZL201910616511.9	2019/7/9	2023/9/22	中国
19	PACKAGE SUBSTRATE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	发明专利	US11825607B2	2021/1/8	2023/11/21	美国
20	封装芯片电学性能的测试方法	发明专利	ZL202010306983.7	2020/4/17	2023/7/18	中国

### B、集成电路布图设计

2023 年度，公司新获 10 项集成电路布图设计证书，具体情况如下：

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日
1	M88AI9421A0	BS.235511749	2023/2/28	2021/11/15	2023/6/26
2	LG-MXC-BA	BS.235526479	2023/4/20	2023/2/2	2023/7/14
3	LG-CKG-AA	BS.235526487	2023/4/20	2023/1/18	2023/7/14
4	KS-P5100-BB3	BS.235526495	2023/4/20	2023/4/10	2023/7/21
5	新型电源管理芯片	BS.235529516	2023/4/27	2021/12/10	2023/7/14
6	KS-JP-RCD01-BA	BS.235547611	2023/6/21	2022/6/23	2023/9/21
7	KS-LC-RCD03-IA	BS.235547654	2023/6/21	2022/8/19	2023/9/21
8	KS-DR5CK01-BA2	BS.23554759X	2023/6/21	2022/12/25	2023/9/21
9	KS-LC-RCD01-C5	BS.235561363	2023/8/1	2023/2/16	2023/11/2
10	KS-LC-RCD02-GA	BS.23556138X	2023/8/1	2023/6/15	2023/11/2

### C、软件著作权

2023 年度，公司新获 3 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件著作名称	登记号	申请日	开发完成日	颁证日
1	基于 x86 的 CPU 指令重放检测软件 [简称：PreC-SCE] V1.0.0	2023SR0303779	2023/2/7	2022/4/1	2023/3/7

序号	软件著作权名称	登记号	申请日	开发完成日	颁证日
2	基于虚拟机扩展的处理器指令检测软件[简称: PreC-PCM] V1.0.0	2023SR0300957	2023/2/7	2022/4/1	2023/3/6
3	时钟配置管理 UI 软件	2023SR1297558	2023/9/7	2023/4/26	2023/10/25

## 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	39	20	134	164
实用新型专利	0	0	0	2
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	3	3	12	12
布图设计权	10	10	74	74
合计	52	33	220	252

注：1、发明专利申请数包括 3 项专利合作协定申请，累计发明专利申请数包括 5 项专利合作协定申请；

2、上表所列是公司独家拥有的知识产权数据，除此之外，公司还与多家合作伙伴共同申请了 10 项中国专利（实审中，尚未获授权）。

## 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	681,812,435.36	563,487,414.32	21.00
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	681,812,435.36	563,487,414.32	21.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	29.83	15.34	增加 14.49 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	互连类芯片研发项目	180,000.00	39,808.61	39,808.61	(1) 成功量产 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片；(2) 率先试产 DDR5 第三子代 RCD 芯片；(3) 完成	互连类芯片各子产品技术保持领先、持续迭	国际领先	(1) DDR5 内存接口芯片、内存模组配套芯片、MRC/D/MD B 应用于服

					DDR5 第一子代 MRCDB/MDB 芯片、DDR5 第一子代 CKD 芯片、第一代 MXC 芯片量产版本的研发； (4) 完成时钟发生器工程样片的流片；(5) 开展 DDR5 第四子代 RCD 芯片、第二子代 MRCDB/MDB 芯片、第二代 MXC 芯片的工程研发，推进 PCIe 6.0 Retimer 芯片关键 IP 的开发及验证工作。	代。		服务器内存模组；(2)CKD 芯片用于 PC 和笔记本电脑的内存模组；(3) MXC 芯片应用于大数据、云服务的内存扩展和池化；(4) PCIe Retimer 芯片应用于数据中心服务器运算、存储间高速互连解决方案；(5) 时钟发生器用于产生时钟信号，目前主要用于企业级存储设备等领域。
2	津速®服务器平台研发项目	60,000.00	16,228.57	16,228.57	发布第四代津速®CPU 以及第五代津速®CPU。	对津速®服务器 CPU 及其平台进行持续技术升级，不断研发符合市场需求的津速®CPU 及混合安全内存模组。	行业领先	CPU 和混合安全内存模组是服务器的重要部件之一，而服务器是数据中心的重要基础设施之一。
3	人工智能芯片研发项目	53,713.90	12,144.06	48,850.56	开展了第一代 AI 芯片工程样片的相关测试及验证工作，在相关应用平台进行业务适配，并陆续向潜在客户送样及收集反馈意见。	开发用于云端数据中心的人工智能芯片。	行业领先	相关芯片将应用在数据中心服务器上，主要用于解决 AI 计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的 CPU 带宽、性能瓶颈及

								GPU 内存容量瓶颈问题，为客户提供低延时、高效率的 AI 计算解决方案。
合计	/	293,713.90	68,181.24	104,887.74	/	/	/	/

#### 情况说明

- 1、“互连类芯片研发项目”的子产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、MRCD/MDB 芯片、CKD 芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、时钟发生器芯片等。
- 2、“互连类芯片研发项目”及“津逮®服务器平台研发项目”的“预计总投资规模”为 2023 年—2025 年累计对各个项目投入的预估（包括研发投入及其他投入），本期投入金额和累计投入金额均指研发投入金额，累计投入金额从 2023 年 1 月 1 日起算。
- 3、“人工智能芯片研发项目”为募集资金投资项目，已于 2023 年 4 月结项，“预计总投资规模”包括工程建设费用、研发费用、基本预备费及铺底流动资金等。

#### 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）	587	468
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	76.53	73.01
研发人员薪酬合计	48,428.79	41,886.76
研发人员平均薪酬	82.50	89.50

说明：1、研发人员薪酬合计与“第十节 财务报告”之“七、65、研发费用-职工薪酬”口径一致，包括公司支付的工资、奖金、津贴、补贴、福利、社会保险、公积金以及承担的股份支付费用；2、研发人员平均薪酬指研发人员薪酬合计除以报告期末研发人员人数。

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	15
硕士研究生	381
本科	182
专科	5
高中及以下	4
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）	201
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	232
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	120
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	27
60 岁及以上	7

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、持续的创新研发能力与领先的技术优势

澜起自创立以来，持续专注于技术研发和产品创新。公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

在内存接口技术领域，公司以技术创新为基础，发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳，该架构在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。在 DDR5 世代，公司牵头制定 DDR5 内存接口芯片国际标准，巩固了公司在该领域的技术领先地位。澜起科技凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。经过持续不断的技术创新与积累，公司的核心技术在 DDR4 系列产品原有的基础上，建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术，研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台。在 DDR5 世代，澜起在内存接口芯片领域继续全球领跑，进一步巩固了在该领域的优势。2023 年 10 月，公司 DDR5 第三子代 RCD 芯片在业界率先试产。同时，公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，是目前全球可提供全套解决方案的两家厂商之一。

在 PCIe 技术领域，澜起是全球领先的 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片供应商之一，公司自研的 PCIe SerDes IP 已成功应用于该产品中，自研 IP 带来了良好的整合性，在产品的时延、信道适应能力方面，公司具有一定的优势。公司是全球能够提供 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家厂商之一，也是全球能够提供 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片的两家厂商之一。

在 CXL 技术领域，公司提前进行战略布局，并于 2022 年 5 月发布全球首款 CXL 内存扩展控制器芯片（MXC），相关技术处于国际领先水平。澜起已与全球多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作。2023 年 5 月，三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRAM，加速下一代存储器解决方案的商用化，公司的 MXC 芯片被用于该解决方案，是其中的核心控制芯片。2023 年 8 月，公司的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的几十项严苛测试，成为全球首家通过测试的内存扩展控制器产品，与国际知名 CPU、存储器厂商的产品在 CXL 官网并列展示，表明业界对公司技术实力的认可。目前，公司与主要内存模组、服务器系统厂商的多个合作项目进展顺利，可为数据中心和云服务厂商提供灵活的解决方案，满足客户在数据库，AI 训练等内存高带宽场景下的需求。

公司的核心技术基于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至报告期末，公司已获授权的国内外发明专利达 164 项。

## 2、领先的市场地位和品牌优势

经过 20 年的发展和积淀，澜起已成为国际知名的芯片设计公司，目前公司核心产品内存接口芯片广泛应用于各类服务器，终端客户涵盖众多知名的国内外互联网企业及服务器厂商，在全球内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位，实现国内自主研发产品在该领域的突破。公司成立至今获得了多项荣誉，形成了独特的品牌优势。2016 年 6 月，中国电子学会认定公司“低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”；同年 12 月，该项技术及产业化项目荣获“中国电子学会科学技术奖一等奖”；2017 年，公司荣获三星电子颁发的“最佳供应商奖”；2018 年，公司产品“第二代 DDR4 内存缓冲控制器芯片”荣获中国芯“年度重大创新突破产品”奖；2018 年 11 月，津逮®服务器 CPU 及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”；2019 年 5 月，公司“高性能 DDR 内存缓冲控制器芯片设计技术项目”荣获上海市人民政府颁发的“上海市技术发明一等奖”；2020 年 10 月，公司荣获“上海知识产权创新奖”，公司的津逮®CPU 荣获“中国芯年度重大创新突破产品奖”；2021 年 4 月，公司 PCIe 4.0 Retimer 芯片荣获第九届“中国电子信息博览会创新奖”，同年，公司当选为工信部“制造业单项冠军示范企业”。2022 年 4 月，公司荣获“第二十三届中国专利优秀奖”。2022 年 11 月，公司获得全球领先的内存和存储厂商美光科技的肯定，荣膺美光科技“杰出性能奖（半导体元器件）”和“杰出质量奖（封装&测试材料半导体元器件）”。2023 年 1 月，公司荣获“国家知识产权优势企业”。2023 年 11 月，澜起荣登福布斯“2023 中国创新力企业 50 强”榜单。2023 年 11 月，公司再次斩获美光科技“杰出供应商表现奖”。2023 年 12 月，公司荣获 SK 海力士“最佳供应商奖”。这一系列荣誉的获得，充分显示出市场对于公司品牌的认可。

## 3、全球化的产业布局

公司不仅扎根中国，还在美国、韩国等地建立了分支机构或办事处，派驻工程师及销售人员进行直接对接众多国际产业巨头，深入了解行业发展及技术水平变化趋势，亲身经历整个行业变更，把握瞬息万变的行业动态及创新方向，有效地提升了公司的国际市场影响力及研发效率。同时通过全球化的产业布局，公司可以合理调配全产业链资源，发挥产业协同效应，提高了公司的运营效率，有效地控制了成本。

## 4、人才优势

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业任职，并于 1997 年与同仁共同创建硅谷模式的集成电路设计公司新涛科技。杨崇和博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow），积累了丰富的设计、研发和管理经验，于 2015 年入选全球半导体联盟亚太领袖。杨博士在 2019 年成为全球微电子行业标准制定机构 JEDEC “杰出管理领袖奖”首位获奖者，该奖为 JEDEC 组织新设立奖项，用于表彰推动和支持 JEDEC 标准发展的电子行业最杰出的高级管理人员。2022 年 11 月，杨博士被授予 IEEE 终身院士（IEEE Life Fellow）称号，



以表彰他多年来在集成电路设计领域做出的杰出贡献。2023 年 12 月，杨博士荣获“安永企业家奖 2023 中国内地大奖”。公司总经理 Stephen Kuong-Lo Tai 先生曾参与创建 Marvell 科技集团并就任该公司的工程研发总监，拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。公司核心技术人员、研发部负责人常仲元博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发表于 ISSCC 会议，并作为第一作者出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。公司在 JEDEC 组织中的四个委员会及分会中安排员工担任主席或副主席职位，成为细分领域国际行业标准制定的深入参与者。公司入选全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会董事会，是三家入选 JEDEC 董事会的中国企业之一。

公司核心团队多毕业于国内外著名高校，在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新，目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才。目前公司员工中约 77% 为研发技术人员，且研发技术人员中约 67% 拥有硕士及以上学位，为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。

#### 5、显著的行业生态优势

公司深耕于服务器内存接口芯片市场，与全球主流的处理器的供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商，建立了长期稳定的合作关系。自 2016 年，公司携手英特尔、清华大学及国内知名服务器厂商，进一步开发津逮®服务器平台产品，大力拓展数据中心产品市场。公司在芯片设计技术上长期积累，并深度参与行业标准制定。通过与行业生态系统内主要企业的协同、分工、合作，公司深度优化整合行业生态系统内市场资源和技术资源，具备显著的行业生态优势。

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

适用 不适用

### 四、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2023 年，受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，公司 DDR4 内存接口芯片与津逮®CPU 出货量较上年同期明显减少，公司营业收入、净利润较上年出现同比下滑。未来行业需求恢复需要一个过程，公司相关产品线短期收入可能存在不确定性。

#### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

##### 1、产品研发风险

集成电路产业发展日新月异,技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新,同时对市场进行精确的把握与判断,不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化,赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面:(1)公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点,在产品规划阶段,存在对市场需求判断失误的风险,可能导致公司产品定位错误;(2)由于公司产品技术含量较高,公司存在对企业自身实力判断失误的风险,主要是对公司技术开发能力的判断错误,导致公司研发项目无法实现或周期延长;(3)由于先发性对于公司产品占据市场份额起到较大的作用,若产品迭代期间,竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品,公司有可能丢失较大的市场份额,从而影响公司后续的发展。

针对上述潜在风险,一方面,公司将加强对行业新技术、新需求的动态跟踪,加强对市场需求的研判能力;另一方面,公司积极参与各类行业标准组织,参与甚至主导相关新产品标准的制定,从而降低后续产品研发风险。

## 2、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业,对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研,公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施,对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才,或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失,将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响,进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

针对上述潜在风险,一方面,公司为员工提供丰富的职业发展机会,让员工在企业中获得成长;另一方面,伴随着企业的发展壮大,合理提升员工待遇,实施股权激励在内的多种激励手段,从而吸引和留住优秀人才。

## 3、技术泄密风险

通过持续技术创新,公司研发技术平台处于行业内较高水平。自成立以来,公司就十分重视对核心技术的保密,及时将研发成果申请专利,并制定了严格完善的内控制度,保障核心技术的保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密,或专利保护措施不力等原因,导致公司核心技术流失的风险。如前述情况发生,将在一定程度上削弱公司的技术优势,对公司的竞争力产生不利影响。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、客户集中风险

互连类芯片产品线是公司目前主要的利润来源,其中内存接口芯片产品的下游为 DRAM 市场,直接客户为内存模组厂商。根据相关行业统计数据,在 DRAM 市场三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名,市场占有率合计超过 90%,这导致公司在该产品线的客户集中度也相对较高。

如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司将存在不能持续、稳定地开拓新客户和维系老客户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。同时，由于客户相对集中度高，如果发生客户要求大规模降价、竞争对手恶性竞争等竞争环境变化的情形，公司将面临市场份额波动、收入下滑的风险。

公司正积极研发和推广新产品，通过扩大产品种类，降低单一产品的客户集中风险。

## 2、供应商风险

公司为最大程度优化自身产能资源配置，同时考虑经济性原则，采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。自公司成立以来，公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系，外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研发和产品研发中去，以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。公司供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足公司需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。如果市场环境及供求关系发生变化，造成原材料价格上涨等情形，公司将面临成本上升、毛利率下降等相关经营风险。

## 3、津逮®服务器平台业务波动的风险

服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。津逮®服务器平台技术壁垒高，市场门槛高，客户验证周期长，经过前期的市场推广和客户培育，报告期内公司的津逮®CPU 稳步发展，目前津逮®CPU 已经广泛应用于金融、政务、交通、数据中心等领域。但津逮®CPU 业务在其发展初期需求并不稳定，不排除因市场、政策、客户、产能等因素的影响而导致相关业务存在短期波动或不及预期。2023 年，受宏观环境及行业去库存等因素影响，津逮®服务器平台产品线需求下降，相关市场的需求恢复需要一个过程，相关产品线短期收入可能存在不确定性。

## 4、产品质量风险

公司采用 Fabless 的运营模式，专注于芯片的设计及研发环节，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司的产品质量一方面取决于公司的研发设计水平，一方面取决于委外厂商的生产管理水平。如果公司产品设计出现缺陷，或委外厂商生产管理水平不足导致发生产品质量事故，将给公司造成直接经济损失，存在赔偿客户以及造成公司订单减少、收入下滑、盈利下降等风险。

## 5、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。2023 年，公司综合考虑库龄及市场价格等因素，对截至 2023 年 12 月 31 日的存货（主要为津逮®CPU）进行了资产减值测试，计提

存货跌价准备 2.29 亿元，计提后公司的存货账面价值为 4.82 亿元。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险进一步增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 6、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并在需要时购买必须的第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### 汇兑损益风险

公司日常经营的销售采购业务大部分以美元结算，且发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上一月的期末汇率折算为记账本位币金额，但在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，导致公司汇兑损益金额较大。

2023 年，公司外汇汇兑收益为人民币 232.46 万元。由于人民币对美元汇率的持续波动，公司存在汇兑损失的风险。

在所有其他变量保持不变的假设下，人民币兑美元汇率发生合理、可能的变动时，将对公司 2023 年净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）产生的影响如下：

单位：元

假设	净损益增加/（减少）
人民币对美元贬值 5%	12,801,758.18
人民币对美元升值 5%	(12,801,758.18)

### (六) 行业风险

√适用 □不适用

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。集成电路行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

2023 年，受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的去库存影响，公司全年营业收入和净利润同比下滑。如果行业需求恢复进度缓慢，可能对公司短期经营业绩带来不确定性。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、全球贸易摩擦风险

报告期内，公司的主要客户、供应商、EDA 工具授权厂商大多为境外企业。近年来，全球贸易摩擦频发，虽然目前未对公司的经营情况产生重大不利影响，但鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业，如果全球贸易摩擦进一步升级，有可能造成产业链上下游交易成本增加，下游需求受限，上游供给不畅，从而将对公司的经营造成不利影响。

2022 年以来，美国出台一系列半导体出口管制政策，根据在此领域的专业美国律师事务所的分析，截至目前相关规则对公司业务及相关人员均无直接影响。如果相关半导体出口管制政策持续加码，不排除未来对公司业务及相关人员产生不利影响。公司将持续关注相关规则的更新并积极做好应对措施。

### 2、税收优惠政策风险

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）及《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件公告》（工业和信息化部公告 2021 年第 9 号）的规定，国家鼓励的集成电路设计企业，可自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，澜起电子科技（昆山）有限公司（以下简称“澜起昆山”）符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准，可自 2022 年度起享受上述税收优惠，2023 年度减按 0% 的适用税率缴纳企业所得税。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

假设澜起昆山不再符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准，但仍属于高新技术企业，将适用 15% 的企业所得税税率，则 2023 年将增加 3,504.68 万元所得税费用，减少 3,504.68 万元净利润；假设澜起昆山不再符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准，且不属于高新技术企业，将适用 25% 的企业所得税税率，则 2023 年将增加 5,841.13 万元所得税费用，减少 5,841.13 万元净利润。

## (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

2023 年，受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，公司 DDR4 内存接口芯片与津逮®CPU 出货量较上年同期明显减少，因此，报告期内公司营业收入为 22.86 亿元，较上年同期下降 37.76%；归属于母公司所有者的净利润为 4.51 亿元，较上年同期下降 65.30%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,285,738,498.23	3,672,258,476.69	-37.76
营业成本	939,216,263.95	1,966,746,655.26	-52.25
销售费用	89,960,686.45	86,146,682.92	4.43
管理费用	173,132,541.22	202,407,561.12	-14.46
财务费用	-180,259,065.85	-81,279,491.95	不适用
研发费用	681,812,435.36	563,487,414.32	21.00
经营活动产生的现金流量净额	731,249,699.11	688,835,385.81	6.16
投资活动产生的现金流量净额	-574,240,549.10	63,444,981.61	-1,005.10
筹资活动产生的现金流量净额	-372,109,506.20	-270,090,224.19	不适用

营业收入变动原因说明：2023 年，受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，公司 DDR4 内存接口芯片与津逮®CPU 出货量较上年同期明显减少，因此，报告期内公司营业收入为 22.86 亿元，较上年同期下降 37.76%。

营业成本变动原因说明：主要是由于营业收入下降导致其相应的营业成本下降，同时，毛利率较低的津逮®服务器平台产品线下降幅度较大，导致整体营业成本下降比例高于营业收入。

财务费用变动原因说明：主要是由于利息收入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内公司实施了股份回购支出现金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 22.86 亿元，较上年度下降 37.76%，其中互连类芯片产品线实现销售收入 21.85 亿元，较上年度下降 20.11%；津逮®服务器平台产品线实现销售收入 0.94 亿元，较上年度下降 90.01%。

报告期内，公司主营业务毛利率为 59.00%，较上年增加 12.57 个百分点。

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 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	227,814.11	93,394.77	59.00	-37.95	-52.51	增加 12.57

产品						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
互连类芯片	218,459.38	84,415.36	61.36	-20.11	-25.22	增加 2.64 个百分点
津逮®服务器平台	9,354.73	8,979.41	4.01	-90.01	-89.28	减少 6.53 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境外	192,046.71	72,884.10	62.05	-21.79	-27.88	增加 3.21 个百分点
境内	35,767.40	20,510.67	42.66	-70.58	-78.55	增加 21.31 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	215,184.20	86,859.34	59.63	-20.09	-23.27	增加 1.67 个百分点
代销	12,629.91	6,535.43	48.25	-87.09	-92.17	增加 33.56 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

1、2023 年，公司销售主要以直销为主，互连类芯片产品线销售区域主要在境外；津逮®服务器平台产品线销售区域在境内。

2、2023 年，受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，公司 DDR4 内存接口芯片与津逮®CPU 出货量较上年同期明显减少。随着 DDR5 内存接口芯片出货量占比提升，公司互连类芯片产品线毛利率较上年有所提升。

## (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(%)
互连类芯片	万颗	16,628.14	18,112.67	6,943.32	-20.91	-3.79	4.45
津逮®服务器平台	万片	0.70	1.42	5.39	-94.25	-86.74	-12.05

产销量情况说明

1、互连类芯片期末库存量包含了所有存货的数量，即库存商品数量及原材料、委托加工物资模拟转换为库存商品的数量，其中库存商品数量为 1,283.16 万颗。

2、受宏观环境及行业去库存等因素影响，津逮®服务器平台产品线生产量及销售量同比下降。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

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
集成电路产品	原材料	66,287.76	70.98	152,810.87	77.70	-56.62	
集成电路产品	加工成本	27,107.01	29.02	43,863.80	22.30	-38.20	
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
互连类芯片	原材料	57,487.76	68.10	69,396.91	61.47	-17.16	
互连类芯片	加工成本	26,927.61	31.90	43,490.49	38.53	-38.08	
津逮®服务器平台	原材料	8,800.00	98.00	83,413.96	99.55	-89.45	
津逮®服务器平台	加工成本	179.40	2.00	373.31	0.45	-51.94	

成本分析其他情况说明

津逮®服务器平台原材料及加工成本同比下降较大主要系 2023 年度津逮®服务器平台销售收入同比下降较大所致。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 171,332.60 万元，占年度销售总额 75.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

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 91,092.69 万元，占年度采购总额 79.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,976.29 万元，占年度采购总额 9.53%。

**公司前五名供应商**

□适用 √不适用

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

2023 年度财务费用较上年度变动较大主要是由于利息收入增加所致。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

1、投资活动产生的现金出增长较大主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致。

2、筹资活动产生的现金流出增长较大主要是由于报告期内公司实施了股份回购支出现金所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

1、报告期内，公司投资收益及公允价值变动收益总额较上年同期减少 4.62 亿元，主要是因为上年处置交易性金融资产获取的投资收益较多。

2、报告期内，公司计提的资产减值损失为 1.93 亿元，较上年同期增加 1.66 亿元，主要是因为报告期计提的存货跌价准备增加。

**(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
预付款项	3,132,626.35	0.03	68,288,424.05	0.64	-95.41	主要系预付研发服务采购款减少所致
存货	482,386,216.41	4.51	738,432,715.91	6.91	-34.67	主要系：1、行业去库存影响导致备货减少 2、计提跌价准备所致

其他流动资产	65,624,870.99	0.61	23,221,669.14	0.22	182.60	主要系公司待抵扣的增值税进项税增加所致
在建工程	226,799,247.23	2.12	61,859,016.03	0.58	266.64	主要系临港项目投入所致
使用权资产	10,099,808.34	0.09	14,527,765.54	0.14	-30.48	主要系租赁房屋计提折旧所致
长期待摊费用	111,752,528.85	1.04	56,293,748.47	0.53	98.52	主要系量产芯片光罩模具增加所致
其他非流动资产	6,202,564.86	0.06	24,286,615.50	0.23	-74.46	主要系预付工程款减少
应付账款	131,115,391.99	1.23	197,166,473.46	1.85	-33.50	主要系采购减少所致
合同负债	1,614,855.60	0.02	22,730,884.37	0.21	-92.90	主要系预收客户款项减少
应交税费	41,085,375.28	0.38	134,092,164.16	1.25	-69.36	主要系应付企业所得税减少
其他应付款	38,425,554.45	0.36	65,427,360.09	0.61	-41.27	主要系应付建设工程款减少
租赁负债	2,204,923.73	0.02	8,818,564.07	0.08	-75.00	主要系报告期内按照租赁合同履行了付款义务所致
递延所得税负债	5,165,534.35	0.05	22,822,712.34	0.21	-77.37	主要系金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债减少所致

其他说明

“临港项目”指公司在上海自由贸易试验区临港新片区 PDC1-0401 单元 K15-01 地块实施的研发中心建设项目，以下同。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 39.97（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 37.36%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	同一控制下企业合并	芯片研发及销售	205,573.75	1,028.53

公司是一家全球化布局的企业，需要在境外完成部分研发、采购、销售及投资活动，因此公司通过境外公司持有部分资产。

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司使用权受到限制的资产为货币资金人民币 820.40 万元，为银行保函保证金。详见第十节、七、31。

### 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”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
395,702,783.31	241,156,274.77	64.09%

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	188,972,446.28	-73,623,988.02	-4,403,380.63		174,125,564.20	60,442,854.58	-492,738.44	265,615,272.83
私募基金	42,786,928.00	-3,488,043.56			18,300,000.00	9,069,272.48		48,529,611.96
其他	1,919,722,394.55	-10,216,253.38			86,277,219.11	10,000,000.00	2,149,880.46	1,994,626,048.54
其中：结构性存款及银行理财	1,566,069,520.55	1,218,389.04			-107,000,000.00			1,460,287,909.59
非上市股权投资	353,652,874.00	-11,434,642.42			193,277,219.11	10,000,000.00	2,149,880.46	534,338,138.95
合计	2,151,481,768.83	-87,328,284.96	-4,403,380.63		278,702,783.31	79,512,127.06	1,657,142.02	2,308,770,933.33

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	688381	帝奥微	20,359,613.00	自有资金	94,232,129.00	-63,285,952.11			56,733,965.26	40,726,588.37	14,938,800.00	交易性金融资产
境内外股票	688206	概伦电子	20,000,000.00	自有资金	23,642,232.00	-2,132,891.40					21,509,340.60	交易性金融资产
境内外股票	688347	华虹公司	99,999,952.00	自有资金		-23,076,912.00		99,999,952.00			76,923,040.00	交易性金融资产
境内外股票	其他	其他	124,319,730.85	自有资金	44,020,732.19	14,871,767.49		71,766,149.83	1,069,866.93	511,813.43	129,607,857.57	交易性金融资产
境内外股票	其他	其他	24,256,934.03	自有资金	27,077,353.09		-4,403,380.63	2,359,462.37	2,639,022.39	241,822.22	22,636,234.66	其他权益工具投资
合计	/	/	288,936,229.88	/	188,972,446.28	-73,623,988.02	-4,403,380.63	174,125,564.20	60,442,854.58	41,480,224.02	265,615,272.83	/

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：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

上海木澜一期私募基金合伙企业(有限合伙)	2021年9月	获取投资回报及产业链投资布局	20,000.00	1,830.00	5,430.00	有限合伙人	20%	否	其他非流动资产	否	未上市公司股权	-348.80	329.89
合计	/	/	20,000.00	1,830.00	5,430.00	/	20%	/	/	/	/	-348.80	329.89

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 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
澜起电子科技(昆山)有限公司	芯片研发及销售	100%	50,000.00	157,084.35	147,904.11	58,656.65	58,195.48	37,839.20
澜起电子科技(上海)有限公司	芯片研发及销售	100%	35,000.00	39,653.87	-28,953.29	13,007.35	9,824.52	-16,881.45
Montage Technology Holdings Company Limited	投资控股	100%	5 万美元	336,132.84	335,488.06			-682.95
Montage Technology	芯片研发及销售	100%	50 万澳门元	346,940.52	82,371.93	205,573.75	37,022.20	1,028.53

Macao Commercial Offshore Limited								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

人工智能相关技术的快速进步，世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革，生成式人工智能（AI）和大语言模型（LLM）未来将重塑科技行业，并触及人们未来生活的许多方面。

生成式人工智能有望创造一个万亿美元的市场。根据彭博行业研究的市场规模互动模型显示，现有供应商和新供应商将重新定义当前的终端市场，到 2032 年，生成式人工智能有望创造 1.3 万亿美元的收入。其中，与 AI 训练相关的 AI 硬件，将达到 4,740 亿美元的规模；与 AI 推理相关的 AI 硬件，将达到 1680 亿美元的市场规模；建立在基础 LLM 之上的新兴软件产品，将达到 2,800 亿美元的市场规模。

AI 基础设施领域将持续受益于这一趋势。AI 基础设施包括了：（1）算力，比如 GPU、CPU、AI 加速卡等，通常是 AI 系统中最稀缺和最昂贵的部分；（2）存力，比如 DRAM、NVMe SSD 等各类存储介质，为 AI 算力提供基础的数据支撑；（3）运力，比如芯片与芯片间的互连、服务器机箱之间的互连、服务器集群之间的互连，在新型互连技术的基础上，通过各类互连芯片，提高传输速率及传输信号的稳定性，充分发挥 AI 算力的潜力，提升 AI 基础设施的整体效率。

从技术发展趋势来看，计算需求持续飙升，AI 基础设施需要加速每一个可能的工作负载，以推动在性能、TCO 和能源效率方面的改进。

#### 1、算力是 AI 系统的核心，未来呈多元化的趋势

由于终端需求的多样化，AI 基础设施需要提供差异化的算力解决方案，云计算厂商通常需要采用异构计算的架构来针对特定工作负载。因此，除了 GPU、CPU 外，FPGA、AI 加速卡等算力芯片未来也将发挥更大的作用。

#### 2、存力是 AI 系统的基础，未来需要容量更大、带宽更高的存力

生成式人工智能的模型参数已由 GPT 3.0 的 1750 亿，增长到 GPT 4.0 的 5000 亿，目前最多的模型参数已经超过 1 万亿，模型参数需要容量更大、带宽更高的存力。

#### 3、运力是提升 AI 系统整体性能的关键，未来具有巨大的潜力

目前基础大型语言模型正在蓬勃发展，算力快速提升，运力逐渐成为制约系统性能的瓶颈。由于运力的不足，GPU、CPU、AI 加速卡经常处在闲置状态，无法满负载工作，具体表现在：

（1）内存墙。CPU 性能已经超过了内存子系统提供数据和访问的能力，从而限制了计算性能，AI 作为内存密集型计算，需要更快的内存带宽和更大的内存容量。

（2）数据带宽瓶颈。GPU、其他 AI 加速器、CPU、存储之间的连接 AI 平台中的设备和网络子系统需要更高的带宽。

（3）信号完整性问题。为了支持计算密集型工作负载，所有协议的数据传输速率都在迅速增长，人工智能服务器集群的物理规模也在增长，需要新的芯片方案解决传输信号完整性问题。

人工智能时代，澜起在运力芯片及算力芯片两大领域均有布局。



1、运力芯片

(1) 高带宽内存互连领域

随着 AI 的快速发展，计算机系统对带宽的需求与日俱增，支持更高的带宽、更快的传输速率将是内存模组行业在未来发展的趋势和动力：一方面，在现有架构的基础上加快 DDR5 的渗透以及子代间的迭代；另一方面，支持更高内存带宽的新技术将带来新的产品需求，包括对服务器高带宽内存模组 MRDIMM 的需求，以及对 PC 端 CSODIMM 和 CUDIMM 的需求。这一行业趋势有利于增加 DDR5 内存接口芯片及模组配套芯片、MRCD/MDB 芯片以及 CKD 芯片的需求。

在 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片领域，澜起是目前全球可以提供 DDR5 内存接口及模组配套芯片全套解决方案的两家供应商之一，在行业保持相对领先地位，在 DDR5 内存接口芯片子代迭代的过程中，公司研发持续领先，将不断巩固相关竞争优势。

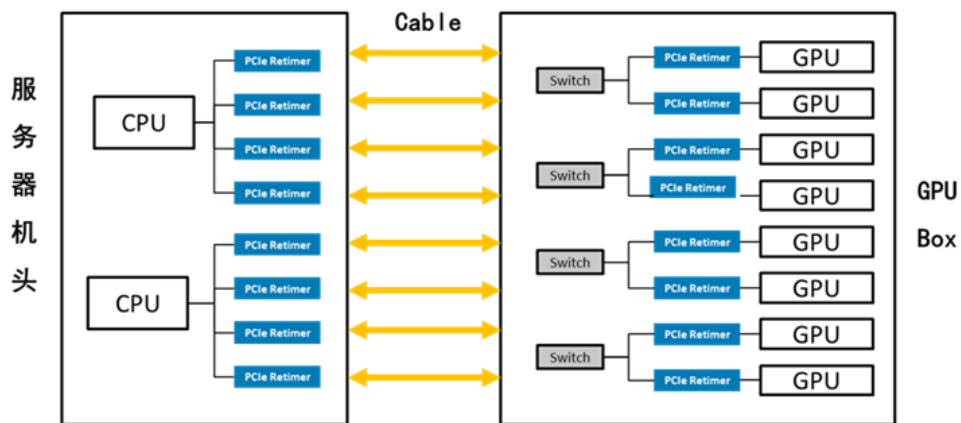
在高带宽内存互连新技术领域，澜起牵头制定 MDB 芯片国际标准，在 MRCD/MDB 芯片以及 CKD 的研发和技术方面具有先发优势，有能力在相关领域奠定市场领先地位。

(2) PCIe 高速互连领域

报告期内，随着支持 PCIe 5.0 的服务器 CPU 平台上市，PCIe 5.0 相关生态开始导入。在 AI 服务器领域，基于 Retimer 芯片明显的技术优势，PCIe Retimer 芯片正逐步成为主流 AI 服务器平台的标配。目前一台典型的配 8 块 GPU 的主流 AI 服务器需要 8 颗或 16 颗 PCIe 5.0 Retimer 芯片。未来随着支持 PCIe 5.0 的服务器平台渗透提升，AI 服务器的需求持续增长，将进一步增加对 PCIe Retimer 芯片的需求。

澜起是全球领先的 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片供应商之一，自研的 SerDes IP 带来了良好的整合性，公司产品在时延、信道适应能力方面具有很好的优势。随着 PCIe 5.0 生态逐步完善，未来公司有能力在相关领域抢占重要市场份额。同时，公司正在研发 PCIe 6.0 Retimer 系列芯片，将持续投入对该产品的迭代升级。

主流 AI 服务器还需要高端 PCIe Switch（PCIe 交换芯片）芯片以实现无阻塞、高吞吐率和低延时交换，满足 CPU 与 GPU 之间以及 GPU 与网卡和 NVME SSD 等外设间的高性能互连需求。



PCIe 5.0 Retimer 芯片在某主流 AI 服务器的应用示例

### （3）CXL 高速互连领域

随着人工智能、云计算等领域的快速发展，对高性能计算和存储容量的需求不断增加，CXL 成为解决这一问题的关键技术。CXL 控制器在缓存一致性、低延迟和扩展性方面表现出色，成为支撑大算力应用的关键硬件。2023 年 CXL 1.1 平台的发布，多个主要服务器厂商都与公司合作推出了支持 MXC 内存扩展的服务器产品。这些产品不仅具备更高的计算性能和内存容量，而且通过支持 CXL 技术，可以实现更高效的内存扩展和管理，满足不断增长的数据处理需求。随着 CXL 技术的不断发展和完善，其在服务器、数据中心等领域的应用将进一步扩大，特别是 CXL2.0 平台以及 CXL2.0 交换机的出现，将推动内存资源池化的场景实现，加大对 CXL 内存扩展芯片的需求。而随着人工智能时代的日益临近，对支持快速接口和易扩展性的内存平台的需求变得愈加迫切，而基于 CXL 的新型 DRAM 模块将是未来人工智能时代中最具前景的内存解决方案之一。

CXL 被业界视为 AI 存储的新方向，陆续有部分国外芯片公司宣布将进军该领域，投入相关产品的研发。澜起科技 2022 年全球首发 CXL MXC 芯片，技术引领全球，于 2023 年成为全球首家进入 CXL 合规供应商清单的 MXC 芯片厂商，并与多家内存模组厂商合作，共同推动 CXL 内存模组的商业化。基于公司的先发优势，澜起有能力在 MXC 芯片未来的竞争中抢占先机。

## 2、算力芯片

### （1）津逮®CPU

在服务器 CPU 领域，公司发布了第五代津逮®CPU，加强了对 AI、HPC、数据服务、网络/5G、存储等严苛工作负载的支持。第五代津逮®CPU 内置多种加速器，针对数据流处理、内存内分析、密码运算以及压缩解压缩等应用场景，性能提升显著。并且，这些加速器支持按需升级商务模式，可根据业务需要进行相应激活。同时，第五代津逮®CPU 内置强大的 AI 加速引擎，为不同的 AI 应用场景带来多达 2 倍到 6 倍的性能提升，以帮助客户更好地应对 AI 工作负载的挑战。

未来，津逮®服务器将持续迭代升级，以满足日益增长的算力需求。

### （2）AI 芯片

在 AI 芯片领域，随着 AI 技术的日趋成熟以及相关应用场景的增加，作为核心硬件基础的 AI 芯片在技术架构上推陈出新，在技术指标上迭代升级，以满足日益增长及差异化的业务需求，AI 芯片整体市场规模在持续扩大。AI 应用领域，大模型在搜索、对话、推荐等基础功能的商业应用已初步实现规模化商业。

公司研发的首款 AI 芯片已完成工程研发及送样，并持续收集客户反馈意见，在该领域积累了丰富的工程经验，为下一代芯片的研发奠定了重要基础，目前公司正根据行业发展趋势、技术演进及客户需求，积极推进相关的产品研发工作。

## （二）公司发展战略

适用 不适用

公司将专注于集成电路设计领域的科技创新，围绕云计算及人工智能领域，不断满足客户对高性能芯片的需求，在持续积累中实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。

公司未来三年的发展目标是把握人工智能的时代机遇，通过持续不断的研发创新，提升公司在细分行业的市场地位和影响力，同时开拓新的业务增长点。其中：

1、在运力芯片领域：一方面，公司将持续投入内存接口及模组配套芯片、CKD、PCIe Retimer 以及 MXC 等运力芯片的迭代研发，并推进相关新产品的产业化，继续巩固在细分领域的技术和市场领先地位；另一方面，公司将持续关注运力芯片领域新增市场机会，适时进行战略布局，进一步丰富公司产品种类。

2、在算力芯片领域：一方面，公司将持续升级津逮®服务器 CPU 及其平台，为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的 CPU、混合安全内存模组等产品，以满足行业日益增长的算力需求，持续提升市场份额；另一方面，公司将结合行业发展趋势、技术演进及客户需求，投入新一代 AI 芯片的研发，为用户提供更高效、更具性价比的 AI 计算解决方案。

3、公司将持续关注行业发展动态，利用自身资源，寻找合适的产业链投资及并购机会。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年公司经营计划和重点工作包括以下几方面：

#### 1、巩固内存接口芯片的行业领先地位，实现产品销售收入较快增长

(1) 内存接口芯片及内存模组配套芯片：根据市场需求及行业趋势，公司将加强产品迭代升级及质量控制，巩固行业领先地位，推动 DDR5 相关产品销售收入保持增长；

(2) 津逮®服务器平台：随着行业需求逐步恢复，公司将持续加大津逮®服务器平台产品线的市场推广和销售力度，将津逮®CPU 导入到更多的终端用户及应用领域，努力实现该产品线销售收入较 2023 年大幅增长。

#### 2、紧抓人工智能产业趋势，推动高性能“运力”芯片新品规模出货

稳步推进多款高性能“运力”芯片规模出货前的相关准备工作，包括 PCIe 5.0 Retimer 芯片、MRCD/MDB 芯片、CKD 芯片、MXC 芯片等，这些新产品预计从 2024 年开始跟随行业生态逐步规模出货，公司将紧抓人工智能时代机遇，加大对相关产品的市场推广力度，争取为公司贡献新的业绩增长点。

#### 3、持续投入研发创新，推进多款新产品研发及迭代升级

(1) DDR5 内存接口芯片：推进 DDR5 第四子代 RCD 芯片量产版本的研发，完成 DDR5 第五子代 RCD 芯片的工程研发。

(2) 高性能“运力”芯片：完成 DDR5 第二子代 MRCD/MDB 芯片、第二代 MXC 芯片工程样片的流片，完成 PCIe 6.0 Retimer 芯片工程样片的流片和样品制备。

(3) 时钟芯片：推进时钟发生器芯片的测试验证工作，完成量产版本的研发。

(4) 津逮®服务器平台：推进第六代津逮®CPU 的研发。

(5) AI 芯片：由于报告期内 AI 大模型快速发展，对人工智能芯片的要求发生了巨大变化，针对行业发展趋势、下一代大模型的特点以及用户的需求，公司将结合在第一代 AI 芯片工程样片的研发过程中积累的技术基础和工程经验，开展下一代芯片的产品架构和前端设计工作。

#### 4、加强团队建设并提升管理效能，持续完善人才激励机制

作为一家专注于研发的“硬科技”企业，公司在全球范围内招聘优秀的研发技术及管理人才，以构建一支具有国际视野的团队，这成为公司维持技术领先地位和全球竞争力的关键。随着员工队伍的不断扩大以及业务规模的扩展，对公司的团队培养和管理提出了更高的要求。2024 年，公司将进一步加强团队建设并提升管理效能：一方面，公司将完善职级体系和晋升标准，多维度优化人力资源管理流程，保障公司在人员管理、团队协作、绩效评估和组织发展等方面实现高效运作，以支持各业务部门的人才梯队建设和公司业务的稳步发展；另一方面，公司将围绕战略目标，重点进行研发管理人员能力提升和业务赋能计划，精心开发多元化专项研发管理人才课程体系，并将企业价值观落地在实际业务中，提升公司整体团队效能。同时，公司将持续推进人才激励计划，挖掘和激发员工的潜力，增强团队活力，将员工、公司及股东的利益更紧密地相结合，加强员工对公司可持续发展的责任感和使命感。公司期望构建一个更加高效、活力充沛的工作环境，为公司持续、健康发展奠定坚实的基础。

#### 5、对标行业优秀 ESG 实践企业，持续深化提升公司 ESG 管理水平

公司将从所处的集成电路设计行业的行业属性出发，结合全球先进实践经验，在 ESG 制度、流程、执行等方面持续细化完善，提升公司 ESG 管理水平。公司将积极参考国际先进经验，将可持续发展风险及机遇进一步融入 ESG 战略考量及发展目标，开展碳排放相关政策的研究，将 ESG 理念深入贯彻到供应商管理体系，多措并举加强团队建设及人才培养，提升员工满意度。同时，公司将对照国际电子行业负责商业联盟（RBA）准则进行全面梳理，满足相关准则的要求。公司将在做好研发创新和主业经营的基础上，更好地服务客户、回报股东、成就员工、回馈社会，努力实现公司与社会、环境的和谐发展。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相

互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。

#### （一）股东大会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。

2023 年，公司共计召开了 3 次股东大会，股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### （二）董事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平。

2023 年，公司共计召开了 11 次董事会会议，历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 3 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员是会计专业人士。2023 年公司共计召开 6 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议。各专门委员会均严格按照相应议事规则开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

#### （三）监事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作。

2023 年，公司共计召开了 11 次监事会会议。监事会能够勤勉尽责，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### （四）信息披露及透明度

公司严格按照有关法律、法规，《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了 90 份临时公告、4 份定期报告。

#### （五）内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照相关要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2023 年 2 月 24 日	本次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2023 年 5 月 5 日	本次会议审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等 3 项议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2023 年 6 月 30 日	本次会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》等 14 项议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。

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

上述报告期内召开的股东大会，均无否决议案。

**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
杨崇和	董事长、首席执行官、核心技术人员	男	66	2018-10-28	2024-09-27	780,000	1,380,000	600,000	系公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期完成归属所致	802.46	否
Stephen Kuong-Lo Tai	职工董事、总经理	男	52	2018-10-28	2024-09-27	780,000	1,380,000	600,000	系公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期完成归属所致	802.26	否
Wang Rui	董事	女	63	2024-01-26	2024-09-27	0	0	0	不适用	0	是
李荣信	董事	男	53	2018-10-28	2024-09-27	0	0	0	不适用	0	是
施懿	职工董事	女	37	2021-09-28	2024-09-27	0	0	0	不适用	102.72	否



尹志尧	独立董事	男	79	2019-03-05	2024-09-27	0	0	0	不适用	36.00	否
吕长江	独立董事	男	58	2018-10-28	2024-09-27	0	0	0	不适用	36.00	否
刘敬东	独立董事	男	55	2018-10-28	2024-09-27	0	0	0	不适用	36.00	否
俞波	独立董事	男	54	2018-10-28	2024-09-27	0	0	0	不适用	36.00	否
夏晓燕	监事会主席	女	55	2018-10-28	2024-09-27	0	0	0	不适用	0	否
蔡晓虹	监事	男	65	2021-09-28	2024-09-27	0	0	0	不适用	36.00	否
方周婕	职工监事	女	28	2021-09-28	2024-09-27	1,066	1,066	0	不适用	28.71	否
苏琳	副总经理、 财务负责人	女	51	2018-10-28	2024-09-27	80,000	1,028,707	948,707	系公司 2019 年 限制性 股票 激励 计划 首次 授予 部分 第三 个 归 属 期 完 成 归 属 及 间 接 持 股 转 直 接 持 股 所 致	270.39	否
傅晓	董事会秘 书	女	38	2021-09-28	2024-09-27	24,720	43,800	19,080	系公司 2019 年 限制性 股票 激励 计划 首次 授予 部分 第三 个 归 属 期 完 成 归 属 所 致	135.42	否
山岗	核心技 术人 员	男	48	2015-12-01		40,000	70,000	30,000	公司 2019 年限 制性 股票 激励	不适用	否

									计划首次授予部分第三个归属期完成归属所致		
常仲元	核心技术人员	男	64	2013-07-01		30,000	60,000	30,000	系公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期完成归属所致	不适用	否
史刚	核心技术人员	男	54	2017-08-01		90,000	180,000	90,000	系公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予第三个归属期完成归属所致	不适用	否
Brent Alexander Young	董事（离任）	男	47	2018-11-23	2023-12-19	0	0	0	不适用	0	是
合计	/	/	/	/	/	1,825,786	4,143,573	2,317,787	/	2,321.96	/

姓名	主要工作经历
杨崇和	曾就职于美国国家半导体、上海贝岭等公司；1997 年与同仁共同创建了新涛科技；2004 年同 Stephen Kuong-Io Tai 共同创立澜起科技，自创立至今任公司董事长兼首席执行官。
Stephen Kuong-Io Tai	曾任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师、Marvell 科技集团工程研发总监。自 2004 年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。
Wang Rui	现任英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长，全权领导英特尔中国区的所有业务和团队。曾在美国铿腾电子科技有限公司（Cadence）和 AMD 半导体公司工作；1994 至今，历任英特尔平台工程事业部副总裁兼混合信号 IP 解决方案事业部总经理、英特尔技术支持事业部（TEG）总经理、英特尔公司副总裁、市场营销集团中国区总经理等职务。2024 年 1 月起任澜起科技董事。
李荣信	曾任上海贝岭产品工程经理，英特尔（中国）有限公司 FPG 上海总监，华虹国际（管理）有限公司副总裁，上海华虹集成电路有限公司总经理，华大半导体有限公司董事、副总经理，上海佑磁信息科技有限公司总经理。2018 年 10 月起任澜起科技董事。
施懿	2008 年 7 月加入澜起科技，现任澜起科技市场传播总监。2021 年 9 月起任澜起科技职工董事。
尹志尧	曾任英特尔中心技术开发部工艺工程师，泛林半导体研发部资深工程师、研发部资深经理，应用材料等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官。2004 年至今，担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长及总经理。2019 年 3 月起任澜起科技独立董事。
吕长江	会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编，现任雅戈尔集团股份有限公司独立董事，曾任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城、税友股份等公司的独立董事。2018 年 10 月起任澜起科技独立董事。
刘敬东	中国社会科学院国际法研究所国际经济法室主任，研究员，研究生院教授，博士生导师，美国哥伦比亚大学、瑞士苏黎世大学访问学者。兼任中国法学会 WTO 法研究会副会长、中国仲裁法学研究会副会长、最高人民法院第四届特约咨询员、对外经济贸易大学兼职博士生导师、上海海事大学兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起任澜起科技独立董事。
俞波	曾任职于中国电子系统工程总公司、电子工业部办公厅新闻信息处、信息产业部办公厅、工业和信息化部办公厅、中国电子学会、中国宋庆龄基金会、中国电子信息行业联合会。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁、中国半导体行业协会副秘书长。2018 年 10 月起任澜起科技独立董事。
夏晓燕	曾任上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任上海云锋新创投资管理合伙人、荣信达（上海）文化发展有限公司董事长、亦非云互联网技术（上海）有限公司董事、橙狮体育有限公司监事等职。2018 年 10 月起任澜起科技监事会主席。
蔡晓虹	曾任上海市计划委员会科员、副主任科员、主任科员，上海市计划委员会经济调节处副处长、处长、主任助理，上海市计划委员会秘书长，上海市信息投资股份有限公司党委书记、总经理、董事长，上海市发展改革委员会副主任，上海联和投资有限公司总经理、执行董事，杭州立昂微电子股份有限公司第三届董事会独立董事，上海懿杉新能源科技有限公司总经理等职，现任上海懿杉新能源科技有限公司董事、上海兆芯集成电路股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司独立董事。2021 年 9 月起任澜起科技监事。
方周婕	2018 年 7 月加入澜起科技，现任董事会办公室综合事务主管。2021 年 9 月起任澜起科技职工监事。

苏琳	曾任普华永道会计师事务所审计经理，道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监，道康宁（张家港）有限公司财务总监。2007 年 9 月加入澜起科技，历任财务总监、行政与财务副总裁，副总经理兼财务负责人。2018 年 10 月起任澜起科技副总经理兼财务负责人。
傅晓	曾任上海金桥信息股份有限公司证券事务代表兼法务，新焦点集团董事会办公室助理兼法务。2016 年 4 月加入澜起科技，历任公司证券事务经理、证券事务高级经理、证券事务代表。2021 年 9 月起任澜起科技董事会秘书。
山岗	曾任中兴通讯上海研究所、新涛科技工程师，IDT-新涛科技设计经理。2005 年 8 月加入澜起科技，历任设计总监、应用总监、市场副总裁。2015 年 12 月起任澜起科技市场应用技术部负责人。
常仲元	曾任 Alcatel Bell Belgium 高级 IC 设计工程师；新涛科技，IDT 副总裁，上海贝岭首席技术官。2013 年 7 月起任澜起科技研发部负责人。
史刚	曾任上海先进半导体公司质量工程师及质量部经理，新涛科技营运副总经理，IDT-新涛科技营运副总经理，上海新进半导体制造有限公司营运副总裁、第一产品事业群总经理，Diodes Inc 分立器件事业群保护类产品事业部总经理兼分立器件事业群中国市场总监。2017 年 8 月起任澜起科技运营部负责人。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

根据公司总经理办公会决议，认定公司 2023 年度核心技术人员为杨崇和、常仲元、山岗、史刚，报告期内未发生变化。

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

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨崇和	Montage Technology Global Holdings, Ltd.	董事	2015 年 7 月	至今
杨崇和	澜至电子科技(成都)有限公司	董事	2019 年 11 月	至今
杨崇和	深圳博升光电科技有限公司	董事	2020 年 11 月	至今
Wang Rui	Intel Corporation	高级副总裁、英特尔中国区董事长	1994 年 4 月	至今
李荣信	上海佑磁信息科技有限公司	法人、董事、总经理	2019 年 9 月	2023 年 7 月
尹志尧	中微半导体设备(上海)股份有限公司	董事长、总经理	2004 年 5 月	至今
尹志尧	拓荆科技股份有限公司	董事	2021 年 1 月	至今
尹志尧	睿励科学仪器(上海)有限公司	董事长	2021 年 3 月	至今
吕长江	复旦大学	管理学院副院长	2006 年 2 月	至今
吕长江	雅戈尔集团股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	至今
吕长江	税友软件集团股份有限公司	独立董事	2019 年 2 月	2023 年 12 月
刘敬东	中国社会科学院国际法研究所	研究室主任、研究员	2006 年 12 月	至今
俞波	中芯国际集成电路制造有限公司	副总裁	2016 年 11 月	至今
俞波	中国半导体行业协会	副秘书长	2016 年 11 月	至今
夏晓燕	荣信达(上海)文化发展有限公司	董事长、法人	2016 年 3 月	至今
夏晓燕	亦非云互联网技术(上海)有限公司	董事	2016 年 2 月	至今
夏晓燕	合娱星展(北京)文化传播股份有限公司	董事	2016 年 2 月	至今
夏晓燕	上海兴格文化传媒有限公司	董事	2016 年 3 月	至今
夏晓燕	浙江好酷影视有限公司	董事	2017 年 3 月	2023 年 11 月

夏晓燕	灵河文化传媒（上海）有限公司	董事	2017年3月	至今
夏晓燕	武汉果派联合影游文化发展有限公司	董事	2018年3月	至今
夏晓燕	北京伊诺华电动方程式文化发展有限公司	董事长、法人	2019年2月	至今
夏晓燕	三亚伊诺华电动方程式文化发展有限公司	执行董事、法人	2019年2月	至今
夏晓燕	Rong360 Inc.	董事	2017年8月	至今
夏晓燕	UNICENTURY GROUP HOLDING LIMITED	董事	2018年9月	至今
夏晓燕	King Cinema Holdings Limited	董事	2016年1月	至今
夏晓燕	Enova Holdings Limited	董事	2017年12月	至今
夏晓燕	上海橙恭企业管理有限公司	监事	2017年11月	至今
夏晓燕	格兰菲智能科技有限公司	董事	2020年12月	至今
夏晓燕	阿尔法圣（上海）医院管理有限公司	监事	2019年6月	至今
夏晓燕	佛山市红制作影视文化有限公司	监事	2021年9月	至今
夏晓燕	江苏云学堂网络科技有限公司	董事	2018年10月	至今
夏晓燕	橙狮体育有限公司	监事	2019年2月	至今
夏晓燕	天津银河酷娱文化传媒有限公司	董事	2022年7月	至今
蔡晓虹	上海懿杉新能源科技有限公司	董事	2018年1月	至今
蔡晓虹	太平洋资产管理有限责任公司	独立董事	2022年8月	至今
蔡晓虹	上海兆芯集成电路股份有限公司	董事	2023年4月	至今
Brent Alexander Young （离任）	Intel Corporation	副总裁、全球市场战略总经理	2018年2月	2023年12月
在其他单位任职情况的说明	无			

### （三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司高级管理人员的报酬根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行年度考核并向董事会报备。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司董事、监事的报酬由股东大会批准，薪酬与考核委员会依据《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》以及制定的考核指标对董事会聘用人员的年度绩效进行考核，并结合董事会确定的经营指标及相关高级管理人员的职责制定当年度绩效考核指标。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司董事会聘用人员（含高级管理人员）的报酬由董事会及薪酬与考核委员会根据考核指标以及实际达成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“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”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,321.96
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,541.90

**(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
Wang Rui	董事	选举	补选
Brent Alexander Young	董事	离任	个人原因

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十二次会议	2023 年 1 月 9 日	会议审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2023 年 2 月 6 日	会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2023 年 2 月 23 日	会议审议通过《关于与关联方共同投资的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 14 日	会议审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计

		划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 27 日	会议审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《公司 2022 年环境、社会及公司治理报告》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》《公司 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》《公司 2022 年度独立董事述职报告》《关于对全资子公司提供担保额度的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
第二届董事会第十七次会议	2023 年 6 月 8 日	会议审议通过《关于修改公司章程、变更注册资本的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<关联交易制度>的议案》《关于修改<对外担保制度>的议案》《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十八次会议	2023 年 6 月 29 日	会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十九次会议	2023 年 8 月 23 日	会议审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 30 日	会议审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
第二届董事会第二十一次会议	2023 年 11 月 28 日	会议审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2023 年 12 月 19 日	会议审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于设立子公司的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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



		次数	次数	加次数			加会议	数
杨崇和	否	11	11	4	0	0	否	3
Stephen Kuong-Io Tai	否	11	11	7	0	0	否	3
李荣信	否	11	11	9	0	0	否	3
尹志尧	是	11	11	11	0	0	否	3
吕长江	是	11	11	11	0	0	否	3
刘敬东	是	11	11	11	0	0	否	3
俞波	是	11	11	9	0	0	否	3
施懿	否	11	11	2	0	0	否	3
Brent Alexander Young (离任)	否	10	10	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
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	10

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	吕长江（主任委员）、刘敬东、俞波
提名委员会	刘敬东（主任委员）、尹志尧、杨崇和
薪酬与考核委员会	俞波（主任委员）、吕长江、刘敬东

### (二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 6 日	审议通过： 1、《关于公司日常关联交易的议案》； 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2023 年 2 月 23 日	审议通过： 《关于与关联方共同投资的	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

	议案》。		
2023 年 4 月 14 日	审议通过： 1、《公司 2022 年度审计报告》； 2、《公司 2022 年度内部审计工作报告》； 3、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 4、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。	1、针对 2022 年度审计情况进行详细了解并提出指导意见。 2、建议公司在税务、发展战略等方面加强与审计机构的沟通，为公司提供专业建议。	无
2023 年 4 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《公司 2022 年度财务决算报告》； 3、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2023 年 8 月 23 日	审议通过： 《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。	关注国际宏观环境，做好中长期战略规划，并提醒公司注意相关风险防范。	无
2023 年 10 月 30 日	审议通过： 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 12 月 19 日	审议通过： 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 14 日	审议通过： 1、《关于董事会聘用人员 2022 年度绩效考核结果的议案》； 2、《公司 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》； 3、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2023 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》。	根据前期设定的考核指标对董事会聘用人员 2022 年度绩效进行逐一考核，同意本次会议审议议案，无进一步意见。	无
2023 年 6 月 8 日	审议通过： 1、《关于董事会聘用人员 2023 年度绩效考核指标及评分标准的议案》； 2、《关于公司<2023 年限制性股票激	与会委员针对不同考核对象设置不同考核指标的考量及合理性进行了讨论，从而确定 2023	无

	励计划（草案）及其摘要的议案》； 3、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。	年度高级管理人员的考核指标。此外，与会委员还关注并讨论了新一期股权激励计划激励对象的范围。	
--	---	---	--

### (五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	173
主要子公司在职员工的数量	594
在职员工的数量合计	767
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发技术人员	587
市场销售人员	67
管理支持人员	113
合计	767
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士研究生	423
本科	302
专科	21
高中及以下	5
合计	767

#### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司发展要求的薪酬体系。

公司薪酬体系包括基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、专项奖励、福利性收入等，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利相结合，激励绩效优秀的员工，以吸引人才、留住人才，实现员工与公司的共同成长和发展。

在国家法定的社会保险、住房公积金、带薪休假等福利之外，公司为员工提供年节福利、补充商业保险、公司福利假期、团队活动补贴、年度旅游、优秀员工人才引进落户、租房补贴申请，各种兴趣俱乐部等多项福利，以激励员工不断提升自我并与公司共同成长。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2023 年，培训工作围绕公司战略目标，持续完善员工职业培养机制，一方面构建员工清晰的职业发展通道和任职资格要求；另一方面，针对各级员工所需胜任能力提供相应技能和素养培训，满足员工不同的发展需求，构建企业坚实的人才护城河。

除了持续打磨“四位一体”的培训体系外，今年重点开展实施业务赋能及经验萃取项目。已落实项目有：澜星计划-为期 6 个月的 IC 人才校招生培养项目；澜新计划-针对新员工的培养项目；青澜计划-内部 IC 技术和项目经验分享项目；澜芯计划-针对管理者的培养项目；业务赋能计划-销售团队案例萃取及工作坊；以及内部全员通用技能等培训项目。采用面授培训，线上教学，导师制，案例教学，行动学习，项目研讨，座谈交流，团建活动等多种形式，报告期内公司自行开发并组织各类（产品、技术、管理、通用）课程 86 场，各类培训 3,476 人次，共计 16,459 课时，员工培训覆盖率 100%。

### (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

#### ■ 现金分红政策

《公司章程》明确了公司利润分配政策，具体内容如下：

#### 1、公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### 2、利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 3、利润分配的条件及期间间隔

在满足下列条件时，可以进行利润分配：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

#### 4、现金分红的条件及比例

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。从公司上市当年度起算，公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况制定方案。

#### 5、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过投资者关系电子邮箱、电话方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

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

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

#### 6、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制

公司应当严格执行本章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程规定的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东大会批准，公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

#### ■ 公司 2022 年度利润分配方案的执行情况

公司于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案具体执行情况如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本 1,138,008,246 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 341,402,473.80 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 26.27%。

2022 年度现金分红比例低于 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30% 是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。公司充分考虑了目前发展阶段和未来战略发展等各方面因素，留存未分配利润将用于技术研发及市场拓展，同时公司保留

充足现金储备寻求可能的产业投资机会，把握未来新技术带来的市场发展机遇，进一步提升公司的核心竞争力。上述现金分红事项已于 2023 年 8 月派发完毕。

#### ■ 公司 2023 年度利润分配预案

公司 2023 年度利润分配预案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司的总股本 1,141,461,126 股，其中回购专用账户的股数为 11,760,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 1,129,701,126 股，合计拟派发现金红利 338,910,337.80 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 75.16%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

#### ■ 对公司现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	338,910,337.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	450,909,813.13

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	75.16
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	299,957,175.37
合计分红金额（含税）	638,867,513.17
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	141.68

### 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
澜起科技2019年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	16,500,000	1.45	460	59.97	23.8
澜起科技2022年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,250,000	0.29	264	34.42	29.4
澜起科技2023年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,973,000	0.17	187	24.38	19.7

1、2019年限制性股票激励计划中，首次授予1350万股，预留授予300万股，首次授予及预留授予激励对象合计为460人；2022年限制性股票激励计划中，首次授予260万股，预留授予65万股，首次授予及预留授予激励对象合计为264人；2023年限制性股票激励计划中，首次授予157.87万股，预留授予39.43万股，首次授予及预留授予激励对象合计为187人。

2、因分红派息的原因，2019年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）调整为23.8元/股；2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）调整为29.4元/股；2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）调整为19.7元/股。

3、激励对象人数占比的计算公式分母为报告期末公司总人数767人。

4、标的股票数量占比的分母为公司2023年期末总股本。

#### 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
澜起科技2019年限制性股票激励计划	16,500,000	0	4,950,000	3,904,830	23.8	16,500,000	8,159,172
澜起科技	3,250,000	0	812,500	767,225	29.4	3,250,000	767,225

2022 年限制性股票激励计划							
澜起科技 2023 年限制性股票激励计划	0	1,973,000	0	0	19.7	1,973,000	0

1、上述限制性股票激励计划，报告期内可归属数量与报告期内已归属数量不一致系部分激励对象离职及/或部分激励对象个人绩效考评不达标所致；

2、因分红派息的原因，对上述激励计划相应归属期授予价格进行了调整。

### 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:万元币种: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
澜起科技 2019 年限制性股票激励计划	已达到目标值	6,053.60
澜起科技 2022 年限制性股票激励计划	已达到目标值	4,512.27
澜起科技 2023 年限制性股票激励计划	已达到目标值	1,701.89
合计	/	12,267.76

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。	相关事项详见公司于 2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-002）
2023 年 2 月 7 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属完成，相关股份于 2023 年 2 月 13 日上市流通。	相关事项详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-014）
2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。	相关事项详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2023 年 6 月 20 日，公司披露《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。	相关事项详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-047）
2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施	相关事项详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-049）



考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	
2023 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。	相关事项详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2023-050、2023-051）
2023 年 6 月 30 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属完成，相关股份于 2023 年 7 月 6 日上市流通。	相关事项详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-055）
2023 年 7 月 24 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属及 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属完成，相关股份于 2023 年 7 月 28 日上市流通。	相关事项详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-060）
2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。	相关事项详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-067）
2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。	相关事项详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-080、2023-081、2023-082）
2023 年 12 月 25 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属完成，相关股份于 2023 年 12 月 29 日上市流通。	相关事项详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-090）
2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。	相关事项详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2024-002）
2024 年 2 月 1 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期归属完成，相关股份于 2024 年 2 月 7 日上市流通。	相关事项详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2024-008）

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2023 年 4 月 14 日，公司召开职工代表大会审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；同日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。相关事项详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《澜起科技 2023 年员工持股计划（草案）》等公告。

2023 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会及选举管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。相关事项详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-034）

2023 年 5 月 30 日，公司公告 2023 年员工持股计划完成股票购买，相关股票锁定期为 2023 年 5 月 30 日起至 2024 年 5 月 29 日止。相关事项详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2023-038）

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）
杨崇和	董事长、首席执行官、核心技术人员	2,000,000	0	24.1	600,000	600,000	2,000,000	58.76
Stephen Kuong-Lo Tai	董事、总经理	2,000,000	0	24.1	600,000	600,000	2,000,000	58.76

苏琳	副总经理兼财务负责人	100,000	0	24.1	30,000	30,000	100,000	58.76
傅晓	董事会秘书	63,600	0	24.1	19,080	19,080	63,600	58.76
山岗	核心技术人员	100,000	0	24.1	30,000	30,000	100,000	58.76
常仲元	核心技术人员	100,000	0	24.1	30,000	30,000	100,000	58.76
史刚	核心技术人员	300,000	0	23.8	90,000	90,000	300,000	58.76
合计	/	4,663,600	0	/	1,399,080	1,399,080	4,663,600	/

注:核心技术人员史刚先生已归属的 90,000 股中, 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属的 60,000 股对应的授予价格为 24.1 元/股, 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属的 30,000 股对应的授予价格为 23.8 元/股。

#### (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, 根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》, 第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于董事会聘用人员 2023 年度绩效考核指标及评分标准的议案》, 对董事会聘用人员 2023 年度绩效考核指标及评分标准进行了设定。本年度报告披露前, 第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已审议通过《关于董事会聘用人员 2023 年度考核结果的议案》, 并按照相关规定对高级管理人员进行了考核并报董事会备案。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司已制定了《内部审计工作制度》, 建立了较为完善内部审计体系。董事会为内部控制体系的牵头部门。董事会下设审计委员会负责监督公司的外部审计, 指导公司内部审计工作。公司内审部负责具体审计事宜, 促进公司的有效经营管理并帮助董事会和审计委员会履行其所负有的责任, 包括对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估, 对公司组织机构、系统和程序是否恰当进行审查和评估; 对资产的安全和完整进行审查和评估; 了解和评价公司出现重大风险的可能性, 帮助公司改进风险管理等工作。公司内部审计工作有详细的工作流程。

2023 年度以来, 内审部依据公司《内部审计工作制度》及 2023 年内审工作计划, 积极探索和改进内部审计工作, 较好地完成了各项内部审计任务。

内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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

公司对控股子公司采用总部统一管理的模式，建立统一的制度和内控流程，提升子公司的管理水平以及与总部的协同效应。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见于 2024 年 4 月 10 日在上交所网站披露的《澜起科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司坚守对利益相关方的责任，将恪守商业道德、遵守法律法规作为企业经营的基本准则，致力于构建合规、和谐的运营环境，持续强化业务风险管理，助力公司业务健康长久地发展。同时，公司践行社会责任，积极回馈社会，努力实现公司与社会、环境协同可持续发展。

### 二、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	-

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要业务为集成电路芯片设计及销售，不属于国家规定的重污染行业，公司主要采购原材料为晶圆，公司及其子公司均不直接从事生产制造业务，生产经营活动不涉及环境污染情形。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

### (三) 资源资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司的温室气体排放主要由运营过程中的能源消耗所产生。公司严格遵循运营所在地的相关行业节能法律、法规及标准，建立健全能源监测计量的制度体系，提高检测计量和数据管理水平，通过推广可再生资源、倡导员工低碳出行、对高耗能设备采用优化措施等方式减少温室气体排放。

2023 年度，公司温室气体排放（范畴一）为 4.75 吨二氧化碳当量，温室气体排放（范畴二）为 2,173.44 吨二氧化碳当量，温室气体排放总量（范畴一+范畴二）为 2,178.19 吨二氧化碳当量，温室气体排放强度为 3.09 吨二氧化碳当量/人，较 2022 年度下降 0.51%。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

澜起科技严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，明确能源管理相关部门职责，重视运营过程中的能源管理，持续完善现有能源管理体系。

2023 年，公司在汽油节省方面取得了显著成效，与 2022 年相比，消耗量减少了 27%。公司在日常办公场所开展多种节水举措，提高水资源利用率；定期对用水设备进行查验与保养，并及时报告漏水情况；树立正确的节水观念，号召全体员工养成良好的节约用水习惯。

报告期内，公司汽油消耗量 2,104 升，外购电力使用量 3,883.13 兆瓦时，综合能源消耗量 3,901.78 兆瓦时，综合能源消耗强 5.54 兆瓦时/人，较 2022 年度下降 0.54%。

报告期内，公司总用水量为 6,548.57 吨，耗水强度为 9.30 吨/人。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

澜起科技持续优化和加强对排放物的管理，公司的三废主要由日常办公运营产生，公司依据国际环境标准的相关要求拟定相关制度，明确各部门的分工职能；建立废弃物、环境健康安全监测与测量等一系列控制程序，并结合外部相关方（客户、供应商等）的实际需求建立对应的管理文件和流程规范。

报告期内，公司一般废弃物产生量 28.86 吨，可回收废弃物产生量 2.27 吨。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

澜起科技重视企业环境保护责任，严格履行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规。

**(四) 能耗及排放物信息**

□适用 √不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	研发用于减碳的新产品及新技术

具体说明

□适用 √不适用

**(六) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

√适用 □不适用

(1) 澜起科技在产品研发的各阶段都重视产品的能效表现。在产品定义阶段，公司关注性能和功耗的平衡，定义低功耗产品；在产品设计阶段，选择先进的电路工艺，通过设计端的优化来提升产品能效水平；在产品的使用阶段，间接降低客户对散热和电源供给能力的要求，有效降低产品功耗，协助最终用户降低能耗，助力整个产业链的节能减碳工作。

(2) 2023年10月，公司在业界率先试产DDR5第三子代RCD芯片，支持数据传输速率为6400MT/S，在同等速率下，DDR5第三子代产品相较第一子代产品功耗下降约15%-20%。

(3) 公司研发的CXL相关高速互连技术，可以通过缓存一致性、数据共享减少数据迁移，从而减少迁移带来的能源消耗。澜起科技全球首发的CXL MXC芯片主要用于内存扩展及内存池化领域，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求。

**(七) 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

**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**

详见公司同日披露的《澜起科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理报告》

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	114.00	主要用于支持教育事业
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		

帮助就业人数（人）		
-----------	--	--

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2023 年，公司持续关注并投身公益事业，公司开展志愿活动 4 场，106 人次参与其中，员工志愿活动总时长 304 小时。报告期内，澜起文化教育专项基金捐资为云南省石屏县凤山小学建造综合楼，2023 年 9 月，凤山小学“澜起综合楼”并正式启用，公司员工为凤山小学积极捐赠书籍、衣物。公司开展无偿献血爱心公益活动，多名员工参与献血活动。公司捐赠雨伞、口罩等物资，用于上海徐汇虹梅辖区助老助残事业。公司与上海交通大学共建“集成电路设计前沿技术联合实验室”，共同实施“工程硕博培养改革专项试点”，开展校企联合人才培养和科研合作，报告期内，合作发表论文 6 篇，联合培养 3 名博士、6 名硕士。

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》，建立了较为完善的现代企业管理制度，形成了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议的四级决策体系，相关会议的召集、召开、表决程序均符合法律规定。报告期内，公司根据相关法律法规的要求，加强信息披露事务管理，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保护股东合法权益。同时，基于公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，报告期内公司制定了合理的 2022 年年度利润分配方案并实施完毕，以回报广大股东。

### (四)职工权益保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关劳动法律法规，以及业务运营所在地的劳动政策法规，制定并持续完善《员工手册》《招聘制度》等人力资源管理规章制度。

公司深知员工是推动企业实现可持续发展的不竭动力，人才成长更是业务发展的动力源泉。公司坚持“以人为本”的管理理念，高度重视员工权益保障。同时，公司积极打造清晰灵活的成长路径，以组织体系推动人才成长，帮助员工实现个人价值的最大化，致力于实现员工与企业共同成长。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	507
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	66
员工持股数量（万股）	885.21
员工持股数量占总股本比例（%）	0.78

因公司未掌握截至报告期末所有员工持股情况，故上述持股情况指报告期内公司员工限制性股票累计归属及员工持股计划持股情况。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司持续优化《供应商管理制度》等内部政策，完善供应商管理体系与管理流程，对供应商从准入到淘汰/退出环节全流程严格把控，并定期开展供应商审核，推动建立公平竞争、廉洁透明、可追溯性强的供应链环境。

2023 年，澜起科技的客户满意度达 90% 以上，客户投诉平均解决时长小于 14 天，客诉关闭率达 100%。

#### (六) 产品安全保障情况

澜起科技建立健全规范化的质量管理体系，制定了《质量手册》《新产品开发流程》等质量管理文件，加强对集成电路设计、开发、外包、制造和销售等环节的质量管控，并根据实际执行的情况不断的完善和更新，从制度层面保障了全流程的质量水平。

公司采用 Fabless 的运营模式，专注于芯片的设计及研发环节，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司在芯片的全生命周期包括立项、设计、生产、验证、交付等阶段建立了完善的产品质量保障措施，执行全流程质量管控，分析潜在质量风险，提高质量管理水平。

公司具备完整的质量管理体系，通过 ISO 相关质量体系认证。报告期间，公司未发生任何重大质量事故，未发生因量产产品质量缺陷导致的产品召回事件。

公司制定了质量与可靠性管理目标，要求产品的 DPPM $\leq$ 100，2023 年度公司达成前述目标。

公司定期开展关于质量管理体系、质量管理职责、质量验收流程等相关内容的培训。报告期内，公司实施老带新的培训政策，对新员工进行 ISO9000 和 ISO27000 体系教育培训。

自公司成立以来，公司一直保持较高的质量管理水平。2023 年，公司荣获 SK 海力士“最佳供应商奖”，并再次斩获美光科技“杰出供应商表现奖”。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	公司于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会；于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年半年度业绩说明会；于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系	3	公司在 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023



管理活动		年半年度报告、2023 年第三季度报告披露后，通过长图文的形式开展投资者关系管理活动。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	具体内容详见公司投资者服务专栏： <a href="https://www.montage-tech.com/cn/Investor_Service">https://www.montage-tech.com/cn/Investor_Service</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。

为了使投资者更好地了解公司经营状况，公司通过接待投资者线下调研、接听投资者热线、回复 IR 邮箱及上证 e 互动、举办业绩说明会等渠道回复投资者关心的问题，公司于公开平台定期披露《投资者关系活动记录表》，汇总各个渠道投资者与公司互动的情况。针对定期报告中的专业性术语，公司尽可能使用通俗易懂的方式，使投资者更容易理解公司的业务。

2023 年，公司举办 3 场业绩说明会；累计接待投资者 103 场次，其中接待外资 53 场次；累计披露 24 份投资者关系活动记录表；累计回复 102 个上证 e 互动问题。

公司在 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告披露后，通过长图文的形式更加生动直观地展示公司的经营成果。

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

澜起科技严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《澜起科技股份有限公司公司章程》等有关规定，制定并完善《信息披露制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件，明确信息披露程序，规范及细化信息披露相关要求。

公司秉承“真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂”等原则，通过指定信息披露媒体进行信息披露，确保公司所有利益相关方能够公平地获取公司信息。

2023 年 10 月上交所公布了沪市上市公司 2022-2023 年度信息披露工作评价结果，此次评级为上交所首次对科创板上市公司开展信息披露工作评级，澜起科技荣获最高等级 A 级考评结果。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

澜起科技高度重视知识产权的保护工作，建立了《专利管理办法》《技术秘密管理办法》《集成电路布图设计管理办法》《商标管理办法》《技术合同管理办法》《专利申请流程》等完善的知识产权管理制度，为实现知识产权全周期管理提供了明确的实施规范。

在管理机构设置上，公司设立由研发部门负责人组成的知识产权委员会以及专职知识产权管理部门。在知识产权申请上，公司开展专利申请及维护、集成电路设计布图和软件著作权登记，以及商业和技术秘密保护等工作。在信息管理工具上，购买专业的知识产权管理软件和专利检索平台服务，同时为研发人员提供订阅专业期刊和相关会员服务。同时，公司与员工签订雇员保密、竞业限制和发明权利归属协议，避免发生知识产权纠纷。此外，公司制定《知识产权培训办法》，开展知识产权相关培训（员工入职培训和知识产权专项培训），组织知识产权测试考核。

为促进知识产权创新成果的转化，公司制定了《专利申请年度计划的制定及考核办法》，每年针对各部门制定专利申请年度计划，设立考核和评价指标并每半年度开展考核工作。

为鼓励员工自主创新、营造积极的发明创造氛围，公司制定了《知识产权奖励办法》，明确对发明创造的发明人、以及举报第三方侵犯公司知识产权的举报人给予奖励。针对暂时不适宜进行专利申请，但有必要作为公司的创新方案以专有技术的形式进行保护的，公司也会给予一次性奖励。

报告期内，公司未发生与知识产权相关的违法违规事件，亦未有上述事项引起的诉讼案件发生。

信息安全是澜起科技的重点关注领域之一。公司严格遵循《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，制定了《网络划分管理》《终端设备网络接入管控》《高安全等级数据访问策略》《文档访问控制策略》《各地机房停电和火警应急预案》等完善及严格的数据访问权限控制管理制度，并由 IT 部门全面负责公司信息安全管理。报告期内，公司启动信息安全管理体系 ISO27001 建设并顺利通过认证。

#### **(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

公司在接受机构投资者调研过程中，机构投资者表达了对公司的关注，并建议公司采取措施提升公司 ESG 治理能力，公司根据自身实际情况，对其中一些建议予以采纳。

#### **(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。 2、上述规定的锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。	2019年7月22日	是	上市之日起12个月；担任公司董事、监事及高级管理人员期间；离职后半年	是	不适用	不适用
	股份限售	直接或间接持有公司股份的核心技术人员杨崇和、山岗、常仲元、史刚	1、自公司股票上市之日起12个月内和本人离职后6个月内不得转让本公司首发前股份； 2、自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用；	2019年7月22日	是	上市之日起12个月；本人离职后6个月；股份限售期	是	不适用	不适用

			3、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。			满 4 年内			
股份限售	间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员的亲属杨崇颐、Tai kuai Lap、李新岗	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。 2、上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	2019 年 7 月 22 日	是	上市之日起 12 个月；本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间；本人近亲属离职后半年内	是	不适用	不适用	
股份限售	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III	1、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除澜起科技及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。 2、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间必需的一切交易行为，均将严格	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用	

			<p>遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在公司权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止关联交易。</p>						
其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。</p> <p>2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着</p>	2019年7月22日	否	长期	是	不适用	不适用	

		<p>平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止该等关联交易。</p>							
其他	<p>间接持有公司股权的董事、监事和高级管理人员的亲属杨崇颐、Tai kuai Lap、李新岗</p>	<p>1、本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。</p> <p>2、对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行</p>	2019年7月22日	否	长期	是	不适用	不适用	

		<p>市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。</p>						
其他	公司	<p>关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施：1、公司承诺：若公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。公司承诺，将按照市场价格且不低于首次公开发行上市时的价格进行回购。公司首次公开发行上市后如有派息、送股、资本公</p>	2019年7月22日	否	长期	是	不适用	不适用

			<p>积金转赠股本、配股等除权事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且回购价格将相应进行调整。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。2、回购新股、赔偿损失义务的触发条件：经证券监管部门或司法机关认定，公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司负有承诺的回购新股、赔偿损失等义务。3、公告程序公司应在本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认定的当日就该等事项进行公告，并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p>						
其他	<p>股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun、Xinyun III</p>	<p>关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施：1、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将依法购回已转让的原限售股份。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2019 年 7 月 22 日</p>	否	长期	是	不适用	不适用	
其他	<p>公司董事、监</p>	<p>关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失</p>	<p>2019 年 7 月</p>	否	长期	是	不适用	不适用	



	事、高级管理人员	承诺及相应约束措施：公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	22 日						
其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III	关于持股意向及减持意向的承诺：1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。	2019 年 7 月 22 日	是	股东所持公司股票锁定期满 2 年内	是	不适用	不适用	
其他	股东 Intel Capital	关于持股意向及减持意向的承诺：1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。2、	2019 年 7 月 22 日	是	股东所持公司股票锁定期满 2 年内	是	不适用	不适用	

		本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。							
其他	公司	关于欺诈发行的股份购回承诺：1、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用	不适用
其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III	关于避免同业竞争的承诺：1、本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与澜起科技股份有限公司（以下简称“发行人”）构成同业竞争的业务或经营，与发行人不存在同业竞争。2、本单位将采取有效措施，保证本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。3、本单位将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。4、本单位不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本单位不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。6、如	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用	不适用

			本单位违背上述承诺，给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用，本单位愿承担全部赔偿责任。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	201.50
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾兆翔、王丽红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5 年（顾兆翔）、4 年（王丽红）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	50.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第二届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详情请见公司 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-077）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计 2023 年度和关联人交易金额累计不超过 10 亿元人民币。	相关事项详见公司于 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2023-011）。

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用**2. 贷款业务**适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用**4. 其他说明**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:美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
公司	公司本部	澜起电子科技（上海）有限公司	全资子公司	20.00	2023年1月3日	-	-	连带责任担保	否	否	-	否		
公司	公司本部	澜起电子科技（上海）有限公司	全资子公司	3,500.00	2023年6月29日	-	-	连带责任担保	否	否	-	否		
公司	公司本部	澜起电子科技（上海）有限公司	全资子公司	360.00	2023年9月15日	2023年9月15日	-	连带责任担保	否	否	-	否		



澜起澳门 离岸商业 服务有限公司	全资子公司	公司、澜 起电子科 技（昆山） 有限公 司、澜起 电子科技 （上海） 有限公司	全资子 公司	22.68	2021年7月	2021年7 月	2024年7 月	连带责任 担保	否	否	-	否
报告期内对子公司担保发生额合计				3,880.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）				136.55								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）				136.55								
担保总额占公司净资产的比例（%）				0.10								
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）				3,902.68								
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）				3,902.68								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用								
担保情况说明				<p>1、澜起电子科技（上海）有限公司向供应商采购相关产品，供应商要求公司出具担保函，承诺对债务承担连带最高额保证责任，担保金额为20万美金（最高额担保）。担保到期日为自债务人在最高额担保债权确定期内最后一笔债务履行期限届满之日起两年期满之日。截至报告期末，担保尚在履行中，担保余额为3,276美元。</p> <p>2、澜起电子科技（上海）有限公司向供应商采购相关产品，供应商要求公司出具担保函，担保金额为3,500万美元（最高额担保），担保发生日为有延迟给付或有任何不能给付供应商之日起，担保到期日为供应商全部受偿之日止。截至报告期末，担保余额为0。</p> <p>3、澜起电子科技（上海）有限公司向供应商采购相关产品，供应商要求公司出具担保函，承诺对债务承担连带责任，担保金额为360万美元（最高额担保），担保发生日为</p>								

	<p>2023年9月15日起，担保到期日为子公司完成付款之日/采购商品使用期限届满之日。截至报告期末，担保尚在履行中，担保余额为113.55万美元。</p> <p>4、公司与供应商签署采购协议，双方约定，澜起澳门离岸商业服务有限公司为公司、公司全资子公司澜起电子科技（昆山）有限公司、澜起电子科技（上海）有限公司的任何违规行为进行信用担保，担保金额为22.68万美元。担保到期日为许可使用协议的终止日。截至报告期末，担保尚在履行中，担保余额为22.68万美元。</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年7月12日	280,193.84	44,636.75	274,655.81	230,019.06	277,770.06	215,937.48	77.74	21,520.23	7.75	0

注：调整后募集资金承诺投资总额 277,770.06 万元中包含扣除发行费用后募集资金净额 274,655.81 万元及超募资金利息 3,114.25 万元。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年7月12日	否	101,785	101,785	0	6.29	61.80	已结项	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	4.54
津速®服务器CPU及其平台技术升级项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年7月12日	否	74,520.16	74,520.16	0	65,340.28	87.68	已结项	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	13,678.94
人工智能芯片研发	研发	否	首次公开发行股票	2019年7月12日	否	53,713.90	53,713.90	5,373.23	50,165.4	93.39	已结项	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	7,178.28

项目																			
新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年7月12日	是	-	47,751.00	16,146.99	37,523.97	78.58	已结项	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	-	

注：截至目前，“新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目”节余金额尚未转出，实际金额还需以转出当日的金额为准。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年6月29日	20,000	2023年6月29日	2024年6月28日	9,000	否

其他说明

否

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

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



## 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	1,134,068,231	100.00	4,672,055				4,672,055	1,138,740,286	100.00
1、人民币	1,134,068,231	100.00	4,672,055				4,672,055	1,138,740,286	100.00

币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,134,068,231	100.00	4,672,055				4,672,055	1,138,740,286	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

上市流通日期	股份变动事项	股份变动性质	股份变动数量（股）	公告名称	公告刊登的指定网站的查询索引
2023年2月13日	公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属的限制性股票上市流通	发行新股	2,009,910	《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2023-014
2023年7月6日	公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的限制性股票上市流通	发行新股	1,279,080	《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属结果暨股份上市公告》	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2023-055
2023年7月28日	公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属及2022年限制性股票	发行新股	651,025	《2019年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属及2022年限制性股票激励	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2023-060

	激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票上市流通			计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》	
2023 年 12 月 29 日	公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票上市流通	发行新股	732,040	《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2023-090

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，公司共完成 4 次限制性股票归属登记，合计新发 4,672,055 股股份，公司总股本由 1,134,068,231 股增加至 1,138,740,286 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产的影响如下：

项目	2023 年（股份变动后）	2023 年（股份变动前）
每股收益（元/股）	0.3960	0.3976
每股净资产（元/股）	8.9497	8.9866

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

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						
A 股	2023 年 2 月 7 日	24.1 元	2,009,910	2023 年 2 月 13 日	2,009,910	-
A 股	2023 年 6 月 30 日	24.1 元	1,279,080	2023 年 7 月 6 日	1,279,080	-
A 股	2023 年 7 月 24 日	24.1 元/29.7 元 <sup>注 1</sup>	651,025	2023 年 7 月 28 日	651,025	-
A 股	2023 年 12 月 25 日	23.8 元/29.4 元 <sup>注 2</sup>	732,040	2023 年 12 月 29 日	732,040	-

注 1：2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属股份上市，授予价格为 24.1 元/股；2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属上市，授予价格为 29.7 元/股。

注 2：2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期第三次归属股份上市，授予价格为 23.8 元/股；2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属上市，授予价格为 29.4 元/股。

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

内容详见本节“一、股本变动情况（一）1、股本变动情况表 2、股本变动情况说明”。

## （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

内容详见本节“一、股本变动情况（一）1、股本变动情况表 2、股本变动情况说明”。

## 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）	34,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	40,909
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
中国电子投 资控股有限 公司	-43,438,104	82,418,671	7.24	0	无	0	境内非国 有法人
INTEL CAPITAL CORPORA TION	-35,600,876	66,082,374	5.80	0	无	0	境外法人
珠海融英股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	-490,000	60,805,238	5.34	0	无	0	其他
WLT Partners, L .P.	-1,590,206	56,412,524	4.95	0	无	0	其他
香港中央结 算有限公司	11,465,002	51,014,806	4.48	0	无	0	境外法人
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	16,715,198	49,287,631	4.33	0	无	0	其他
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	12,574,082	24,201,070	2.13	0	无	0	其他

中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,794,319	21,071,887	1.85	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	20,810,369	20,810,369	1.83	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,143,023	15,421,553	1.35	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电子投资控股有限公司	82,418,671	人民币普通股	82,418,671
INTEL CAPITAL CORPORATION	66,082,374	人民币普通股	66,082,374
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	60,805,238	人民币普通股	60,805,238
WLT Partners, L.P.	56,412,524	人民币普通股	56,412,524
香港中央结算有限公司	51,014,806	人民币普通股	51,014,806
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	49,287,631	人民币普通股	49,287,631
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	24,201,070	人民币普通股	24,201,070

中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	21,071,887	人民币普通股	21,071,887
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	20,810,369	人民币普通股	20,810,369
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	15,421,553	人民币普通股	15,421,553
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、WLT Partners, L.P.的控制人在珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）享有重要财产权益； 2、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
WLT Partners, L.P.	58,002,730	5.11	4,854,800	0.43	56,412,524	4.95	100,000	0.01
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	32,572,433	2.87	11,170,600	0.99	49,287,631	4.33	3,940,400	0.35
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	11,626,988	1.03	3,352,900	0.30	24,201,070	2.13	1,666,700	0.15

式指数证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	11,277,568	0.99	3,623,400	0.32	21,071,887	1.85	1,125,600	0.10
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	8,278,530	0.73	1,589,700	0.14	15,421,553	1.35	27,000	0.002

注：期初普通账户、信用账户持股比例为股东持股数量占公司期初总股本 1,134,068,231 股的比例。  
 前十名股东较上期发生变化  
 适用  不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	新增	1,666,700	0.15	24,201,070	2.13
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,125,600	0.10	21,071,887	1.85
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	新增	0	0	20,810,369	1.83



国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	新增	27,000	0.002	15,421,553	1.35
上海临理投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	7,203,082	0.63
上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	5,643,683	0.50
北京鑫润朝云私募基金管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）（原名：中电鑫润数字（海南）私募基金管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙））	退出	0	0	12,648,300	1.11
宁波梅山保税港区宏焱投资管理有限公司—嘉兴莫奈创业投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	3,002,475	0.26

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**适用 不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用

公司的股权架构较为分散，任一股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。因此，公司不存在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

公司的股权架构较为分散，任一股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。因此，公司不存在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**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**适用 不适用**八、股份回购在报告期的具体实施情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	澜起科技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	2023 年 8 月 24 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	拟回购股份数量为 375 万股~750 万股；占总股本的比例为 0.33~0.66
拟回购金额	回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6

	亿元（含）
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内
回购用途	回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
已回购数量(股)	5,735,800
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）	-
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

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

澜起科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了澜起科技股份有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的澜起科技股份有限公司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，公允反映了澜起科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
收入确认	
澜起科技股份有限公司及其子公司（“集团”）主要包括两大产品线，互连类芯片产品线以及津逮®服务器平台产品线。集团的经营模式为无晶圆厂的集成电路设计企业模式，专注产业链中的集成电路设计和营销环节，并委托给晶圆制造企业	<p>针对收入确认，我们实施包含但不限于以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解和评价与销售及收款相关的内部控制制度的设计和执行；</li> <li>2) 选取样本，检查关键的合同条款，评价收入</li> </ol>

<p>业、封装和测试企业代工完成生产制造。封装测试供应商还需要提供成品的仓储和向集团的客户直接发货服务。2023 年度互连类芯片和津逮®服务器平台的销售收入金额为人民币 2,278,141,066.50 元，占合并报表中营业收入的比重为 99.67%。</p> <p>由于营业收入是集团关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关政策与披露详见财务报表注释五、34 及注释七、61。</p>	<p>确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3) 执行细节测试，根据不同的贸易条款，检查客户订单、发票、仓库发货单、出口报关单、到货签收记录以及代销清单等文件；</p> <p>4) 执行分析性复核程序，评价销售收入和毛利变动的合理性；结合下游行业发展情况分析收入变动的合理性；</p> <p>5) 根据客户交易的特点与性质，对应收账款和销售收入选取样本执行函证程序；</p> <p>6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，检查销售收入是否计入恰当的会计期间；</p> <p>7) 选取符合特定风险标准的收入确认会计分录，检查相关支持性文件。</p>
<p><b>存货跌价准备</b></p>	
<p>截至 2023 年 12 月 31 日，集团合并财务报表中存货账面余额为人民币 711,337,206.53 元，存货跌价准备的余额为人民币 228,950,990.12 元。集团的主要存货为互连类芯片及津逮®CPU；由于原材料成本占比高且生产周期较长，互连类芯片与津逮®CPU 芯片存在技术更新和产品过时的风险。</p> <p>管理层根据存货的周转情况及未来销售情况进行判断和估计可变现净值，这涉及管理层运用重大会计估计和判断且具有较大的不确定性，因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关政策与披露详见财务报表注释五、16 及注释七、10。</p>	<p>针对存货跌价准备，我们实施包含但不限于以下程序：</p> <p>1) 了解和评价管理层关于存货跌价准备的内部控制设计和执行；</p> <p>2) 通过分析存货的历史周转率和对标同行业公司的存货跌价准备计提政策，评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性；</p> <p>3) 复核存货的库龄及历史周转情况；</p> <p>4) 检查存货的期后销售和使用情况；</p> <p>5) 复核管理层对于可变现净值估计的重要假设；</p> <p>6) 复核管理层存货跌价准备的计算；</p> <p>7) 对存货进行监盘并对存货的存在状况和残次冷背情况做观察和评价。</p>

#### 四、其他信息

澜起科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估澜起科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督澜起科技股份有限公司的财务报告过程。

## 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，就可能对澜起科技股份有限公司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澜起科技股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就澜起科技股份有限公司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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾兆翔  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王丽红

中国 北京

2024 年 4 月 8 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,743,574,648.73	5,870,437,916.39
交易性金融资产	七、2	1,703,266,947.76	1,610,090,252.74
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	294,253,723.40	322,378,580.41
应收款项融资			
预付款项	七、8	3,132,626.35	68,288,424.05
其他应收款	七、9	3,887,733.35	3,628,913.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、10	482,386,216.41	738,432,715.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	65,624,870.99	23,221,669.14
流动资产合计		8,296,126,766.99	8,636,478,472.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	70,713,650.31	64,348,903.65
其他权益工具投资	七、18	22,636,234.66	27,077,353.09
其他非流动金融资产	七、19	582,867,750.91	514,314,163.00
投资性房地产	七、20	530,471,231.80	542,874,430.13
固定资产	七、21	611,807,392.13	520,500,219.36
在建工程	七、22	226,799,247.23	61,859,016.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	10,099,808.34	14,527,765.54
无形资产	七、26	137,485,559.98	131,081,051.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	111,752,528.85	56,293,748.47
递延所得税资产	七、29	90,578,245.21	92,404,213.56
其他非流动资产	七、30	6,202,564.86	24,286,615.50
非流动资产合计		2,401,414,214.28	2,049,567,479.35
资产总计		10,697,540,981.27	10,686,045,951.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款			



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	131,115,391.99	197,166,473.46
预收款项	七、37	90,275.15	177,145.50
合同负债	七、38	1,614,855.60	22,730,884.37
应付职工薪酬	七、39	165,557,077.84	207,941,282.95
应交税费	七、40	41,085,375.28	134,092,164.16
其他应付款	七、41	38,425,554.45	65,427,360.09
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	七、43	13,284,539.95	11,893,898.00
其他流动负债			
流动负债合计		391,173,070.26	639,429,208.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,204,923.73	8,818,564.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	92,378,000.06	87,720,444.48
递延所得税负债	七、29	5,165,534.35	22,822,712.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		99,748,458.14	119,361,720.89
负债合计		490,921,528.40	758,790,929.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,138,740,286.00	1,134,068,231.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,432,387,416.86	5,329,257,511.77
减：库存股	七、56	300,031,332.07	300,083,330.38
其他综合收益	七、57	188,448,802.51	126,832,160.16
专项储备			
盈余公积	七、59	253,807,247.64	235,957,986.28
未分配利润	七、60	3,478,053,735.01	3,386,153,834.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,191,406,155.95	9,912,186,393.65
少数股东权益		15,213,296.92	15,068,628.91
所有者权益（或股东权益）合计		10,206,619,452.87	9,927,255,022.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,697,540,981.27	10,686,045,951.98

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,388,713,969.01	1,827,312,226.55
交易性金融资产		1,022,002,868.50	877,142,778.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1		154,812,387.11
应收款项融资			
预付款项		1,338,601.80	205,720.17
其他应收款	十九、2	1,251,615,794.34	1,224,801,580.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,544,386.73	10,466,610.00
流动资产合计		3,686,215,620.38	4,094,741,302.61
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	3,028,017,448.18	3,007,859,922.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,000,000.00	
投资性房地产		319,818,657.07	327,369,226.22
固定资产		129,314,557.43	130,527,304.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,120,553.46	23,253,867.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,552,974.69	49,302,356.26
递延所得税资产		22,144,817.88	10,268,929.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,613,969,008.71	3,548,581,606.84
资产总计		7,300,184,629.09	7,643,322,909.45
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,371,257.27	61,256,694.34
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		17,724,491.04	32,561,587.96
应交税费		1,876,939.25	4,552,768.15
其他应付款		13,310,592.77	254,736,830.69
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			
其他流动负债			
流动负债合计		61,283,280.33	353,107,881.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		54,882,222.22	51,140,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,882,222.22	51,140,000.00
负债合计		116,165,502.55	404,247,881.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,138,740,286.00	1,134,068,231.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,432,387,416.86	5,329,257,511.77
减：库存股		300,031,332.07	300,083,330.38
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		253,807,247.64	235,957,986.28
未分配利润		659,115,508.11	839,874,629.64
所有者权益（或股东权益）合计		7,184,019,126.54	7,239,075,028.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,300,184,629.09	7,643,322,909.45

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,285,738,498.23	3,672,258,476.69
其中：营业收入	七、61	2,285,738,498.23	3,672,258,476.69
二、营业总成本		1,709,405,164.67	2,743,256,536.75
其中：营业成本	七、61	939,216,263.95	1,966,746,655.26
税金及附加	七、62	5,542,303.54	5,747,715.08
销售费用	七、63	89,960,686.45	86,146,682.92
管理费用	七、64	173,132,541.22	202,407,561.12
研发费用	七、65	681,812,435.36	563,487,414.32
财务费用	七、66	-180,259,065.85	-81,279,491.95
其中：利息费用	七、66	741,618.27	1,032,206.81
利息收入	七、66	178,905,809.38	81,275,267.47
加：其他收益	七、67	84,437,465.04	46,455,026.33
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	90,978,489.24	374,618,472.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-87,328,284.96	90,746,229.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	143,860.44	-710,583.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-192,529,082.56	-26,031,549.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		442,477.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		472,035,780.76	1,414,522,013.07
加：营业外收入	七、74	1,364,162.00	12,743.36
减：营业外支出	七、75	1,181,132.22	669,147.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		472,218,810.54	1,413,865,609.19
减：所得税费用	七、76	21,071,329.40	114,493,920.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		451,147,481.14	1,299,371,688.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		451,147,481.14	1,299,371,688.28
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）		450,909,813.13	1,299,378,059.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		237,668.01	-6,371.09
六、其他综合收益的税后净额		61,858,464.57	342,517,236.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		61,858,464.57	342,517,236.96

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,060,713.25	17,814,876.05
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	七、77	-3,060,713.25	17,814,876.05
(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		64,919,177.82	324,702,360.91
(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	七、77	64,919,177.82	324,702,360.91
(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		513,005,945.71	1,641,888,925.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		512,768,277.70	1,641,895,296.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		237,668.01	-6,371.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	1.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	1.15

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：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	378,763,863.85	681,575,547.90
减：营业成本		8,914,327.80	
税金及附加		2,413,055.28	1,436,858.01
销售费用		12,563,423.39	9,282,145.34
管理费用		67,972,653.76	79,021,116.70
研发费用		273,818,493.06	243,447,746.02
财务费用		-53,677,730.81	-39,344,615.49
其中：利息费用			
利息收入		52,741,882.06	43,365,964.57
加：其他收益		68,980,329.41	30,088,042.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	26,806,501.38	119,488,497.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）			
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		2,860,090.42	4,437,572.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填 列）			442,477.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,406,562.58	542,188,888.23
加：营业外收入			12,743.36
减：营业外支出			52,155.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,406,562.58	542,149,476.05
减：所得税费用		-13,086,051.05	23,732,194.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		178,492,613.63	518,417,281.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		178,492,613.63	518,417,281.98
（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		178,492,613.63	518,417,281.98
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：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,297,192,754.40	3,573,954,500.23
收到的税费返还		247,201.56	16,898,490.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	238,896,174.55	123,696,295.46
经营活动现金流入小计		2,536,336,130.51	3,714,549,286.22
购买商品、接受劳务支付的现金		929,659,183.95	2,343,524,082.50
支付给职工及为职工支付的现金		579,934,914.25	375,212,798.75
支付的各项税费		145,286,160.53	120,130,898.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	150,206,172.67	186,846,120.26
经营活动现金流出小计	七、79	1,805,086,431.40	3,025,713,900.41
经营活动产生的现金流量净额		731,249,699.11	688,835,385.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,154,053,457.11	5,932,047,590.80
取得投资收益收到的现金		54,235,015.50	74,398,391.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			503,100.00
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	11,306,000.00	
投资活动现金流入小计		4,219,594,472.61	6,006,949,082.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		423,986,776.59	226,859,643.86
投资支付的现金		4,367,848,245.12	5,713,568,880.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,075,576.79
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,793,835,021.71	5,943,504,100.92
投资活动产生的现金流量净额		-574,240,549.10	63,444,981.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		116,673,373.50	82,331,204.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,075,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	168,534,275.89	
筹资活动现金流入小计		285,207,649.39	82,331,204.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,495,473.80	338,935,149.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		93,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	315,821,681.79	13,486,278.89
筹资活动现金流出小计		657,317,155.59	352,421,428.19
筹资活动产生的现金流量净额		-372,109,506.20	-270,090,224.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		47,230,162.93	267,619,258.92
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-167,870,193.26	749,809,402.15
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	5,833,750,412.54	5,083,941,010.39
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	5,665,880,219.28	5,833,750,412.54

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		516,152,324.62	526,060,427.53
收到的税费返还			7,017,401.96
收到其他与经营活动有关的现金		220,331,538.99	194,890,966.02
经营活动现金流入小计		736,483,863.61	727,968,795.51
购买商品、接受劳务支付的现金		169,113,343.95	48,029,398.39
支付给职工及为职工支付的现金		116,826,277.51	77,243,674.64
支付的各项税费		6,838,740.34	30,087,765.20
支付其他与经营活动有关的现金		82,875,314.93	145,375,607.31
经营活动现金流出小计		375,653,676.73	300,736,445.54
经营活动产生的现金流量净额		360,830,186.88	427,232,349.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,397,000,000.00	2,621,633,492.36
取得投资收益收到的现金		26,806,501.38	119,488,497.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			503,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,423,806,501.38	2,741,625,090.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,925,214.51	90,199,211.59
投资支付的现金		2,607,000,000.00	2,931,510,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,686,925,214.51	3,021,709,211.59
投资活动产生的现金流量净额		-263,118,713.13	-280,084,121.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		116,673,373.50	67,256,204.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		168,534,275.89	226,000,000.00
筹资活动现金流入小计		285,207,649.39	293,256,204.00
偿还债务支付的现金		226,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		341,402,473.80	338,935,149.30



现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		300,031,332.07	150,000.00
筹资活动现金流出小计		867,433,805.87	427,085,149.30
筹资活动产生的现金流量净额		-582,226,156.48	-133,828,945.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,265,292.30	-4,688,934.86
五、现金及现金等价物净增加额		-479,249,390.43	8,630,348.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,816,393,695.04	1,807,763,346.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,337,144,304.61	1,816,393,695.04

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,134,068,231.00				5,329,257,511.77	300,083,330.38	126,832,160.16		235,957,986.28	3,386,153,834.82		9,912,186,393.65	15,068,628.91	9,927,255,022.56
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,134,068,231.00				5,329,257,511.77	300,083,330.38	126,832,160.16		235,957,986.28	3,386,153,834.82		9,912,186,393.65	15,068,628.91	9,927,255,022.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,672,055.00				103,129,905.09	-51,998.31	61,616,642.35		17,849,261.36	91,899,900.19		279,219,762.30	144,668.01	279,364,430.31
(一) 综合收益总额							61,858,464.57			450,909,813.13		512,768,277.70	237,668.01	513,005,945.71
(二) 所有者投入和减少资本	4,672,055.00				103,129,905.09	-51,998.31						107,853,958.40		107,853,958.40
1. 所有者投入的普通股	4,672,055.00				112,001,318.50							116,673,373.50		116,673,373.50
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					122,677,641.08							122,677,641.08		122,677,641.08

4. 其他					-131,549,054.49	-51,998.31					-131,497,056.18		-131,497,056.18
(三) 利润分配									17,849,261.36	-359,251,735.16	-341,402,473.80	-93,000.00	-341,495,473.80
1. 提取盈余公积									17,849,261.36	-17,849,261.36			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-341,402,473.80	-341,402,473.80	-93,000.00	-341,495,473.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转							-241,822.22			241,822.22			
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							-241,822.22			241,822.22			
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,138,740,286.00				5,432,387,416.86	300,031,332.07	188,448,802.51		253,807,247.64	3,478,053,735.01	10,191,406,155.95	15,213,296.92	10,206,619,452.87

项目	2022 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	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38	-200,010,990.05		184,116,258.08	2,461,878,566.20		8,390,699,376.46		8,390,699,376.46
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38	-200,010,990.05		184,116,258.08	2,461,878,566.20		8,390,699,376.46		8,390,699,376.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,761,460.00				215,765,410.16		326,843,150.21		51,841,728.20	924,275,268.62		1,521,487,017.19	15,068,628.91	1,536,555,646.10
（一）综合收益总额							342,517,236.96			1,299,378,059.37		1,641,895,296.33	-6,371.09	1,641,888,925.24
（二）所有者投入和减少资本	2,761,460.00				215,765,410.16							218,526,870.16	15,075,000.00	233,601,870.16
1.所有者投入的普通股	2,761,460.00				64,494,744.00							67,256,204.00	15,075,000.00	82,331,204.00
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					151,270,666.16							151,270,666.16		151,270,666.16
4.其他														
（三）利润分配									51,841,728.20	-390,776,877.50		-338,935,149.30		-338,935,149.30
1.提取盈余公积									51,841,728.20	-51,841,728.20				
2.提取一般风险准备														



		股	债							
一、上年年末余额	1,134,068,231.00			5,329,257,511.77	300,083,330.38			235,957,986.28	839,874,629.64	7,239,075,028.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,134,068,231.00			5,329,257,511.77	300,083,330.38			235,957,986.28	839,874,629.64	7,239,075,028.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,672,055.00			103,129,905.09	-51,998.31			17,849,261.36	-180,759,121.53	-55,055,901.77
（一）综合收益总额									178,492,613.63	178,492,613.63
（二）所有者投入和减少资本	4,672,055.00			103,129,905.09	-51,998.31					107,853,958.40
1. 所有者投入的普通股	4,672,055.00			112,001,318.50						116,673,373.50
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				122,677,641.08						122,677,641.08
4. 其他				-131,549,054.49	-51,998.31					-131,497,056.18
（三）利润分配								17,849,261.36	-359,251,735.16	-341,402,473.80
1. 提取盈余公积								17,849,261.36	-17,849,261.36	
2. 对所有者（或股东）的分配									-341,402,473.80	-341,402,473.80
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、本期末余额	1,138,740,286.00			5,432,387,416.86	300,031,332.07			253,807,247.64	659,115,508.11	7,184,019,126.54

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38			184,116,258.08	712,234,225.16	6,841,066,025.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38			184,116,258.08	712,234,225.16	6,841,066,025.47
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,761,460.00				215,765,410.16			51,841,728.20	127,640,404.48	398,009,002.84	
(一) 综合收益总额										518,417,281.98	518,417,281.98
(二) 所有者投入和减少资本	2,761,460.00				215,765,410.16						218,526,870.16
1. 所有者投入的普通股	2,761,460.00				64,494,744.00						67,256,204.00
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					151,270,666.16						151,270,666.16
4. 其他											
(三) 利润分配								51,841,728.20	-390,776,877.50		-338,935,149.30
1. 提取盈余公积								51,841,728.20	-51,841,728.20		
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-338,935,149.30	-338,935,149.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,134,068,231.00				5,329,257,511.77	300,083,330.38			235,957,986.28	839,874,629.64	7,239,075,028.31

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

澜起科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2004 年 5 月 27 日在上海市成立。本公司的法定代表人为杨崇和，截至本报告期末公司注册资本为人民币 1,138,740,286.00 元，住所为上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层。2018 年 10 月 29 日，经上海市工商行政管理局批准，本公司整体变更为股份有限公司，并更名为澜起科技股份有限公司，换发了统一社会信用代码为 913100007626333657 的企业法人营业执照，营业期限为 2004 年 5 月 27 日至无固定期限。根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），本公司向社会公开发行人民币普通股 112,981.3889 万股股份，每股面值人民币 1 元。本公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。本公司主要经营范围为：集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件的设计、开发、批发、进出口等，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

本公司无实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《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》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末起至少 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

本公司及子公司（以下统称“本集团”）根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货跌价准备、政府补助、收入确认和计量及递延所得税资产的确认等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	预算数或实际发生数超过上年度经审计总资产 5%

#### 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

#### 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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

#### 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

#### 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的上一月的期末汇率将外币金额折算为记账本位币金额，但投资者以外币投入的资本以交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的上月的月末汇率折算。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。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的上月的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

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。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

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：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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *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*

本集团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（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### *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。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。

### 金融负债分类和计量

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

#### *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。

### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以客户信用等级分类为基础评估应收账款的预期信用损失。本集团根据开票日期确定账龄。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

## 12. 应收票据

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

## 15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**16. 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用

存货包括原材料、委托加工物资、发出商品、库存商品等。

存货按照标准成本法进行初始计量,通过成本差异分摊结转为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产加工环节主要由外部专业厂商完成,包括封装和测试等。发出存货采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原则上按照类别计提。

**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**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19. 长期股权投资**适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益)。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通

过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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。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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。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。

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

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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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应享有的比例计算归属于投资方的部分（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，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 - 50 年	0%	2.00-3.33%

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

## (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
境外土地所有权	年限平均法	永久期限	0%	0.00%
房屋及建筑物	年限平均法	5 - 50 年	0%	2.00-20.00%
电子设备	年限平均法	3 - 5 年	0%	20.00-33.33%
办公设备	年限平均法	3 - 5 年	0%	20.00-33.33%
交通工具	年限平均法	3 - 5 年	0%	20.00-33.33%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。境外土地所有权不予折旧，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的固定资产的政策进行会计处理。

## 22. 在建工程

适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。标准如下：

房屋及建筑物                      房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准

## 23. 借款费用

适用  不适用

## 24. 生物资产

适用  不适用

## 25. 油气资产

适用  不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

使用寿命

确定依据



土地使用权	50 年	土地使用权期限
IP 授权	1 - 5 年	预计可使用年限
软件	1 - 5 年	预计可使用年限

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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、工程开发费用、工具及许可证费、折旧及摊销费用等相关支出，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
经营租入固定资产改良支出	3 - 5 年
光罩模具（注）	3 - 5 年
绿化工程	5 年
维保费	2 - 5 年

注：光罩模具归集后，在对应产品达到预定可使用状态时点时开始摊销。

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

本集团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负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 30. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 31. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。。

### 32. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用期权定价模型确定，参见附注十五。

### 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

与客户之间的合同产生的收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品一项履约义务。本集团通常综合考虑下列因素：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品：

- (1) 对于直销模式，根据合同约定分别以出口报关时点或客户签收时点作为收入确认时点；
- (2) 对于委托代销安排，在受托方售出商品时确认销售商品收入。

#### 特许权使用费收入

本公司向关联方收取特许权使用费按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用  不适用

### 35. 合同成本

适用  不适用

### 36. 政府补助

适用  不适用

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

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在满足相关条件且不再具有退回义务时确认相关成本费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，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（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 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

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对租赁期不超过 12 个月的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。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为承租人

除了短期租赁和低价值租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

*作为经营租赁出租人*

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，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。

**38. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

#### 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产

或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### *经营租赁——作为出租人*

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

#### *业务模式*

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### *合同现金流量特征*

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。

### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

#### *金融工具减值*

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### *存货跌价准备*

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及过时和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 非上市股权投资的公允价值

本集团根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损基于转回时适用的税率确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

### 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

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税法规定的适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	免税、0%、6%、9%、13%

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征：房产原值一次减除 30% 后余值 从租计征：租金收入	从价计征：1.2% 从租计征：12%
土地使用税	定额税率	年应纳税额为每平方米 6 元和 1.5 元

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（%）
本公司	15
澜起电子科技（昆山）有限公司	15
昆山澜起半导体有限公司	25
澜起电子科技（上海）有限公司	15
澜起投资有限公司	25
蒙万实业发展（上海）有限公司	25
上海奚泰实业有限公司	25
上海华萃置业有限公司	25
蒙特图实业发展（上海）有限公司	25
蒙西庐实业发展（上海）有限公司	25
澜起电子科技（海南）有限公司	20
澜起创业投资（海南）有限公司	15
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	12（注 1）
Montage Technology Holdings Company Limited	0（注 2）
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	16.5（注 2）
Montage Real Estate Holding I Limited (BVI)	0（注 2）
Montage Real Estate Holding II Limited (BVI)	0（注 2）
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	16.5（注 2）
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	16.5（注 2）
Montage Technology, Inc.	21（注 3）
Mont Acquisition Sub, Inc.	21（注 3）
Montage, Inc.	21（注 3）
3955 Johns Creek Inc.	21（注 3）
Montage Semiconductor, Inc.	21（注 3）
Montage Technology Holdings Inc.	21（注 3）
Montage Technology Holdings II Inc.	21（注 3）

注 1: Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited 注册地为澳门。根据澳门特别行政区颁布的第 21/78/M 号所得补充税法律制度，2021 年 1 月 1 日起该子公司符合 A 类纳税人的组别条件，根据其税前利润规模适用税率 12%。

注 2: Montage Technology Holdings Company Limited 注册地为英属开曼群岛，不征收企业所得税；Montage Real Estate Holding I Limited 和 Montage Real Estate Holding II Limited 注册地为英属维尔京群岛，不征收企业所得税；Montage Hong Kong Holdings Company Limited、Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited 和 Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited 注册地为香港特别行政区，执行香港利得税两级税率制，针对年不超过 2,000,000 港元的应评税利润实施 8.25% 的税率征收，应评税利润中超过 2,000,000 港元的部分实施 16.5% 的税率征收。



注 3: Montage Technology Inc、Mont Acquisition Sub, Inc.、Montage, Inc.、3955 Johns Creek Inc.、Montage Semiconductor Inc.、Montage Technology Holdings Inc.和 Montage Technology Holdings II Inc.注册地为美国, 执行美国联邦企业所得税税率 21%。前述子公司在执行美国联邦企业所得税的同时, 需执行其注册地所在州相应的企业所得税政策。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号附件 3 第一条第(二十六)款, 纳税人提供技术转让服务免征增值税。本集团收取特许权使用费免征增值税。

### (2) 企业所得税

本公司于 2023 年 12 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202331004753, 本公司可于 2023 年至 2025 年按 15% 税率征收企业所得税。

本公司的子公司澜起电子科技(昆山)有限公司(“澜起昆山”)于 2021 年 11 月 3 日经由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示获得高新技术企业资格, 证书编号: GR202132002707, 可于 2021 年至 2023 年按 15% 税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)及《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委财政部 国家税务总局公告 2021 年第 9 号》, 国家鼓励的集成电路设计企业, 自获利年度起, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。澜起昆山符合国家鼓励的集成电路设计企业条件, 本年度可免征企业所得税, 澜起昆山按照法律法规的要求进行各项申报工作。

本公司的子公司澜起电子科技(上海)有限公司注册于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区。根据《上海市经济和信息化委员会上海市财政局国家税务总局上海市税务局中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会关于印发<临港新片区 2020 年第二批重点产业企业所得税优惠资格企业名单>的通知》(沪经信规〔2021〕261 号), 澜起电子科技(上海)有限公司于 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按 15% 税率征收企业所得税。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)的规定, 对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税政策, 延续执行至 2027 年 12 月 31 日。于 2023 年度, 本公司的子公司澜起电子科技(海南)有限公司属于小型微利企业, 可适用小型微利企业的优惠税率。

本公司的子公司澜起创业投资(海南)有限公司注册于海南省三亚市。根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2021〕31 号)文件, 对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税, 该规定自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日。最新的鼓励类产业目录源自国务院审定印发的《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024 年本)》, 其中创业投资已被纳入海南省鼓励类产业目录, 拥有创业投资资质符合条件的企业可减按 15% 税率征税企业所得税。根据《海南省发展和改革委员会创业投资企业备案通知书》(琼发改审批〔2021〕869 号)澜起创业投资(海南)有限公司已于 2021 年 11 月 9 日完成创业投资企业备案, 自 2021 年起至 2024 年按 15% 税率征收企业所得税。

**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	11,742.60	11,500.37
银行存款	5,719,768,992.25	5,639,918,764.01
其他货币资金	23,793,913.88	230,507,652.01
合计	5,743,574,648.73	5,870,437,916.39
其中：存放在境外的款项总额	2,916,550,049.28	3,163,290,945.66

其他说明

无

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,703,266,947.76	1,610,090,252.74	/
其中：			
结构性存款	1,460,287,909.59	1,566,069,520.55	/
权益工具投资	242,979,038.17	44,020,732.19	/
合计	1,703,266,947.76	1,610,090,252.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	295,728,366.40	323,998,573.52
1 年以内小计	295,728,366.40	323,998,573.52
合计	295,728,366.40	323,998,573.52

**(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 (%)	
按组合合计 计提坏账准备	295,728,366.40	100.00	1,474,643.00	0.50	294,253,723.40	323,998,573.52	100.00	1,619,993.11	0.50	322,378,580.41
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备	295,728,366.40	100.00	1,474,643.00	0.50	294,253,723.40	323,998,573.52	100.00	1,619,993.11	0.50	322,378,580.41
合计	295,728,366.40	/	1,474,643.00	/	294,253,723.40	323,998,573.52	/	1,619,993.11	/	322,378,580.41

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	295,728,366.40	1,474,643.00	0.50
合计	295,728,366.40	1,474,643.00	0.50

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	1,619,993.11	1,476,132.67	1,619,993.11		1,489.67	1,474,643.00
坏账准备						
合计	1,619,993.11	1,476,132.67	1,619,993.11		1,489.67	1,474,643.00

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	100,247,685.88		100,247,685.88	33.90	501,238.44
第二名	64,239,486.99		64,239,486.99	21.72	321,197.43
第三名	47,141,211.73		47,141,211.73	15.94	235,706.06
第四名	17,164,429.07		17,164,429.07	5.80	85,822.14
第五名	15,674,085.93		15,674,085.93	5.30	78,370.43
合计	244,466,899.60		244,466,899.60	82.66	1,222,334.50

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

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

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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

### (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	3,132,626.35	100.00	68,288,424.05	100.00
合计	3,132,626.35	100.00	68,288,424.05	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	663,875.64	21.19
第二名	343,899.43	10.98
第三名	340,000.00	10.85
第四名	321,873.30	10.28
第五名	280,500.00	8.95
合计	1,950,148.37	62.25

其他说明

无

其他说明

适用  不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,887,733.35	3,628,913.99
合计	3,887,733.35	3,628,913.99

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

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

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:



适用 不适用

其他说明：  
无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	397,800.98	133,229.14
1 年以内小计	397,800.98	133,229.14
1 至 2 年	2,230.00	644,808.24
2 至 3 年	632,008.24	610,800.00
3 年以上	2,855,694.13	2,240,076.61
合计	3,887,733.35	3,628,913.99

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,856,327.53	3,518,699.90
其他	31,405.82	110,214.09
合计	3,887,733.35	3,628,913.99

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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
西安腾飞信息技术孵化器有限公司	922,877.70	23.74	押金、保证金	1 年以内-3 年以上	
融科物业投资有限公司	504,900.00	12.99	押金、保证金	2-3 年	
昆山金融产业园投资开发有限公司	490,000.00	12.60	押金、保证金	3 年以上	
上海华昱房地产开发有限公司静安瑞吉酒店	420,000.00	10.80	押金、保证金	3 年以上	
Myoungil Systems	385,980.02	9.93	押金、保证金	3 年以上	
合计	2,723,757.72	70.06	/	/	

(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	106,823,123.79	58,258,168.60	48,564,955.19	70,763,767.12	21,370,422.34	49,393,344.78
委托加工物资	129,764,996.38	10,761,933.41	119,003,062.97	116,760,125.34	10,592,429.37	106,167,695.97
库存商品	474,749,086.36	159,930,888.11	314,818,198.25	602,345,897.43	19,474,222.27	582,871,675.16
合计	711,337,206.53	228,950,990.12	482,386,216.41	789,869,789.89	51,437,073.98	738,432,715.91

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,370,422.34	37,302,351.52			414,605.26	58,258,168.60
委托加工物资	10,592,429.37		169,504.04			10,761,933.41
库存商品	19,474,222.27	155,226,731.04	1,188,598.61	15,958,663.81		159,930,888.11
合计	51,437,073.98	192,529,082.56	1,358,102.65	15,958,663.81	414,605.26	228,950,990.12

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

转销存货跌价准备主要是由于本年实现销售。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	55,694,334.18	19,388,124.84
待摊费用	7,161,982.72	3,833,544.30
预缴企业所得税	2,768,554.09	
合计	65,624,870.99	23,221,669.14

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

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

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												
二、联营企业												
上海木澜	586,189.65			66,464.66							652,654.31	

投资管理 有限公司											
深圳博升 光电科技 有限公司	63,762,714.00	10,000,000.00		-3,701,718.00						70,060,996.00	
小计	64,348,903.65	10,000,000.00		-3,635,253.34						70,713,650.31	
合计	64,348,903.65	10,000,000.00		-3,635,253.34						70,713,650.31	

(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					
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资	27,077,353.09	2,359,462.37	2,397,200.17	200,438.52	4,603,819.15	22,636,234.66	1,472,816.00	625,489.70	2,208,451.27	非交易性	
合计	27,077,353.09	2,359,462.37	2,397,200.17	200,438.52	4,603,819.15	22,636,234.66	1,472,816.00	625,489.70	2,208,451.27	/	

(2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资	241,822.22		处置
合计	241,822.22		/

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资	534,338,138.95	353,652,874.00
已上市股权投资		117,874,361.00
私募基金投资	48,529,611.96	42,786,928.00
合计	582,867,750.91	514,314,163.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	542,874,430.13	542,874,430.13
2.本期增加金额	2,134,853.75	2,134,853.75
(1) 外购	2,134,853.75	2,134,853.75
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	545,009,283.88	545,009,283.88
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1.期初余额		
2.本期增加金额	14,538,052.08	14,538,052.08
(1) 计提或摊销	14,538,052.08	14,538,052.08
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	14,538,052.08	14,538,052.08
<b>三、减值准备</b>		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	530,471,231.80	530,471,231.80
2.期初账面价值	542,874,430.13	542,874,430.13



## (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	611,807,392.13	520,500,219.36
固定资产清理		
合计	611,807,392.13	520,500,219.36

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	境外土地所 有权	房屋及建筑 物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余 额		475,223,644.33	2,087,026.59	118,077,624.95	14,540,120.9 5	609,928,416.8 2
2.本期增 加金额	11,386,446.6 3	37,962,901.05		88,280,452.18	5,245,896.30	142,875,696.1 6
(1) 购置	11,291,515.3 7	37,680,845.26		87,791,069.93	5,202,298.49	141,965,729.0 5
(2) 外币 折算差异	94,931.26	282,055.79		489,382.25	43,597.81	909,967.11
3.本期减 少金额				353,982.30		353,982.30
(1) 处置 或报废				353,982.30		353,982.30
4.期末余	11,386,446.6	513,186,545.38	2,087,026.59	206,004,094.83	19,786,017.2	752,450,130.6

额		3				5	8
二、累计折旧							
1.期初余额		2,310,015.78	1,375,024.64	79,995,855.38	5,747,301.66	89,428,197.46	
2.本期增加金额		16,394,584.98	521,756.76	30,126,424.51	4,338,933.12	51,381,699.37	
(1) 计提		16,394,584.98	521,756.76	30,010,345.05	4,308,712.80	51,235,399.59	
(2) 外币折算差异				116,079.46	30,220.32	146,299.78	
3.本期减少金额				167,158.28		167,158.28	
(1) 处置或报废				167,158.28		167,158.28	
4.期末余额		18,704,600.76	1,896,781.40	109,955,121.61	10,086,234.78	140,642,738.55	
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	11,386,446.63	494,481,944.62	190,245.19	96,048,973.22	9,699,782.47	611,807,392.13	
2.期初账面价值		472,913,628.55	712,001.95	38,081,769.57	8,792,819.29	520,500,219.36	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	226,799,247.23	61,859,016.03
合计	226,799,247.23	61,859,016.03

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
临港项目	226,143,783.92		226,143,783.92	61,859,016.03		61,859,016.03
其他	655,463.31		655,463.31			
合计	226,799,247.23		226,799,247.23	61,859,016.03		61,859,016.03

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
临港项目	797,460,000.00	61,859,016.03	164,284,767.89			226,143,783.92	28.36	在建				自有及募集资金
合计	797,460,000.00	61,859,016.03	164,284,767.89			226,143,783.92	/	/			/	/

**(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

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	51,107,243.51	51,107,243.51
2.本期增加金额	9,762,175.37	9,762,175.37
(1)增加	9,628,103.66	9,628,103.66
(2)外币折算差异	134,071.71	134,071.71
3.本期减少金额	6,992,719.96	6,992,719.96
(1)处置	6,992,719.96	6,992,719.96
4.期末余额	53,876,698.92	53,876,698.92
二、累计折旧		
1.期初余额	36,579,477.97	36,579,477.97
2.本期增加金额	14,190,132.57	14,190,132.57
(1)计提	14,113,102.46	14,113,102.46
(2)外币折算差异	77,030.11	77,030.11
3.本期减少金额	6,992,719.96	6,992,719.96
(1)处置	6,992,719.96	6,992,719.96
4.期末余额	43,776,890.58	43,776,890.58
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	10,099,808.34	10,099,808.34
2.期初账面价值	14,527,765.54	14,527,765.54

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	IP 授权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	79,918,285.38	6,311,286.18	98,411,663.54	184,641,235.10
2.本期增加金额		3,697,850.42	25,537,153.91	29,235,004.33
(1)购置		3,697,850.42	25,537,153.91	29,235,004.33
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	79,918,285.38	10,009,136.60	123,948,817.45	213,876,239.43
<b>二、累计摊销</b>				
1.期初余额	1,731,562.82	3,609,277.25	48,219,344.01	53,560,184.08
2.本期增加金额	1,598,365.68	1,216,628.01	20,015,501.68	22,830,495.37
(1)计提	1,598,365.68	1,216,628.01	20,015,501.68	22,830,495.37
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	3,329,928.50	4,825,905.26	68,234,845.69	76,390,679.45
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	76,588,356.88	5,183,231.34	55,713,971.76	137,485,559.98
2.期初账面价值	78,186,722.56	2,702,008.93	50,192,319.53	131,081,051.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光罩模具	49,302,356.26	56,226,253.89			105,528,610.15
绿化工程	5,037,754.88		1,024,628.16		4,013,126.72
经营租入固定资产改良	1,889,257.21	1,667,798.08	1,532,022.74		2,025,032.55
维保费	64,380.12	228,836.93	107,457.62		185,759.43
合计	56,293,748.47	58,122,888.90	2,664,108.52		111,752,528.85

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	208,799,589.42	27,085,617.87	17,972,658.21	4,220,045.50
内部交易未实现利润			95,317,292.92	23,829,323.22
可抵扣亏损	65,625,898.94	11,580,813.26	21,883,883.36	3,865,472.38
股份支付	318,104,136.96	42,187,132.57	324,625,812.45	43,018,411.12
递延收益	92,378,000.06	13,511,700.01	87,720,444.48	10,436,066.67
应付职工薪酬	43,823,763.94	7,461,374.08	27,953,781.67	4,802,272.40
固定资产计提折旧的时间性差异	3,625,265.98	515,967.35	577,507.98	69,300.97
租赁负债	10,464,511.66	1,144,282.11	12,058,103.11	459,063.60
其他	1,648,217.00	410,528.71	48,898,766.94	9,642,317.56
合计	744,469,383.96	103,897,415.96	637,008,251.12	100,342,273.42

**(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
其他权益工具投资公允价值变动			2,820,419.07	705,104.77
金融资产公允价值变动	62,522,547.24	10,206,756.73	146,013,099.21	29,055,612.42
使用权资产	10,099,808.34	1,098,197.15	11,063,638.85	374,445.80
内部交易未实现利润	7,878,386.78	1,969,596.70		
固定资产计提折旧的时间性差异	24,810,266.06	5,210,154.52	5,215,616.24	625,609.21
合计	105,311,008.42	18,484,705.10	165,112,773.37	30,760,772.20

**(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	13,319,170.75	90,578,245.21	7,938,059.86	92,404,213.56



递延所得税负债	13,319,170.75	5,165,534.35	7,938,059.86	22,822,712.34
---------	---------------	--------------	--------------	---------------

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	625,814,724.84	353,190,790.24
合计	625,814,724.84	353,190,790.24

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	34,126,673.34	34,180,749.34	
2025	72,899,378.86	72,872,401.36	
2026	129,145,040.56	129,328,613.76	
2027	170,304,338.46	116,809,025.78	
2028	219,339,293.62		
合计	625,814,724.84	353,190,790.24	/

其他说明：

√适用 □不适用

2023 年 12 月 31 日确认递延所得税资产的可抵扣暂时差异金额中含零税率子公司澜起昆山形成的可抵扣暂时性差异金额人民币 49,971,055.40 元（2022 年 12 月 31 日：37,175,731.19 元）。

本集团以未来期间很可能取得的用于抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

于 2023 年 12 月 31 日，与本公司之境外子公司可分配利润有关的应纳税暂时性差异为人民币 2,725,085,540.39 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 2,694,681,880.38 元）。由于本公司预计这些暂时性差异在可预见的未来不会转回，故未就因分配这些暂时性差异而应付的所得税确认递延所得税负债。

## 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
预付工程款	6,202,564.86		6,202,564.86	24,286,615.50		24,286,615.50

合计	6,202,564.86		6,202,564.86	24,286,615.50		24,286,615.50
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,204,000.00	8,204,000.00	其他		17,510,000.00	17,510,000.00	其他	
合计	8,204,000.00	8,204,000.00	/	/	17,510,000.00	17,510,000.00	/	/

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 2,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 2,000,000.00 元）的履约保函保证金用于项目委托管理担保，质押期限至 2025 年 12 月 31 日；

于 2023 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 3,102,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 3,102,000.00 元）的履约保函保证金用于工程竣工担保，质押期限至 2026 年 11 月 30 日；账面价值为人民币 3,102,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 3,102,000.00 元）的履约保函保证金用于工程投产担保，质押期限至 2027 年 11 月 30 日。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	131,115,391.99	197,166,473.46
合计	131,115,391.99	197,166,473.46

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	90,275.15	177,145.50
合计	90,275.15	177,145.50

**(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
1 年以内（含 1 年）	1,614,855.60	22,730,884.37
合计	1,614,855.60	22,730,884.37

## (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	206,290,822.86	511,936,441.99	554,647,287.41	163,579,977.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,650,460.09	32,541,154.35	32,214,514.04	1,977,100.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	207,941,282.95	544,477,596.34	586,861,801.45	165,557,077.84

## (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、津贴和补贴	204,315,812.76	448,093,812.89	491,143,631.19	161,265,994.46
二、职工福利费		29,799,406.78	29,799,406.78	
三、社会保险费	1,066,186.98	18,597,221.31	18,448,224.14	1,215,184.15
其中：医疗保险费	1,049,706.05	18,211,136.43	18,065,848.30	1,194,994.18
工伤保险费	16,480.93	386,084.88	382,375.84	20,189.97
生育保险费				
四、住房公积金	895,222.00	15,213,324.68	15,017,883.68	1,090,663.00
五、工会经费和职工教育经费	13,601.12	232,676.33	238,141.62	8,135.83
合计	206,290,822.86	511,936,441.99	554,647,287.41	163,579,977.44

**(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	1,600,473.12	31,497,439.52	31,180,141.76	1,917,770.88
2、失业保险费	49,986.97	1,043,714.83	1,034,372.28	59,329.52
合计	1,650,460.09	32,541,154.35	32,214,514.04	1,977,100.40

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

**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	34,440.40	872,964.88
企业所得税	18,207,187.15	116,465,229.01
个人所得税	21,393,967.55	15,193,779.05
城市维护建设税	2,410.83	
教育费附加	1,033.21	
地方教育费附加	688.81	
印花税	405,757.33	521,652.98
房产税	1,019,332.39	1,017,980.63
城镇土地使用税	20,557.61	20,557.61
合计	41,085,375.28	134,092,164.16

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	38,425,554.45	65,427,360.09
合计	38,425,554.45	65,427,360.09

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
工程建设支出	18,480,909.48	41,098,828.10
专业服务及咨询费	4,455,807.04	8,778,811.03
质保金	4,183,314.95	5,976,648.58
销售佣金	3,324,600.00	
代收代付政府人才补贴款	2,711,727.85	1,053,986.27
租赁保证金	351,263.67	1,255,906.05
员工报销款	860,988.89	982,613.17
其他	4,056,942.57	6,280,566.89
合计	38,425,554.45	65,427,360.09

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 年内到期的租赁负债	13,284,539.95	11,893,898.00
合计	13,284,539.95	11,893,898.00

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

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	2,204,923.73	8,818,564.07
合计	2,204,923.73	8,818,564.07

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,720,444.48	11,520,000.00	6,862,444.42	92,378,000.06	政府补助资金
合计	87,720,444.48	11,520,000.00	6,862,444.42	92,378,000.06	/

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	1,134,068,231.00	4,672,055.00				4,672,055.00	1,138,740,286.00

其他说明：

本公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》归属限制性股票 3,332,790 股，股本总数从 1,134,068,231 股增加至 1,137,401,021 股；于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》归属限制性股票 607,225 股，股本总数从 1,137,401,021 股增加至 1,138,008,246 股。于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》归属限制性股票 160,000 股，以及审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》归属限制性股票 572,040 股，股本总数从 1,138,008,246 股增加至 1,138,740,286 股。

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本)	4,799,276,289.76	112,001,318.50	131,549,054.49	4,779,728,553.77

溢价)				
其他资本公积	529,981,222.01	122,677,641.08		652,658,863.09
合计	5,329,257,511.77	234,678,959.58	131,549,054.49	5,432,387,416.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年资本公积变动参见附注十五、股份支付。

2023 年资本公积减少系本公司使用回购股份实施 2023 年员工持股计划。

## 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
股份回购	300,083,330.38	300,031,332.07	300,083,330.38	300,031,332.07
合计	300,083,330.38	300,031,332.07	300,083,330.38	300,031,332.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因：报告期内实施股份回购计划，回购公司部分股份。

本期减少原因：因报告期内实施员工持股计划，期初库存股余额全部转至本公司 2023 年员工持股计划账户。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,115,314.30	-4,161,558.41		241,822.22	-1,100,845.16	-3,302,535.47		-1,187,221.17
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	2,115,314.30	-4,161,558.41		241,822.22	-1,100,845.16	-3,302,535.47		-1,187,221.17
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	124,716,845.86	64,919,177.82				64,919,177.82		189,636,023.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	124,716,845.86	64,919,177.82				64,919,177.82		189,636,023.68
其他综合收益合计	126,832,160.16	60,757,619.41		241,822.22	-1,100,845.16	61,616,642.35		188,448,802.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,957,986.28	17,849,261.36		253,807,247.64
合计	235,957,986.28	17,849,261.36		253,807,247.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,386,153,834.82	2,461,878,566.20

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,386,153,834.82	2,461,878,566.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	450,909,813.13	1,299,378,059.37
减：提取法定盈余公积	17,849,261.36	51,841,728.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	341,402,473.80	338,935,149.30
转作股本的普通股股利		
加：其他综合收益结转留存收益	241,822.22	15,674,086.75
期末未分配利润	3,478,053,735.01	3,386,153,834.82

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,278,141,066.50	933,947,676.30	3,671,212,864.98	1,966,746,655.26
其他业务	7,597,431.73	5,268,587.65	1,045,611.71	
合计	2,285,738,498.23	939,216,263.95	3,672,258,476.69	1,966,746,655.26

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
合同产生的收入	2,278,141,066.50	933,947,676.30	3,671,212,864.98	1,966,746,655.26
租赁收入	7,597,431.73	5,268,587.65	1,045,611.71	
合计	2,285,738,498.23	939,216,263.95	3,672,258,476.69	1,966,746,655.26

### (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		

互连类芯片	2,184,593,824.21	844,153,638.39
津逮®服务器平台	93,547,242.29	89,794,037.91
按经营地区分类		
境外	1,920,467,056.91	728,840,950.74
境内	357,674,009.59	205,106,725.56
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	2,278,141,066.50	933,947,676.30
按销售渠道分类		
直销	2,151,841,996.30	868,593,410.32
代销	126,299,070.20	65,354,265.98
合计	2,278,141,066.50	933,947,676.30

其他说明

适用 不适用

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
合同负债	22,730,884.37	

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,961.58	1,108,868.28
教育费附加	7,191.78	475,226.61
房产税	4,074,739.15	2,004,618.36
土地使用税	82,230.44	41,115.22
印花税	1,356,386.08	1,801,068.86
地方教育费附加	4,794.51	316,817.75

合计	5,542,303.54	5,747,715.08
----	--------------	--------------

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	74,187,322.37	71,717,039.81
差旅费	2,669,795.75	979,323.00
折旧及摊销费	2,590,177.87	2,431,584.60
样品费	2,030,641.30	178,920.39
市场推广费	1,631,668.16	1,281,477.49
专业服务及咨询费	1,123,841.26	375,066.94
业务招待费	1,105,356.91	873,911.44
销售佣金	997,050.08	5,492,937.29
其他	3,624,832.75	2,816,421.96
合计	89,960,686.45	86,146,682.92

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	94,024,925.19	148,894,669.18
折旧及摊销费	43,783,097.59	15,985,225.00
专业服务及咨询费	6,849,507.98	7,146,571.63
租赁费	5,882,392.58	11,514,075.91
办公及会议费	3,601,265.26	1,867,424.15
IT 软硬件费	3,453,026.71	1,757,722.12
水电费	3,047,251.98	3,696,100.37
外部服务费	2,949,310.24	1,492,998.94
交通与通讯费	2,072,356.31	1,873,180.88
其他	7,469,407.38	8,179,592.94
合计	173,132,541.22	202,407,561.12

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	484,287,857.04	418,867,626.28
工程开发费用	101,649,025.30	66,904,921.66
工具及许可证费	39,339,043.34	27,176,694.23
折旧及摊销费	27,886,145.26	18,916,211.21
外部服务费	14,073,505.83	15,645,806.68
专业服务及咨询费	5,629,400.07	7,167,907.98
其他	8,947,458.52	8,808,246.28
合计	681,812,435.36	563,487,414.32

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-178,905,809.38	-81,275,267.47
利息费用	741,618.27	1,032,206.81
汇兑损益	-2,324,577.63	-1,260,107.11
其他	229,702.89	223,675.82
合计	-180,259,065.85	-81,279,491.95

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
与日常活动相关的政府补助	83,091,738.60	45,588,490.69
代扣个人所得税手续费返还	1,345,726.44	866,535.64
合计	84,437,465.04	46,455,026.33

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,635,253.34	-3,561,530.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	795,466.69	2,292,935.76

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,472,816.00	1,503,711.80
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	40,507,595.90	329,779,429.04
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	6,692,807.80	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	1,176,933.95	
理财产品投资收益	2,016,779.36	549,056.39
结构性存款投资收益	41,951,342.88	44,054,869.69
合计	90,978,489.24	374,618,472.28

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	-72,405,598.98	-50,305,302.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产	-14,922,685.98	141,051,532.40
合计	-87,328,284.96	90,746,229.81

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	143,860.44	-710,583.99
合计	143,860.44	-710,583.99

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-192,529,082.56	-26,031,549.20
合计	-192,529,082.56	-26,031,549.20

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		442,477.90
合计		442,477.90

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	1,364,162.00	12,743.36	1,364,162.00
合计	1,364,162.00	12,743.36	1,364,162.00

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	40,812.22		40,812.22
其中：固定资产处置损失	40,812.22		40,812.22
对外捐赠	1,140,045.00	667,420.00	1,140,045.00
其他	275.00	1,727.24	275.00
合计	1,181,132.22	669,147.24	1,181,132.22

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,801,693.88	139,859,335.53
递延所得税费用	-14,730,364.48	-25,365,414.62
合计	21,071,329.40	114,493,920.91

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	472,218,810.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,832,821.58
子公司适用不同税率的影响	-42,963,629.28
调整以前期间所得税的影响	5,430,246.56
非应税收入的影响	-6,231,914.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,288,612.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,355,577.69
研发费用加计扣除	-32,402,173.78
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-3,238,211.55
所得税费用	21,071,329.40

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、 现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	143,122,798.79	73,250,982.78
政府补助	89,095,020.62	46,455,026.33

其他	6,678,355.14	3,990,286.35
合计	238,896,174.55	123,696,295.46

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
日常支出	150,206,172.67	186,846,120.26
合计	150,206,172.67	186,846,120.26

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
收回受限保证金	11,306,000.00	
合计	11,306,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售库存股	168,534,275.89	
合计	168,534,275.89	

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
回购库存股	300,031,332.07	
支付新租赁准则下租金	15,790,349.72	13,336,278.89
上市费用		150,000.00
合计	315,821,681.79	13,486,278.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	451,147,481.14	1,299,371,688.28
加：资产减值准备	192,529,082.56	26,031,549.20
信用减值损失	-143,860.44	710,583.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,773,451.67	25,684,469.80
使用权资产摊销	14,113,102.46	12,015,694.21
无形资产摊销	22,830,495.37	12,746,137.45
长期待摊费用摊销	2,664,108.52	1,827,413.19

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)		-442,477.90
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	40,812.22	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	87,328,284.96	-90,746,229.81
财务费用(收益以“—”号填列)	-1,582,959.36	-227,900.30
投资损失(收益以“—”号填列)	-90,978,489.24	-374,618,472.28
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,825,968.35	-27,872,597.13
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-16,556,332.83	2,507,182.32
存货的减少(增加以“—”号填列)	62,573,919.55	-389,497,560.57
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	26,849,106.75	-111,884,646.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-209,842,113.65	151,959,886.12
股份支付	122,677,641.08	151,270,666.16
经营活动产生的现金流量净额	731,249,699.11	688,835,385.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,665,880,219.28	5,833,750,412.54
减: 现金的期初余额	5,833,750,412.54	5,083,941,010.39
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	-167,870,193.26	749,809,402.15

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,665,880,219.28	5,833,750,412.54
其中: 库存现金	11,742.60	11,500.37
可随时用于支付的银行存款	5,650,278,562.80	5,620,741,260.16
可随时用于支付的其他货币资金	15,589,913.88	212,997,652.01
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	5,665,880,219.28	5,833,750,412.54
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
应收利息	69,490,429.45	19,177,503.85	未实际收到
受限货币资金	8,204,000.00	17,510,000.00	保证金
合计	77,694,429.45	36,687,503.85	/

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	-	-	
其中：美元	452,836,517.86	7.0827	3,207,305,205.05
欧元	71.50	7.8592	561.93
港币	885,930.07	0.9062	802,829.83
英镑	350.00	9.0411	3,164.39
韩元	241,351,467.00	0.0055	1,330,811.99
澳门元	4,070,224.78	0.8837	3,596,857.64
应收账款	-	-	
其中：美元	40,476,840.72	7.0827	286,685,319.77
其他应收款	-	-	
其中：美元	142,938.04	7.0827	1,012,387.26

应付账款	-	-	
其中：美元	18,183,400.99	7.0827	128,787,574.19
其他应付款	-	-	
其中：美元	801,230.92	7.0827	5,674,878.24

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	美元
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	美元

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 6,517,684.27 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 22,308,033.99(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
自用房产出租	7,597,431.73	
合计	7,597,431.73	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	484,287,857.04	418,867,626.28
工程开发费用	101,649,025.30	66,904,921.66
工具及许可证费	39,339,043.34	27,176,694.23
折旧及摊销费	27,886,145.26	18,916,211.21
外部服务费	14,073,505.83	15,645,806.68
专业服务及咨询费	5,629,400.07	7,167,907.98
其他	8,947,458.52	8,808,246.28
合计	681,812,435.36	563,487,414.32
其中：费用化研发支出	681,812,435.36	563,487,414.32
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用



其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团于本年内设立上海澜起红利企业管理合伙企业（有限合伙）、Montage Technology Holdings Inc. 和 Montage Technology Holdings II Inc.。

### 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	
澜起电子科技（昆山）有限公司	昆山	50,000.00	昆山	芯片研发及销售	100.00		设立
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	5 万美元	开曼群岛	投资控股	100.00		同一控制下企业合并
澜起电子科技（上海）有限公司	上海	35,000.00	上海	芯片研发及销售	49.00	51.00	设立
澜起投资有限公司	上海	30,000.00	上海	股权投资及资产管理	100.00		设立
澜起电子科技（海南）有限公司	海南	1,000.00	海南	芯片研发及销售	100.00		设立
澜起创业投资（海南）有限公司	海南	20,000.00	海南	创业投资	100.00		设立
昆山澜起半导体有限公司	昆山	100.00	昆山	芯片研发及销售		100.00	设立
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	50 万澳门元	澳门	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	香港	1 港元	香港	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage Technology, Inc.	美国	-	美国	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
MONT Acquisition Sub, Inc.	美国	10 美元	美国	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage, Inc.	美国	1 美元	美国	芯片研发及销售		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I Limited (BVI)	英属维尔京群岛	1 美元	英属维尔京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	香港	1 港元	香港	投资控股		100.00	设立
蒙万实业发展（上海）有限公司	上海	5,000.00	上海	投资控股		100.00	设立
上海奚泰实业有限公司	上海	1,000.00	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业

							合并
上海华萃置业有限公司	上海	1,000.00	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
Montage Real Estate Holding II Limited (BVI)	英属维尔京群岛	1 美元	英属维尔京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	香港	1 港元	香港	投资控股		100.00	设立
蒙特图实业发展(上海)有限公司	上海	20,000.00	上海	投资控股		100.00	设立
蒙西庐实业发展(上海)有限公司	上海	20,000.00	上海	自有物业管理		100.00	设立
上海木澜金思企业管理合伙企业(有限合伙)	上海	8,375.00	上海	股权投资		70.00	设立
Montage Semiconductor, Inc.	美国	-	美国	芯片研发及销售		100.00	设立
3955 Johns Creek Inc.	美国	-	美国	自有物业管理		100.00	设立
Montage Technology Holdings Inc.	美国	1 美元	美国	投资控股		100.00	设立
Montage Technology Holdings II Inc.	美国	1 美元	美国	投资控股		100.00	设立
上海澜起红利企业管理合伙企业(有限合伙)	上海	50,000.00	上海	股权投资	9.00	91.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (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

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	70,713,650.31	64,348,903.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,635,253.34	-3,561,530.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,635,253.34	-3,561,530.40

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	61,240,000.00	10,200,000.00		6,400,000.00		65,040,000.00	与收益相关
递延收益	26,480,444.48	1,320,000.00		462,444.42		27,338,000.06	与资产相关
合计	87,720,444.48	11,520,000.00		6,862,444.42		92,378,000.06	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	82,629,294.18	45,166,935.17
与资产相关	462,444.42	421,555.52
合计	83,091,738.60	45,588,490.69

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 2,286,134,698.67 元（2022 年 12 月 31 日：2,124,404,415.74 元），主要列示于交易性金融资产和其他非流动金融资产；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 22,636,234.66 元（2022 年 12 月 31 日：27,077,353.09 元），主要列示于其他权益工具投资；以摊余成本计量的金融资产合计 6,041,716,105.48 元（2022 年 12 月 31 日：6,196,445,410.79 元），主要列示于货币资金、应收账款和其他应收款；以摊余成本计量的金融负债合计 169,540,946.44 元（2022 年 12 月 31 日：262,593,833.55 元），主要列示于应付账款和其他应付款。

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，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，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团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，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括其他应收款，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价值。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本集团具有特定信用风险集中。于 2023 年 12 月 31 日，本集团应收账款的 33.90% 源于应收账款余额最大的客户，应收账款的 82.66% 源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物及其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和 9。

### 信用风险显著增加判断标准

本集团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。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

### 已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

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。

### 信用风险敞口

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款计提未来 12 个月的预期信用损失，详见附注七、5 和 9。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无已逾期超过 30 天依然按照 12 个月预期信用损失对其计提减值准备的应收款项。

## 流动性风险

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2023年12月31日

	1年以内	1年至5年	合计
应付账款	131,115,391.99	-	131,115,391.99
其他应付款	38,425,554.45	-	38,425,554.45
一年内到期的非流动负 债	13,347,338.03	-	13,347,338.03
租赁负债	-	2,405,417.85	2,405,417.85
合计	182,888,284.47	2,405,417.85	185,293,702.32

2022年12月31日

	1年以内	1年至5年	合计
应付账款	197,166,473.46	-	197,166,473.46
其他应付款	62,312,185.50	3,115,174.59	65,427,360.09
一年内到期的非流动负 债	11,938,302.82	-	11,938,302.82
租赁负债	-	9,215,532.26	9,215,532.26
合计	271,416,961.78	12,330,706.85	283,747,668.63

## 市场风险

### 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元等有关，除本公司的境内子公司昆山澜起半导体有限公司、澜起电子科技（上海）有限公司以及境外子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，并通过外汇远期合同等方式锁定汇率，控制汇率风险对本集团的影响。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益产生的影响。

2023年

	基准点 增加/（减少）%	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	12,801,758.18	12,801,758.18
人民币对美元升值	(5.00)	(12,801,758.18)	(12,801,758.18)



2022年

	基准点 增加/（减少）%	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	13,118,009.21	13,118,009.21
人民币对美元升值	(5.00)	(13,118,009.21)	(13,118,009.21)

**2、套期**

**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**3、金融资产转移**

**(1) 转移方式分类**

适用 不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

适用 不适用

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**十三、公允价值的披露**

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允	第二层次公允价	第三层次公允	合计

	价值计量	值计量	价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	106,766,206.87	1,460,287,909.59	136,212,831.30	1,703,266,947.76
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	106,766,206.87		136,212,831.30	242,979,038.17
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		1,460,287,909.59		1,460,287,909.59
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	22,636,234.66			22,636,234.66
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产		582,867,750.91		582,867,750.91
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>129,402,441.53</b>	<b>2,043,155,660.50</b>	<b>136,212,831.30</b>	<b>2,308,770,933.33</b>

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要包括上市的权益工具投资。以 2023 年最后一个交易日的市场报价确定公允价值。

## 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

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款及非上市权益投资。结构性存款的公允价值采用市场可获取的预期收益率预计未来现金流，并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定公允价值。非上市权益投资的公允价值是根据 2023 年 12 月 31 日最近融资价格的方法，参考相同股权最近交易价格并考虑附带权利因素作为判断其公允价值的依据。

**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

本集团持续第三层次公允价值计量项目主要为上市的权益工具投资，对应投资存在限售条件，采用的估值模型以截至 2023 年最后一个交易日的市场报价为基础确定公允价值，重要的可观察输入值为流动性折价。

**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十、1

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”）	其他

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过 交易额度 (如适用)	上期发生额
英特尔公司	采购商品和研发服务	109,762,909.70	1,000,000,000.00	否	939,533,719.24

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英特尔公司	销售商品	18,596,111.58	2,958,583.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2023 年度,本集团以市场价向英特尔公司购买原材料及研发工具人民币 51,212,059.70 元(2022 年度:人民币 907,631,359.24 元);以市场价向英特尔公司购入相关劳务人民币 58,550,850.00 元(2022 年度:人民币 31,902,360.00 元)。

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,227.71	6,218.46

2023 年度，本集团发生的关键管理人员薪酬包括采用货币支付的薪酬和股份支付费用等。

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	英特尔公司	1,914,028.85	9,570.14	2,306,257.64	11,531.29

## (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	英特尔公司	1,403,741.56	
预付款项	英特尔公司	663,875.64	46,048,611.93

## (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
研发技术人员	1,662,850	33,147,680.00	2,469,840	63,018,885.00	2,474,060	63,132,591.00	171,025	4,325,340.00
市场销售人员	239,675	4,792,060.00	387,975	9,413,152.50	389,975	9,472,552.50	13,075	249,117.50
管理支持人员	70,475	1,401,970.00	1,814,240	44,241,336.00	1,814,365	44,245,048.50	56,265	1,393,007.00
合计	1,973,000	39,341,710.00	4,672,055	116,673,373.50	4,678,400	116,850,192.00	240,365	5,967,464.50

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限
研发技术人员、市场销售人员、管理支持人员	19.70-29.40	13-47 个月

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	每股普通股价值、行权价、到期年限、无风险利率、波动率股息率
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	652,658,863.09

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
研发技术人员	82,306,460.18	
市场销售人员	9,931,392.19	
管理支持人员	30,439,788.71	
合计	122,677,641.08	

其他说明

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2023 年	2022 年
已签约但未拨备		
资本承诺	343,157,800.01	399,175,544.39
投资承诺	145,700,000.00	164,000,000.00
合计	488,857,800.01	563,175,544.39

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	338,910,337.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	338,910,337.80

### 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

根据本公司 2024 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》，按照激励计划的相关规定为符合条件的 210 名激励对象办理相关限制性股票归属事宜，本次可归属限制性股票数量为 4,394,440.00 股。于实际出资时，其中 4 名激励对象暂缓限制性股票行权共计 1,673,600 股。206 人完成首次授予第四个归属期 2,720,840 股可归属股票的出资。本次实际向 206 名激励对象归属限制性股票 2,720,840 股。截至 2024 年 1 月 18 日止，已收到上述限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 64,755,992.00 元，其中新增注册资本(股本)合计人民币 2,720,840.00 元。本次增资已经安永华明会计师事务所审验，并出具安永华明 (2024)验字第 70038298\_B01 号验资报告。



## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 重要债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前主要包括两大产品线，互连类芯片产品线以及津逮®服务器平台产品线。管理层在复核内部报告、决定配置资源及评价业绩时，认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故本集团未区分不同的经营分部，无需列报更详细的经营分部信息。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内		154,812,387.11
1 年以内小计		154,812,387.11
合计		154,812,387.11

(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 (%)	
按组合计提坏账准备						154,812,387.11	100.00			154,812,387.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备						154,812,387.11	100.00			154,812,387.11
合计		/		/		154,812,387.11	/		/	154,812,387.11

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

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (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

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	1,251,615,794.34	1,224,801,580.70
合计	1,251,615,794.34	1,224,801,580.70

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

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

#### (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

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

#### (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		
1 年以内	199,816,949.16	498,548,521.40
1 年以内小计	199,816,949.16	498,548,521.40
1 至 2 年	473,923,860.39	177,258,059.82
2 至 3 年	54,423,477.15	548,924,999.48
3 年以上	523,451,507.64	70,000.00
合计	1,251,615,794.34	1,224,801,580.70

#### (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
合并范围内关联方资金拆借	1,047,891,507.64	988,891,507.64
合并范围内关联方往来	203,497,859.70	235,793,086.06
押金、保证金	226,427.00	116,987.00
合计	1,251,615,794.34	1,224,801,580.70

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (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
上海奚泰实业有限公司	575,381,507.64	45.97	合并范围内关联方资金拆借	1 年以内 -3 年以上	
澜起电子科技（上海）有限公司	434,910,207.08	34.75	合并范围内关联方资金拆借及往来	1 年以内 -3 年	
蒙西庐实业发展（上海）有限公司	183,942,976.40	14.70	合并范围内关联方资金拆借及往来	1 年以内 -2 年	
澜起电子科技（昆山）有限公司	27,629,909.58	2.21	合并范围内关联方往来	1 年以内 -2 年	
澜起创业投资（海南）有限公司	20,768,887.63	1.66	合并范围内关联方资金拆借及往来	1 年以内	
合计	1,242,633,488.33	99.29	/	/	

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,028,017,448.18		3,028,017,448.18	3,007,859,922.78		3,007,859,922.78
合计	3,028,017,448.18		3,028,017,448.18	3,007,859,922.78		3,007,859,922.78

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Montage Technology Holdings Company Limited	1,826,359,922.78	20,157,525.40		1,846,517,448.18		
澜起电子科技（昆山）有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
澜起投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
澜起电子科技（上海）有限公司	171,500,000.00			171,500,000.00		
澜起创业投资（海南）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
澜起电子科技（海南）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	3,007,859,922.78	20,157,525.40		3,028,017,448.18		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

## 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	368,574,249.45		676,480,740.70	
其他业务	10,189,614.40	8,914,327.80	5,094,807.20	
合计	378,763,863.85	8,914,327.80	681,575,547.90	

## (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		
特许权收入	368,574,249.45	
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	368,574,249.45	
合计	368,574,249.45	

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
结构性存款投资收益	26,806,501.38	19,488,497.97
合计	26,806,501.38	119,488,497.97

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	83,091,738.60	第十节 七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非	-40,127,881.26	第十节 七、68、



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		70
委托他人投资或管理资产的损益	5,461,996.00	第十节 七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,029.78	第十节 七、74、75
结构性存款投资收益	41,951,342.88	第十节 七、68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,345,726.44	第十节 七、67
减：所得税影响额	10,690,822.26	
少数股东权益影响额（税后）	237,430.19	
合计	80,977,699.99	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.44	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.33	0.33

## 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：杨崇和

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 8 日

## 修订信息

适用 不适用