

公司代码：688173

公司简称：希荻微

# 希荻微电子集团股份有限公司 2026 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人唐娅、主管会计工作负责人卢海航及会计机构负责人（会计主管人员）卢海航声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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  
无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 .....4

第二节 公司简介和主要财务指标.....7

第三节 管理层讨论与分析.....10

第四节 公司治理、环境和社会.....35

第五节 重要事项.....38

第六节 股份变动及股东情况.....65

第七节 债券相关情况.....72

第八节 财务报告.....73

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |

## 第一节 释义

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、希荻微  | 指 | 希荻微电子集团股份有限公司，曾用名广东希荻微电子股份有限公司                               |
| 上海希荻微       | 指 | 上海希荻微电子技术有限公司，系公司的控股子公司                                      |
| 成都希荻微       | 指 | 成都希荻微电子技术有限公司，系公司的控股子公司                                      |
| 香港希荻微       | 指 | Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.，系公司的控股子公司        |
| 北京希荻微       | 指 | 北京希荻微电子技术有限公司，系公司的控股子公司                                      |
| 美国希荻微       | 指 | Halo Microelectronics International Corporation，系香港希荻微的控股子公司 |
| 新加坡希荻微      | 指 | Halo Microelectronics (Singapore) PTE. LTD.，系香港希荻微的控股子公司     |
| 韩国希荻微       | 指 | 유한회사헤일로전자，系香港希荻微的控股子公司                                       |
| 佛山泓栖        | 指 | 佛山泓栖科技合伙企业（有限合伙）                                             |
| 佛山澜桐        | 指 | 佛山澜桐科技合伙企业（有限合伙）                                             |
| 佛山汀楠        | 指 | 佛山汀楠科技合伙企业（有限合伙）                                             |
| 重庆唯纯        | 指 | 重庆唯纯企业管理咨询有限公司，系公司股东                                         |
| 佛山迅禾        | 指 | 佛山市迅禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东及公司实际控制人的一致行动人                    |
| 报告期         | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日                              |
| 报告期末        | 指 | 2026 年 6 月 30 日                                              |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                             |
| IDC         | 指 | International Data Corporation 的简称，国际数据中心，是全球著名的科技市场研究机构之一   |
| Qualcomm、高通 | 指 | Qualcomm Inc.，高通公司                                           |
| MTK、联发科     | 指 | MediaTek Inc.，台湾联发科技股份有限公司                                   |
| 三星          | 指 | Samsung Electronics Co., Ltd.                                |
| 小米          | 指 | 小米通讯技术有限公司                                                   |
| 荣耀          | 指 | 荣耀终端有限公司                                                     |
| OPPO        | 指 | OPPO 广东移动通信有限公司                                              |
| vivo        | 指 | 维沃移动通信有限公司                                                   |
| 传音          | 指 | 深圳传音控股股份有限公司                                                 |
| 谷歌          | 指 | Google Inc.                                                  |
| Meta        | 指 | Meta Platforms, Inc.                                         |
| 联想          | 指 | 联想集团                                                         |
| 舜宇          | 指 | 舜宇光学科技（集团）有限公司                                               |
| 欧菲光         | 指 | 欧菲光集团股份有限公司                                                  |
| 丘钛微         | 指 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司                                              |
| 立景创新        | 指 | 立景创新科技有限公司                                                   |
| 科大讯飞        | 指 | 科大讯飞股份有限公司                                                   |
| 视源股份        | 指 | 广州视源电子科技股份有限公司                                               |
| 影石          | 指 | 影石创新股份有限公司                                                   |
| 雷鸟          | 指 | 雷鸟创新技术（深圳）有限公司                                               |
| 亿镜          | 指 | 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司                                              |
| 夸克          | 指 | 夸克 AI 眼镜                                                     |
| 卡诺普         | 指 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司                                             |
| ODM         | 指 | Original Design Manufacturer 的简称，原始设计制造商                     |

|                |   |                                                                              |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| OEM            | 指 | Original Equipment Manufacturer 的简称，原始设备制造商                                  |
| POS            | 指 | Point of Sale Terminal 的简称，销售点终端，指具备条码/二维码识读、刷卡/非接支付、打印小票及联网通信功能的电子支付设备      |
| PDA            | 指 | Personal Digital Assistant 的简称，个人数字助理，指手持数据采集终端，集成条码扫描、RFID 读写、GPS 定位及无线通信功能 |
| 信创             | 指 | 信息技术应用创新，涵盖国产 CPU、操作系统、数据库及工业软件等核心软硬件的自主可控替代工程                               |
| 长安             | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司                                                                 |
| 吉利             | 指 | 浙江吉利控股集团有限公司                                                                 |
| BYD            | 指 | BYD Company Limited，比亚迪股份有限公司                                                |
| CE-LINK        | 指 | 香港海能电子有限公司                                                                   |
| 立讯精密           | 指 | 立讯精密工业股份有限公司                                                                 |
| Tier 1         | 指 | 一级供应商（Tier 1 Supplier），处于汽车及工业产业链中游，直接向整车厂（OEM）或主设备厂交付集成化模组/系统级产品            |
| DC/DC          | 指 | Direct Current/Direct Current，是将直流电转换为直流电的一种技术和方法，可实现升压或降压功能                 |
| AC/DC          | 指 | Alternating Current/Direct Current，是将交流电转换为直流电的一种技术和方法，通常包含整流、滤波及稳压环节        |
| POL            | 指 | Point of Load 的简称，是一种分布式电源架构及其核心组件（如 POL 电源模块或 POL 转换器）                      |
| LDO            | 指 | Low Dropout Regulator，即低压差线性稳压器，能够输出稳定的降压电压，具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能   |
| PMIC           | 指 | Power Management IC 的简称，是一种高度集成的芯片，用于管理电子设备中的电能变换、分配及优化                      |
| 超级快充           | 指 | 快速充电技术的一种，通常指能够实现充电功率在 30w 以上的快充技术                                           |
| 电荷泵            | 指 | 一种无电感式 DC/DC 转换器，利用电容作为储能元件来进行电压电流的变换                                        |
| 锂电池快充          | 指 | 一种基于锂离子电池的快速充电技术                                                             |
| 端口保护           | 指 | 对包括 USB 在内的电路连接端口提供过压、过流、过温、浪涌等保护                                            |
| Type-C         | 指 | 一种 USB 接口形式，为支持双面都可插接口，特点为更加纤薄的设计、更快的传输速度以及更强的电力传输                           |
| OVP 负载开关芯片     | 指 | 一种集成电路，主要用于电路保护。当输入电压超过安全阈值时，Over Voltage Protection 会迅速切断电源，避免后端设备因电压过高而损坏  |
| SIM 卡电平转换芯片    | 指 | 一种用户识别模块（SIM 卡）/智能卡接口电平转换器芯片，能够实现手机主芯片与 SIM 卡端逻辑电压兼容并具备放电保护功能                |
| GPIO 拓展器芯片     | 指 | 一种集成电路，主要用于扩展嵌入式系统中的 General-purpose Input/Output 引脚数量                       |
| E-Fuses 负载开关芯片 | 指 | 一种可编程的电子保险丝，能够校对电路参数，控制电流和电压，确保电路正常工作，避免出现意外输出短路和意外过载                        |
| 数模混合芯片         | 指 | 将模拟电路和数字电路集成在同一芯片上的一种集成电路                                                    |
| 硅负极电池          | 指 | 以硅基材料作为负极活性物质的锂离子电池，利用硅的高理论比容量来显著提升电池的能量密度                                   |
| MCU            | 指 | Microcontroller Unit，微控制器单元，一种集成了处理器核心、存储器及可编程输入/输出外设接口的单一芯片计算机系统            |
| LPDDR          | 指 | Low Power Double Data Rate SDRAM，低功耗双倍数据率同步动态随机存取存储器                         |

|                         |   |                                                                                                          |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP                      | 指 | Application Processor, 应用处理器                                                                             |
| GPU                     | 指 | Graphic Processing Unit, 图形处理器                                                                           |
| DSP                     | 指 | Digital Signal Processor, 数字信号处理器                                                                        |
| AMOLED                  | 指 | Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode 的缩写, 是一种每个像素点都能独立发光的自发光显示技术                                   |
| LCD                     | 指 | Liquid Crystal Display 的缩写, 是一种利用液晶材料的光电效应, 通过控制其透光状态来显示图像的被动发光显示技术                                      |
| AEC-Q100                | 指 | Automotive Electronics Council-Qualification 100, 为国际汽车电子协会车规验证标准及汽车电子系统的通用标准, 是针对车用芯片可靠性及规格化的质量控制标准     |
| USB PD                  | 指 | USB Power Delivery 的简称, USB 电力传输协议, 由 USB-IF (USB Implementers Forum) 制定的基于 USB Type-C 接口的智能供电与功率协商标准    |
| AI                      | 指 | Artificial Intelligence 的简称, 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学                                 |
| 拓扑                      | 指 | 开关电源中开关管、电感、电容等器件的基础连接架构                                                                                 |
| Buck                    | 指 | 开关电源三大基础拓扑之一, Buck 电路是降压电路, 其输出平均电压小于输入电压                                                                |
| Boost                   | 指 | 开关电源三大基础拓扑之一, Boost 电路是升压电路, 其输出平均电压大于输入电压                                                               |
| Buck-Boost              | 指 | 开关电源三大基础拓扑之一, Buck-Boost 电路是升降压电路, 其输出平均电压绝对值可大于或小于输入电压                                                  |
| Fabless                 | 指 | Fabrication-Less, 即无晶圆厂的集成电路企业经营模式, 采用该模式的厂商专注于芯片的研发、设计和销售, 而将晶圆制造、封装和测试环节委托给专业厂商完成                      |
| 集成电路                    | 指 | 将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件                                                                               |
| 晶圆                      | 指 | 集成电路制作所用的硅晶片, 在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构, 而成为有特定电性功能的集成电路产品                                                     |
| 封装                      | 指 | 把晶圆上的半导体集成电路, 用导线及各种连接方式, 加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品, 起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用                                  |
| WLCSP                   | 指 | Wafer Level Chip Scale Package 的简称, 晶圆级芯片尺寸封装                                                            |
| Fairchild Semiconductor | 指 | Fairchild Semiconductor International Inc.                                                               |
| Maxim                   | 指 | Maxim Integrated Products Inc, 美信集成产品公司                                                                  |
| IDT                     | 指 | Integrated Device Technology, Inc.                                                                       |
| Lucent Technologies     | 指 | Lucent Technologies, Inc., 朗讯科技公司                                                                        |
| TI                      | 指 | Texas Instruments Incorporated, 德州仪器公司                                                                   |
| Intel                   | 指 | Intel Corporation, 英特尔公司                                                                                 |
| ppm                     | 指 | parts per million, 用于衡量不良品率, 即每一百万个器件中的不良品数量                                                             |
| 韩国动运                    | 指 | Dongwoon Anatech Co., Ltd.                                                                               |
| AF                      | 指 | 自动对焦 (Auto Focus), 是通过移动多个镜片自动进行对焦的技术                                                                    |
| OIS                     | 指 | 光学影像防抖 (Optical Image Stabilization), 是指在照相机或者其他类似成像仪器中, 通过光学元器件的设置, 来避免或者减少捕捉光学信号过程中出现的仪器抖动现象, 从而提高成像质量 |
| 《公司法》                   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                             |
| 《证券法》                   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                             |
| 《公司章程》                  | 指 | 现行有效的《希荻微电子集团股份有限公司章程》及其历次修订版本                                                                           |

|         |   |                                  |
|---------|---|----------------------------------|
| Zinitix | 指 | Zinitix Co., Ltd., 韩国创业板科斯达克上市公司 |
| 诚芯微     | 指 | 深圳市诚芯微科技有限公司                     |
| 诚芯利其    | 指 | 深圳市诚芯利其国际贸易有限公司                  |
| 希荻文化    | 指 | 佛山市希荻文化发展有限公司                    |

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司的中文名称       | 希荻微电子集团股份有限公司                                                                                            |
| 公司的中文简称       | 希荻微                                                                                                      |
| 公司的外文名称       | Halo Microelectronics Co., Ltd.                                                                          |
| 公司的外文名称缩写     | Halo Micro                                                                                               |
| 公司的法定代表人      | 唐娅                                                                                                       |
| 公司注册地址        | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元（住所申报）                                                       |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                                                                                                        |
| 公司办公地址        | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元（住所申报）                                                       |
| 公司办公地址的邮政编码   | 528200                                                                                                   |
| 公司网址          | <a href="https://www.halomicro.cn">https://www.halomicro.cn</a>                                          |
| 电子信箱          | <a href="mailto:ir@halomicro.com">ir@halomicro.com</a>                                                   |
| 报告期内变更情况查询索引  | 报告期内，公司法定代表人由TAO HAI变更为唐娅，具体详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>、变更法定代表人并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-026）。 |

### 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   | 卢海航                                                    | 周紫慧                                                    |
| 联系地址 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元（住所申报）     | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元（住所申报）     |
| 电话   | 0757-81280550                                          | 0757-81280550                                          |
| 传真   | 0757-86305776                                          | 0757-86305776                                          |
| 电子信箱 | <a href="mailto:ir@halomicro.com">ir@halomicro.com</a> | <a href="mailto:ir@halomicro.com">ir@halomicro.com</a> |

### 三、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报（ <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ）、中国证券报（ <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ）、证券时报（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）、证券日报（ <a href="http://www.zqrb.cn">www.zqrb.cn</a> ） |
| 登载半年度报告的网站地址  | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>                                                                                                                                                                                  |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                 |

## 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 | 希荻微  | 688173 | 无       |

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、公司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                     | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 528,740,366.73   | 466,449,284.71   | 13.35               |
| 利润总额                       | -32,071,520.57   | -59,644,191.77   | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -30,377,933.41   | -44,688,409.12   | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -35,004,621.52   | -46,517,263.83   | 不适用                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -85,787,630.14   | -66,572,381.33   | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,499,708,682.21 | 1,424,570,754.60 | 5.27                |
| 总资产                        | 2,448,077,798.22 | 1,851,966,327.09 | 32.19               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | -0.07          | -0.11 | 不适用                |
| 稀释每股收益(元/股)                 | -0.07          | -0.11 | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收<br>益(元/股)   | -0.09          | -0.11 | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率(%)               | -2.09          | -2.86 | 增加0.77个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率(%) | -2.41          | -2.98 | 增加0.57个百分点         |
| 研发投入占营业收入的比例(%)             | 19.24          | 28.65 | 减少9.41个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、本报告期，公司实现营业收入人民币 52,874.04 万元，同比上升 13.35%。其中自动对焦及光学防抖芯片自主委外生产比例提升，使得该产品线的营收规模明显增长。同时，公司于 2026 年 3 月完成诚芯微的收购并将其纳入合并范围，对本报告期的营收增长亦有所贡献。
- 2、本报告期，公司利润总额较去年同期减亏 2,757.27 万元，减亏比例 46.23%；归属于上市公司股东净利润较去年同期减亏 1,431.05 万元，减亏比例 32.02%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润较去年同期减亏 1,151.26 万元，减亏比例 24.75%；主要系随着公司总体业务规模的扩大，营业收入和毛利润同比增加，同时公司持续落实提质增效行动举措，优化资源配置，严控各项成本费用，研发及管理费用同比减少，综合导致本期亏损同比减少。
- 3、本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,921.52 万元，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 4、本报告期，基本每股收益、稀释每股收益较去年同期增加 0.04 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增加 0.02 元/股，加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较去年同期分别增加 0.77 个百分点和 0.57 个百分点，主要系本报告期归属于上市公司股东的净亏损较去年同期缩窄所致。
- 5、本报告期公司研发投入占营业收入的比例较去年同期减少 9.41 个百分点，主要系本期营业收入增长，同时公司持续提升研发效率，优化研发资源配置，导致研发费用同比有所下降。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 八、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                                                             | 金额           | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 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                                          | -68.33       |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 2,623,360.40 |         |
| 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 | 3,268,035.97 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                | 81,918.41    |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |         |

| 非经常性损益项目                               | 金额           | 附注（如适用） |
|----------------------------------------|--------------|---------|
| 非货币性资产交换损益                             |              |         |
| 债务重组损益                                 |              |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等       |              |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响           |              |         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用               |              |         |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |              |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益       |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                       |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                  |              |         |
| 受托经营取得的托管费收入                           |              |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | -299,421.31  |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      |              |         |
| 减：所得税影响额                               | -26,002.69   |         |
| 少数股东权益影响额（税后）                          | 1,073,139.72 |         |
| 合计                                     | 4,626,688.11 |         |

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

☐适用 ☒不适用

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所属行业发展情况

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发、设计与销售。公司所处行业属于集成电路设计行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“16520”。

1. 集成电路行业概况

集成电路（Integrated Circuit, IC）是一种微型电子器件或部件，其采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，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。

集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业链主要由“设计——制造——封装测试”三个环节构成，集成电路产业是以技术作为核心驱动因素的产业，在设计环节上技术与资本高度密集，是带动整体产业发展的核心因素，也同样是经济附加值最高的环节。

集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片，其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路芯片，包括微元件，存储器和逻辑芯片；模拟芯片指处理连续性模拟信号的集成电路芯片，包括电源管理芯片和模拟信号处理芯片。其中，电源管理芯片是电子设备中的关键器件，具有较高的技术和渠道壁垒，其性能表现将直接影响电子产品的性能和可靠性。

## 2.全球模拟芯片行业的发展情况

模拟芯片是半导体产业的基础核心门类，广泛应用于消费电子、汽车、通信、工业控制及计算存储等关键领域。其下游应用高度分散，有效平抑了单一行业周期波动，构筑了多元稳健的需求基本面。同时，得益于模拟电路产品生命周期长、客户黏性高、受摩尔定律迭代压力较小的行业属性，全球模拟芯片市场长期呈现弱周期、稳健扩张态势。

近年来，随着人工智能（AI）大模型、5G/6G、移动物联网“万物智联”、智能网联汽车等场景规模化渗透，边缘侧模拟与数模混合芯片需求占比持续抬升。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）《Spring 2026 Semiconductor Market Forecast》，2025 年度全球模拟芯片市场规模为 865.19 亿美元，2026 年预计达 953.58 亿美元，同比增长 10.2%。

## 3.中国模拟芯片行业的发展情况

集成电路是高度全球化的产业，中国集成电路产业虽起步相对较晚，但依托超大规模内需市场、经济长期稳定增长与持续优化的政策环境，已成长为全球集成电路市场规模最大、增速最快的区域之一，成为全球产业增长的重要驱动力。中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国模拟芯片行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，中国模拟芯片报告期内市场规模约 2,203 亿元，预计 2026 年中国模拟芯片市场规模将达到 2,451 亿元。

当前，“十五五”开局之年，国家将集成电路列为重点打造的新兴支柱产业，明确全链条推进关键核心技术攻关、提升产业链自主可控水平。工信部、市场监管总局《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》持续支持集成电路、先进计算等领域科技创新，推动 5G/6G 关键器件与芯片模块攻关，并赋能自动驾驶高算力、汽车电子等场景应用，政策导向已由早期“规模扩张”加速转向“高端化、智能化、绿色化、关键核心技术攻关与产业链韧性提升”并重。国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，集成电路产业的发展目标是到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。

在政策扶持和中美贸易摩擦的大背景下，中国集成电路产品的品质和市场认可度日渐提升，部分本土企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起，整体技术水平和国外设计公司的差距不断缩小，国内厂商开发的芯片产品在多个应用市场领域逐渐取代国外竞争对手的份额。海关总署统计，报告期内我国集成电路出口 1,772.8 亿美元，同比增长 96.1%，出口额创半年度历史新高，并接近 2025 年全年数值（2,020.4 亿美元），出口数量同比增长 7%至 1,794.4 亿个。

面向未来，受益于下游市场需求扩容及国家产业政策的持续加码，中国模拟芯片国产化率有望稳步提升。当前，国内集成电路设计企业正加速从“研发攻关”向“规模量产”跨越，产品方案日益丰富且竞争力显著增强，推动市场格局进入优化调整新阶段。在此背景下，中国模拟芯片市场有望在规模扩张与国产份额提升双轮驱动下，开启新一轮高质量增长。

## （二）公司主要业务、主要产品及其用途

公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片和信号链芯片在内的集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，并向计算与存储等多元化应用场景延伸。公司现有产品布局覆盖 DC/DC 及 PMIC 芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护及信号切换芯片、自动对焦及光学防抖芯片、触控等高性能数模混合芯片及解决方案、电源转换芯片及解决方案等，具备高效率、高精度、高可靠性等良好性能。报告期内，公司及控股子公司主要产品布局如下图所示：



### (1) 高性能 DC/DC 及 PMIC 芯片

公司 DC/DC 及 PMIC 芯片产品线包括 Buck 降压、Boost 升压、Buck-Boost 升降压、高压/中压/低压 LDO、高集成度 PMIC 以及大电流 POL 等系列产品，广泛应用于消费电子、通信与计算、工业与测控、智慧出行、智慧安防与连接等多元领域，凭借业界领先的低功耗、卓越的负载瞬态响应、高效转换效率及高可靠性，为全球客户提供高性能、紧凑型的电源管理解决方案。

在消费电子领域，公司多款消费级 DC/DC 芯片已较早进入高通平台参考设计，构建了稳固的技术壁垒。公司产品线全面覆盖智能手机、平板电脑及可穿戴设备的核心供电需求，为 AP、GPU、LPDDR、Wi-Fi 模组、摄像头、屏幕及电池管理系统等关键单元提供高效稳定的电源支持。目前，这些产品已广泛应用于小米、vivo、OPPO、联想等头部品牌客户，并成功切入包括 AI 手机和 AI 眼镜在内的前沿智能终端市场。报告期内，公司推动 DC/DC 芯片加速进入 POS、PDA 等手持终端及主动电容笔等安卓商用外设生态，进一步拓宽下游应用场景。

在汽车电子领域，公司产品达到了 AEC-Q100 标准，其中：DC/DC 芯片进入了 Qualcomm 智能座舱汽车平台参考设计，已实现了向全球知名的汽车前装厂商出货，并最终应用于中欧日韩多个品牌汽车中；同时，车规级 LDO 线性稳压器已在国内头部车企实现大规模量产，公司自主研发的车规级 PMIC 更以紧凑、低噪、高效的优势，为车载摄像头模组提供卓越的电源管理支持。

在计算与存储领域，公司 10-20A POL 电源产品已通过主流信创方案商及整机厂商验证，并实现批量供货，广泛应用于国产信创 PC 等终端。在 20-50A 电流区间，公司已推出 POL 电源产品及功率模组样品，并正与目标客户开展联合调试与验证工作。面向未来，公司将致力于研发更高电流密度与集成度的电源解决方案，以全面满足数据中心及 AI 算力场景下对高功率、高密度供电的严苛需求。

此外，报告期内，随着诚芯微的并表，公司产品矩阵进一步完善。依托其在中高压 DC/DC 芯片及 LDO 线性稳压器等领域的技术积淀，公司相关产品线实现有效延伸，不仅显著增强了在消费电子与汽车电子两大核心赛道的覆盖广度与供应能力，还将应用场景拓展至通信与计算、工业与测控、智慧出行、智慧安防与连接等多元领域。

### (2) 锂电池充电管理芯片

公司锂电池充电管理芯片产品线覆盖微电流线性充电、大电流开关充电及开关电容充电（超级快充电荷泵）等系列，主要面向消费电子等移动终端场景，助力智能设备实现高效、快速、安全补能。据中信证券研报显示，凭借充电功率高、系统成本低、兼容性强等优势，电荷泵已成为手机快充的主流方案。

公司自主研发双相开关电容（电荷泵）拓扑，可明显有效提高充电效率；相关产品覆盖 2:1（单电芯中功率）、4:1（单电芯高功率）及 4:2（双电芯高功率）等多种固定比例架构，支持 2C-4C 电池快充，在充电效率、功率密度、电路保护完备性及 WLCSP 封装面积上较海外竞品具备差异化竞争优势。公司产品可配合 USB PD 等适配器协议，为手机、平板及影像设备等提供从高压输入到电池端的半压/四分之一压直充路径。

报告期内，公司围绕终端快充体验持续迭代，锂电池充电管理芯片（含电荷泵）已成功导入传音、荣耀、影石等头部品牌客户供应链，国产替代与客户渗透持续推进。

### (3) 端口保护及信号切换芯片

公司端口保护和信号切换芯片产品线包括音频和数据开关、USB 端口保护和负载开关、SIM 卡电平转换芯片、GPIO 扩展器等系列产品，集成了高压负载开关、输出过压保护、输入欠压保护、

过温保护、短路/过流/反向电流保护等功能，赋能移动终端智能电子设备接口转换与安全。此外，公司 E-Fuses（电子保险丝）负载开关芯片系列集成了过载保护（OCP）、过压保护（OVP）、过温保护（OTP）及反向电流阻断等多重保护机制，为消费电子、计算与存储等核心应用场景提供高可靠性、响应速度快的供电安全保障。

随着 EPR 高压快充与双全功能 Type-C 成为 AI PC 的行业标配，分立多颗保护芯片的老旧设计已经难以适配轻薄化、高可靠、低成本的终端需求，公司以双通道一体化 Combo OVP 为核心差异化优势，从整机架构层面系统性解决了 AI PC 多接口供电与信号安全痛点，为国产 AI 笔记本、移动工作站及高端 Type-C 拓展坞，提供了一站式、高集成、高耐压的解决方案。

报告期内，公司端口保护和信号切换芯片已成功导入三星、小米、传音、vivo 等全球品牌客户供应链，广泛应用于以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子领域，并成功切入 AI PC 等前沿智能终端市场。

#### （4）自动对焦及光学防抖芯片

在智能视觉感知领域，公司构建了完整的产品矩阵，涵盖开环式自动对焦芯片、闭环式自动对焦芯片以及光学防抖芯片（如 eOIS 芯片、SMA OIS 芯片以及 Folded&C-Zoom OIS 芯片）等系列产品。上述产品作为摄像头模组的核心驱动单元，通过高精度算法驱动镜头微距运动，完成自动对焦与光学防抖动作，有效保障成像及视频录制的清晰度与稳定性。

公司于 2022 年 12 月与全球知名芯片厂商韩国动运达成合作，获得其自动对焦（AF）及光学防抖（OIS）技术在大中华地区的独占使用权。自 2023 年第二季度起，公司以自有品牌全面布局智能视觉感知业务。截至 2026 年半年度末，公司已围绕该产品线搭建了供应链，全面推动该业务从贸易模式向自产模式转换。同时，公司还组建了专项研发团队，以市场需求为牵引布局下一代产品，通过技术迭代实现产品线在丰富度与性能上的阶梯式升级。

在技术层面，公司自动对焦芯片覆盖开环与闭环双架构，可实现微米级精准位移控制，兼顾低功耗与小型化封装优势，广泛适配从主流至旗舰的全系列轻薄机型。光学防抖领域，公司实施差异化分层布局：普通系列产品以高性价比优势，精准契合大众机型防抖需求；高端系列则针对 SMA 八线驱动、折叠长焦及大行程长焦等复杂光学模组深度定制，依托增强型霍尔采样技术与专用陀螺仪滤波算法，在防抖行程、响应速度及温漂抑制等核心指标上表现卓越，为旗舰机型夜景拍摄、远景捕捉及 4K 视频录制提供坚实的硬件支撑。尤为关键的是，公司全系芯片集成一体化 AF+OIS 协同控制架构，单芯片即可同步完成对焦与防抖运算，结合 WLCSP 微型封装工艺，显著简化客户摄像头模组设计复杂度，有效缩短新品研发与量产周期。

公司与舜宇、欧菲光、丘钛微、立景创新等知名模组厂商建立合作，相关产品已进入 vivo、荣耀、传音、OPPO、小米、联想、科大讯飞、视源股份等品牌客户的供应链体系，广泛应用于智能手机、学习平板、掌上电脑、视频会议设备等各类移动终端设备。在高端 OIS 赛道，公司产品已深度供应于安卓旗舰的主摄与长焦摄像头模组，国内市占率和出货量均位居行业第一；未来，公司将继续巩固在高端 OIS 领域的龙头地位，并加速向 AI 眼镜、机器人、智能终端及工业视觉等新领域拓展，坚定不移地推动影像核心驱动芯片的全面国产替代。

#### （5）触控芯片等高性能数模混合芯片及解决方案

公司于 2024 年 8 月完成对韩国芯片设计上市公司 Zinitix 控股权的收购，其产品线包括触摸控制器（Touch Controller）、触摸板模块及模组（Touch PAD Module）、触觉反馈驱动器（Haptic Driver）、磁性安全传输芯片（Magnetic Security Transmission IC）等。

Zinitix 核心产品线为触摸控制器芯片（Touch Controller IC），它以传感技术为核心构建，能将触摸输入精准转换为电信号，并通过混合传感技术实现更精准的触摸识别，其搭载高速全通道/多驱动器架构，可与 AMOLED、LCD 等多种显示面板完美适配，从而满足各类终端电子设备的显示需求。截至报告期末，Zinitix 相关产品已导入三星等国际知名品牌的供应链体系，广泛应用于智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑等移动设备以及智能家居等领域，成为提升人机交互体验的关键技术支撑。

#### （6）电源转换芯片及解决方案

报告期内，随着诚芯微纳入公司合并报表范围，公司产品矩阵得到显著扩充。公司在原有电机预驱芯片、智能功率模块（IPM）及智能高/低边开关的基础上，新增 AC/DC 芯片、快充协议芯片、电机驱动芯片、电机控制 MCU、功率 MOSFET 以及 GaN 功率器件等产品及解决方案。

诚芯微深耕长尾市场，是国内少数兼具 AC/DC 主控芯片设计能力与 GaN/SiC 功率器件开发能力的芯片厂商，能够为客户提供完整的快充套片解决方案，其产品广泛应用于 3C 充电配件、智能汽车、电动工具及工业储能等多元化场景，进一步提升了公司在电源管理及功率半导体领域的综合竞争力。面向未来，诚芯微将以“GaN 高频小型化+SiC 高压高效率”的高低功率互补战略，构建起从掌中快充到车载充电的全场景电源管理能力，持续为客户创造更大价值。

### (三) 公司主要经营模式

公司采用 Fabless 经营模式，专注于包括电源管理芯片和信号链芯片在内的模拟集成电路及数模混合集成电路的研发、设计和销售环节，将晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。具体而言，公司在芯片产品的研发完成后，将研发成果即集成电路产品布图交付给专业的晶圆代工厂和封测厂，分别委托其进行晶圆制造和封装测试，再将芯片成品直接或通过经销商销售给下游客户。

在 Fabless 经营模式下，公司有效规避了大规模固定资产投资所带来的财务风险。这使得公司能够更专注于高价值创造的设计开发环节，从而显著提高运行效率，加速新技术和新产品的研发进程，进而提升整体竞争力。在销售环节，公司采用直销和代理经销相结合的销售模式，可有效降低新客户开发的成本，控制应收账款回款风险，并提高公司运作效率和市场响应速度。

### (四) 公司市场地位

集成电路产业高度全球化，模拟芯片作为典型的长尾品类，全球市场由欧美龙头厂商主导，行业呈高度集中与长尾分散并存格局。中国作为全球最大模拟芯片消费国，国产化率仍处于低位，国产替代空间广阔。近年来，随着国内模拟芯片企业技术持续突破、产业政策支持力度加大及国产替代进程加快，本土厂商实现快速成长，在部分高端产品领域已具备国际竞争力，逐步打破关键技术与产品的国际垄断格局。

据商业产业研究平台 IIM 信息《2025 年全球及中国模拟芯片产业发展深度报告》测算，国内模拟芯片设计企业数量已超过 500 家，呈现出高度活跃的竞争格局。根据同花顺 iFinD 最新数据，A 股申万“模拟芯片设计”上市公司约 36 家。公司作为科创板上市 Fabless 企业，营收规模位于 A 股模拟芯片同业中部区间。公司聚焦“电源管理、端口保护、视觉感知以及触控传感”四大核心赛道，依托持续研发投入与全球化布局，为全球知名品牌客户提供具备竞争力的多元化芯片解决方案。

### (五) 公司主要的业绩驱动因素

公司业绩变动主要受集成电路行业国产替代进程深化、下游应用领域需求结构升级、公司产品线横向拓展与纵向迭代所构建的综合供给能力提升，以及外延并购并表效应等多重因素共同驱动。在盈利层面，公司净利润水平取决于规模效应释放、供应链成本优化、研发投入节奏与产出效率、新品量产爬坡进度、核心客户采购周期以及费用管控效能等因素的综合影响。

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营情况讨论与分析如下：

#### 1. 人才队伍和知识产权

公司是国内领先的模拟芯片及数模混合芯片供应商之一，致力于高性能集成电路产品的研发、设计和销售，可以为客户提供业界领先的芯片产品及解决方案。公司拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队，开发出了以 DC/DC 芯片、超级快充芯片等为代表的一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。

优秀的产业人才是集成电路设计企业培养研发实力、奠定行业地位的关键。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有员工 415 人，其中研发人员 213 人，占员工总数量的 51.33%；硕士及以上学历的

研发人员 74 人，占研发人员总数量的 34.74%。公司校园招聘与社会招聘并重，通过将绩效薪酬与股权激励有效结合，实现员工个人利益与公司长远发展紧密绑定，以充分调动公司核心团队的积极性。

作为以技术为核心驱动力的创新性企业，公司高度重视自身研发和技术的积累和创新，持续进行较大规模的研发投入，从而带动了各类产品的性能提升与新功能集成，促进了产品的演进与迭代，提高公司核心技术竞争力。报告期内，公司的研发费用为 10,170.66 万元，占营业收入的比重为 19.24%；截至报告期末，公司累计获得授权发明专利 286 项，集成电路布图设计专有权 56 项。

2. 市场情况与公司业绩

2026 年上半年，全球消费电子市场受存储芯片供应紧张、价格上涨推高成本以及终端涨价抑制消费需求等因素影响承压回落，其中中低端及价格敏感型产品承压相对更为明显。

据 IDC 数据，第一季度全球智能手机出货 2.90 亿部，同比下降 4.10%，第二季度出货 2.78 亿部，同比下降 6.70%，上半年合计约 5.67 亿部；第一季度全球腕戴设备出货 0.47 亿台，同比增长 2.20%，其中智能手表出货 0.37 亿台，同比增长 4.80%，手环出货 0.10 亿台，同比下降 6.10%，第二季度整体维持存量震荡；第一季度全球传统 PC 出货 0.66 亿台，同比上升 2.5%，第二季度出货 0.68 亿台，同比下降 4.9%。根据中国汽车工业协会数据，2026 年 1 至 6 月中国汽车产量完成 1499.30 万辆，同比下降 4.00%，销量完成 1501.70 万辆，同比下降 4.10%，其中国内销量 992.10 万辆，同比下降 21.10%，出口 509.60 万辆，同比增长 65.30%，半年度出口首次突破 500 万辆。

为应对上游晶圆代工及封测环节成本上行压力，公司自 2026 年 3 月起对部分盈利承压产品实施差异化价格调整。在 8 英寸产能趋紧的行业背景下，公司前瞻性地构建了“国内+国际”双循环供应链体系，与境内外主流晶圆厂和封测厂建立了长期战略合作关系。同时，公司坚持“以销定产”原则，依据客户需求灵活配置，确保供应链高效运转。

在此背景下，受益于国产替代深化及全球品牌客户份额提升，自动对焦及光学防抖芯片自主委外生产比例提升，同时报告期内收购子公司诚芯微纳入合并报表带来增量贡献，公司营业总收入较上年同期实现增长，其中汽车电子业务增幅显著，公司亦成功斩获多家头部新能源及传统车企的平台化定点项目；同时，公司通过提升管理效能、精准优化研发资源配置，综合推动公司亏损大幅收窄。报告期内，公司实现营业总收入 52,874.04 万元，较上年同期上升 13.35%；实现毛利润 15,211.03 万元，较上年同期上升 10.92%；实现归属于母公司所有者的净亏损 3,037.79 万元，亏损金额较上年同期减少 1,431.05 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损 3,500.46 万元，亏损金额较上年同期减少 1,151.26 万元。2026 年上半年，公司主营业务分产品销售情况如下：

单位：万元

| 分产品            | 主营业务收入    | 占比  | 毛利率 |
|----------------|-----------|-----|-----|
| 电源管理芯片及解决方案    | 19,274.11 | 37% | 36% |
| 端口保护及信号切换芯片    | 5,627.41  | 11% | 38% |
| 自动对焦及光学防抖芯片    | 19,337.27 | 37% | 22% |
| 触控等数模混合芯片及解决方案 | 8,108.89  | 15% | 17% |

报告期内，受其他权益工具投资公允价值变动影响，公司实现归属于母公司所有者的综合收益总额 5,024.29 万元，较上年同期实现大幅增长。截至报告期末，公司总资产为 244,807.78 万元，较上年度末上升 32.19%；公司归属于母公司所有者权益为 149,970.87 万元，较上年度末上升 5.27%；资产负债率为 36.43%，资本结构稳健，财务安全性高。

此外，公司积极拓展新兴市场：在 AI 手机领域，公司围绕硅负极电池应用场景推出的高性能芯片产品，持续赋能高端旗舰机型，满足快速充电与能效管理需求；在 AI 眼镜及 AR 眼镜领域，公司已通过代理商及 ODM 厂商实现了向雷鸟、亿镜、夸克、Meta 等国内外知名品牌厂商出货，产品广泛应用于智能穿戴终端；在 AI PC 领域，公司产品已成功进入全球知名 PC 生态芯片厂商供应链，持续渗透主流 PC 品牌市场；在计算与存储领域，公司 10-20A POL 电源产品已通过主流信创方案商及整机厂商验证，并实现批量供货，应用于国产信创 PC 等终端；在工业机器人领域，公司产品已通过代理商实现向卡诺普等业内领先企业销售。总体而言，上述新兴业务目前处于市场拓展与规模培育阶段，相关销售收入占公司整体营收比重较小，但具备良好的增长潜力与战略意义。

展望未来，全球智能手机市场“总量承压、结构分化”，Counterpoint Research 预计 2026 年 GenAI 手机出货占比升至 45%，逐步成为中高端标配；网信办 7 月 15 日首次集中公示 7 款手机端侧生成式 AI 服务备案清单，在既有监管框架下明晰合规边界，加速产业落地；商务部等 8 部门联合印发《2026 年汽车以旧换新补贴实施细则》，相比 2025 年进一步扩大支持范围，伴随智能驾驶和 AI 的结合，将有望带动车用半导体需求以及产业链成长。公司将持续发力新品研发，推出契合市场需求的新品，进一步丰富各产品线矩阵。

### 3. 并购重组与无机生长

2026 年 1 月和 2026 年 3 月，公司分别披露了《关于以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-003）和《关于现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2026-029）。诚芯微已按照《股份转让协议》约定于 2026 年 3 月 20 日办理完成股东变更、章程修改、董事变更等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，诚芯微成为公司的全资子公司。

诚芯微是一家集芯片产品研发、设计及销售为一体的国家高新技术企业，其主要产品包括电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET、电池管理芯片等多种集成电路产品，广泛应用于消费电子和汽车电子等领域，已成功导入立讯精密、BYD、CE-LINK、联想、吉利、长安等国内外知名企业供应链，并建立紧密合作关系。公司可通过本次交易快速吸收诚芯微成熟的专利技术、研发资源、销售渠道和客户资源等，快速扩大公司的产品品类，从而有利于公司拓宽在电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET 和电池管理芯片等领域的技术与产品布局，为更多下游细分行业客户提供更为完整的解决方案和对应的产品。

此外，报告期内，公司围绕产业发展布局，通过参股方式投资了半导体及 AI 硬件企业。

## 非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

## 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐ 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. 国内领先的芯片产品和技术体系

公司自设立以来，一直专注于包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路及数模混合集成电路的研发、设计与销售，积累了一系列与主营业务相关的核心技术，已成为国内领先的模拟芯片厂商。截至报告期末，公司拥有多项自主研发的核心技术，并以此为基础建立了行业内领先的产品及技术体系，夯实了公司的技术地位。

公司与 DC/DC 芯片相关的核心技术能够实现更好的负载瞬态响应、系统损耗、输出精度及稳定性表现，与锂电池充电管理芯片相关的核心技术能够实现更高的充电效率、更好的电路保护及更小的芯片面积，与端口保护及信号切换芯片相关的核心技术也能够实现与同类竞品相近的产品性能，与自动对焦芯片和光学防抖芯片相关的自动对焦及光学防抖研发技术使得公司成为该细分领域国产替代的佼佼者。

截至报告期末，公司多款消费类和车规级芯片已成功纳入高通和联发科等全球主芯片平台的参考设计，标志产品技术规格与系统兼容性获国际一线厂商认可。依托该资质，公司产品已顺利导入安卓链头部 ODM 厂商、摄像头模组厂商、主流 OEM 终端、汽车电子 Tier1 及整车厂等供应链，在关键性能指标上具备与国际龙头厂商同台竞技的实力。

#### 2. 全球化的品牌客户资源和销售渠道

公司在中国、美国、新加坡及韩国等各个国家设立了办公室，旨在加强与国内和国际品牌客户的深度合作，紧密跟踪国内和国际市场的发展趋势，进而提升公司在全球的影响力和知名度。

在消费类电子领域,公司已积累了多元化的品牌客户资源,芯片产品已广泛应用于三星、OPPO、小米、vivo、传音、荣耀、联想、Google、Meta 等终端品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备,并向 AI 手机、AI 眼镜以及 AI PC 领域延伸。

在汽车电子领域,公司车规级 DC/DC 芯片进入了 Qualcomm 智能座舱汽车平台参考设计,已实现了向全球知名的汽车前装厂商出货,并最终应用于中欧日韩多个品牌汽车中。此外,公司车规级 LDO 稳压芯片和智能高低边开关芯片也已实现向国内多家头部客户批量出货。

全球化的品牌客户资源和稳固的销售渠道有助于公司新产品的快速导入,降低对单一市场的依赖性,实现产品销售的全球化。

### 3.具备国际化背景的核心研发和管理团队

优秀的产业人才是集成电路设计企业培养研发实力、奠定行业地位的关键,公司的核心研发和管理团队均具有深厚的产业背景,能够精准把握市场需求、捕捉产品设计要点、统筹供应链资源,适时推出与市场环境高度契合的高性能产品。

以董事长 TAOHAI(陶海)博士为代表的公司核心研发和管理团队毕业于美国哥伦比亚大学、美国伊利诺伊大学芝加哥分校、美国华盛顿大学、新加坡南洋理工大学、清华大学、北京大学、电子科技大学等境内外一流高校,具备 Fairchild Semiconductor、Maxim、IDT、Lucent Technologies、TI、MTK、Intel、上海北京大学微电子研究院等多家业内知名企业从业经历,且最长从业年限已经超过 30 年,是一批具备国际化背景的行业高端人才,带领公司成长为一家具有领先技术和强劲发展动力的创新型模拟芯片设计企业。

公司校园招聘与社会招聘并重,通过将绩效薪酬与股权激励有效结合,实现员工个人利益与公司长远发展紧密绑定,以充分调动公司核心团队的积极性。自上市以来,公司通过常态化股权激励,实现了对多地区、多部门、多层级员工的有效覆盖。

### 4.高效且持续提升的运营和质量管理体系

公司高度重视产品可靠性管控,建立了以质量为导向的企业文化,其产品以高可靠性著称,在境内外下游客户群体内得到了广泛的认可。公司工程部门下设专业的产品性能测试团队、产品可靠性测试团队、量产测试方案开发团队及质量控制团队,在产品从流片到持续量产的各个环节对质量与可靠性进行严格把控。

一方面,在满足客户对产品不良率要求的基础上,公司内部设定了更为严格的可靠性标准,对于消费电子和汽车电子的不良率目标分别达到了 100ppm(ppm 指百万分之缺陷率)和 1ppm,推动各个团队进行以高可靠性为宗旨的研发创新,为客户提供超乎预期的质量表现。另一方面,在以产品质量为核心的企业氛围下,公司坚持对每一款新产品进行完备的可靠性测试,并在量产过程中持续跟踪产品质量情况,对细节问题保持高度关注,在产品的全生命周期内严格防范可靠性降低与产品失效。

截至报告期末,公司质量管理体系已通过 ISO9001 认证,汽车电子功能安全开发流程通过 ISO26262 ASIL-D 流程认证,车规级芯片产品亦陆续通过 AEC-Q100 可靠性验证,标志着公司从流程体系到产品质量均达到国际主流标准,为切入全球整车厂及 Tier1 供应链奠定了合规基础。

### 5.持续性的高研发投入与充足的资金储备

参考国际芯片大厂的发展路径,持续投入研发资源、实现高效转化,并勇于在高端领域率先突破的企业,往往能够在半导体行业的上行周期中展现出更为强劲的增长潜力和弹性,在市场竞争中占据更加有利的位置。报告期内,公司的研发费用为 10,170.66 万元,占营业收入的比重为 19.24%。

截至报告期末,公司货币资金的期末余额为 7.65 亿元,公司在手资金较为充裕,资产负债率为 36.43%,处于合理水平。在当前芯片设计行业整合加剧的背景下,充足的资金储备不仅为公司提供了应对市场波动的安全垫,更为公司抓住行业整合机遇、实现跨越式发展奠定了坚实基础。

凭借多年来的经验积累,公司在产品的研发、设计及销售环节建立了高效灵活的运营体系,有效提升企业效率、加快市场响应速度,打造了良好的品牌形象。报告期内,希荻微和诚芯微均顺利通过广东省专精特新中小企业复核,希荻微还荣获华强电子网颁发的“2025 年度电子元器件行业优秀汽车电子芯片国产品牌企业”奖,进一步提升了公司的品牌知名度。

## (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

### （三）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）核心技术情况

凭借创始团队在模拟芯片领域的深厚积累以及核心技术团队持续研发，公司通过自主研发的方式形成了具备较强行业竞争力的核心技术体系，在各系列主要产品中发挥了至关重要的作用。截至报告期末，公司拥有 10 项主要核心技术，均为自主研发，每项核心技术均已申请知识产权保护，具体如下表所示：

| 序号 | 核心技术类别                        | 技术来源    | 技术简介                                                                                            | 应用场景                          |
|----|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 宽电压范围高性能 DC/DC 变换技术           | 自主研发    | 创新的迟滞式控制方式以实现快速的负载动态响应、高效率、低纹波、控制模式间平稳切换等技术指标；高占空比设计与车规级标准，以实现宽输入电压、高压降比及超低待机功耗，具备 180°C 异相并联能力 | 消费电子、通信与计算、工业与测控、智慧出行、智慧安防与连接 |
| 2  | 锂电池快充技术                       | 自主研发    | 以高效开关式充电及混合快充电路拓扑覆盖锂电池充电周期中变化的快充需求                                                              | 可穿戴设备等消费电子                    |
| 3  | 电荷泵超级快充技术                     | 自主研发    | 实现高效率、高可靠性的电荷泵降压拓扑及其对应的驱动和保护电路技术                                                                | 智能手机等消费电子                     |
| 4  | 驱动 SIC 功率 MOS 的 AC/DC 转换器控制技术 | 自主研发    | 包括兼容 OR、CCM 的环路控制技术；优化 SIC 功率器件驱动；针对 SIC MOS 的 EMI 改善；控制器和 SIC 功率器件合封的可靠性验证和改善                  | 消费电子、工业等                      |
| 5  | 高性能通用模拟集成电路模块                 | 自主研发    | 多种高性能模拟集成电路模块，包括 LDO、电荷泵、A/D 转换、电流检测、乘法器、驱动电路等                                                  | 消费电子、汽车电子等                    |
| 6  | 高效和高自由度无线充电技术                 | 自主研发    | 包括支持低频无线快充的多种新的接收端功率变换拓扑以及支持高自由度的高频无线充电系统架构及控制方法                                                | 智能手机、可穿戴设备等消费电子               |
| 7  | 车规和工规模拟集成电路技术                 | 自主研发    | 包括高稳定性、安全性、可靠性的高性能功率变换及负载开关等模拟集成电路技术                                                            | 汽车电子、数据中心等                    |
| 8  | 端口保护和信号切换电路技术                 | 自主研发    | 包括端口 ESD 电路保护、浪涌保护，以及负载开关防门锁等电路技术，以对信号带宽最小的影响来实现端口保护和信号切换等功能                                    | 智能手机、笔记本电脑等消费电子               |
| 9  | 自动对焦及光学防抖研发技术                 | 受让、自主研发 | 高性能数模混合 SOC，采用 40nm 工艺，集成多种数字和模拟 IP 包括 RISC-V 控制器，SRAM，DSP，多种传感器，模拟前端(AFE)，驱动器以及 I3C，SPI 等接口    | 智能手机和手表、平板电脑等                 |
| 10 | 电容式多点触控技术                     | 自主研发    | 触摸控制器集成电路，通过手指触摸改变电容量来检测和识别每个接触扇区，从而控制屏幕触摸操作，在触摸控制器集成电路中将电容量转换为电流或电压形式                          | 智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑              |

注：上述第 1 项核心技术系公司和诚芯微自主研发的核心技术；上述第 4 项核心技术系诚芯微自主研发的核心技术；上述第 10 项核心技术系 Zinitix 自主研发的核心技术。

(2) 核心技术先进性

公司目前的核心技术主要聚焦在电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路及高性能数模混合 SOC 领域，在产品高效率、高精度、高集成度、抗干扰等方面具备较为领先的技术地位，即能够使公司主要产品基本具备与国际龙头企业相竞争的性能。

具体而言，与国内外同行业公司相比，公司基于核心技术开发的 DC/DC 及 PMIC 芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护以及信号切换芯片和电源转换芯片，部分产品型号在国内处于领先地位，并具备了与国际竞品相似的性能，甚至在个别技术指标上表现优于国际竞品，进入了中欧日韩等全球知名品牌客户的供应链体系。因此，公司现有产品的技术水平在国内处于领先地位，在国际范围内也具备与国际龙头企业相竞争的实力。

(3) 报告期内变化情况

公司坚持自主研发为主，构建了涵盖电源管理芯片及信号链芯片的创新性技术体系。公司核心技术深度融合于 DC/DC 及 PMIC 芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护及信号切换芯片、电源转换芯片等系列产品中，实现了从技术研发到规模化产业化的完整闭环。凭借国内领先的技术水平及快速响应客户需求的产品迭代能力，公司已在电源管理与信号链领域确立了显著的竞争优势。报告期内，公司持续深化在模拟集成电路领域的技术拓展，累计获得多项核心专利授权，进一步夯实了技术基础并推动了产品线的持续升级。

凭借对行业趋势的敏锐洞察，公司早期即启动在 AI 算力领域的战略布局与技术预研。报告期内，依托深厚的技术积累和国内外专利储备，公司成功推动了大电流 POL 电源产品的研发与落地。目前，公司已具备满足高功率密度、高效率及高动态响应要求的 AI 算力电源芯片开发能力，进一步巩固了公司在高性能计算电源管理市场的技术领先地位。

此外，公司积极通过战略合作与资本运作，延伸技术边界，丰富产品矩阵：（1）自动对焦（AF）与光学防抖（OIS）技术：2022 年底，公司获得韩国动运在自动对焦（AF）及光学防抖（OIS）技术于大中华地区的独占使用权。以此为契机，公司组建专项研发团队，推进 AF/OIS 芯片产品的自主开发与迭代，构建起从授权引进到自主创新的完整技术能力；（2）电容式多点触控技术：2024 年 8 月，公司通过并购韩国芯片设计公司 Zinitix，获得了先进的电容式多点触控技术。此举不仅增强了公司在触控芯片领域的技术储备，也为后续拓展智能交互终端市场提供了关键技术支持；

（3）宽电压范围高性能 DC/DC 变换技术和驱动 SIC 功率 MOS 的 AC/DC 转换器控制技术：2026 年 3 月，公司通过并购深圳芯片设计公司诚芯微，获得了驱动 SIC 功率 MOS 的 AC/DC 转换器控制技术，完善了宽电压范围高性能 DC/DC 变换技术，进一步增强了公司在电源管理芯片领域的技术实力。

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

| 认定主体          | 认定称号           | 认定年度   | 产品名称 |
|---------------|----------------|--------|------|
| 希荻微电子集团股份有限公司 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2024 年 | /    |
| 深圳市诚芯微科技有限公司  | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2024 年 | /    |

2、报告期内获得的研发成果

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计取得境内外专利 298 项，其中 286 项为发明专利，另有集成电路布图设计专有权 56 项。其中，报告期内获得新增授权发明专利 9 项，新增集成电路布图设计专有权 3 项。

报告期内获得的知识产权列表

|      | 本期新增   |        | 累计数量   |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 3      | 9      | 340    | 286    |

|        |   |    |     |     |
|--------|---|----|-----|-----|
| 实用新型专利 | 0 | 0  | 19  | 12  |
| 外观设计专利 | 0 | 0  | 0   | 0   |
| 软件著作权  | 0 | 0  | 11  | 11  |
| 其他     | 3 | 4  | 100 | 85  |
| 合计     | 6 | 13 | 470 | 394 |

注：

- (1) 上表统计的数据不包含已失效的知识产权。  
(2) 上表统计的数据包含 Zinitix、诚芯微的知识产权情况。

### 3、研发投入情况表

单位：元

|                  | 本期数            | 上年同期数          | 变化幅度（%）      |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 费用化研发投入          | 101,706,642.92 | 133,650,329.09 | -23.90       |
| 资本化研发投入          |                |                |              |
| 研发投入合计           | 101,706,642.92 | 133,650,329.09 | -23.90       |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 19.24          | 28.65          | 减少 9.41 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：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  | 高性能 DC/DC 变换研发项目 | 200,953,990.34 | 10,273,372.71 | 179,375,760.89 | 已研发完成部分产品，持续研发该系列的其他产品 | 开发出高性能快速瞬态响应、高电源输入噪声抑制、高转换效率、低静态功耗的 DC/DC 芯片，在现有产品基础上分别实现 1.拓宽输出电压范围，2.增加多逻辑电平 I/O 逻辑电路，3.提高转换效率，以及 4.降低静态功耗               | 预期新产品达到与国际龙头厂商相当的技术水平，并达到国内领先地位，同时延续在瞬态响应等方面的性能优势 | 智能手机等消费电子                          |
| 2  | 锂电池快充电路研发项目      | 178,501,533.64 | 27,173,822.25 | 173,896,917.75 | 已研发完成部分产品，持续研发该系列的其他产品 | 开发出 1.多节锂电池串联的大功率充电芯片，关键指标对标业内同类竞品，并进一步实现更高的系统效率、增加电池自动补电等新特性。2.低静态功耗和微小封装的充电芯片，以单芯片全集成的形式实现对单节锂电池的全自动充电，并达到 $\mu A$ 级静态功耗 | 预期新产品达到与国际龙头厂商相当的技术水平，并达到国内领先地位，同时提供丰富的产品功能       | 可穿戴设备等消费电子                         |
| 3  | 电荷泵超级快充电路研发项目    | 296,252,535.45 | 11,509,612.84 | 280,063,816.54 | 已研发完成部分产品，持续研发该系列的其他产品 | 分别开发出高转换效率、高电压转换比例和高性价比的电荷泵充电产品，拟采用双相电荷泵结构，将充电功率增加至 60+W，效率保持在 97+%，并引入多种电路保护功能。                                           | 预期新产品达到与国际龙头厂商相当的技术水平，并达到国内领先地位，同时实现在电路可靠性方面的优势   | 智能手机等消费电子                          |
| 4  | 电源转换芯片研发项目       | 133,958,717.15 | 7,342,481.37  | 120,141,416.49 | 已研发完成部分产品，持续研发该系列的其他产品 | 开发出 1.高性能、低功耗开关电源控制芯片，包括多模 SIC 开关电源控制芯片、多模式同步整流控制芯片、源边反馈控制器和高压启动模块等。2.中压高性能同步降压控制芯片。3.用于线性马达驱动的升压转换器 IP。                   | 预期新产品达到与国际龙头厂商相当的技术水平，并达到国内领先地位，同时实现在电路可靠性方面的优势   | 白色家电，工控伺服系统、消费电子、汽车电子，白色家电，工控伺服系统等 |

|   |                   |                |               |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                   |
|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | 高性能通用模拟集成电路模块研发项目 | 79,506,322.58  | 862,739.13    | 79,506,322.58  | 已研发完成部分产品，持续研发该系列的其他产品 | 持续对高性能模拟电路模块的研发，目标开发出 1.通用的宽电压范围输入电流检测模块，2.兼顾热插拔电源支持的 ESD 保护模块，3.通用的芯片内置辅助电源 LDO 模块，以及 4.浪涌保护电路模块等                                                                                                                             | 预期基于这些通用电路模块的新产品达到与国际龙头厂商相当的技术水平，并达到国内领先地位           | 消费电子、汽车电子等                        |
| 6 | 车规和工规模拟集成电路研发项目   | 210,097,522.92 | 9,409,181.24  | 198,164,704.60 | 已研发完成部分产品，持续研发该系列的其他产品 | 开发出 1.符合车规级应用标准的高性能高压 DC/DC 芯片，在现有产品基础上拓宽输入电压范围至 1-40V，并进一步降低静态功耗至 20 $\mu$ A 以下，2.符合车规和工规的高性能高边开关以及电子保险丝芯片                                                                                                                    | 预期新产品达到与国际龙头厂商相当的技术水平，并达到国内领先地位                      | 汽车电子，数据中心等                        |
| 7 | 端口保护和信号切换电路研发项目   | 192,809,867.09 | 8,361,932.90  | 187,269,592.49 | 已研发完成部分产品，持续研发该系列的其他产品 | 开发出 1.USB 过压、过流、浪涌保护芯片，实现 IEC61000-4-5 标准的浪涌电压和 IEC61000-4-2 标准的 ESD 保护，2.同时支持电源线及信号线保护的端口保护芯片，在保证 CC/SBU 多通道信号带宽的同时实现较好的 ESD 和浪涌保护功能                                                                                          | 预期新产品达到与国际龙头厂商相当的技术水平，并达到国内领先地位，同时实现在 VBUS 保护性能方面的优势 | 智能手机、笔记本电脑等消费电子                   |
| 8 | 自动对焦及光学防抖研发项目     | 56,621,244.58  | 4,527,465.33  | 53,999,213.20  | 持续研发中                  | 持续性开发自动对焦及光学防抖产品，提高手机摄像头产品防抖对焦能力，拟实现低功耗产品开发等                                                                                                                                                                                   | 产品处于国内领先技术水平，并持续性投入新技术方向产品                           | 智能手机、笔记本电脑等消费电子                   |
| 9 | 高性能数模混合芯片研发项目     | 114,205,709.50 | 22,246,035.15 | 110,297,051.94 | 持续研发中                  | 1、开发出电容式触摸模块，检测用户用手指或笔触摸屏幕时电极间的电容变化，2、开发出多种触摸控制器集成电路解决方案，拥有针对智能手机/智能手表/手环等移动可穿戴应用进行优化的降噪技术和超高效触摸控制器集成电路，开发出可用于 10 英寸以上大屏幕平板电脑和笔记本电脑的产品阵容，3、开发出用于柔性显示面板的触摸集成电路，提供一站式解决方案，供应各种类型的触摸集成电路。4、开发出集成多种数模混合 IP、采用先进数模混合制程(40nm)的高性能自动对 | 产品处于国内领先技术水平，并持续性投入新技术方向产品                           | 智能手机和手表、平板电脑、医疗保健产品、游戏机、笔记本电脑和汽车等 |

|        |   |                  |                |                  |   |            |   |   |
|--------|---|------------------|----------------|------------------|---|------------|---|---|
|        |   |                  |                |                  |   | 焦和光学防抖 SOC |   |   |
| 合<br>计 | / | 1,462,907,443.25 | 101,706,642.92 | 1,382,714,796.48 | / | /          | / | / |

## 5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

| 基本情况               |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | 本期数      | 上年同期数    |
| 公司研发人员的数量（人）       | 213      | 208      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 51.33    | 60.47    |
| 研发人员薪酬合计           | 6,588.52 | 8,232.56 |
| 研发人员平均薪酬           | 30.93    | 39.58    |

| 教育程度                    |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 学历构成                    | 数量（人） | 比例(%)  |
| 博士研究生                   | 6     | 2.82   |
| 硕士研究生                   | 68    | 31.92  |
| 本科                      | 123   | 57.75  |
| 专科                      | 15    | 7.04   |
| 高中及以下                   | 1     | 0.47   |
| 合计                      | 213   | 100.00 |
| 年龄结构                    |       |        |
| 年龄区间                    | 数量（人） | 比例(%)  |
| 30 岁以下                  | 65    | 30.52  |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 70    | 32.86  |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 53    | 24.88  |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 24    | 11.27  |
| 60 岁及以上                 | 1     | 0.47   |
| 合计                      | 213   | 100.00 |

## 6、其他说明

□适用 √不适用

## 四、风险因素

√适用 □不适用

## (一) 业绩亏损的风险

报告期内，公司实现营业总收入 52,874.04 万元，较上年同期上升 13.35%；实现毛利润 15,211.03 万元，较上年同期上升 10.92%；实现归属于母公司所有者的净亏损 3,037.79 万元，亏损金额较上年同期减少 1,431.05 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损 3,500.46 万元，亏损金额较上年同期减少 1,151.26 万元。

受益于国产替代深化及全球品牌客户份额提升，自动对焦及光学防抖芯片自主委外生产比例提升，同时报告期内收购子公司纳入合并报表带来增量贡献，公司营业总收入较上年同期实现增长，其中汽车电子业务增幅显著，公司亦成功斩获多家头部新能源及传统车企的平台化定点项目；同时，公司通过提升管理效能、精准优化研发资源配置，综合推动公司亏损大幅收窄。为长远发展，公司持续在汽车、计算和存储等高潜力领域布局，期间费用尤其是研发投入占营业收入的比重较大，同时，本期汇率波动对财务费用产生不利影响，且公司综合毛利率仍有进一步提升空间，使得公司报告期内仍处于亏损状态。

公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。半导体行业具有较强的周期性特征，与国内外宏观经济的周期性波动息息相关，公司所属行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。如果后期出现技术

研发失败、下游终端市场需求持续下降、市场竞争加剧、宏观景气度下行、国家产业政策变化、公司客户拓展情况不及预期等情形，公司营业收入和净利润可能面临持续下滑或亏损的风险。未来，公司将持续提升产品竞争力及运营管理能力以应对上述可能出现的不利因素。

## (二) 核心竞争力风险

公司核心竞争力风险主要包括人才储备不足及高端人才流失的风险、产品研发及技术创新的风险以及核心技术泄密风险。

### 1. 人才储备不足及高端人才流失的风险

半导体及集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于其他行业，研发人员的产品设计能力对公司的行业地位与客户认可度存在直接影响。作为以技术为核心驱动力的创新性企业，公司近年来的快速发展得益于搭建的高素质人才队伍。

随着业务规模快速增长、产品覆盖日益广泛，公司需要不断培育和招纳优秀人才，扩充专业人才梯队，以实现研发实力的稳步提升。然而，随着集成电路设计行业规模的不断增长，新的市场参与者不断涌现，集成电路企业对核心人才的争夺日趋激烈。如果公司未能建立有效的人才培育与激励体系，或缺乏对新人才的吸引力，则面临人才储备不足及高端人才流失的风险，将对公司新产品研发能力和市场拓展能力造成不利影响，从而在一定程度上削弱公司的核心竞争力。

### 2. 产品研发及技术创新的风险

公司推出的电源管理芯片及信号链芯片等集成电路产品主要应用于消费电子领域和汽车电子领域。公司需对客户诉求、行业发展趋势、市场应用特点等保持深刻的理解，并持续进行较大规模的研发投入，及时将研发创新成果转化为成熟产品推向市场。

然而，集成电路产品的研发设计需要经过产品定义、开发、验证、流片、测试等多个环节，需要一定的研发周期并存在研发失败风险。若公司未来产品研发不能跟上行业升级水平，创新方向不能与客户的需求相契合，或新产品研发不及预期，将带来产品市场认可度下降、研发资源浪费并错失市场发展机会等风险，进而对公司的经营效率和效果产生不利影响。

### 3. 核心技术泄密风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术实力的竞争是企业竞争的核心。为保障经营过程中所积累多项专利及专有技术的保密性与安全性，公司通过严格执行研发全过程的规范化管理、申请集成电路布图设计专有权及发明专利保护等相关措施避免技术泄密。此外，公司还与主要技术人员签订了保密合同，防范核心技术机密的外泄。

然而，上述体系不能完全排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者公司内控制度出现技术漏洞的情况，一旦核心技术失密，将可能使公司部分或完全丧失技术竞争优势，给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

## (三) 经营风险

公司的经营风险主要来源于 Fabless 经营模式、产品质量、客户和供应商集中度较高、原材料成本波动以及扩大规模带来的管理挑战等因素。

### 1. Fabless 经营模式风险

目前，公司主要采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发、设计与销售环节，将晶圆制造与封装测试环节交由代工厂进行委外生产。在该经营模式下，晶圆制造及封装测试厂商的工艺水平、生产能力、产品质量、交付周期等因素均对公司产品的销售存在一定影响。

在半导体产业供需关系波动的影响下，若上游晶圆制造产能出现紧缺，上游供应商出现提价、产能不足的情形，将对公司毛利水平和产品交付的稳定性存在一定影响。此外，若上游的晶圆代工厂、封装测试厂等企业出现突发经营异常，或者与公司的合作关系出现不利变化，公司可能面临无法投产、无法交货等风险。

### 2. 产品质量风险

由于芯片产品具有高度复杂性，如果未来公司在产品持续升级迭代、新产品开发过程中不能达到客户质量标准，或上游产品生产出现质量及可靠性问题，可能会对公司产品正常的产品供应、客户合作关系及市场形象带来一定不利影响，从而有碍持续经营与盈利。

### 3. 客户和供应商集中度较高以及大客户流失的风险

公司终端客户主要包括手机和汽车产业链的品牌厂商，终端市场集中度相对较高，导致公司的客户集中度较高。未来，若公司主要客户或终端品牌厂商的经营情况和资信状况发生重大不利变化，或主要客户经营、采购战略发生较大变化，公司将面临大客户流失的风险。

公司供应商主要包括晶圆制造厂和封装测试厂，由于晶圆制造及封测代工业务的市场格局相对集中，公司向前五大供应商合计采购的金额占同期采购金额占比相对较高。若公司的主要供应商业经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，对公司整体经营产生不利影响。

#### 4.原材料及代工价格波动风险

受到宏观经济环境变化的影响，全球上游原材料及关键贵金属价格攀升，导致芯片行业晶圆代工与封测成本上涨。尽管全球半导体市场处于调整期，但受益于人工智能（AI）、电动汽车、新能源、工业控制等领域的强劲需求，成熟制程产能持续紧张，利用率保持高位，供需错配使得公司采购的主要产品及服务价格也随之存在波动。未来，若全球产能供给持续吃紧导致价格上升，或因贸易环境变化导致公司主要原材料及代工服务价格发生大幅波动，将可能拉升公司的成本，从而对公司整体经营造成不利影响。

#### 5.公司规模扩大带来的管理风险

基于业务发展需要和未来战略规划，公司通过技术收购、股权并购等方式，横向拓展公司的业务，促使业务规模、人员队伍等持续扩大。随着规模的扩张，公司在组织设置、内部控制、团队管理激励、供应链及销售渠道整合、财务规范建设、企业文化融合等经营管理层面，面临诸多挑战，这对公司管理层的综合素质及管理能力的要求更高，如若公司内部人才及综合管理能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，将引发一定的管理风险。

#### 6.存在影响募投项目按计划实施的障碍或进展不及预期的风险

由于公司总部基地建设项目所在地块属于城市轨道交通安全保护区，所涉及政府规划、审批等前置必备程序较多及流程较长，公司直至 2024 年 1 月方取得《建筑工程施工许可证》，并正式动工建设。报告期内，因总部基地建设项目施工方案较为复杂，公司将总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。虽然公司积极推进总部基地和前沿技术研发项目的进展，但公司总部基地建设项目施工方案较为复杂且涉及的外部审批程序繁复，即便公司已对该项目的达到预定可使用状态日期进行调整，在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致达到预定可使用状态日期具有不确定性，公司总部基地和前沿技术研发项目存在无法按照计划实施或进展不及预期的风险，公司将按照相关程序履行决策程序，并及时履行信息披露义务。

### (四) 财务风险

公司财务风险主要包括毛利率波动风险、收入季节性波动风险、存货跌价风险、商誉减值风险、汇率波动风险以及对外投资资产减值的风险。

#### 1.毛利率波动风险

随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，不排除公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。

#### 2.收入季节性波动风险

公司产品主要应用于消费电子和汽车电子领域，由于下游应用市场的需求存在季节性波动，公司营业收入存在季节性波动的风险，这对公司经营管理水平提出了较高的要求。

#### 3.存货跌价风险

由于公司产品主要应用于消费电子和汽车电子领域，移动终端智能电子产品的更迭较快，如果未来因客户需求变化、公司未能准确判断下游需求等原因使得公司存货无法顺利销售，或出现市场竞争加剧、公司产品性能缺少竞争优势等情形使得产品价格大幅下跌，将存在进一步计提存货减值准备的风险。

#### 4.商誉减值风险

公司因收购 Zinitix 形成非同一控制下企业合并，于合并报表确认相关商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销，但需在每年年度终了进行减值测试。若未来宏观经济、行业竞争或下游需求出现不利变化，或 Zinitix 在技术研发、市场拓展及经营管理等方面未达预期，导致相关资产组未来现金流量现值低于其账面价值，则存在商誉减值风险，减值损失将直接冲减当期利润总额，进而对归属于上市公司股东的净利润产生不利影响。

此外，公司已于 2026 年 3 月完成对诚芯微的收购，合并报表相应确认新增商誉。诚芯微未来的经营成果将直接决定该部分商誉的安全边际，若其后续业绩承诺未达预期或整合效果不及预期，亦将触发商誉减值风险。

#### 5. 汇率波动风险

报告期内，公司汇兑损失金额为 1,251.48 万元，随着公司业务的持续扩张，境外经营主体业务规模可能进一步扩大，如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。

#### 6. 对外投资资产减值的风险

报告期内，公司根据自身经营情况、未来发展战略及投资策略，进一步扩大了产业投资，以拓展公司业务布局。公司目前所投资的部分项目尚处于投入阶段，整体项目投资周期较长，未来可能受到宏观政策、经济环境、市场行情、投资标的的经营情况等诸多因素的影响，公司对外投资标的可能存在不能实现预期收益或产生资产减值的风险。

### (五) 行业风险

公司产品主要应用于消费电子和汽车电子领域。智能手机、平板、PC 及可穿戴市场的繁荣程度及出货量直接影响品牌客户对公司芯片的采购需求。若未来消费电子市场需求出现下滑，导致公司出货量减少，这将对公司的营业收入和净利润产生不利影响。除此之外，国内市场竞争日趋激烈，或将加剧公司面临的行业风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。

与此同时，汽车电子领域虽为公司重点拓展方向，但车规级芯片导入需经历较长的客户认证、AEC-Q100 可靠性验证及车型定点周期，整车厂及 Tier 1 供应商对国产模拟芯片的采购渗透受验证节奏、供应链安全评估及车型迭代周期制约。若汽车产业链客户对国产芯片的导入速度不及预期，或公司车规产品在新车型中的搭载率提升缓慢，则汽车电子业务难以在短期内完全对冲消费电子波动，亦将对公司未来经营业绩产生不利影响。

### (六) 宏观环境风险

近年来，全球贸易政策的变化导致了国际贸易摩擦的加剧，这为公司所在行业的发展带来了一定的不确定性。在贸易摩擦的背景下，我国集成电路设计行业面临着加征关税和技术限制等多重制约，这无疑增加了产业链国际化拓展与升级的难度。同时，鉴于公司的部分客户来自新加坡、韩国、印度、中国香港等国家和地区，其可能因贸易摩擦而短期内减少订单，这不仅会影响公司短期营运增速，还可能对公司长期国际业务开展构成一定障碍。

公司在美国、新加坡、韩国等地设有办公室，以支持其全球化业务的发展，打造国内和国际“双循环”模式。然而，若国际贸易摩擦持续升级，公司的全球化业务联动与管理能力将受到不利影响，这可能会在一定程度上削弱其全球化业务拓展和国际人才引进的能力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 52,874.04 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-3,037.79 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 244,807.78 万元，归属母公司所有者的净资产为 149,970.87 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1、财务报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          | 528,740,366.73  | 466,449,284.71  | 13.35  |
| 营业成本          | 376,630,018.22  | 329,311,890.53  | 14.37  |
| 销售费用          | 34,808,515.54   | 28,056,055.87   | 24.07  |
| 管理费用          | 36,706,863.92   | 44,431,051.51   | -17.38 |
| 财务费用          | 13,975,992.98   | -6,708,149.18   | 不适用    |
| 研发费用          | 101,706,642.92  | 133,650,329.09  | -23.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,787,630.14  | -66,572,381.33  | 不适用    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,191,148.92 | -241,084,948.08 | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,362,940.85  | -3,274,648.91   | 不适用    |

营业收入变动原因说明：本报告期公司实现营业收入人民币 52,874.04 万元，同比上升 13.35%。其中自动对焦及光学防抖芯片自主委外生产比例提升，使得该产品线的营收规模明显增长。同时，公司于 2026 年 3 月完成诚芯微的收购并将其纳入合并范围，对本报告期的营收增长亦有所贡献。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入同比增长所致。

销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 24.07%，主要系随着公司整体业务规模的增长，销售团队有所扩大，使得销售职工薪酬支出增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用同比下降 17.38%，主要系持续落实提质增效行动举措，严控各项费用，管理职工薪酬支出下降所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率变动，汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用同比下降 23.90%，主要系公司持续提升研发效率，优化研发资源配置，研发职工薪酬支出下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资收到的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金同比增加所致。

2、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 交易性金融资产 | 21,303,316.33  | 0.87            | 10,958,393.03  | 0.59            | 94.40              | (1)  |
| 应收票据    | 11,971,244.46  | 0.49            |                |                 | 不适用                | (2)  |
| 应收账款    | 193,499,586.23 | 7.90            | 132,822,997.44 | 7.17            | 45.68              | (3)  |
| 应收款项融资  | 5,114,306.34   | 0.21            |                |                 | 不适用                | (2)  |

|             |                |       |                |       |          |      |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|------|
| 预付款项        | 37,038,753.39  | 1.51  | 20,076,170.10  | 1.08  | 84.49    | (4)  |
| 存货          | 360,704,018.93 | 14.73 | 264,778,648.08 | 14.30 | 36.23    | (5)  |
| 一年内到期的非流动资产 | 773,944.49     | 0.03  | 1,640,319.28   | 0.09  | -52.82   | (6)  |
| 其他流动资产      | 62,172,010.89  | 2.54  | 41,604,237.56  | 2.25  | 49.44    | (7)  |
| 其他非流动金融资产   | 151,112,732.20 | 6.17  |                |       | 不适用      | (8)  |
| 使用权资产       | 13,017,040.75  | 0.53  | 4,746,684.50   | 0.26  | 174.23   | (9)  |
| 商誉          | 214,949,470.42 | 8.78  | 64,217,537.32  | 3.47  | 234.72   | (10) |
| 长期待摊费用      | 207,796.71     | 0.01  | 396,349.04     | 0.02  | -47.57   | (11) |
| 其他非流动资产     | 13,068,403.09  | 0.53  | 1,042,267.12   | 0.06  | 1,153.84 | (12) |
| 短期借款        | 272,745,031.29 | 11.14 | 115,308,495.94 | 6.23  | 136.54   | (13) |
| 应付票据        | 46,285,248.84  | 1.89  |                |       | 不适用      | (14) |
| 合同负债        | 13,842,797.49  | 0.57  | 1,500,859.83   | 0.08  | 822.32   | (15) |
| 应付职工薪酬      | 26,453,676.97  | 1.08  | 47,815,883.90  | 2.58  | -44.68   | (16) |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,059,317.00  | 3.96  | 24,945,681.15  | 1.35  | 289.08   | (17) |
| 其他流动负债      | 13,617,429.86  | 0.56  | 7,349,230.67   | 0.40  | 85.29    | (18) |
| 长期借款        | 144,820,000.00 | 5.92  |                |       | 不适用      | (19) |
| 租赁负债        | 8,459,555.56   | 0.35  | 904,521.52     | 0.05  | 835.25   | (20) |
| 长期应付款       | 72,581,341.11  | 2.96  | 8,575,127.92   | 0.46  | 746.42   | (21) |
| 递延收益        | 838,539.86     | 0.03  | 1,625,756.59   | 0.09  | -48.42   | (22) |
| 递延所得税负债     | 35,413,994.92  | 1.45  | 13,203,485.63  | 0.71  | 168.22   | (23) |

## 其他说明

- (1) 本期期末交易性金融资产较上期期末增加 94.40%，主要系本期增加购买理财产品所致；
- (2) 本期期末新增应收票据 1,197.12 万元和应收款项融资 511.43 万元，主要系本期收购并表诚芯微，诚芯微采用银行承兑汇票与客户结算所致；
- (3) 本期期末应收账款较上期期末增加 45.68%，主要系本期营业收入增长所致；
- (4) 本期期末预付款项较上期期末增加 84.49%，主要系本期预付供应商的晶圆采购款增加所致；
- (5) 本期期末存货较上期期末增加 36.23%，主要系随着营收规模扩大，备货相应增加；同时由于本期收购并表诚芯微，相应的芯片存货增加；
- (6) 本期期末一年内到期的非流动资产较上期期末下降 52.82%，主要系一年内到期的办公场所租赁押金减少所致；
- (7) 本期期末其他流动资产较上期期末增加 49.44%，主要系待抵扣进项税额增加和短期金融产品投资增加所致；
- (8) 本期期末新增其他非流动金融资产 15,111.27 万元，主要系本期新增对外投资所致；
- (9) 本期期末使用权资产较上期期末增加 174.23%，主要系新增长期租赁合同所致；
- (10) 本期期末商誉较上期期末增加 234.72%，主要系本期收购并表诚芯微产生商誉 15,073.19 万元；
- (11) 本期期末长期待摊费用较上期期末下降 47.57%，主要系本期使用权资产改良摊销导致长期待摊费用余额减少；
- (12) 本期期末其他非流动资产较上期期末增加 1,153.84%，主要系本期新增预付执行合伙人费用所致；
- (13) 本期期末短期借款较上期期末增加 136.54%，主要系新增公司信用借款大幅增加所致；
- (14) 本期期末新增应付票据 4,628.52 万元，主要系本期收购并表诚芯微，诚芯微采用银行承兑汇票与供应商结算所致；
- (15) 本期期末合同负债较上期期末增加 822.32%，主要系本期预收客户货物销售款增加所致；
- (16) 本期期末应付职工薪酬较上期期末下降 44.68%，主要系本期支付去年预提的奖金所致；
- (17) 本期期末一年内到期的非流动负债较上期期末增加 289.08%，主要系新增收购诚芯微的支付期限在一年内的剩余对价 8,370.00 万元所致；
- (18) 本期期末其他流动负债较上期期末增加 85.29%，主要系本期收购并表诚芯微，新增期末

已背书未到期且未终止确认的票据所致；

- (19) 本期期末新增长期借款 14,482.00 万元，主要系本期收购诚芯微新增还款期限在一年以上的并购贷款所致；
- (20) 本期期末租赁负债较上期期末增加 835.25%，主要系新增长期租赁合同所致；
- (21) 本期期末长期应付款较上期期末增加 746.42%，主要系新增收购诚芯微的支付期限在一年以上的剩余对价 6,820.00 万元所致；
- (22) 本期期末递延收益较上期期末下降 48.42%，主要系去年收到的政府补助转入其他收益所致；
- (23) 本期期末递延所得税负债较上期期末增加 168.22%，主要系本期其他权益工具投资公允价值上升，应纳税暂时性差异增大所致。

## 2、境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 109,103.82（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 44.57%。

### (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<br>营业收入 | 本报告期<br>净利润 |
|------------|-------|------|--------------|-------------|
| 香港希荻微及其子公司 | 全资子公司 | 境外运营 | 46,078.83    | -1,662.55   |

其他说明

无

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末            |               |      |           |
|--------|---------------|---------------|------|-----------|
|        | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况      |
| 货币资金   | 8,206,197.37  | 8,206,197.37  | 冻结   | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据   | 1,512,527.60  | 1,512,527.60  | 质押   | 融资质押      |
| 应收款项融资 | 4,545,218.60  | 4,545,218.60  | 质押   | 融资质押      |
| 固定资产   | 41,921,953.11 | 33,496,296.23 | 抵押   | 融资抵押      |
| 合计     | 56,185,896.68 | 47,760,239.80 |      |           |

其他说明：

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于质押全资子公司股权向银行申请并购贷款的议案》。根据公司经营资金需求，公司质押全资子公司诚芯微 100% 的股权为公司向银行申请人民币 2.48 亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权收购对价或置换先行使用自有资金支付的诚芯微股权收购价款。该受限资产的账面价值为母公司对诚芯微的长期股权投资账面价值 3.1 亿元人民币，该长期股权投资账面价值在合并报表层面已抵消。

## 4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 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 |
|----------------|------------|------|
| 179,359,954.64 |            | 不适用  |

(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<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的<br>减值 | 本期购买金额         | 本期出售/赎回<br>金额  | 其他变动          | 期末数            |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 其他            | 10,958,393.03  | 61,899.68      |                       |             | 22,406,063.16  | 12,094,000.00  | -29,039.55    | 21,303,316.32  |
| 其中：银行理财<br>产品 |                |                |                       |             | 7,506,063.16   | 2,194,000.00   |               | 5,312,063.16   |
| 券商理财产<br>品    | 10,021,664.22  | 45,705.20      |                       |             | 14,900,000.00  | 9,900,000.00   |               | 15,067,369.42  |
| 基金产品          | 936,728.81     | 16,194.48      |                       |             |                |                | -29,039.55    | 923,883.74     |
| 其他非流动金融<br>资产 |                | 2,405,108.77   |                       |             | 148,707,623.43 |                |               | 151,112,732.20 |
| 股票            | 118,945,637.65 |                | 122,843,610.66        |             | 30,652,331.21  | 129,540,527.11 | -4,049,090.56 | 138,851,961.85 |

|        |                |              |                |  |                |                |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 应收款项融资 |                |              |                |  | 1,341,331.72   |                | 3,772,974.62 | 5,114,306.34   |
| 合计     | 129,904,030.68 | 2,467,008.45 | 122,843,610.66 |  | 203,107,349.52 | 141,634,527.11 | -305,155.49  | 316,382,316.71 |

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 | 其他变动          | 期末账面价值         | 会计核算科目   |
|-------|--------------|-----------------|----------------|------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|
| 境内外股票 | KOSPI:000990 | DB HiTek Co Ltd | 108,162,483.30 | 自有资金 | 118,945,637.65 |            | 119,415,869.33 |               | 114,401,737.89 |      | -3,763,134.78 | 120,196,634.31 | 其他权益工具投资 |
| 境内外股票 | KOSPI:000660 | SK hynix Inc    | 30,652,331.21  | 自有资金 |                |            | 3,427,741.33   | 30,652,331.21 | 15,138,789.22  |      | -285,955.78   | 18,655,327.54  | 其他权益工具投资 |
| 合计    | /            | /               | 138,814,814.51 | /    | 118,945,637.65 |            | 122,843,610.66 | 30,652,331.21 | 129,540,527.11 |      | -4,049,090.56 | 138,851,961.85 | /        |

衍生品投资情况  
□适用 √不适用

(4) 私募股权投资基金投资情况  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 私募基金名称                 | 投资协议签署时点 | 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 |
|------------------------|----------|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------------|-----------|----------|----------|---------|--------|
| 温州凯洋比特贰号创业投资合伙企业（有限合伙） | 2026年6月  | 产业协同 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 有限合伙人 | 100.00      | 否              | 其他非流动金融资产 | 否        | 股权投资     |         |        |
| 合计                     | /        | /    | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | /     | 100.00      | /              | /         | /        | /        |         |        |

其他说明  
无

（五）重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

（六）主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本     | 总资产       | 净资产       | 营业收入     | 营业利润    | 净利润     |
|-------|------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| 上海希荻微 | 子公司  | 产品研发和技术支持 | 3,050.00 | 16,200.68 | -4,912.28 | 1,738.05 | -380.51 | -381.33 |

|            |     |                             |             |            |           |           |           |           |
|------------|-----|-----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 香港希荻微及其子公司 | 子公司 | 产品物流、采购和销售；产品技术支持、客户支持、市场推广 | 9,000.13万美元 | 109,103.82 | 65,209.96 | 46,078.83 | -1,209.66 | -1,662.55 |
| 诚芯微及其子公司   | 子公司 | 产品研发、销售、采购、技术支持             | 3,026.25    | 25,375.23  | 16,139.21 | 5,272.34  | 223.84    | 212.40    |

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

| 公司名称     | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                            |
|----------|----------------|------------------------------------------|
| 诚芯微及其子公司 | 非同一控制下企业合并     | 购买日至期末被购买方的收入为人民币5,272.34万元，净利润为212.40万元 |
| 佛山泓栖     | 入伙             | 无重大影响                                    |
| 佛山澜桐     | 设立             | 无重大影响                                    |
| 佛山汀楠     | 设立             | 无重大影响                                    |
| 希荻文化     | 设立             | 无重大影响                                    |

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、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 | 变动原因说明   |
|-----------------|----------------------|------|------|----------|
| TAO HAI<br>(陶海) | 总经理                  | 离任   | 工作调动 | 公司内部工作调整 |
| 唐娅              | 副总经理、董事会秘书、<br>财务负责人 | 离任   | 工作调动 | 公司内部工作调整 |
| 范俊              | 董事                   | 离任   | 工作调动 | 公司内部工作调整 |
| 唐娅              | 总经理                  | 聘任   | 工作调动 | 公司内部工作调整 |
| 卢海航             | 董事会秘书、财务负责人          | 聘任   | 工作调动 | 公司内部工作调整 |
| 卢海航             | 董事                   | 选举   | 工作调动 | 公司内部工作调整 |

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，因公司内部工作调整，范俊先生辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，辞任后，范俊先生仍继续担任公司副总经理和核心技术人员；TAO HAI 先生辞去公司总经理职务，唐娅女士辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞任后，TAO HAI 先生仍继续担任公司董事长和核心技术人员，唐娅女士仍继续担任公司董事。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，同意提名卢海航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意聘任唐娅女士担任公司总经理，卢海航先生担任公司董事会秘书、财务负责人。公司于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过选举卢海航先生为第二届董事会非独立董事。

具体详见公司于 2026 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分董事、高级管理人员变更及调整部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）。

公司核心技术人员的认定情况说明

□适用 √不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

### 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）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述                                               | 查询索引                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年股票期权激励计划 2026 年第一季度累计行权并完成股份登记数量为 681,541 股。 | 内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划 |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | 2026 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-034）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议，于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。        | 内容详见公司分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-035）、《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-036）、《2026 年股票期权激励计划（草案）》《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见》《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-057）。 |
| 公司于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。                                                                        | 内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-051）、《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-052）、《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-053）、《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权的提示性公告》（公告编号：2026-054）。                                             |
| 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期自 2026 年 5 月 19 日起开始行权，实际可行权期限为 2026 年 5 月 19 日至 2027 年 3 月 26 日（行权日须为交易日）。                                                                                  | 内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2026-060）。                                                                                                                                                                                          |
| 公司于 2026 年 5 月 15 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以 2026 年 5 月 15 日为首次授予日，以 14.29 元/份的行权价格向 60 名激励对象授予 534.30 万份股票期权。 | 内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2026-061）、《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2026-062）、《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-063）、《2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。                |
| 2026 年 6 月 2 日，2021 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权。                                                                                                                                              | 内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《2021 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-066）。                                                                                                                                                                                              |
| 2024 年股票期权激励计划 2026 年第二季度累计行权并完成股份登记数量为 964,575 股。                                                                                                                                     | 内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划 2026 年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-070）。                                                                                                                                                                                       |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

#### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 五、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

第五节 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 | 戴祖渝                | 注 1  | 注 1  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 42 个月内；以及锁定期届满后 2 年内                               | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | TAO HAI （陶海）       | 注 2  | 注 2  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 42 个月内；本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间以及离职后半年内；以及锁定期届满后 4 年内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 唐娅                 | 注 3  | 注 3  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 42 个月内；本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间以及离职后半年内；以及锁定期届满后 2 年内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 佛山迅禾               | 注 4  | 注 4  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 42 个月内；以及锁定期届满后 2 年内                               | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 唐虹                 | 注 5  | 注 5  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 42 个月内                                             | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 董事、核心技术人员郝跃国以及原董事、 | 注 6  | 注 6  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 18 个月内；本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期                        | 是        | 不适用                  | 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 |
|------|------|-------------------------|----------------------|------|---------|-----------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      | 核心技术人员范俊                |                      |      |         | 间以及离职后半年内；以及锁定期届满后 4 年内                 |          |                      |                 |
|      | 股份限售 | 重庆唯纯                    | 注 7                  | 注 7  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 12 个月内；以及锁定期届满后 2 年内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 股份限售 | 向丽娜                     | 注 8                  | 注 8  | 是       | 自 2022 年 1 月 21 日起 12 个月内；以及锁定期届满后 2 年内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 希荻微                     | 关于稳定股价的承诺，详见注 9      | 注 9  | 否       | 长期有效                                    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 戴祖渝、TAO HAI（陶海）、唐娅      | 关于稳定股价的承诺，详见注 10     | 注 10 | 否       | 长期有效                                    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 佛山迅禾                    | 关于稳定股价的承诺，详见注 11     | 注 11 | 否       | 长期有效                                    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 除实际控制人外的时任非独立董事以及高级管理人员 | 关于稳定股价的承诺，详见注 12     | 注 12 | 否       | 长期有效                                    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 希荻微                     | 关于欺诈上市股份回购的承诺，详见注 13 | 注 13 | 否       | 长期有效                                    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 戴祖渝、TAO HAI（陶海）、唐娅      | 关于欺诈上市股份回购的承诺，详见注 14 | 注 14 | 否       | 长期有效                                    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 佛山迅禾                    | 关于欺诈上市股份回购的承诺，详见注 15 | 注 15 | 否       | 长期有效                                    | 是        | 不适用                  | 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 |
|------|------|--------------------|-------------------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
|      | 其他   | 戴祖渝、TAO HAI（陶海）、唐娅 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺，详见注 16               | 注 16 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 佛山迅禾               | 关于填补被摊薄即期回报的承诺，详见注 17               | 注 17 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 希荻微时任董事、高级管理人员     | 关于填补被摊薄即期回报的承诺，详见注 18               | 注 18 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 希荻微                | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺，详见注 19 | 注 19 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 戴祖渝、TAO HAI（陶海）、唐娅 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺，详见注 20 | 注 20 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 佛山迅禾               | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺，详见注 21 | 注 21 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他   | 希荻微时任董事、监事、高级管理人员  | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重              | 注 22 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 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 |
|------|--------|---------------------------|-------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
|      |        |                           | 大遗漏的承诺，详见注 22           |      |         |      |          |                      |                 |
|      | 其他     | 希荻微                       | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见注 23 | 注 23 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他     | 戴祖渝、TAO HAI（陶海）、唐娅、范俊、郝跃国 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见注 24 | 注 24 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他     | 佛山迅禾                      | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见注 25 | 注 25 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他     | 未持有发行人股份的时任董事、监事、高级管理人员   | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见注 26 | 注 26 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 解决关联交易 | 戴祖渝、TAO HAI（陶海）、唐娅        | 关于避免和规范关联交易的承诺，详见注 27   | 注 27 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 解决同业竞争 | 戴祖渝、TAO HAI（陶海）、唐娅        | 关于避免同业竞争，详见注 28         | 注 28 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他     | 希荻微                       | 关于填补被摊薄即期回报的承诺，详见注 29   | 注 29 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 其他     | 希荻微                       | 关于股东信息披露专项的承诺，详见注 30    | 注 30 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

注 1：公司原共同实际控制人之一戴祖渝于 2021 年 5 月 14 日承诺（戴祖渝于 2025 年 5 月逝世，下述承诺由 TAO HAI 继承并履行）如下：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，发行价按规定做相应调整。

（2）在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持本次发行前已直接或间接持有的公司股份。自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。

（3）若公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持直接或间接持有的公司股份。

（4）自上述的第一、二项的锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。如符合减持条件，本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2）减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（不包括本人在发行人 A 股发行上市后从公开市场中新买入的发行人 A 股股票）。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

3）减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外）。

因触发上述承诺中关于延长股票锁定期的条件，戴祖渝持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月。详见公司于 2022 年 3 月 2 日发布公告《广东希荻微电子股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》。

注 2：公司共同实际控制人之一、董事长、核心技术人员 TAO HAI（陶海）于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，发行价按规定做相应调整。

（2）在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持本次发行前已直接或间接持有的公司股份。自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。

（3）若公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持直接或间接持有的公司股份。

(4) 自上述的第一、二项的锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。如符合减持条件，本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1) 减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2) 减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（不包括本人在发行人 A 股发行上市后从公开市场中新买入的发行人 A 股股票）。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

3) 减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外）。

(5) 除遵守上述承诺外，在前述第一、二项规定的锁定期届满后的本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(6) 作为核心技术人员，本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份锁定期届满之日起 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。

因触发上述承诺中关于延长股票锁定期的条件，TAO HAI（陶海）持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月。详见公司于 2022 年 3 月 2 日发布公告《广东希荻微电子股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》。

注 3：公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员唐娅于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，发行价按规定做相应调整。

(2) 在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持本次发行前已直接或间接持有的公司股份。自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。

(3) 若公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持直接或间接持有的公司股份。

(4) 自上述的第一、二项的锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。如符合减持条件，本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1) 减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2) 减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（不包括本人在发行人 A 股发行上市后从公开市场中新买入的发行人 A 股股票）。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

3) 减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外）。

(5) 除遵守上述承诺外，在前述第一、二项规定的锁定期届满后的本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

因触发上述承诺中关于延长股票锁定期的条件，唐娅持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月。详见公司于 2022 年 3 月 2 日发布公告《广东希荻微电子股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》。

注 4：公司共同实际控制人之一致行动人佛山迅禾于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，发行价按规定做相应调整。

(2) 在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本企业不减持本次发行前已直接或间接持有的公司股份。

(3) 若公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持直接或间接持有的公司股份。

(4) 自上述的第一、二项的锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。如符合减持条件，本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1) 减持方式：本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2) 减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

3) 减持期限和信息披露：若本企业拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外）。

因触发上述承诺中关于延长股票锁定期的条件，佛山迅禾持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月。详见公司于 2022 年 3 月 2 日发布公告《广东希荻微电子股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》。

注 5：公司共同实际控制人之一唐娅的近亲属唐虹于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该

日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,发行价按规定做相应调整。

(2) 在公司实现盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,本人不减持本次发行前已直接或间接持有的公司股份。

(3) 若公司存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持直接或间接持有的公司股份。

本人还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。

因触发上述承诺中关于延长股票锁定期的条件,唐虹持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月。详见公司于 2022 年 3 月 2 日发布公告《广东希荻微电子股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》。

注 6: 公司董事、核心技术人员郝跃国以及原董事、核心技术人员范俊于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,发行价按规定做相应调整。

(2) 在公司实现盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,本人不减持本次发行前已直接或间接持有的公司股份。

(3) 若公司存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持直接或间接持有的公司股份。

(4) 自上述的第一、二项的锁定期届满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股份减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。如符合减持条件,本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

1) 减持方式: 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2) 减持价格: 如果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票的,减持价格不低于发行价(不包括本人在发行人 A 股发行上市后从公开市场中新买入的发行人 A 股股票)。如果公司上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。

3) 减持期限和信息披露: 若本人拟减持公司股份,将按照届时有效的规则提前披露减持计划,减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告(本人持有公司股份低于 5%以下时除外)。

(5) 除遵守上述承诺外,在前述第一、二项规定的锁定期届满后的本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内,本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(6) 作为核心技术人员, 本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份锁定期期满之日起 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。

因触发上述承诺中关于延长股票锁定期的条件, 范俊、郝跃国持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月。详见公司于 2022 年 3 月 2 日发布公告《广东希荻微电子股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》。

注 7: 公司持股比例 5%以上的股东重庆唯纯于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。自公司已作出申请发行上市之股东大会决议之日起至证券监管机构就公司发行上市申请作出审核决定期间(上述期间统称为“锁定期”), 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人已直接或间接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的, 本企业仍将遵守上述承诺。

(2) 自上述第一项的锁定期届满后, 本企业拟减持股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股份减持的相关规定, 结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要, 审慎制定减持计划, 在锁定期满后逐步减持。如符合减持条件, 本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

1) 减持方式: 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2) 减持价格: 如果在锁定期届满后 2 年内本企业拟减持股票的, 减持价格不低于发行价(不包括本企业在发行人 A 股发行上市后从公开市场中新买入的发行人 A 股股票)。如果公司上市后, 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将为除权除息后的价格。

3) 减持期限和信息披露: 若本企业拟减持公司股份, 将按照届时有效的规则提前披露减持计划, 减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月, 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告(本企业持有公司股份低于 5%以下时除外)。

注 8: 公司持股比例 5%以上的股东向丽娜于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。自公司已作出申请发行上市之股东大会决议之日起至证券监管机构就公司发行上市申请作出审核决定期间(上述期间统称为“锁定期”), 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人已直接或间接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。

(2) 锁定期届满后, 本人拟减持发行人股份的, 将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的, 减持价格不低于发行价(不包括本人在发行人 A 股发行上市后从公开市场中新买入的发行人 A 股股票)。

注 9: 为保证公司持续、稳定和优质地发展, 保护投资者利益, 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》, 就稳定公司股价事宜, 公司于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 已了解并知悉《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的全部内容。

(2) 愿意遵守和执行《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的内容并履行相应的义务, 承担相应的责任。

(3) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：

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

(2) 公司将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施现金分红。

(3) 上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

(4) 对于公司未来新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

注 10：就稳定公司股价事宜，公司原共同实际控制人之一戴祖渝（戴祖渝于 2025 年 5 月逝世，下述承诺由 TAO HAI 继承并履行）以及现共同实际控制人 TAO HAI（陶海）、唐娅于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 已了解并知悉《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的全部内容。

(2) 愿意遵守和执行《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的内容并履行相应的义务，承担相应的责任。

(3) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、公司实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

(1) 公司、公司实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在上述事项发生之日起，其持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(3) 如果董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，除不可抗力原因外，将在前述事项发生之日起 10 个交易日，停止在公司领取薪酬，同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

注 11：就稳定公司股价事宜，公司共同实际控制人之一致行动人佛山迅禾于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 已了解并知悉《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的全部内容。

(2) 愿意遵守和执行《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的内容并履行相应的义务，承担相应的责任。

(3) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、公司实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，本企业承诺接受以下约束措施：

(1) 公司、公司实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的,将在上述事项发生之日起,其持有的公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(3) 如果董事(不包括独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,除不可抗力原因外,将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止在公司领取薪酬,同时其持有的公司股份(如有)不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

注 12: 就稳定公司股价事宜,董事兼高级管理人员郝跃国、原董事兼高级管理人员范俊以及原董事兼原高级管理人员 NAM DAVID INGYUN 于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 已了解并知悉《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的全部内容。

(2) 愿意遵守和执行《广东希荻微电子股份有限公司稳定股价预案》的内容并履行相应的义务,承担相应的责任。

(3) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司、公司实际控制人及其一致行动人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:

(1) 公司、公司实际控制人及其一致行动人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果实际控制人及其一致行动人未采取上述稳定股价的具体措施的,将在上述事项发生之日起,其持有的公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(3) 如果董事(不包括独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,除不可抗力原因外,将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止在公司领取薪酬,同时其持有的公司股份(如有)不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

注 13: 就欺诈上市股份回购事宜,公司于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 公司符合科创板上市发行条件,申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整,公司所报送的注册申请文件和披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。

(2) 如公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市,公司承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求,在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股,并依法承担与此相关的一切法律责任。

注 14: 就欺诈上市股份回购事宜,公司原共同实际控制人之一戴祖淦(戴祖淦于 2025 年 5 月逝世,下述承诺由 TAO HAI 继承并履行)以及现共同实际控制人 TAO HAI(陶海)、唐娅于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 公司符合科创板上市发行条件,申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整,公司所报送的注册申请文件和披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。

(2) 本人不存在违反相关法律法规的规定,致使公司所报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或者纵容、指使、协助公司进行财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。

(3) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市，本人承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，并依法承担与此相关的一切法律责任。

注 15：就欺诈上市股份回购事宜，公司共同实际控制人之一致行动人佛山迅禾于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，公司所报送的注册申请文件和披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。

(2) 本企业不存在违反相关法律法规的规定，致使公司所报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或者纵容、指使、协助公司进行财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。

(3) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市，本企业承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，并依法承担与此相关的一切法律责任。

注 16：就填补被摊薄即期回报事宜，公司原共同实际控制人之一戴祖渝（戴祖渝于 2025 年 5 月逝世，下述承诺由 TAO HAI 继承并履行）以及现共同实际控制人 TAO HAI（陶海）、唐娅于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 承诺不越权干预公司经营管理活动。

(2) 承诺不侵占公司利益。

(3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担责任。

(4) 自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若证券监管部门就填补被摊薄即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。

(5) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应的法律责任。

注 17：就填补被摊薄即期回报事宜，公司共同实际控制人之一致行动人佛山迅禾于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 承诺不越权干预公司经营管理活动。

(2) 承诺不侵占公司利益。

(3) 本企业承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担责任。

(4) 自本企业承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若证券监管部门就填补被摊薄即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本企业承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。

(5) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应的法律责任。

注 18：就填补被摊薄即期回报事宜，公司全体时任董事、高级管理人员于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

- (1) 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
- (2) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
- (3) 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。
- (4) 本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- (5) 本人承诺在自身职责和权限范围内，积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，全力促使公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
- (6) 如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
- (7) 在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。

注 19：就招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，公司于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

- (1) 公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
- (2) 如公司招股说明书被证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，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，公司将在证券监管部门作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照如下原则确定：
  - 1) 若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则在证券监管部门或其他有权部门认定上述情形之日起 5 个工作日内，公司即启动将公开发行新股的募集资金并加算同期银行活期存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作。
  - 2) 若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则公司将于上述情形认定之日起 5 个工作日内，启动按照发行价格或证券监管部门认可的其他价格通过证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股的工作。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述回购价格及股份数量应做相应调整。若招股说明书所载之内容出现前述情形，则公司承诺在相关部门认定有关违法事实之日起在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使公司实际控制人依法购回已转让的全部限售股份（如有）。
- (3) 如公司招股说明书被证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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损失。公司将在证券监管部门作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据证券监管部门或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。

(4) 若公司违反上述承诺，公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按照证券监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

注 20：就招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，公司原共同实际控制人之一戴祖渝（戴祖渝于 2025 年 5 月逝世，下述承诺由 TAO HAI 继承并履行）以及现共同实际控制人 TAO HAI（陶海）、唐娅于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 如公司招股说明书被证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，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，本人将在证券监管部门作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行时本人已公开发售的全部股份（如有），本人亦将依法购回已转让的原限售股（如有）。

(3) 如公司招股说明书被证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

注 21：就招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，公司共同实际控制人之一致行动人佛山迅禾于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本企业就招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 如公司招股说明书被证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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，本企业将在证券监管部门作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行时本企业已公开发售的全部股份（如有），本企业亦将依法购回已转让的原限售股（如有）。

(3) 如公司招股说明书被证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。

注 22：就招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，公司全体时任董事、监事、高级管理人员于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 如公司招股说明书被证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

注 23：关于未履行承诺时的约束措施，公司于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

如本公司在本次发行上市所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

(1) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 不得进行公开再融资；
- 3) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- 4) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

(2) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

注 24：关于未履行承诺时的约束措施，公司原共同实际控制人之一戴祖渝（戴祖渝于 2025 年 5 月逝世，下述承诺由 TAO HAI 继承并履行）以及现共同实际控制人 TAO HAI（陶海）、唐娅，及持有发行人股份的董事郝跃国、原董事范俊于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

如本人在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 不得转让直接和间接所持有的公司股份；因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；
- 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分；
- 4) 可以职务变更但不得主动要求离职；
- 5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- 6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- 7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

注 25：关于未履行承诺时的约束措施，公司共同实际控制人之一一致行动人佛山迅禾于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

如本企业在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

(1) 如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本企业需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 不得转让本企业所持有的公司股份；因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；

- 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分;
- 4) 主动申请调减或停发薪酬或津贴;
- 5) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
- 6) 本企业未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。

(2) 如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。

注 26: 关于未履行承诺时的约束措施, 公司未持有发行人股份的时任董事、监事、高级管理人员于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

如本人在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施:

(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 本人需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;
- 2) 不得主动要求离职;
- 3) 主动申请调减或停发津贴;
- 4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
- 5) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。

(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- 1) 在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。

注 27: 关于规范和避免关联交易, 公司原共同实际控制人之一戴祖渝 (戴祖渝于 2025 年 5 月逝世, 下述承诺由 TAO HAI 继承并履行) 以及现共同实际控制人 TAO HAI (陶海)、唐娅于 2021 年 5 月 14 日承诺如下:

(1) 承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业 (不含发行人及其控股子公司, 下同) 将尽量避免与发行人及其下属企业之间发生关联交易;

(2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格公允;

(3) 承诺人将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易事项的规定, 对所涉及的关联交易严格按照发行人关联交易决策、回避表决等公允程序进行, 并及时对关联交易事项进行信息披露, 保证不通过关联交易损害发行人及其下属企业、发行人其他股东的合法权益;

(4) 承诺人保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予承诺人或承诺人控制的其他企业优于给予第三者的条件；

(5) 承诺人保证将依照发行人公司章程行使相应权利，承担相应义务，保证不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不损害发行人及其他股东的合法权益；

(6) 承诺人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人控制的企业，同受本承诺函的约束；

(7) 发行人独立董事如认为承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业与发行人及其下属企业之间的关联交易损害发行人及其下属企业或发行人其他股东利益的，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对该等关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明该等关联交易确实损害了发行人及其下属企业或发行人其他股东的利益、且有证据表明承诺人不正当利用其在发行人的地位/身份的，承诺人愿意就上述关联交易给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；

(8) 承诺人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的一切损失承担赔偿责任。

(9) 自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：

1) 承诺人不再直接或间接持有发行人 5%以上股份且不再是发行人实际控制人、董事、财务总监或董事会秘书；或 2) 发行人终止在中国境内证券交易所上市之日；或 3) 法律规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

注 28：关于避免同业竞争，公司原共同实际控制人之一戴祖渝（戴祖渝于 2025 年 5 月逝世，下述承诺由 TAO HAI 继承并履行）以及现共同实际控制人 TAO HAI（陶海）、唐娅于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 截至本承诺函签署之日，除发行人、发行人之控股子公司外，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业，目前没有直接或间接从事（包括但不限于自营、与他人共同经营或为他人经营）与发行人的主营业务相同、相似的业务（以下简称“竞争业务”）；承诺人与发行人之间不存在同业竞争；

(2) 除发行人、发行人之控股子公司以及承诺人已向发行人书面披露的企业外，承诺人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；

(3) 承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业将不会直接或间接从事与发行人主营业务构成重大不利影响的竞争业务；

(4) 若因任何原因出现承诺人或承诺人控制的其他企业将来直接或间接从事与发行人主营业务构成重大不利影响的竞争业务的情形，则承诺人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权，承诺人并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及与独立第三人进行正常商业交易的基础上确定；

(5) 若发生承诺人或承诺人控制的其他企业将来面临或可能取得任何与发行人主营业务构成重大不利影响的竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权；

(6) 如承诺人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，承诺人愿意就因违反上述承诺而给发行人及发行人其他股东造成的全部经济损失承担赔偿责任；同时，承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。

注 29：就填补被摊薄即期回报事宜，公司于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 稳妥的实施募投资金投资项目

公司本次发行股票募集资金拟投资于“高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目”、“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”、“总部基地及前沿技术研发项目”以及“补充流动资金”。本次发行股票募集资金到账后，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。本次募集资金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金项目建设顺利进行，实现预期效益。

(2) 加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司，将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。

此外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案。同时，公司也将继续加强企业内部控制，全面有效地控制公司经营风险。

(3) 实施积极的股利分配政策

根据公司制定的《公司章程（草案）》，公司完善了上市后的利润分配政策，进一步确定了利润分配的总原则，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，健全了分红政策的监督约束机制。本公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(4) 公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

注 30：关于股东信息披露专项事宜，公司于 2021 年 5 月 14 日承诺如下：

(1) 除招股说明书“第三节本次发行概况”之“三、发行人与本次发行有关中介机构关系的说明”已披露的“宁波泓璟与中金公司”的关联关系外，发行人股东不存在以下情形：（1）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份；（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份；（3）以发行人股权进行不当利益输送。

(2) 发行人已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

## 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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、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

#### 九、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

报告期内，公司及其实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |       |              |                   |                   |           |                |        |            |            |        |         |       |          |      |
|---------------------------|-------------|-------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|--------|------------|------------|--------|---------|-------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方  | 担保金额         | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保起始日             | 担保到期日     | 担保类型           | 主债务情况  | 担保物（如有）    | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额  | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |       |              |                   |                   |           | 0              |        |            |            |        |         |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |       |              |                   |                   |           | 0              |        |            |            |        |         |       |          |      |
| 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<br>(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 |       |          |      |
| 希荻微                       | 公司本部        | 香港希荻微 | 全资子公司        | 200,000,000.00    | 2026/4/15         | 2026/4/14 | 2032/4/13      | 连带责任担保 | 否          | 否          | 不适用    | 否       |       |          |      |
| 希荻微                       | 公司本部        | 香港希荻微 | 全资子公司        | 100,000,000.00    | 2026/6/30         | 2026/6/29 | 2034/6/28      | 连带责任担保 | 否          | 否          | 不适用    | 否       |       |          |      |
| 希荻微                       | 公司本部        | 诚芯微   | 全资子公司        | 20,000,000.00     | 2026/6/29         | 2026/6/15 | 2029/6/15      | 连带责任担保 | 否          | 否          | 不适用    | 否       |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |       |              |                   |                   |           | 320,000,000.00 |        |            |            |        |         |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |       |              |                   |                   |           | 320,000,000.00 |        |            |            |        |         |       |          |      |

| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 担保总额（A+B）                          | 320,000,000.00                                    |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   | 20.56                                             |
| 其中：                                |                                                   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           | 0                                                 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0                                                 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               | 0                                                 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 0                                                 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  | 不适用                                               |
| 担保情况说明                             | 报告期内，公司的对外担保均为对子公司的担保，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 |

(三)其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募<br>集<br>资<br>金<br>来<br>源 | 募集资金<br>到位时间       | 募集资金总<br>额           | 募集资金净额<br>(1)    | 招股书或募<br>集说明书中<br>募集资金承<br>诺投资总额<br>(2) | 超募资金总<br>额 (3) =<br>(1) - (2) | 截至报告期<br>末累计投入<br>募集资金总<br>额 (4) | 其中：截至<br>报告期末超<br>募资金累计<br>投入总额<br>(5) | 截至<br>报告<br>期末<br>募集<br>资金<br>累计<br>投入<br>进度<br>(%<br>) (6)<br>=<br>(4)/(1<br>) | 截至<br>报告<br>期末<br>超募<br>资金<br>累计<br>投入<br>进度<br>(%<br>) (7)<br>=<br>(5)/(3<br>) | 本年度投<br>入金额<br>(8) | 本年<br>度投<br>入金<br>额占<br>比<br>(%<br>) (9)<br>=(8)/(<br>1) | 变<br>更<br>用<br>途<br>的<br>募<br>集<br>资<br>金<br>总<br>额 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 首次公开发<br>行股票               | 2022 年 1<br>月 17 日 | 1,343,135,7<br>00.00 | 1,221,408,526.25 | 581,690,100.<br>00                      | 639,718,426.<br>25            | 962,396,761.<br>36               | 441,259,281.<br>54                     | 78.79                                                                           | 68.98                                                                           | 75,635,778.<br>35  | 6.19                                                     | 不<br>适<br>用                                         |
| 合计                         | /                  | 1,343,135,7<br>00.00 | 1,221,408,526.25 | 581,690,100.<br>00                      | 639,718,426.<br>25            | 962,396,761.<br>36               | 441,259,281.<br>54                     | /                                                                               | /                                                                               | 75,635,778.<br>35  | /                                                        |                                                     |

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源   | 项目名称                       | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向            | 募集资金计划投资总额（1）  | 本年投入金额       | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益        | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额         |
|----------|----------------------------|------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 首次公开发行股票 | 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目 | 研发   | 是                     | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 206,177,900.00 |              | 206,177,900.00      | 100.00                         | 2025 年 10 月   | 是     | 是             | 不适用           | 161,093,923.34 | 是               | 否                        | 3,042,059.54 |
| 首次公开发行股票 | 新一代汽车及                     | 研发   | 是                     | 否                   | 85,315,600.00  | 3,554,945.15 | 80,438,130.69       | 94.28                          | 2026 年 4 月    | 是     | 是             | 不适用           | 6,044,785.44   | 是               | 否                        | 6,607,077.47 |

|          |               |      |   |                     |                  |               |                |        |             |     |   |     |     |     |   |     |
|----------|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|
|          | 工业电源管理芯片研发项目  |      |   |                     |                  |               |                |        |             |     |   |     |     |     |   |     |
| 首次公开发行股票 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 运营管理 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 200,196,600.00   | 42,060,833.20 | 144,521,449.13 | 72.19  | 2026 年 12 月 | 否   | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金        | 补流还贷 | 是 | 否                   | 90,000,000.00    |               | 90,000,000.00  | 100.00 | 不适用         | 是   | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 首次公开发行股票 | 永久补充流动资金      | 补流还贷 | 否 | 否                   | 380,000,000.00   |               | 369,037,123.17 | 97.12  | 不适用         | 否   | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 首次公开发行股票 | 回购公司股份        | 回购   | 否 | 否                   | 42,202,158.37    |               | 42,202,158.37  | 100.00 | 不适用         | 是   | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 首次公开发行股票 | 投资并购          | 投资并购 | 否 | 否                   | 60,400,000.00    | 30,020,000.00 | 30,020,000.00  | 49.70  | 不适用         | 否   | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 首次公开发行股票 | 其他超募资金        | 其他   | 否 | 否                   | 157,116,267.88   |               |                |        | 不适用         | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 合计       | /             | /    | / | /                   | 1,221,408,526.25 | 75,635,778.35 | 962,396,761.36 | /      | /           | /   | / | /   |     | /   | / |     |

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 用途       | 性质   | 拟投入超募资金总额<br>(1) | 截至报告期末累计投入超募资<br>金总额<br>(2) | 截至报告期末累计投入进度<br>(%)<br>(3)=(2)/(1) | 备注  |
|----------|------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| 永久补充流动资金 | 补流还贷 | 380,000,000.00   | 369,037,123.17              | 97.12                              | 不适用 |
| 回购公司股份   | 回购   | 42,202,158.37    | 42,202,158.37               | 100.00                             | 不适用 |
| 投资并购     | 并购   | 60,400,000.00    | 30,020,000.00               | 49.70                              | 不适用 |
| 其他超募资金   | 尚未使用 | 157,116,267.88   |                             |                                    | 不适用 |
| 合计       | /    | 639,718,426.25   | 441,259,281.54              | /                                  | /   |

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(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

公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）以自筹资金支付人员薪酬、境外服务、材料和设备等采购款后定期以募集资金置换；为了能够进一步提高运营管理效率，完善募集资金支付的统一化管理，提高募集资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项（包括人员薪酬、日常办公开支、设备材料服务采购款等）后续以募集资金等额置换。公司保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-081）。

报告期内，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 3,554,945.15 元。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司于2025年8月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自2025年9月22日起至2026年9月21日止，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-069）。截至2026年6月30日，本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用于补充流动资金。

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 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 2025 年 1 月 24 日 | 45,000            | 2025 年 1 月 24 日 | 2026 年 1 月 23 日 |            | 否              |
| 2026 年 1 月 23 日 | 40,000            | 2026 年 1 月 23 日 | 2027 年 1 月 22 日 | 30,165.06  | 否              |

其他说明

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 303,354,843.35 元，其中专户活期存款余额 1,704,257.67 元，协定存款余额 146,550,585.68 元，组合存款余额 155,100,000.00 元。报告期内，公司使用了部分闲置募集资金购买大额存单及收益凭证，现金管理具体情况详见公司同日披露的《希荻微电子集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

4、 其他

√适用 □不适用

截至 2026 年 4 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将该项目的节余募集资金 656.76 万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于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公告》（公告编号：2026-050）。上述募投项目的节余募集资金实际金额为 660.71 万元（以资金转出当日该项目募集资金专户余额确认）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成上述募投项目的节余募集资金转出和注销与该募投项目相关的募集资金专户。

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议，于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司对总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月并对该项目的部分闲置场地暂时对外出租。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-016）。

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议，于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用 6,040.00 万元超募资金支付公司以现金方式收购深圳市诚芯微科技有限公司 100%的股权项目所涉部分交易价款。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2026-015）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用 30,020,000.00 元超募资金支付上述股权收购款。

#### （五）中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

#### （六）擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

### 十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 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 | 4,513,307 | 1.09  | 1,101,318   |    |       | -1,720,843 | -619,525 | 3,893,782 | 0.94  |
| 1、国家持股    |           |       |             |    |       |            |          |           |       |
| 2、国有法人持股  |           |       |             |    |       |            |          |           |       |

|                            |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|--|--|------------|------------------|-----------------|------------|
| 3、其他<br>内资持<br>股           | 4,513,30<br>7   | 1.09       | 1,101,318 |  |  | -1,720,843 | -<br>619,52<br>5 | 3,893,78<br>2   | 0.94       |
| 其中：<br>境内非<br>国有法<br>人持股   |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
| 境内<br>自然人<br>持股            | 4,513,30<br>7   | 1.09       | 1,101,318 |  |  | -1,720,843 | -<br>619,52<br>5 | 3,893,78<br>2   | 0.94       |
| 4、外资<br>持股                 |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
| 其中：<br>境外法<br>人持股          |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
| 境外<br>外自然<br>人持股           |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
| 二、无限<br>售条 件<br>流 通 股<br>份 | 407,846,<br>963 | 98.91      | 1,646,116 |  |  | 1,720,843  | 3,366,9<br>59    | 411,213,<br>922 | 99.0<br>6  |
| 1、人民<br>币普通<br>股           | 407,846,<br>963 | 98.91      | 1,646,116 |  |  | 1,720,843  | 3,366,9<br>59    | 411,213,<br>922 | 99.0<br>6  |
| 2、境内<br>上市<br>的外资<br>股     |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
| 3、境外<br>上市<br>的外资<br>股     |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
| 4、其他                       |                 |            |           |  |  |            |                  |                 |            |
| 三、股<br>份总数                 | 412,360,<br>270 | 100.0<br>0 | 2,747,434 |  |  |            | 2,747,4<br>34    | 415,107,<br>704 | 100.<br>00 |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2026 年 2 月 10 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权限售股 1,720,843 股流通上市，具体详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-019）。

(2) 2026 年 6 月 2 日，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权登记手续完成，本次行权的股票期权数量为 1,101,318 股，占本次行权前公司总股本的比例 0.27%，本次行权后，公司总股本将由 413,041,811 股变更为 414,143,129 股。

(3) 2026 年上半年，公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分累计行权并完成股份登记数量 1,646,116 股。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权数量为 165.5875 万份，实际可行权期限为 2026 年 4 月 17 日至 2027 年 3 月 26 日（行权日须为交易日）；预留授予部分第二个行权期可行权数量为 29.90 万份，实际可行权期限为 2026 年 7 月 27 至 2027 年 7 月 23 日（行权日须为交易日）。报告期后，公司 2024 年期权激励计划的激励对象可能会实施自主行权，将导致公司总股本相应发生变化，上述事项将对公司最近一期每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二）限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称                          | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数  | 限售原因 | 解除限售日期          |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|
| 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权激励对象 | 1,720,843 | 1,720,843 | 0         | 0         | 期权行权 | 2026 年 2 月 10 日 |
| 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权激励对象 | 0         | 0         | 1,101,318 | 1,101,318 | 期权行权 | 2029 年 6 月 3 日  |
| 合计                            | 1,720,843 | 1,720,843 | 1,101,318 | 1,101,318 | /    | /               |

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 15,970 |
| 截至报告期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      |

### 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、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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<br>(全称)                                            | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量        | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 包含转<br>融通借<br>出股份<br>的限售<br>股份数<br>量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |    | 股东<br>性质        |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----|-----------------|
|                                                         |            |                   |           |                         |                                      | 股份<br>状态       | 数量 |                 |
| 戴祖渝                                                     | 0          | 93,790,457        | 22.59     | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 唐娅                                                      | 0          | 58,864,836        | 14.18     | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 重庆唯纯企业<br>管理咨询有限<br>公司                                  | -6,882,628 | 22,964,297        | 5.53      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 香港中央结算<br>有限公司                                          | 1,985,623  | 10,704,796        | 2.58      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境外法<br>人        |
| 郝跃国                                                     | -1,000,000 | 9,153,580         | 2.21      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 佛山市迅禾企<br>业咨询管理合<br>伙企业（有限<br>合伙）                       | 0          | 8,686,934         | 2.09      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 其他              |
| 范俊                                                      | -2,512,306 | 7,536,919         | 1.82      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 国新风险投资<br>管理（深圳）<br>有限公司－深<br>圳辰芯创业投<br>资合伙企业<br>（有限合伙） | -6,732,033 | 5,016,622         | 1.21      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 其他              |
| 叶芳丽                                                     | 0          | 4,349,742         | 1.05      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 广东杭承贸易<br>有限公司                                          | 0          | 4,312,703         | 1.04      | 0                       | 0                                    | 无              | 0  | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                             |            |                   |           |                         |                                      |                |    |                 |
| 股东名称                                                    |            | 持有无限售条件流<br>通股的数量 |           | 股份种类及数量                 |                                      |                |    |                 |
|                                                         |            |                   |           | 种类                      | 数量                                   |                |    |                 |
| 戴祖渝                                                     |            | 93,790,457        |           | 人民币普通股                  | 93,790,457                           |                |    |                 |
| 唐娅                                                      |            | 58,864,836        |           | 人民币普通股                  | 58,864,836                           |                |    |                 |
| 重庆唯纯企业管理咨询有限公司                                          |            | 22,964,297        |           | 人民币普通股                  | 22,964,297                           |                |    |                 |
| 香港中央结算有限公司                                              |            | 10,704,796        |           | 人民币普通股                  | 10,704,796                           |                |    |                 |
| 郝跃国                                                     |            | 9,153,580         |           | 人民币普通股                  | 9,153,580                            |                |    |                 |
| 佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）                                   |            | 8,686,934         |           | 人民币普通股                  | 8,686,934                            |                |    |                 |
| 范俊                                                      |            | 7,536,919         |           | 人民币普通股                  | 7,536,919                            |                |    |                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳辰芯创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,016,622                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 5,016,622 |
| 叶芳丽                                 | 4,349,742                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 4,349,742 |
| 广东杭承贸易有限公司                          | 4,312,703                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 4,312,703 |
| 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            | 戴祖渝和 TAOHAI 签订了表决权委托协议,约定戴祖渝将其所持有的公司 93,790,457 股股份对应的表决权及提名和提案权等除收益权以外的股东权利不可撤销地委托给 TAOHAI 行使。戴祖渝于 2025 年 5 月逝世,2025 年 8 月 25 日,经公证机构公证,其所持有的公司股份 93,790,457 股股份全部由 TAO HAI 继承;截至本报告披露之日,该等股份仍登记在戴祖渝名下,TAOHAI 将办理股份过户相关事宜,后续公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。除此之外,公司未知上述其他股东之间存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形。      |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 上述股东中,戴祖渝和 TAOHAI 签订了表决权委托协议;戴祖渝、唐娅与 TAO HAI 签订了一致行动协议及补充协议,佛山市迅禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人为唐娅和 TAO HAI。因戴祖渝于 2025 年 5 月逝世,其持有公司的股份全部由 TAO HAI 继承,TAOHAI 与唐娅于 2025 年 8 月 25 日重新签署了《一致行动协议》,详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于实际控制人重新签署一致行动协议的公告》(公告编号:2025-066)。除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |

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

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称       | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况                                                             |             | 限售条件   |
|----|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|    |                 |              | 可上市交易时间                                                                    | 新增可上市交易股份数量 |        |
| 1  | RUI LIU         | 2,148,967    | 2027 年 1 月 19 日、<br>2027 年 9 月 4 日、<br>2028 年 11 月 19 日、<br>2029 年 6 月 3 日 | 0           | 自行权起三年 |
| 2  | GUANGCHAO ZHANG | 379,892      | 2027 年 1 月 19 日                                                            | 0           | 自行权起三年 |

|                  |                        |         |                                     |   |        |
|------------------|------------------------|---------|-------------------------------------|---|--------|
| 3                | 杨松楠                    | 241,529 | 2027 年 1 月 19 日                     | 0 | 自行权起三年 |
| 4                | 谭小亮                    | 166,500 | 2028 年 11 月 19 日、<br>2029 年 6 月 3 日 | 0 | 自行权起三年 |
| 5                | HAM INKYU              | 130,400 | 2027 年 9 月 4 日                      | 0 | 自行权起三年 |
| 6                | KIEN CHAN VI           | 124,876 | 2027 年 1 月 19 日                     | 0 | 自行权起三年 |
| 7                | KENNETH CHUNG YIN KWOK | 100,000 | 2027 年 1 月 19 日                     | 0 | 自行权起三年 |
| 8                | 韩双                     | 100,000 | 2027 年 9 月 4 日、<br>2029 年 6 月 3 日   | 0 | 自行权起三年 |
| 9                | 韦凯方                    | 90,000  | 2027 年 1 月 19 日                     | 0 | 自行权起三年 |
| 10               | 丁相斌                    | 83,250  | 2027 年 9 月 4 日、<br>2028 年 11 月 19 日 | 0 | 自行权起三年 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                        | 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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务      | 期初持股数      | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|---------|------------|-----------|-------------|--------|
| 郝跃国 | 董事、副总经理 | 10,153,580 | 9,153,580 | -1,000,000  | 减持     |
| 范俊  | 副总经理    | 10,049,225 | 7,536,919 | -2,512,306  | 减持     |
| 李程锦 | 董事      | 0          | 50,000    | 50,000      | 股票期权行  |

|     |               |        |        |        |           |
|-----|---------------|--------|--------|--------|-----------|
|     |               |        |        |        | 权         |
| 卢海航 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 22,500 | 38,065 | 15,565 | 股票期权行权、减持 |

其它情况说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 3 月 11 日聘任卢海航为公司董事会秘书和财务负责人，公司股东会于 2026 年 3 月 27 日选举其为公司董事，其持股变动情况均在其担任公司董事、高级管理人员前发生。

## (二) 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

单位：股

| 姓名  | 职务            | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 李程锦 | 董事            | 200,000    | 0            | 100,000   | 50,000      | 100,000    |
| 卢海航 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 180,000    | 0            | 90,000    | 45,000      | 135,000    |
| 合计  | /             | 380,000    | 0            | 190,000   | 95,000      | 235,000    |

### 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

## (三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

## 六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

## 七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：希荻微电子集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 附注    | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|-------|------------------|------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |       |                  |                  |
| 货币资金                    | 七（1）  | 764,880,783.30   | 766,749,760.22   |
| 结算备付金                   |       |                  |                  |
| 拆出资金                    |       |                  |                  |
| 交易性金融资产                 | 七（2）  | 21,303,316.33    | 10,958,393.03    |
| 衍生金融资产                  |       |                  |                  |
| 应收票据                    | 七（4）  | 11,971,244.46    |                  |
| 应收账款                    | 七（5）  | 193,499,586.23   | 132,822,997.44   |
| 应收款项融资                  | 七（7）  | 5,114,306.34     |                  |
| 预付款项                    | 七（8）  | 37,038,753.39    | 20,076,170.10    |
| 应收保费                    |       |                  |                  |
| 应收分保账款                  |       |                  |                  |
| 应收分保合同准备金               |       |                  |                  |
| 其他应收款                   | 七（9）  | 12,714,209.39    | 17,025,537.84    |
| 其中：应收利息                 |       |                  |                  |
| 应收股利                    |       |                  |                  |
| 买入返售金融资产                |       |                  |                  |
| 存货                      | 七（10） | 360,704,018.93   | 264,778,648.08   |
| 其中：数据资源                 |       |                  |                  |
| 合同资产                    |       |                  |                  |
| 持有待售资产                  |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产             | 七（12） | 773,944.49       | 1,640,319.28     |
| 其他流动资产                  | 七（13） | 62,172,010.89    | 41,604,237.56    |
| 流动资产合计                  |       | 1,470,172,173.75 | 1,255,656,063.55 |
| <strong>非流动资产：</strong> |       |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                 |       |                  |                  |
| 债权投资                    |       |                  |                  |
| 其他债权投资                  |       |                  |                  |
| 长期应收款                   |       |                  |                  |
| 长期股权投资                  | 七（17） |                  |                  |
| 其他权益工具投资                | 七（18） | 138,851,961.85   | 118,945,637.65   |
| 其他非流动金融资产               | 七（19） | 151,112,732.20   |                  |
| 投资性房地产                  |       |                  |                  |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 固定资产          | 七（21） | 59,674,626.88    | 50,380,138.04    |
| 在建工程          | 七（22） | 152,119,123.88   | 117,305,026.07   |
| 生产性生物资产       |       |                  |                  |
| 油气资产          |       |                  |                  |
| 使用权资产         | 七（25） | 13,017,040.75    | 4,746,684.50     |
| 无形资产          | 七（26） | 192,279,020.03   | 197,612,958.61   |
| 其中：数据资源       |       |                  |                  |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 其中：数据资源       |       |                  |                  |
| 商誉            | 七（27） | 214,949,470.42   | 64,217,537.32    |
| 长期待摊费用        | 七（28） | 207,796.71       | 396,349.04       |
| 递延所得税资产       | 七（29） | 42,625,448.66    | 41,663,665.19    |
| 其他非流动资产       | 七（30） | 13,068,403.09    | 1,042,267.12     |
| 非流动资产合计       |       | 977,905,624.47   | 596,310,263.54   |
| 资产总计          |       | 2,448,077,798.22 | 1,851,966,327.09 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          | 七（32） | 272,745,031.29   | 115,308,495.94   |
| 向中央银行借款       |       |                  |                  |
| 拆入资金          |       |                  |                  |
| 交易性金融负债       |       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |       |                  |                  |
| 应付票据          | 七（35） | 46,285,248.84    |                  |
| 应付账款          | 七（36） | 117,184,002.63   | 90,312,569.34    |
| 预收款项          |       |                  |                  |
| 合同负债          | 七（38） | 13,842,797.49    | 1,500,859.83     |
| 卖出回购金融资产款     |       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |       |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |       |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 七（39） | 26,453,676.97    | 47,815,883.90    |
| 应交税费          | 七（40） | 3,743,858.77     | 3,503,859.40     |
| 其他应付款         | 七（41） | 36,264,099.93    | 46,280,265.52    |
| 其中：应付利息       |       |                  |                  |
| 应付股利          |       |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |       |                  |                  |
| 应付分保账款        |       |                  |                  |
| 持有待售负债        |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 七（43） | 97,059,317.00    | 24,945,681.15    |
| 其他流动负债        | 七（44） | 13,617,429.86    | 7,349,230.67     |
| 流动负债合计        |       | 627,195,462.78   | 337,016,845.75   |
| <b>非流动负债：</b> |       |                  |                  |
| 保险合同准备金       |       |                  |                  |
| 长期借款          | 七（45） | 144,820,000.00   |                  |
| 应付债券          |       |                  |                  |
| 其中：优先股        |       |                  |                  |
| 永续债           |       |                  |                  |
| 租赁负债          | 七（47） | 8,459,555.56     | 904,521.52       |
| 长期应付款         | 七（48） | 72,581,341.11    | 8,575,127.92     |

|                      |       |                  |                  |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬             | 七（49） | 2,596,187.11     | 3,031,707.36     |
| 预计负债                 |       |                  |                  |
| 递延收益                 | 七（51） | 838,539.86       | 1,625,756.59     |
| 递延所得税负债              | 七（29） | 35,413,994.92    | 13,203,485.63    |
| 其他非流动负债              |       |                  |                  |
| 非流动负债合计              |       | 264,709,618.56   | 27,340,599.02    |
| 负债合计                 |       | 891,905,081.34   | 364,357,444.77   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七（53） | 415,107,704.00   | 412,360,270.00   |
| 其他权益工具               |       |                  |                  |
| 其中：优先股               |       |                  |                  |
| 永续债                  |       |                  |                  |
| 资本公积                 | 七（55） | 1,509,328,529.08 | 1,487,180,957.07 |
| 减：库存股                | 七（56） | 27,197,537.48    | 27,197,537.48    |
| 其他综合收益               | 七（57） | 43,159,097.44    | 24,176,189.39    |
| 专项储备                 |       |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七（59） | 3,764,693.61     | 3,764,693.61     |
| 一般风险准备               |       |                  |                  |
| 未分配利润                | 七（60） | -444,453,804.44  | -475,713,817.99  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |       | 1,499,708,682.21 | 1,424,570,754.60 |
| 少数股东权益               |       | 56,464,034.67    | 63,038,127.72    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |       | 1,556,172,716.88 | 1,487,608,882.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |       | 2,448,077,798.22 | 1,851,966,327.09 |

公司负责人：唐娅

主管会计工作负责人：卢海航

会计机构负责人：卢海航

## 母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：希荻微电子集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注    | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |       |                 |                  |
| 货币资金         |       | 475,055,253.81  | 611,563,800.64   |
| 交易性金融资产      |       | 15,067,369.43   | 10,021,664.22    |
| 衍生金融资产       |       |                 |                  |
| 应收票据         |       |                 |                  |
| 应收账款         | 十九（1） | 143,685,199.10  | 118,098,410.13   |
| 应收款项融资       |       |                 |                  |
| 预付款项         |       | 11,725,917.00   | 6,460,947.30     |
| 其他应收款        | 十九（2） | 251,546,569.17  | 277,637,515.62   |
| 其中：应收利息      |       |                 |                  |
| 应收股利         |       |                 |                  |
| 存货           |       | 103,700,080.82  | 28,002,895.76    |
| 其中：数据资源      |       |                 |                  |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 合同资产          |       |                  |                  |
| 持有待售资产        |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |       | 398,900.45       | 779,172.97       |
| 其他流动资产        |       | 39,709,302.91    | 27,078,834.68    |
| 流动资产合计        |       | 1,040,888,592.69 | 1,079,643,241.32 |
| <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） | 1,250,487,625.66 | 805,978,893.91   |
| 其他权益工具投资      |       |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |       | 27,405,108.77    |                  |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |
| 固定资产          |       | 10,565,637.42    | 10,710,710.15    |
| 在建工程          |       | 152,119,123.88   | 117,305,026.07   |
| 生产性生物资产       |       |                  |                  |
| 油气资产          |       |                  |                  |
| 使用权资产         |       | 4,997,310.87     | 1,176,748.82     |
| 无形资产          |       | 22,828,067.24    | 29,001,762.33    |
| 其中：数据资源       |       |                  |                  |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 其中：数据资源       |       |                  |                  |
| 商誉            |       |                  |                  |
| 长期待摊费用        |       | 184,430.44       | 162,985.63       |
| 递延所得税资产       |       | 7,728,694.01     | 8,089,460.33     |
| 其他非流动资产       |       | 1,877,027.12     | 313,986.72       |
| 非流动资产合计       |       | 1,478,193,025.41 | 972,739,573.96   |
| 资产总计          |       | 2,519,081,618.10 | 2,052,382,815.28 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          |       | 244,069,835.45   | 93,065,377.77    |
| 交易性金融负债       |       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |       |                  |                  |
| 应付票据          |       |                  |                  |
| 应付账款          |       | 75,149,590.07    | 58,911,389.14    |
| 预收款项          |       |                  |                  |
| 合同负债          |       | 12,594,791.62    | 156,224.79       |
| 应付职工薪酬        |       | 7,587,502.86     | 10,893,221.51    |
| 应交税费          |       | 596,591.77       | 493,890.02       |
| 其他应付款         |       | 135,847,853.59   | 137,251,679.68   |
| 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   |       | 89,894,770.62    | 17,811,047.48    |
| 其他流动负债        |       | 1,658,825.57     | 6,808,683.55     |
| 流动负债合计        |       | 567,399,761.55   | 325,391,513.94   |
| <b>非流动负债：</b> |       |                  |                  |
| 长期借款          |       | 144,820,000.00   |                  |
| 应付债券          |       |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  | 3,721,723.94     | 209,041.60       |
| 长期应付款                |  | 68,427,862.90    |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 838,539.86       | 1,625,756.59     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 217,808,126.70   | 1,834,798.19     |
| 负债合计                 |  | 785,207,888.25   | 327,226,312.13   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 415,107,704.00   | 412,360,270.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,517,732,517.44 | 1,491,213,749.91 |
| 减：库存股                |  | 27,197,537.48    | 27,197,537.48    |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 3,764,693.61     | 3,764,693.61     |
| 未分配利润                |  | -175,533,647.72  | -154,984,672.89  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,733,873,729.85 | 1,725,156,503.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,519,081,618.10 | 2,052,382,815.28 |

公司负责人：唐娅

主管会计工作负责人：卢海航

会计机构负责人：卢海航

## 合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注    | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |       | 528,740,366.73 | 466,449,284.71 |
| 其中：营业收入     | 七（61） | 528,740,366.73 | 466,449,284.71 |
| 利息收入        |       |                |                |
| 已赚保费        |       |                |                |
| 手续费及佣金收入    |       |                |                |
| 二、营业总成本     |       | 564,086,238.10 | 528,909,405.22 |
| 其中：营业成本     | 七（61） | 376,630,018.22 | 329,311,890.53 |
| 利息支出        |       |                |                |
| 手续费及佣金支出    |       |                |                |
| 退保金         |       |                |                |
| 赔付支出净额      |       |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |       |                |                |
| 保单红利支出      |       |                |                |

|                               |       |                |                |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 分保费用                          |       |                |                |
| 税金及附加                         | 七（62） | 258,204.52     | 168,227.40     |
| 销售费用                          | 七（63） | 34,808,515.54  | 28,056,055.87  |
| 管理费用                          | 七（64） | 36,706,863.92  | 44,431,051.51  |
| 研发费用                          | 七（65） | 101,706,642.92 | 133,650,329.09 |
| 财务费用                          | 七（66） | 13,975,992.98  | -6,708,149.18  |
| 其中：利息费用                       |       | 3,622,299.78   | 161,171.38     |
| 利息收入                          |       | 2,757,045.98   | 6,690,562.06   |
| 加：其他收益                        | 七（67） | 3,413,694.87   | 2,312,518.59   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七（68） | 2,155,073.13   | 2,920,211.46   |
| 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（损失以“-”号填列） |       |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |       |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 七（70） | 2,486,815.88   | 220,754.76     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七（72） | 2,261,921.29   | -512,385.92    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七（73） | -6,743,664.73  | -2,390,078.49  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七（71） | -68.33         | 5,844.38       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |       | -31,772,099.26 | -59,903,255.73 |
| 加：营业外收入                       | 七（74） | 18,590.09      | 478,781.66     |
| 减：营业外支出                       | 七（75） | 318,011.40     | 219,717.70     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |       | -32,071,520.57 | -59,644,191.77 |
| 减：所得税费用                       | 七（76） | 4,788,808.63   | 1,162,463.10   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |       | -36,860,329.20 | -60,806,654.87 |
| （一）按经营持续性分类                   |       |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |       | -36,860,329.20 | -60,806,654.87 |
| 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）    |       | -30,377,933.41 | -44,688,409.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |       | -6,482,395.79  | -16,118,245.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 七（77） | 74,509,348.54  | 30,991,762.61  |

|                         |       |                |                |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |       | 80,620,855.01  | 24,768,377.72  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益       |       | 103,418,589.28 | 22,111,738.19  |
| （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       |       | 103,418,589.28 | 22,111,738.19  |
| （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        |       | -22,797,734.27 | 2,656,639.53   |
| （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           |       | -22,797,734.27 | 2,656,639.53   |
| （7）其他                   |       |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |       | -6,111,506.47  | 6,223,384.89   |
| 七、综合收益总额                |       | 37,649,019.34  | -29,814,892.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额     |       | 50,242,921.60  | -19,920,031.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额       |       | -12,593,902.26 | -9,894,860.86  |
| 八、每股收益：                 |       |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）          | 二十（2） | -0.07          | -0.11          |
| （二）稀释每股收益（元/股）          | 二十（2） | -0.07          | -0.11          |

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：唐娅                      主管会计工作负责人：卢海航                      会计机构负责人：卢海航

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 附注    | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|--------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十九（4） | 119,164,354.52 | 142,554,306.97 |
| 减：营业成本 | 十九（4） | 66,445,586.26  | 94,211,633.02  |
| 税金及附加  |       | 64,778.19      | 74,245.92      |

|                               |       |                |                |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 销售费用                          |       | 12,315,343.25  | 11,671,432.10  |
| 管理费用                          |       | 13,511,650.94  | 15,541,735.79  |
| 研发费用                          |       | 50,101,230.36  | 52,201,021.17  |
| 财务费用                          |       | 2,268,823.35   | -4,208,776.28  |
| 其中：利息费用                       |       | 3,287,003.20   | -103,549.30    |
| 利息收入                          |       | 2,000,037.94   | 4,885,973.45   |
| 加：其他收益                        |       | 914,775.50     | 119,864.53     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十九（5） | 709,226.26     | 106,352.84     |
| 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（损失以“-”号填列） |       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |       |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |       | 2,450,813.98   | 391,166.67     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |       | 2,783,454.59   | -304,329.94    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       | -1,427,409.59  | -3,880,839.56  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       |                | 1,526.22       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |       | -20,112,197.09 | -30,503,243.99 |
| 加：营业外收入                       |       | 5,000.16       | 1.01           |
| 减：营业外支出                       |       | 81,011.58      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |       | -20,188,208.51 | -30,503,242.98 |
| 减：所得税费用                       |       | 360,766.32     | -406,901.94    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |       | -20,548,974.83 | -30,096,341.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | -20,548,974.83 | -30,096,341.04 |
| （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             |  | -20,548,974.83 | -30,096,341.04 |
| 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：唐娅

主管会计工作负责人：卢海航

会计机构负责人：卢海航

## 合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注    | 2026年半年度       | 2025年半年度       |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| <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        |       | 505,389,016.09 | 414,266,730.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |       |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |       |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |       |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |       |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |       |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |       |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |       |                |                |
| 拆入资金净增加额              |       |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |       |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |       |                |                |
| 收到的税费返还               |       | 23,629,379.02  | 16,156,786.25  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七（78） | 135,649,772.33 | 136,223,391.56 |
| 经营活动现金流入小计            |       | 664,668,167.44 | 566,646,908.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |       | 363,364,507.28 | 342,063,033.93 |

|                           |       |                 |                 |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |       |                 |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |       |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |       |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |       |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |       |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |       |                 |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |       | 130,306,244.23  | 117,619,395.33  |
| 支付的各项税费                   |       | 13,001,638.19   | 16,498,951.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七（78） | 243,783,407.88  | 157,037,908.98  |
| 经营活动现金流出小计                |       | 750,455,797.58  | 633,219,289.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | -85,787,630.14  | -66,572,381.33  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |       | 225,051,870.06  | 498,703,409.82  |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 79,783,248.94   | 3,727,691.44    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       |                 | 10,064.52       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |       | 304,835,119.00  | 502,441,165.78  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 64,726,416.69   | 54,927,688.03   |
| 投资支付的现金                   |       | 374,870,394.85  | 688,598,425.83  |
| 质押贷款净增加额                  |       |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       | 117,429,456.38  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |       | 557,026,267.92  | 743,526,113.86  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -252,191,148.92 | -241,084,948.08 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 27,187,481.02   | 5,801,090.23    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       | 1,500,000.00    |                 |
| 取得借款收到的现金                 |       | 313,656,264.81  | 8,500,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七（78） | 30,698.35       |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 340,874,444.18  | 14,301,090.23   |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 9,150,000.00    | 7,500,000.00    |

|                     |       |                |                 |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |       | 3,394,675.24   | 422,323.88      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |       |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 七（78） | 2,966,828.09   | 9,653,415.26    |
| 筹资活动现金流出小计          |       | 15,511,503.33  | 17,575,739.14   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |       | 325,362,940.85 | -3,274,648.91   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |       | -9,836,423.90  | 1,657,305.33    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |       | -22,452,262.11 | -309,274,672.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |       | 735,397,376.66 | 793,683,101.85  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |       | 712,945,114.55 | 484,408,428.86  |

公司负责人：唐娅

主管会计工作负责人：卢海航

会计机构负责人：卢海航

## 母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2026年半年度       | 2025年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 84,896,621.53  | 93,142,398.44  |
| 收到的税费返还                   |    | 336,704.63     | 2,708,121.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 111,108,024.24 | 66,428,700.16  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 196,341,350.40 | 162,279,219.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 44,704,998.04  | 61,713,192.50  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 36,306,325.03  | 28,145,478.49  |
| 支付的各项税费                   |    | 6,293,162.05   | 9,662,784.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 179,896,720.34 | 70,159,373.12  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 267,201,205.46 | 169,680,828.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -70,859,855.06 | -7,401,609.02  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 109,900,000.00 | 129,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 955,366.51     | 545,027.72     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 3,600.00       |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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                |  | 110,855,366.51  | 129,548,627.72  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 59,051,589.88   | 48,139,895.21   |
| 投资支付的现金                   |  | 430,655,882.06  | 397,911,876.95  |
| 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                |  | 489,707,471.94  | 446,051,772.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -378,852,105.43 | -316,503,144.44 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 25,687,481.02   | 147,136.16      |
| 取得借款收到的现金                 |  | 304,831,600.00  | 1,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 330,519,081.02  | 1,147,136.16    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 9,150,000.00    |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,088,839.71    | 6,041.67        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 828,387.47      | 2,051,940.75    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 13,067,227.18   | 2,057,982.42    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 317,451,853.84  | -910,846.26     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -3,032,741.55   | -345,474.34     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -135,292,848.20 | -325,161,074.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 580,211,417.08  | 676,022,185.01  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 444,918,568.88  | 350,861,110.95  |

公司负责人：唐娅

主管会计工作负责人：卢海航

会计机构负责人：卢海航

合并所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |               |               |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|--------------|--------|---------------------|----|------------------|--------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |               |               |      |              |        |                     |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计            |                  |
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润               | 其他 |                  |                    | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |               |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 一、上年期末余额              | 412,360,270.00 |        |     |    | 1,487,180,957.07 | 27,197,537.48 | 24,176,189.39 |      | 3,764,693.61 |        | -<br>475,713,817.99 |    | 1,424,570,754.60 | 63,038,127.72      | 1,487,608,882.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |               |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |               |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |               |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 二、本年期初余额              | 412,360,270.00 |        |     |    | 1,487,180,957.07 | 27,197,537.48 | 24,176,189.39 |      | 3,764,693.61 |        | -<br>475,713,817.99 |    | 1,424,570,754.60 | 63,038,127.72      | 1,487,608,882.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,747,434.00   |        |     |    | 22,147,572.01    |               | 18,982,908.05 |      |              |        | 31,260,013.55       |    | 75,137,927.61    | -6,574,093.05      | 68,563,834.56    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 80,620,855.01 |      |              |        | -30,377,933.41      |    | 50,242,921.60    | -<br>12,593,902.26 | 37,649,019.34    |
| （二）所有者                | 2,747,434.00   |        |     |    | 22,147,572.01    |               |               |      |              |        |                     |    | 24,895,006.01    | 6,019,809.21       | 30,914,815.22    |

|                   |              |  |  |  |               |  |               |   |  |  |               |               |              |               |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|---------------|---|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 投入和减少资本           |              |  |  |  |               |  |               |   |  |  |               |               |              |               |
| 1. 所有者投入的普通股      | 2,747,434.00 |  |  |  | 22,940,047.02 |  |               |   |  |  |               | 25,687,481.02 |              | 25,687,481.02 |
| 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 |              |  |  |  | 3,671,322.92  |  |               |   |  |  |               | 3,671,322.92  | 101,869.13   | 3,773,192.05  |
| 4. 其他             |              |  |  |  | -4,463,797.93 |  |               |   |  |  |               | -4,463,797.93 | 5,917,940.08 | 1,454,142.15  |
| （三）利润分配           |              |  |  |  |               |  |               |   |  |  |               |               |              |               |
| 1. 提取盈余公积         |              |  |  |  |               |  |               |   |  |  |               |               |              |               |
| 2. 提取一般风险准备       |              |  |  |  |               |  |               |   |  |  |               |               |              |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |              |  |  |  |               |  |               |   |  |  |               |               |              |               |
| 4. 其他             |              |  |  |  |               |  |               |   |  |  |               |               |              |               |
| （四）所有者权益内部结转      |              |  |  |  |               |  | 61,637,946.96 | - |  |  | 61,637,946.96 |               |              |               |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |               |                  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 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    |                |  |  |  |                  |               | 61,637,946.96 |  |              | 61,637,946.96 |                  |                  |               |                  |
| 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           | 415,107,704.00 |  |  |  | 1,509,328,529.08 | 27,197,537.48 | 43,159,097.44 |  | 3,764,693.61 |               | - 444,453,804.44 | 1,499,708,682.21 | 56,464,034.67 | 1,556,172,716.88 |

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |               |                    |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------------------|------|--------------|--------|---------------------|----|------------------|--------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |               |                    |      |              |        |                     |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计            |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益             | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润               | 其他 |                  |                    | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |                    |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 一、上年期末余额              | 410,309,104.00 |        |     |    | 1,464,384,261.50 | 27,197,537.48 | -<br>10,477,784.92 |      | 3,764,693.61 |        | -<br>361,795,251.18 |    | 1,478,987,485.53 | 89,834,670.86      | 1,568,822,156.39 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |                    |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |                    |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |                    |      |              |        |                     |    |                  |                    |                  |
| 二、本年期初余额              | 410,309,104.00 |        |     |    | 1,464,384,261.50 | 27,197,537.48 | -<br>10,477,784.92 |      | 3,764,693.61 |        | -<br>361,795,251.18 |    | 1,478,987,485.53 | 89,834,670.86      | 1,568,822,156.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,232.00      |        |     |    | 2,005,502.22     |               | 24,768,377.72      |      |              |        | -44,688,409.12      |    | -17,904,297.18   | -<br>10,677,538.53 | -28,581,835.71   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 24,768,377.72      |      |              |        | -44,688,409.12      |    | -19,920,031.40   | -9,894,860.86      | -29,814,892.26   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 10,232.00      |        |     |    | 2,005,502.22     |               |                    |      |              |        |                     |    | 2,015,734.22     | -782,677.67        | 1,233,056.55     |

|                   |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |
|-------------------|-----------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 1. 所有者投入的普通股      | 10,232.00 |  |  |  | 136,904.16    |  |  |  |  |  |  | 147,136.16    |             | 147,136.16    |
| 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 |           |  |  |  | 5,060,289.50  |  |  |  |  |  |  | 5,060,289.50  | 79,421.85   | 5,139,711.35  |
| 4. 其他             |           |  |  |  | -3,191,691.44 |  |  |  |  |  |  | -3,191,691.44 | -862,099.52 | -4,053,790.96 |
| （三）利润分配           |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |
| 1. 提取盈余公积         |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |
| 2. 提取一般风险准备       |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |
| 4. 其他             |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |
| （四）所有者权益内部结转      |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |
| 1. 资本公积转增资        |           |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |             |               |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 本（或股本）             |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |              |  |                  |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 410,319,336.00 |  |  |  | 1,466,389,763.72 | 27,197,537.48 | 14,290,592.80 |  | 3,764,693.61 |  | - 406,483,660.30 |  | 1,461,083,188.35 | 79,157,132.33 | 1,540,240,320.68 |

公司负责人：唐娅

主管会计工作负责人：卢海航

会计机构负责人：卢海航

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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、上年期末余额              | 412,360,270.00 |        |     |    | 1,491,213,749.91 | 27,197,537.48 |        |      | 3,764,693.61 | -154,984,672.89 | 1,725,156,503.15 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 412,360,270.00 |        |     |    | 1,491,213,749.91 | 27,197,537.48 |        |      | 3,764,693.61 | -154,984,672.89 | 1,725,156,503.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,747,434.00   |        |     |    | 26,518,767.53    |               |        |      |              | -20,548,974.83  | 8,717,226.70     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |      |              | -20,548,974.83  | -20,548,974.83   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,747,434.00   |        |     |    | 26,518,767.53    |               |        |      |              |                 | 29,266,201.53    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 2,747,434.00   |        |     |    | 22,940,047.02    |               |        |      |              |                 | 25,687,481.02    |
| 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     |                |        |     |    | 3,578,720.51     |               |        |      |              |                 | 3,578,720.51     |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                 |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|--------------|-----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 四、本期期末余额           | 415,107,704.00 |  |  |  | 1,517,732,517.44 | 27,197,537.48 |  |  | 3,764,693.61 | -175,533,647.72 | 1,733,873,729.85 |

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |              |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|--------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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、上年期末余额              | 410,309,104.00 |        |     |    | 1,466,294,876.44 | 27,197,537.48 |        |      | 3,764,693.61 | -82,156,457.06 | 1,771,014,679.51 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 410,309,104.00 |        |     |    | 1,466,294,876.44 | 27,197,537.48 |        |      | 3,764,693.61 | -82,156,457.06 | 1,771,014,679.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,232.00      |        |     |    | 5,155,463.24     |               |        |      |              | -30,096,341.04 | -24,930,645.80   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |      |              | -30,096,341.04 | -30,096,341.04   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 10,232.00      |        |     |    | 5,155,463.24     |               |        |      |              |                | 5,165,695.24     |
| 1. 所有者投入的普通股          | 10,232.00      |        |     |    | 136,904.16       |               |        |      |              |                | 147,136.16       |
| 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     |                |        |     |    | 5,018,559.08     |               |        |      |              |                | 5,018,559.08     |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |        |      |              |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|--------------|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |              |                 |                  |
| 四、本期期末余额           | 410,319,336.00 |  |  |  | 1,471,450,339.68 | 27,197,537.48 |  |  | 3,764,693.61 | -112,252,798.10 | 1,746,084,033.71 |

公司负责人：唐娅

主管会计工作负责人：卢海航

会计机构负责人：卢海航

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2012 年 9 月 11 日成立，2020 年 12 月 22 日由广东希荻微电子有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码 91440605053745575B，法定代表人为唐娅。

2022 年 1 月在上海证券交易所上市，股票代码：688173。

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司累计发行股本总数 415,107,704 股，注册地：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元（住所申报）。

本公司主要经营活动为：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 8 月 28 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自本报告期末至 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五“（11）金融工具、（16）存货、（21）固定资产、（26）无形资产、（28）长期待摊费用、（32）股份支付、（34）收入”。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见本附注五“（39）其他重要的会计估计政策和会计估计”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年上半年度的合并及母公司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

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港希荻微及美国希荻微记账本位币为美元，新加坡希荻微记账本位币为新加坡元，韩国希荻微、Zinitix 记账本位币为韩元，其他子公司记账本位币均为人民币。本财务报表以人民币列示。

#### 5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                  | 重要性标准                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 重要的在建工程             | 单个项目投入超过最近一个会计年度经审计总资产的 10%且在建工程余额大于等于 1,000 万元 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回金额  | 单个客户超过最近一个年度总的应收款项余额 10%，且绝对金额超过 1,000 万元       |
| 本期重要的应收款项核销         | 占应收款项余额 10%以上                                   |
| 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项  | 单项预付款项超过公司最近一期经审计总资产的 0.1%以上                    |
| 账龄超过 1 年且金额重要的应付账款  | 单项应付账款超过公司最近一期经审计总资产的 0.1%以上                    |
| 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款 | 单项其他应付款超过公司最近一期经审计总资产的 0.1%以上                   |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项    | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1,000 万         |

#### 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

#### 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 1、 控制的判断标准

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

##### 2、 合并程序

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### （3）购买子公司少数股权

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

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

**8、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**9、现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**10、外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

**1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

**2、外币财务报表的折算**

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

**11、金融工具**

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

**1、金融工具的分类**

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

#### 4、 金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 项目    | 组合类别 | 确定依据             |
|-------|------|------------------|
| 应收账款  | 组合 1 | 应收集团内部往来款项       |
| 应收账款  | 组合 2 | 除集团内部往来之外的其他客户组合 |
| 其他应收款 | 组合 1 | 应收集团内部往来款项       |
| 其他应收款 | 组合 2 | 应收押金和保证金         |
| 其他应收款 | 组合 3 | 应收在途款项           |
| 其他应收款 | 组合 4 | 除上述情况外剩余的其他应收款   |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

12、应收票据

√适用 □不适用

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

详见附注五(11)。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

**13、应收账款**

√适用 □不适用

**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

详见附注五(11)。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

**14、应收款项融资**

√适用 □不适用

**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

详见附注五(11)。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

**15、其他应收款**

√适用 □不适用

**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

详见附注五(11)。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见附注五(11)。

## 16、存货

√适用 □不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

#### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、委托加工物资和库存商品等。

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

#### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 17、合同资产

√适用 □不适用

### 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

### 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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（11）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

### 18、持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

### 19、长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、 初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

#### 3、 后续计量及损益确认方法

##### （1）成本法核算的长期股权投资

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

## （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

### （1）确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。  
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率         | 年折旧率          |
|-------|-------|---------|-------------|---------------|
| 土地    | 不计提折旧 |         |             |               |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40   | 0.00%-5.00% | 2.38%-3.33%   |
| 工程设备  | 年限平均法 | 5       | 0.00%-5.00% | 19.00%-20.00% |
| 办公设备  | 年限平均法 | 3-5     | 0.00%-5.00% | 19.00%-33.33% |
| 运输工具  | 年限平均法 | 5       | 0.00%-5.00% | 19.00%-20.00% |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5       | 0.00%-5.00% | 19.00%-20.00% |

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22、在建工程

√适用 □不适用

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

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别                    | 转为固定资产的标准和时点                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物、固定资产装修、使用权资产改良 | (1) 主体建设工程及配套工程已完工；<br>(2)建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备、电子设备等      | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；<br>(2)设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；<br>(3) 设备达到预定可使用状态。               |

**23、借款费用**

√适用 □不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

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

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

**2、借款费用资本化期间**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

**3、暂停资本化期间**

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

**4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

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

**24、生物资产**

□适用 √不适用

**25、油气资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

（2）后续计量

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率   | 预计使用寿命的确定依据             |
|-------|--------|------|-------|-------------------------|
| 专利权   | 5-20 年 | 直线法  | 0.00% | 按照预期的受益年限与专利权有效期孰短进行摊销。 |
| 软件使用权 | 2-5 年  | 直线法  | 0.00% | 按预计使用年限进行摊销。            |
| 特许使用权 | 1-10 年 | 直线法  | 0.00% | 按预计受益年限进行摊销。            |
| 土地使用权 | 50 年   | 直线法  | 0.00% | 按预计使用年限进行摊销。            |
| 商标    | 5 年    | 直线法  | 0.00% | 按预计受益年限进行摊销。            |
| 工业产权  | 5 年    | 直线法  | 0.00% | 按预计受益年限进行摊销。            |

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用  
公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：  
从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬；  
耗用材料主要指研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用，试制产品的检验费等；  
折旧摊销主要指用于研发活动的长期资产的折旧摊销费用。

(3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。  
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。  
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：  
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；  
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；  
3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；  
4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；  
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。  
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

√适用 □不适用  
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 29、合同负债

√适用 □不适用

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

## 30、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 31、预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

## 32、股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 33、优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

## 34、收入

### (1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

### 芯片产品销售

本公司对外销售芯片产品。在芯片产品交付给客户或其指定承运商，并由客户取得产品的控制权时，本公司确认销售收入。

本公司向客户转让商品时，已经取得无条件收款权的部分确认为应收账款，其余部分确认为合同资产。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司已收或应收客户对价超过已向客户转让商品的部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 35、合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

### 36、政府补助

√适用 □不适用

#### 1、类型

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

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

#### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

#### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

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

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

### 37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

### 38、租赁

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### （1）使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“五、（27）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （2）租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

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

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

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

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

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

### （1）经营租赁会计处理

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

### （2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（11）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（11）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 售后租回交易

公司按照本附注五、（34）收入所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注五、（37）租赁 1、本公司作为承租人。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、（11）金融工具。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、（11）金融工具。

## 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### 1、采用会计政策的关键判断

#### 收入确认的时点

本公司按合同约定将芯片产品送达客户指定的地点、客户对产品质量进行初步检测并确认接收产品后，或交于客户指定的承运人，本公司不再对产品实施管理和控制，此后，客户拥有销售芯片产品并且有自主定价的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险。因此，本公司依据与客户合同约定将产品送达指定地点且经过初检或交与客户指定的承运人作为关键依据确认销售收入。

### 2、重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### （1）存货跌价准备

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

#### （2）股权激励计划所授予股权的公允价值

本公司在确定股份支付费用时需要结合历年第三方投资者增资价格或聘请的第三方估值机构协助评估的价值，评估权益工具于授予日的公允价值。公允价值的确定需要管理层对本公司未来现金流作出预测；同时，评估模型所使用的公司未来现金流量、折现率、股价预计波动率及无风险利率等关键参数也需要管理层作出估计及假设。这些估计及假设的变化可能影响本公司对股权激励工具于授予日的公允价值以及应确认的股份支付费用的确定。

### (3) 所得税和递延所得税

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本公司以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本公司通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本公司在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

## 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) 2026 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

### 1、 回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

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

### 2、 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部

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                     |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25%、21%、17%、16.5%或15%等 |
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%                    |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 1%或 7%                 |
| 教育费附加   | 按应纳税所得额计缴                                               | 3%                     |
| 地方教育费附加 | 按应纳税所得额计缴                                               | 2%                     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称  | 所得税税率（%）      |
|---------|---------------|
| 上海希荻微   | 25            |
| 成都希荻微   | 25            |
| 北京希荻微   | 25            |
| 诚芯微     | 15            |
| 诚芯利其    | 20            |
| 佛山泓栖    | 先分后税，由合伙人分别纳税 |
| 佛山澜桐    | 先分后税，由合伙人分别纳税 |
| 佛山汀楠    | 先分后税，由合伙人分别纳税 |
| 香港希荻微   | 16.50         |
| 韩国希荻微   | 见注 1          |
| 美国希荻微   | 见注 2          |
| 新加坡希荻微  | 17            |
| Zinitix | 见注 1          |

注 1：韩国希荻微和 Zinitix 所得税采取累进税制，应纳税所得额 2 亿韩元以下为 10%，2 亿韩元至 200 亿韩元为 20%，200 亿韩元至 3,000 亿韩元为 22%，超过 3,000 亿韩元的部分税率为 25%。另外在应纳税额的基础上加收 10%的地方所得税。

注 2：美国希荻微适用的联邦企业所得税税率为 21%，适用的加利福尼亚州企业所得税税率为 8.84%。

2、税收优惠

√适用 □不适用

1、 本公司为设立于中华人民共和国广东省佛山市的股份有限公司，适用的企业所得税法定税率为 25%。2024 年，本公司取得广东省科学技术厅等单位颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202444008434)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本报告期本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2、 诚芯微于 2023 年取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局和国家税务总局深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 202344204031），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本期诚芯微适用的企业所得税税率为 15%。诚芯微计划在 2026 年下半年提交高新技术企业复审申请，各项指标符合高新复审认定条件，并预

计 2026 年 12 月之前通过高新技术企业复审。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号),企业的高新技术企业资格期满当年在通过重新认定前,其企业所得税暂按 15%的税率预缴,2026 年 1-6 月暂时根据 15%的税率计算企业所得税。

3、 诚芯利其符合小型微利企业条件。根据财政部、国家税务总局《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),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。

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              | 125,477.00     | 477.21         |
| 银行存款              | 755,199,205.50 | 758,341,992.27 |
| 其他货币资金            | 9,419,415.87   | 7,054,712.26   |
| 应收利息              | 136,684.93     | 1,352,578.48   |
| 合计                | 764,880,783.30 | 766,749,760.22 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 | 209,773,869.80 | 71,844,974.60  |

其他说明

2026 年 6 月 30 日，应收利息人民币 136,684.93 元为本集团期末定期存款计提的利息。

2、 交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额          | 期初余额          | 指定理由和依据 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 | 21,303,316.33 | 10,958,393.03 | /       |
| 其中：                        |               |               |         |
| 浮动收益的理财产品                  | 20,379,432.59 | 10,021,664.22 | /       |
| 基金产品                       | 923,883.74    | 936,728.81    |         |
| 合计                         | 21,303,316.33 | 10,958,393.03 | /       |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 8,050,864.59  |      |
| 商业承兑票据 | 3,920,379.87  |      |
| 合计     | 11,971,244.46 |      |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,512,527.60 |
| 商业承兑票据 |              |
| 合计     | 1,512,527.60 |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          | 4,947,030.25 |
| 商业承兑票据 |          |              |
| 合计     |          | 4,947,030.25 |

## (4) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |      |          |               | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------|---------------|--------|------|----------|---------------|------|--------|------|----------|------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按组合计提坏账准备 | 11,971,244.46 | 100.00 |      |          | 11,971,244.46 |      |        |      |          |      |
| 其中：       |               |        |      |          |               |      |        |      |          |      |
| 银行承兑票据    | 8,050,864.59  | 67.25  |      |          | 8,050,864.59  |      |        |      |          |      |
| 商业承兑票据    | 3,920,379.87  | 32.75  |      |          | 3,920,379.87  |      |        |      |          |      |
| 合计        | 11,971,244.46 | /      |      | /        | 11,971,244.46 |      | /      |      | /        |      |

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见附注五(11)。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况  
☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

(6) 本期实际核销的应收票据情况  
☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 198,560,073.40 | 133,937,914.26 |
| 1 至 2 年      | 189,129.84     |                |
| 2 至 3 年      |                |                |
| 3 年以上        | 3,913.99       | 652,155.78     |
| 合计           | 198,753,117.23 | 134,590,070.04 |

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|                                           | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) | 价值             | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) | 价值             |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| 按<br>单<br>项<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 | 978,559.44     | 0.49      | 978,559.44   | 100             |                | 652,155.78     | 0.48      | 427,693.46   | 65.58           | 224,462.32     |
| 按<br>组<br>合<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 | 197,774,557.79 | 99.51     | 4,274,971.56 | 2.16            | 193,499,586.23 | 133,937,914.26 | 99.52     | 1,339,379.14 | 1.00            | 132,598,535.12 |
| 其中：                                       |                |           |              |                 |                |                |           |              |                 |                |
| 组<br>合<br>2                               | 197,774,557.79 | 99.51     | 4,274,971.56 | 2.16            | 193,499,586.23 | 133,937,914.26 | 99.52     | 1,339,379.14 | 1.00            | 132,598,535.12 |
| 合<br>计                                    | 198,753,117.23 | /         | 5,253,531.00 | /               | 193,499,586.23 | 134,590,070.04 | /         | 1,767,072.60 | /               | 132,822,997.44 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称  | 期末余额       |            |         |        |
|-----|------------|------------|---------|--------|
|     | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 客户一 | 521,739.85 | 521,739.85 | 100     | 预计无法收回 |
| 客户二 | 129,071.60 | 129,071.60 | 100     | 预计无法收回 |
| 客户三 | 124,520.00 | 124,520.00 | 100     | 预计无法收回 |
| 客户四 | 95,231.50  | 95,231.50  | 100     | 预计无法收回 |
| 客户五 | 61,042.00  | 61,042.00  | 100     | 预计无法收回 |
| 客户六 | 39,260.50  | 39,260.50  | 100     | 预计无法收回 |
| 客户七 | 3,913.99   | 3,913.99   | 100     | 预计无法收回 |
| 客户八 | 3,780.00   | 3,780.00   | 100     | 预计无法收回 |
| 合计  | 978,559.44 | 978,559.44 | 100     | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 197,772,357.79 | 4,274,531.56 | 2.16    |
| 1 至 2 年 | 2,200.00       | 440.00       | 20.00   |
| 合计      | 197,774,557.79 | 4,274,971.56 | 2.16    |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2026年1月1日余额    | 1,339,379.14 |                      | 427,693.46           | 1,767,072.60 |
| 2026年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 512,310.49   |                      |                      | 512,310.49   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      | 427,693.46           | 427,693.46   |
| 其他变动           | 2,423,281.93 |                      | 978,559.44           | 3,401,841.37 |
| 2026年6月30日余额   | 4,274,971.56 |                      | 978,559.44           | 5,253,531.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见附注五(11)。

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         |              |
| 按单项计提坏账准备       | 427,693.46   |            |       | 427,693.46 | 978,559.44   | 978,559.44   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,339,379.14 | 512,310.49 |       |            | 2,423,281.93 | 4,274,971.56 |
| 合计              | 1,767,072.60 | 512,310.49 |       | 427,693.46 | 3,401,841.37 | 5,253,531.00 |

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

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<br>末余额  | 合同资产期<br>末余额 | 应收账款和<br>合同资产期<br>末余额 | 占应收账款<br>和合同资产<br>期末余额合<br>计数的比例<br>(%) | 坏账准备期<br>末余额 |
|------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 客户九  | 32,023,684.59 |              | 32,023,684.59         | 16.11                                   | 320,236.85   |
| 客户十  | 14,246,017.62 |              | 14,246,017.62         | 7.17                                    | 142,460.18   |
| 客户十一 | 14,083,834.43 |              | 14,083,834.43         | 7.09                                    | 140,838.34   |
| 客户十二 | 13,563,635.63 |              | 13,563,635.63         | 6.82                                    | 135,636.36   |
| 客户十三 | 11,434,037.29 |              | 11,434,037.29         | 5.75                                    | 114,340.37   |
| 合计   | 85,351,209.56 |              | 85,351,209.56         | 42.94                                   | 853,512.10   |

其他说明  
欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 85,351,209.56 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 42.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 853,512.10 元。

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1) 合同资产情况  
☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因  
☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露  
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见附注五(11)。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 5,114,306.34 |      |
| 合计     | 5,114,306.34 |      |

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,545,218.60 |
| 合计     | 4,545,218.60 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 9,739,672.44 |           |
| 合计     | 9,739,672.44 |           |

(4) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |      |          |              | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------|--------------|--------|------|----------|--------------|------|--------|------|----------|------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按组合计提坏账准备 | 5,114,306.34 | 100.00 |      |          | 5,114,306.34 |      |        |      |          |      |
| 其中：       |              |        |      |          |              |      |        |      |          |      |
| 银行承兑汇票    | 5,114,306.34 | 100.00 |      |          | 5,114,306.34 |      |        |      |          |      |
| 合计        | 5,114,306.34 | /      |      | /        | 5,114,306.34 |      | /      |      | /        |      |

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□ 适用 √ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见附注五(11)。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

(5) 坏账准备的情况

□ 适用 √ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

☐适用 ☒不适用

**(8) 其他说明：**

☐适用 ☒不适用

**8、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 37,015,380.27 | 99.94  | 19,836,072.93 | 98.80  |
| 1 至 2 年 | 23,373.12     | 0.06   | 166,507.05    | 0.83   |
| 2 至 3 年 |               |        |               |        |
| 3 至 4 年 |               |        | 73,590.12     | 0.37   |
| 合计      | 37,038,753.39 | 100.00 | 20,076,170.10 | 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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商一 | 5,710,663.13  | 15.42              |
| 供应商二 | 5,316,935.90  | 14.36              |
| 供应商三 | 4,148,588.67  | 11.20              |
| 供应商四 | 3,707,727.73  | 10.01              |
| 供应商五 | 3,268,609.28  | 8.82               |
| 合计   | 22,152,524.71 | 59.81              |

其他说明：

预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 22,152,524.71 元，占预付款项期末余额合计数的比例 59.81%。

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 | 12,714,209.39 | 17,025,537.84 |
| 合计    | 12,714,209.39 | 17,025,537.84 |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 应收利息

#### (1) 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

**(5) 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(1) 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(4) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(5) 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,111,695.46  | 3,227,896.08  |
| 1 至 2 年      | 497,145.71    | 804,947.55    |
| 2 至 3 年      | 1,832,645.36  | 9,355,217.90  |
| 3 年以上        | 9,556,075.89  | 8,437,560.00  |
| 合计           | 14,997,562.42 | 21,825,621.53 |

(1) 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        |
|----------|---------------|---------------|
| 代垫员工行权个税 | 4,320,089.69  | 10,239,437.69 |
| 应收押金和保证金 | 8,604,705.61  | 8,753,114.81  |
| 其他       | 2,072,767.12  | 2,833,069.03  |
| 合计       | 14,997,562.42 | 21,825,621.53 |

(2) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备                | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 4,800,083.69 |                      |                      | 4,800,083.69 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段            |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段            |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段            |              |                      |                      |              |

|              |              |  |  |              |
|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期计提         |              |  |  |              |
| 本期转回         | 2,774,231.78 |  |  | 2,774,231.78 |
| 本期转销         |              |  |  |              |
| 本期核销         |              |  |  |              |
| 其他变动         | 257,501.12   |  |  | 257,501.12   |
| 2026年6月30日余额 | 2,283,353.03 |  |  | 2,283,353.03 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见附注五(11)。

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

### (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       |              |
| 按单项计提坏账准备       |              |        |              |       |            |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,800,083.69 |        | 2,774,231.78 |       | 257,501.12 | 2,283,353.03 |
| 合计              | 4,800,083.69 |        | 2,774,231.78 |       | 257,501.12 | 2,283,353.03 |

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

### (4) 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

### (5) 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 |
|------|------|---------------------|-------|----|----------|
|------|------|---------------------|-------|----|----------|

|                                     |               |       |          |         |              |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------|---------|--------------|
| DB HiTek USA Inc                    | 8,173,080.00  | 54.50 | 应收押金和保证金 | 4 至 5 年 |              |
| 代垫员工行权个税                            | 4,320,089.69  | 28.81 | 代垫员工行权个税 | 4 年以内   | 2,006,473.00 |
| 韩国税务局                               | 1,587,761.73  | 10.59 | 其他       | 1 年以内   | 15,877.62    |
| 成都矽芯科技有限公司                          | 250,000.00    | 1.67  | 其他       | 5 年以上   | 250,000.00   |
| Federal Express (Hong Kong) Limited | 65,721.78     | 0.44  | 应收押金和保证金 | 1 至 2 年 |              |
| 合计                                  | 14,396,653.20 | 96.01 | /        | /       | 2,272,350.62 |

#### (6) 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    | 134,860,107.46 | 68,292,148.47     | 66,567,958.99  | 142,256,449.03 | 74,587,147.59     | 67,669,301.44  |
| 委托加工物资 | 129,580,956.91 | 28,171,700.85     | 101,409,256.06 | 105,762,392.35 | 21,629,093.84     | 84,133,298.51  |
| 发出商品   | 75,254,435.18  |                   | 75,254,435.18  |                |                   |                |
| 库存商品   | 163,968,015.36 | 46,495,646.66     | 117,472,368.70 | 159,251,555.06 | 46,275,506.93     | 112,976,048.13 |
| 合计     | 503,663,514.91 | 142,959,495.98    | 360,704,018.93 | 407,270,396.44 | 142,491,748.36    | 264,778,648.08 |

#### (2) 确认为存货的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|----------|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |          |      |

|        |                |               |               |               |  |               |                |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 原材料    | 74,587,147.59  | -5,509,630.85 | 1,902,622.81  | 213,030.02    |  | -2,474,961.06 | 68,292,148.47  |
| 委托加工物资 | 21,629,093.84  | 4,369,953.57  | 3,815,299.92  | 799,571.01    |  | -843,075.47   | 28,171,700.85  |
| 发出商品   |                |               |               |               |  |               |                |
| 库存商品   | 46,275,506.93  | 7,883,342.01  | 5,712,726.21  | 12,635,262.59 |  | -740,665.90   | 46,495,646.66  |
| 合计     | 142,491,748.36 | 6,743,664.73  | 11,430,648.94 | 13,647,863.62 |  | -4,058,702.43 | 142,959,495.98 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额       | 期初余额         |
|--------------|------------|--------------|
| 一年内到期的长期租赁押金 | 773,944.49 | 1,640,319.28 |
| 合计           | 773,944.49 | 1,640,319.28 |

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          |
|----------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额  | 47,673,488.90 | 35,183,601.07 |
| 应收退货成本   | 5,304,415.59  | 4,545,177.61  |
| 预缴企业所得税款 | 1,027,962.26  | 901,036.35    |
| 待摊费用     | 804,170.50    | 974,422.53    |
| 其他       | 148,227.46    |               |
| 短期金融产品投资 | 7,213,746.18  |               |
| 合计       | 62,172,010.89 | 41,604,237.56 |

补偿性资产相关信息  
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：  
无

### 14、债权投资

#### (1) 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债权投资减值准备本期变动情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4) 本期实际的核销债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

债权投资的核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

## 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

### (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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐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

其他说明：

无

**(4) 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<br>余额<br>（账<br>面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动 |          |                     |                  |            |                     |            |    | 期末<br>余额（账<br>面价值） | 减值准备期<br>末余额 |
|--------------------|----------------------------|----------------------|--------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|                    |                            |                      | 追加投资   | 减少投<br>资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业             |                            |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
| 二、联营企业             |                            |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
| 成都矽芯<br>科技有限<br>公司 |                            |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    | 1,568,047.99 |
| 小计                 |                            |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    | 1,568,047.99 |
| 合计                 |                            |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    | 1,568,047.99 |

(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<br>余额       | 本期增减变动        |                |                   |                               |                   | 期末<br>余额       | 本期确认的股利<br>收入 | 累计计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 累计计<br>入其他<br>综合收<br>益的损<br>失 | 指定为以公<br>允价值计量<br>且其变动计<br>入其他综合<br>收益的原因 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                | 追加投<br>资      | 减少投资           | 本期计入其他综<br>合收益的利得 | 本期计<br>入其他<br>综合收<br>益的损<br>失 | 其他                |                |               |                           |                               |                                           |
| 股<br>权<br>投<br>资 | 118,945,637.65 | 30,652,331.21 | 129,540,527.11 | 122,843,610.66    |                               | -<br>4,049,090.56 | 138,851,961.85 | 1,373,853.04  | 72,962,896.09             |                               | 公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且属于非交易性权益工具投资    |
| 合 计              | 118,945,637.65 | 30,652,331.21 | 129,540,527.11 | 122,843,610.66    |                               | -<br>4,049,090.56 | 138,851,961.85 | 1,373,853.04  | 72,962,896.09             |                               | /                                         |

(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   |
|------|------------------|------------------|-----------|
| 股权投资 | 61,637,946.96    |                  | 部分处置该金融资产 |
| 合计   | 61,637,946.96    |                  | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 151,112,732.20 |      |
| 其中：股权投资                | 151,112,732.20 |      |
| 合计                     | 151,112,732.20 |      |

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

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   | 59,674,626.88 | 50,380,138.04 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 59,674,626.88 | 50,380,138.04 |

其他说明：

无

**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        | 工程设备          | 办公设备         | 运输工具         | 其他设备         | 房屋建筑物         | 土地            | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：   |               |              |              |              |               |               |               |
| 1.期初余额    | 38,411,993.07 | 3,945,047.79 | 386,452.75   | 5,364,674.47 | 30,896,429.63 | 12,208,222.88 | 91,212,820.59 |
| 2.本期增加金额  | 3,507,186.20  | 1,557,926.13 | 1,784,569.58 |              | 16,272,246.82 |               | 23,121,928.73 |
| （1）购置     | 1,831,143.76  | 116,419.29   |              |              |               |               | 1,947,563.05  |
| （2）企业合并增加 | 1,676,042.44  | 1,441,506.84 | 1,784,569.58 |              | 16,272,246.82 |               | 21,174,365.68 |

|            |               |              |              |              |               |               |                |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额   | 16,075.47     | 78,372.96    |              |              |               |               | 94,448.43      |
| (1) 处置或报废  | 16,075.47     | 78,372.96    |              |              |               |               | 94,448.43      |
| (2) 企业合并减少 |               |              |              |              |               |               |                |
| 外币报表折算差异   | -920,501.19   | -36,404.37   |              | -508,083.62  | -3,092,889.94 | -1,245,737.03 | -5,803,616.15  |
| 4.期末余额     | 40,982,602.61 | 5,388,196.59 | 2,171,022.33 | 4,856,590.85 | 44,075,786.51 | 10,962,485.85 | 108,436,684.74 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |              |               |               |                |
| 1.期初余额     | 25,510,852.59 | 4,044,841.79 | 199,044.59   | 5,004,497.20 | 6,073,446.38  |               | 40,832,682.55  |
| 2.本期增加金额   | 3,427,703.42  | 1,523,638.09 | 1,134,778.75 | 81,777.13    | 3,758,014.73  |               | 9,925,912.12   |
| (1) 计提     | 2,384,053.32  | 380,003.13   | 143,211.30   | 81,777.13    | 498,634.92    |               | 3,487,679.80   |
| (2) 企业合并增加 | 1,043,650.10  | 1,143,634.96 | 991,567.45   |              | 3,259,379.81  |               | 6,438,232.32   |
| 3.本期减少金额   | 15,270.34     | 70,968.82    |              |              |               |               | 86,239.16      |
| (1) 处置或报废  | 15,270.34     | 70,968.82    |              |              |               |               | 86,239.16      |
| 外币报表折算差异   | -789,220.62   | -31,568.34   |              | -515,681.66  | -573,827.03   |               | -1,910,297.65  |
| 4.期末余额     | 28,134,065.05 | 5,465,942.72 | 1,333,823.34 | 4,570,592.67 | 9,257,634.08  |               | 48,762,057.86  |
| 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 | 12,848,537.56 | -77,746.13 | 837,198.99 | 285,998.18 | 34,818,152.43 | 10,962,485.85 | 59,674,626.88 |
| 2.期初账面价值 | 12,901,140.48 | -99,794.00 | 187,408.16 | 360,177.27 | 24,822,983.25 | 12,208,222.88 | 50,380,138.04 |

## (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 | 152,119,123.88 | 117,305,026.07 |
| 工程物资 |                |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 152,119,123.88 | 117,305,026.07 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

无

**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           |
| 希荻大厦 | 152,119,123.88 |      | 152,119,123.88 | 117,305,026.07 |      | 117,305,026.07 |
| 合计   | 152,119,123.88 |      | 152,119,123.88 | 117,305,026.07 |      | 117,305,026.07 |

**(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 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 希荻大厦 | 200,196,600.00 | 117,305,026.07 | 34,814,097.81 |            |          | 152,119,123.88 | 75.98           | 73.86    |           |              |              | 募集资金 |
| 合计   | 200,196,600.00 | 117,305,026.07 | 34,814,097.81 |            |          | 152,119,123.88 | /               | /        |           |              | /            | /    |

**(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**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产****(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**25、 使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 运输工具       | 合计            |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |            |               |
| 1.期初余额    | 12,552,685.99 | 885,202.09 | 13,437,888.08 |
| 2.本期增加金额  | 11,366,710.53 | 241,751.10 | 11,608,461.63 |
| (1)新增租赁   | 10,806,809.71 | 241,751.10 | 11,048,560.81 |
| (2)企业合并增加 | 559,900.82    |            | 559,900.82    |
| 3.本期减少金额  | 7,195,114.43  | 367,279.46 | 7,562,393.89  |
| (1)处置     | 7,195,114.43  | 367,279.46 | 7,562,393.89  |
| 外币报表折算差异  | -111,393.38   | -82,314.30 | -193,707.68   |
| 4.期末余额    | 16,612,888.71 | 677,359.43 | 17,290,248.14 |
| 二、累计折旧    |               |            |               |
| 1.期初余额    | 8,202,582.58  | 488,621.00 | 8,691,203.58  |
| 2.本期增加金额  | 3,047,463.30  | 182,619.89 | 3,230,083.19  |
| (1)计提     | 2,678,513.06  | 182,619.89 | 2,861,132.95  |
| (2)企业合并新增 | 368,950.24    |            | 368,950.24    |
| 3.本期减少金额  | 7,195,114.42  | 349,217.49 | 7,544,331.91  |

|          |               |            |               |
|----------|---------------|------------|---------------|
| (1)处置    | 7,195,114.42  | 349,217.49 | 7,544,331.91  |
| 外币报表折算差异 | -64,522.08    | -39,225.39 | -103,747.47   |
| 4.期末余额   | 3,990,409.38  | 282,798.01 | 4,273,207.39  |
| 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 | 12,622,479.33 | 394,561.42 | 13,017,040.75 |
| 2.期初账面价值 | 4,350,103.41  | 396,581.09 | 4,746,684.50  |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、 无形资产

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 专利权           | 软件使用权          | 特许使用权          | 土地使用权         | 商标        | 工业产权         | 合计             |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| 一、<br>账面<br>原值        |               |                |                |               |           |              |                |
| 1.期初<br>余额            | 65,158,713.89 | 123,997,040.91 | 147,900,011.92 | 10,052,800.00 | 12,391.12 | 1,225,000.00 | 348,345,957.84 |
| 2.本期<br>增加<br>金额      | 22,000,000.00 | 1,846,651.24   | 4,622,641.52   |               | 28,740.00 |              | 28,498,032.76  |
| (1)<br>购置             |               | 675,015.70     |                |               |           |              | 675,015.70     |
| (2)<br>内部<br>研发       |               |                |                |               |           |              |                |
| (3)<br>企业<br>合并<br>增加 | 22,000,000.00 | 1,171,635.54   | 4,622,641.52   |               | 28,740.00 |              | 27,823,017.06  |
| 3.本期<br>减少<br>金额      | 40,317.36     |                |                |               |           |              | 40,317.36      |

|           |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| (1) 处置    | 40,317.36         |                   |                   |               |               |                 | 40,317.36          |
| 外币报表折算差异  | -<br>5,972,805.52 | -<br>1,379,752.47 | -<br>4,585,051.80 |               | -<br>1,264.40 | -<br>125,000.00 | -<br>12,063,874.19 |
| 4.期末余额    | 81,145,591.01     | 124,463,939.68    | 147,937,601.64    | 10,052,800.00 | 39,866.72     | 1,100,000.00    | 364,739,799.05     |
| 二、累计摊销    |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |
| 1.期初余额    | 17,322,608.44     | 90,555,291.01     | 40,846,994.36     | 770,714.30    | 12,391.12     | 1,225,000.00    | 150,732,999.23     |
| 2.本期增加金额  | 3,030,156.38      | 10,220,961.36     | 11,888,893.00     | 100,527.96    | 718.50        |                 | 25,241,257.20      |
| (1) 计提    | 3,030,156.38      | 9,306,697.10      | 7,266,251.48      | 100,527.96    | 718.50        |                 | 19,704,351.42      |
| (2)企业合并增加 |                   | 914,264.26        | 4,622,641.52      |               |               |                 | 5,536,905.78       |
| 3.本期减少金额  |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |
| (1) 处置    |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |
| 外币报表折算差异  | -<br>1,095,202.79 | -916,013.31       | -<br>1,375,996.91 |               | -<br>1,264.40 | -<br>125,000.00 | -<br>3,513,477.41  |
| 4.期末余额    | 19,257,562.03     | 99,860,239.06     | 51,359,890.45     | 871,242.26    | 11,845.22     | 1,100,000.00    | 172,460,779.02     |
| 三、减值准备    |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |
| 1.期初余额    |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |
| 2.本期增加金额  |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |
| (1) 计提    |                   |                   |                   |               |               |                 |                    |

|          |               |               |                |              |           |  |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--|----------------|
| 3.本期减少金额 |               |               |                |              |           |  |                |
| (1) 处置   |               |               |                |              |           |  |                |
| 4.期末余额   |               |               |                |              |           |  |                |
| 四、账面价值   |               |               |                |              |           |  |                |
| 1.期末账面价值 | 61,888,028.98 | 24,603,700.62 | 96,577,711.19  | 9,181,557.74 | 28,021.50 |  | 192,279,020.03 |
| 2.期初账面价值 | 47,836,105.45 | 33,441,749.90 | 107,053,017.56 | 9,282,085.70 |           |  | 197,612,958.61 |

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 0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|---------------|----------------|------|----------------|
|                 |               | 企业合并形成的        | 处置   |                |
| Zinitix         | 64,217,537.32 |                |      | 64,217,537.32  |
| 诚芯微             |               | 150,731,933.10 |      | 150,731,933.10 |
| 合计              | 64,217,537.32 | 150,731,933.10 |      | 214,949,470.42 |

(2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| 名称      | 所属资产组或组合的构成及依据                                   | 所属经营分部及依据                       | 是否与以前年度保持一致 |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Zinitix | Zinitix 的经营性资产组以及分摊至该资产组的商誉, 依据为能够产生独立现金流的最小资产组合 | Zinitix 的全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组 | 是           |
| 诚芯微     | 诚芯微的经营性资产组以及分摊至该资产组的商誉, 依据为能够产生独立现金流的最小资产组合      | 诚芯微的全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组      | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 业绩承诺完成情况      |               |        |               |               |        | 上期商誉减值金额 |    |
|-----|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|----------|----|
|     | 本期            |               |        | 上期            |               |        | 本期       | 上期 |
|     | 承诺业绩          | 实际业绩          | 完成率(%) | 承诺业绩          | 实际业绩          | 完成率(%) |          |    |
| 诚芯微 | 25,000,000.00 | 14,392,344.47 | 57.57  | 22,000,000.00 | 22,618,472.88 | 102.81 |          |    |

注：承诺业绩金额为全年指标。本期实际业绩为半年度业绩，上期实际业绩为年度业绩。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|---------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 使用权资产改良 | 239,484.27 | 91,196.93 | 243,914.14 |        | 86,767.06  |
| 云服务器服务费 | 156,864.77 |           | 35,835.12  |        | 121,029.65 |
| 合计      | 396,349.04 | 91,196.93 | 279,749.26 |        | 207,796.71 |

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       |
| 股份支付费用    | 18,912,275.53  | 2,836,841.33  | 15,464,502.31  | 2,319,675.35  |
| 租赁负债      | 9,899,062.77   | 1,961,640.91  | 1,854,680.67   | 337,952.04    |
| 资产减值准备    | 142,556,066.82 | 22,686,501.90 | 139,039,103.62 | 22,363,860.84 |
| 可抵扣亏损     | 105,982,653.46 | 17,487,137.82 | 102,192,212.98 | 16,861,715.14 |
| 未来可抵扣研发费用 |                |               | 28,939,695.04  | 4,069,755.54  |
| 合计        | 277,350,058.58 | 44,972,121.96 | 287,490,194.62 | 45,952,958.91 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 80,736,558.08  | 14,338,547.00 | 66,438,476.01 | 12,621,209.93 |
| 使用权资产           | 9,895,759.42   | 1,960,801.55  | 1,738,001.17  | 316,825.41    |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 237,758.86     | 46,109.62     | 233,521.81    | 34,938.79     |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 72,962,896.09  | 21,415,210.05 | 15,146,800.35 | 4,519,805.22  |
| 合计              | 163,832,972.45 | 37,760,668.22 | 83,556,799.34 | 17,492,779.35 |

**(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      | 期末余额           |                 | 期初余额           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 2,346,673.30   | 42,625,448.66   | 4,289,293.72   | 41,663,665.19   |
| 递延所得税负债 | 2,346,673.30   | 35,413,994.92   | 4,289,293.72   | 13,203,485.63   |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异    | 4,036,481.02   | 13,357,375.52  |
| 可抵扣亏损       | 665,288,611.85 | 630,149,228.13 |
| 可抵免的企业所得税税额 | 78,118,556.18  | 63,814,252.08  |
| 合计          | 747,443,649.05 | 707,320,855.73 |

## (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 |
|------------|----------------|----------------|----|
| 2027       | 4,375,843.39   | 2,712,657.84   |    |
| 2028       | 30,826,729.68  | 31,273,082.47  |    |
| 2029       | 46,117,856.25  | 46,222,232.84  |    |
| 2030       | 15,586,582.99  | 12,544,974.78  |    |
| 2031 及以后年度 | 568,381,599.54 | 537,396,280.20 |    |
| 合计         | 665,288,611.85 | 630,149,228.13 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |      |               | 期初余额         |            |              |
|---------|---------------|------|---------------|--------------|------------|--------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备       | 账面价值         |
| 长期租赁押金  | 1,827,094.96  |      | 1,827,094.96  | 910,954.26   | 173,287.50 | 737,666.76   |
| 预付工程款   | 1,587,239.57  |      | 1,587,239.57  | 304,600.36   |            | 304,600.36   |
| 执行合伙人费用 | 9,654,068.56  |      | 9,654,068.56  |              |            |              |
| 合计      | 13,068,403.09 |      | 13,068,403.09 | 1,215,554.62 | 173,287.50 | 1,042,267.12 |

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

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 | 受 | 账面余额 | 账面价值 | 受 | 受 |

|        |               |               | 限<br>类<br>型 | 限<br>情<br>况 |               |               | 限<br>类<br>型 | 限<br>情<br>况 |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 货币资金   | 8,206,197.37  | 8,206,197.37  | 冻结          | 银行承兑汇票保证金   |               |               |             |             |
| 应收票据   | 1,512,527.60  | 1,512,527.60  | 质押          | 融资质押        |               |               |             |             |
| 应收款项融资 | 4,545,218.60  | 4,545,218.60  | 质押          | 融资质押        |               |               |             |             |
| 固定资产   | 41,921,953.11 | 33,496,296.23 | 抵押          | 融资抵押        | 24,395,771.98 | 19,000,348.80 | 抵押          | 融资抵押        |
| 合计     | 56,185,896.68 | 47,760,239.80 | /           | /           | 24,395,771.98 | 19,000,348.80 | /           | /           |

其他说明：

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于质押全资子公司股权向银行申请并购贷款的议案》。根据公司经营资金需求，公司质押全资子公司诚芯微 100% 的股权为公司向银行申请人民币 2.48 亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权收购对价或置换先行使用自有资金支付的诚芯微股权收购价款。该受限资产的账面价值为母公司对诚芯微的长期股权投资账面价值 3.1 亿元人民币，该长期股权投资账面价值在合并报表层面已抵消。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 19,817,661.78  | 22,073,863.53  |
| 信用借款 | 252,927,369.51 | 93,234,632.41  |
| 合计   | 272,745,031.29 | 115,308,495.94 |

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 46,285,248.84 |      |
| 合计     | 46,285,248.84 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 材料采购  | 62,250,861.59  | 58,964,761.66 |
| 封测加工费 | 32,030,629.69  | 19,567,492.46 |
| 成品采购  | 21,740,094.28  | 11,456,243.37 |
| 其他    | 1,162,417.07   | 324,071.85    |
| 合计    | 117,184,002.63 | 90,312,569.34 |

## (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) 预收款项列示

□适用 √不适用

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 预收芯片设计服务款 | 210,758.28    | 964,183.43   |
| 预收货物销售款   | 13,632,039.21 | 536,676.40   |
| 合计        | 13,842,797.49 | 1,500,859.83 |

## (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           | 本期企业合并增加     | 本期减少           | 外币报表折算差异    | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 44,629,736.13 | 100,351,896.79 | 2,112,172.97 | 122,103,877.19 | -57,957.81  | 24,931,970.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,004,180.98  | 8,147,614.32   |              | 9,017,192.62   | -180,381.15 | -45,778.47    |
| 三、辞退福利         | 2,181,966.79  | 586,530.46     |              | 1,036,005.88   | -165,006.82 | 1,567,484.55  |
| 合计             | 47,815,883.90 | 109,086,041.57 | 2,112,172.97 | 132,157,075.69 | -403,345.78 | 26,453,676.97 |

## (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 | 本期企业合并增加 | 本期减少 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
|----|------|------|----------|------|----------|------|
|----|------|------|----------|------|----------|------|

|               |               |                |              |                |             |               |
|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,129,577.22 | 89,215,945.01  | 2,112,172.97 | 109,357,324.13 | -311,802.65 | 25,788,568.42 |
| 二、职工福利费       |               | 3,026,137.27   |              | 3,119,029.40   | 92,892.13   |               |
| 三、社会保险费       | 484,615.91    | 5,027,830.41   |              | 5,420,214.65   | 14,093.80   | 106,325.47    |
| 其中：医疗保险费      | 461,830.81    | 4,753,712.82   |              | 5,138,943.99   | 13,577.83   | 90,177.47     |
| 工伤保险费         | 22,785.10     | 235,884.02     |              | 239,695.87     | 515.97      | 19,489.22     |
| 生育保险费         |               | 38,233.57      |              | 41,574.79      |             | -3,341.22     |
| 四、住房公积金       | 15,543.00     | 3,076,044.10   |              | 4,201,369.01   | 146,858.91  | -962,923.00   |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 5,940.00       |              | 5,940.00       |             |               |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |              |                |             |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |              |                |             |               |
| 合计            | 44,629,736.13 | 100,351,896.79 | 2,112,172.97 | 122,103,877.19 | -57,957.81  | 24,931,970.89 |

## (3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 外币报表折算差异    | 期末余额        |
|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | 751,241.47   | 7,147,818.45 | 7,982,287.83 | -155,810.63 | -239,038.54 |
| 2、失业保险费  | 64,057.05    | 456,304.04   | 488,912.65   | -5,456.39   | 25,992.05   |
| 3、企业年金缴费 | 188,882.46   | 543,491.83   | 545,992.14   | -19,114.13  | 167,268.02  |
| 合计       | 1,004,180.98 | 8,147,614.32 | 9,017,192.62 | -180,381.15 | -45,778.47  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税   | 1,744,355.66 | 1,797,102.55 |
| 个人所得税   | 1,765,362.29 | 1,651,886.16 |
| 印花税     | 30,374.04    | 54,870.69    |
| 增值税     | 182,639.58   |              |
| 城市维护建设税 | 12,324.20    |              |
| 教育费附加   | 5,281.80     |              |
| 地方教育附加  | 3,521.20     |              |
| 合计      | 3,743,858.77 | 3,503,859.40 |

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 | 36,264,099.93 | 46,280,265.52 |
| 合计    | 36,264,099.93 | 46,280,265.52 |

**(2) 应付利息**

□适用 √不适用

**(3) 应付股利**

□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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付专业服务费   | 13,105,837.32 | 21,150,705.51 |
| 应付工程款     | 14,148,868.55 | 18,126,867.03 |
| 应付保证金     | 3,391,300.00  | 3,515,505.00  |
| 应付研发材料采购款 | 4,033,858.51  | 990,765.01    |
| 应付员工报销款   | 275,550.48    | 407,945.50    |
| 其他        | 1,308,685.07  | 2,088,477.47  |
| 合计        | 36,264,099.93 | 46,280,265.52 |

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、一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          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 92,555,497.69 | 20,831,235.02 |
| 一年内到期的租赁负债  | 4,503,819.31  | 4,114,446.13  |
| 合计          | 97,059,317.00 | 24,945,681.15 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 应付退货款           | 8,565,550.04  | 7,333,536.10 |
| 已背书但尚未到期的银行承兑汇票 | 4,947,030.25  |              |
| 待转销项税           | 104,849.57    | 15,694.57    |
| 合计              | 13,617,429.86 | 7,349,230.67 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 | 110,670,000.00 |      |
| 信用借款 | 34,150,000.00  |      |
| 合计   | 144,820,000.00 |      |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

##### (3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**47、 租赁负债**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 租赁负债         | 12,963,374.89 | 5,018,967.65 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 4,503,819.33  | 4,114,446.13 |
| 合计           | 8,459,555.56  | 904,521.52   |

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 长期应付款 | 72,581,341.11 | 8,575,127.92 |
| 专项应付款 |               |              |
| 合计    | 72,581,341.11 | 8,575,127.92 |

其他说明：

无

**长期应付款**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额          |
|---------------|----------------|---------------|
| 应付软件购买款       | 13,236,838.80  | 29,406,362.94 |
| 应付投资款         | 151,900,000.00 |               |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 92,555,497.69  | 20,831,235.02 |
| 合计            | 72,581,341.11  | 8,575,127.92  |

其他说明：

无

## 专项应付款

□适用 √不适用

## 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 1,977,137.42 | 2,342,311.11 |
| 二、辞退福利            |              |              |
| 三、其他长期福利          | 619,049.69   | 689,396.25   |
| 合计                | 2,596,187.11 | 3,031,707.36 |

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 13,731,224.44 | 14,553,428.64 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 1,299,080.00  | 3,402,750.96  |
| 1.当期服务成本          | 1,299,080.00  | 2,790,758.88  |
| 2.过去服务成本          |               |               |
| 3.结算利得（损失以“-”表示）  |               |               |
| 4、利息净额            |               | 611,992.08    |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |               | -3,081,972.89 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示）  |               | -3,081,972.89 |
| 四、其他变动            | -2,804,866.37 | -1,142,982.27 |
| 1.贡献金额            |               |               |
| 2.当期支付            | -1,410,855.64 | -1,159,761.96 |
| 3.本期合并增加          |               |               |
| 4.外币报表折算差额        | -1,394,010.73 | 16,779.69     |
| 五、期末余额            | 12,225,438.07 | 13,731,224.44 |

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额               | 11,388,913.33 | 11,638,874.77 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本      | 174,811.80    | 515,828.70    |
| 1、利息净额               | 174,811.80    | 515,828.70    |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本    |               | -167,798.15   |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外） |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |               |               |
| 3. 精算利得（损失以“—”表示）       |               | -167,798.15   |
| 四、其他变动                  | -1,315,424.48 | -597,991.99   |
| 1. 贡献金额                 | 940,000.00    | 556,668.70    |
| 2. 当期支付                 | -1,091,822.86 | -1,159,761.96 |
| 3. 本期合并增加               |               |               |
| 4. 外币报表折算差额             | -1,163,601.62 | 5,101.27      |
| 五、期末余额                  | 10,248,300.65 | 11,388,913.33 |

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 2,342,311.11  | 2,914,553.87  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 1,124,268.20  | 2,886,922.26  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |               | -2,914,174.74 |
| 四、其他变动            | -1,489,441.89 | -544,990.28   |
| 五、期末余额            | 1,977,137.42  | 2,342,311.11  |

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、 预计负债

□适用 √不适用

## 51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额       | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|------------|------|
| 政府补助 | 1,625,756.59 |      | 787,216.73 | 838,539.86 |      |
| 合计   | 1,625,756.59 |      | 787,216.73 | 838,539.86 | /    |

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 | 412,360,270.00 | 2,747,434.00 |    |       |    | 2,747,434.00 | 415,107,704.00 |

其他说明：

- 1、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为 171.6125 万份，实际可行权期限为 2025 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 27 日（行权日须为交易日）。2026 年第一季度，共有 50 人共计行权 653,441 份，行权后增加股本 653,441.00 元，增加资本公积 8,743,040.58 元。
- 2、公司 2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权数量为 54.90 万份，实际可行权期限为 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 7 月 24 日（行权日须为交易日）。2026 年第一季度，共有 7 人共计行权 28,100 份，行权后增加股本 28,100.00 元，增加资本公积 271,446.00 元。
- 3、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权数量为 165.5875 万份，实际可行权期限为 2026 年 5 月 19 日至 2027 年 3 月 26 日（行权日须为交易日）。2026 年第二季度，共有 76 人共计行权 964,575 份，行权后增加股本 964,575.00 元，增加资本公积 12,906,013.50 元。
- 4、公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 71 名，可行权数量共计 14,815,893 份期权。2026 年 6 月 2 日，公司实施了 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权，总共有 5 人实际行权，行权后增加股本 1,101,318.00 元，增加资本公积 1,019,546.94 元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,341,459,725.36 | 22,940,047.02 | 4,463,797.93 | 1,359,935,974.45 |
| 其他资本公积     | 145,721,231.71   | 3,671,322.92  |              | 149,392,554.63   |
| 合计         | 1,487,180,957.07 | 26,611,369.94 | 4,463,797.93 | 1,509,328,529.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 股本溢价本期增加说明详见附注七（53）；
- (2) 股本溢价本期减少说明详见附注十、在其他主体中的权益；
- (3) 其他资本公积—股份支付变动说明详见附注十五、股份支付。

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          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 回购股票 | 27,197,537.48 |      |      | 27,197,537.48 |
| 合计   | 27,197,537.48 |      |      | 27,197,537.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期初<br>余额      | 本期发生金额         |                                        |                                  |               |                    |               | 期末<br>余额      |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |               | 本期所得税前<br>发生额  | 减：前期<br>计入<br>其他综<br>合收益<br>当期转<br>入损益 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入留存<br>收益 | 减：所得税费<br>用   | 税后归属于<br>母公司       | 税后归属于少<br>数股东 |               |
| 一、不能重分类进<br>损益的其他综合收<br>益  | 9,439,136.37  | 122,843,610.66 |                                        | 61,637,946.96                    | 19,425,021.38 | 41,780,642.32      |               | 51,219,778.69 |
| 其中：重新计量设<br>定受益计划变动额       | 1,142,215.93  |                |                                        |                                  |               |                    |               | 1,142,215.93  |
| 权益法下不能转<br>损益的其他综合收<br>益   |               |                |                                        |                                  |               |                    |               |               |
| 其他权益工具投<br>资公允价值变动         | 8,296,920.44  | 122,843,610.66 |                                        | 61,637,946.96                    | 19,425,021.38 | 41,780,642.32      |               | 50,077,562.76 |
| 企业自身信用风<br>险公允价值变动         |               |                |                                        |                                  |               |                    |               |               |
| 二、将重分类进损<br>益的其他综合收益       | 14,737,053.02 | -28,909,240.74 |                                        |                                  |               | -<br>22,797,734.27 | -6,111,506.47 | -8,060,681.25 |
| 其中：权益法下可<br>转损益的其他综合<br>收益 |               |                |                                        |                                  |               |                    |               |               |
| 其他债权投资公<br>允价值变动           |               |                |                                        |                                  |               |                    |               |               |

| 项目                         | 期初<br>余额      | 本期发生金额         |                                        |                                  |               |                    |               | 期末<br>余额      |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |               | 本期所得税前<br>发生额  | 减：前<br>期计入<br>其他综<br>合收益<br>当期转<br>入损益 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入留存<br>收益 | 减：所得税费<br>用   | 税后归属于<br>母公司       | 税后归属于少<br>数股东 |               |
| 金融资产重分类<br>计入其他综合收益<br>的金额 |               |                |                                        |                                  |               |                    |               |               |
| 其他债权投资信<br>用减值准备           |               |                |                                        |                                  |               |                    |               |               |
| 现金流量套期储<br>备               |               |                |                                        |                                  |               |                    |               |               |
| 外币财务报表折<br>算差额             | 14,737,053.02 | -28,909,240.74 |                                        |                                  |               | -<br>22,797,734.27 | -6,111,506.47 | -8,060,681.25 |
| 其他综合收益合计                   | 24,176,189.39 | 93,934,369.92  |                                        | 61,637,946.96                    | 19,425,021.38 | 18,982,908.05      | -6,111,506.47 | 43,159,097.44 |

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 | 3,764,693.61 |      |      | 3,764,693.61 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |
| 企业发展基金 |              |      |      |              |
| 其他     |              |      |      |              |
| 合计     | 3,764,693.61 |      |      | 3,764,693.61 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上年度             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -475,713,817.99 | -361,795,251.18 |
| 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            | -475,713,817.99 | -361,795,251.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -30,377,933.41  | -113,918,566.81 |
| 本期转入留存收益的其他综合收益       | 61,637,946.96   |                 |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 期末未分配利润               | -444,453,804.44 | -475,713,817.99 |

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 | 523,476,851.52 | 376,400,527.31 | 465,810,360.95 | 329,075,112.47 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 5,263,515.21   | 229,490.91     | 638,923.76     | 236,778.06     |
| 合计   | 528,740,366.73 | 376,630,018.22 | 466,449,284.71 | 329,311,890.53 |

## (2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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      |
|---------|------------|------------|
| 印花税     | 122,611.14 | 82,093.90  |
| 城市维护建设税 | 41,465.94  |            |
| 教育费附加   | 13,195.13  |            |
| 地方教育费附加 | 8,796.76   |            |
| 车船税     |            | 360.00     |
| 其他      | 72,135.55  | 85,773.50  |
| 合计      | 258,204.52 | 168,227.40 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费用 | 23,321,763.23 | 18,893,996.52 |
| 市场推广费  | 3,864,065.23  | 2,822,072.06  |
| 差旅费    | 1,843,462.12  | 1,643,765.51  |
| 股份支付费用 | 1,480,431.93  | 830,386.74    |
| 业务招待费  | 848,074.22    | 374,982.06    |
| 折旧及摊销费 | 535,711.89    | 821,590.02    |
| 其他     | 2,915,006.92  | 2,669,262.96  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,808,515.54 | 28,056,055.87 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

**64、 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费用  | 16,596,459.49 | 20,941,842.01 |
| 专业机构服务费 | 11,039,612.13 | 8,902,862.15  |
| 差旅费     | 949,523.90    | 1,278,978.75  |
| 折旧及摊销费  | 1,530,270.24  | 2,206,783.00  |
| 办公费     | 1,191,583.23  | 1,518,512.46  |
| 房租及物业费  | 1,853,459.48  | 2,003,396.20  |
| 股份支付费用  | 770,430.58    | 1,173,897.40  |
| 其他      | 2,775,524.87  | 6,404,779.54  |
| 合计      | 36,706,863.92 | 44,431,051.51 |

其他说明：

无

**65、 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用  | 65,885,220.83  | 82,325,572.10  |
| 研发材料费   | 14,414,330.41  | 11,912,761.66  |
| 折旧及摊销费  | 16,051,111.37  | 18,380,095.56  |
| 测试加工费   | 2,438,610.13   | 4,399,655.14   |
| 技术咨询服务费 | 88,907.10      | 11,402,972.78  |
| 股份支付费用  | 1,522,329.58   | 3,135,427.22   |
| 其他      | 1,306,133.50   | 2,093,844.63   |
| 合计      | 101,706,642.92 | 133,650,329.09 |

其他说明：

无

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用        | 3,622,299.78  | 161,171.38    |
| 其中：租赁负债利息费用 | 74,051.65     | -186,940.35   |
| 减：利息收入      | 2,757,045.98  | 6,690,562.06  |
| 未确认融资费用摊销   | 538,644.06    | 672,126.03    |
| 汇兑损益        | 12,514,802.11 | -894,926.31   |
| 其他          | 57,293.01     | 44,041.78     |
| 合计          | 13,975,992.98 | -6,708,149.18 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 政府补助  | 2,623,360.40 | 2,144,843.76 |
| 其他    | 790,334.47   | 167,674.83   |
| 合计    | 3,413,694.87 | 2,312,518.59 |

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        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 处置理财产品利息收入           | 754,043.72   | 106,352.84   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,373,853.04 | 2,253,214.55 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 27,176.37    | 560,644.07   |
| 合计                   | 2,155,073.13 | 2,920,211.46 |

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           | 81,707.11    | 220,754.76  |
| 其中：理财产品公允价值变动收益   | 65,264.39    | 391,166.67  |
| 基金产品公允价值变动收益      | 16,442.72    | -170,411.91 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 2,405,108.77 |             |
| 合计                | 2,486,815.88 | 220,754.76  |

其他说明：

无

**71、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 | -68.33 | 5,844.38 |

|    |        |          |
|----|--------|----------|
| 合计 | -68.33 | 5,844.38 |
|----|--------|----------|

其他说明：

☐适用 ☒不适用**72、信用减值损失**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-------------|---------------|------------|
| 应收票据坏账损失    |               |            |
| 应收账款坏账损失    | 512,310.49    | 366,498.36 |
| 其他应收款坏账损失   | -2,774,231.78 | -27,399.94 |
| 债权投资减值损失    |               |            |
| 其他债权投资减值损失  |               |            |
| 长期应收款坏账损失   |               |            |
| 财务担保相关减值损失  |               |            |
| 其他非流动资产坏账损失 |               | 173,287.50 |
| 合计          | -2,261,921.29 | 512,385.92 |

其他说明：

无

**73、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 | 6,743,664.73 | 2,390,078.49 |
| 三、长期股权投资减值损失        |              |              |
| 四、投资性房地产减值损失        |              |              |
| 五、固定资产减值损失          |              |              |
| 六、工程物资减值损失          |              |              |
| 七、在建工程减值损失          |              |              |
| 八、生产性生物资产减值损失       |              |              |
| 九、油气资产减值损失          |              |              |
| 十、无形资产减值损失          |              |              |
| 十一、商誉减值损失           |              |              |
| 十二、其他               |              |              |
| 合计                  | 6,743,664.73 | 2,390,078.49 |

其他说明：

无

**74、营业外收入**☒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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|     |           |            |           |
|-----|-----------|------------|-----------|
| 赔偿款 | 15,911.91 | 287,362.56 | 15,911.91 |
| 其他  | 2,678.18  | 191,419.10 | 2,678.18  |
| 合计  | 18,590.09 | 478,781.66 | 18,590.09 |

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 | 80.58      | 42,951.67  | 80.58         |
| 其中：固定资产处置损失 | 80.58      | 42,951.67  | 80.58         |
| 滞纳金、赔偿金及违约金 | 316,520.82 | 175,012.57 | 316,520.82    |
| 其他          | 1,410.00   | 1,753.46   | 1,410.00      |
| 合计          | 318,011.40 | 219,717.70 | 318,011.40    |

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 | 505,174.05   | 2,931,877.19  |
| 递延所得税费用 | 4,283,634.58 | -1,769,414.09 |
| 合计      | 4,788,808.63 | 1,162,463.10  |

### (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                           | -32,071,520.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -4,693,022.02  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,438,045.62  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 4,004,037.74   |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,621,012.58   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -481,719.56    |
| 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 | 12,420,658.38  |
| 研发费用加计扣除                       | -6,356,939.64  |
| 其他可税前扣除或税收抵免的影响                | -287,173.23    |

|       |              |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 4,788,808.63 |
|-------|--------------|

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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 代理贸易业务收到的现金 | 121,837,608.39 | 120,178,694.26 |
| 利息收入        | 3,460,928.70   | 6,150,812.43   |
| 收到在途未达款项    |                |                |
| 收到代垫款项      | 7,516,158.46   |                |
| 政府补助        | 188,150.71     | 1,659,010.68   |
| 非关联方往来      |                | 379,093.05     |
| 押金及保证金      | 18,300.00      | 7,854,350.43   |
| 收到银行保证金     |                |                |
| 其他          | 2,628,626.07   | 1,430.71       |
| 合计          | 135,649,772.33 | 136,223,391.56 |

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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 代理贸易业务支付的现金 | 179,386,327.46 | 107,684,638.52 |
| 付现费用        | 63,716,994.34  | 47,725,610.63  |
| 支付代垫款项      |                | 101,770.02     |
| 支付银行保证金     |                | 900,000.00     |
| 非关联方往来      |                | 156,386.98     |
| 押金及保证金      | 80,086.08      | 4,200.00       |
| 其他          | 600,000.00     | 465,302.83     |
| 合计          | 243,783,407.88 | 157,037,908.98 |

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

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------|-----------|-------|
| 收到租赁相关的保证金、押金 | 30,698.35 |       |
| 合计            | 30,698.35 |       |

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        |
|------------------|--------------|--------------|
| 股份回购现金流出         |              |              |
| 偿还租赁负债支付的金额      | 2,966,828.09 | 5,065,053.39 |
| 支付使用权资产的租赁押金及保证金 |              |              |
| 购买少数股东权益价款       |              | 4,588,361.87 |
| 合计               | 2,966,828.09 | 9,653,415.26 |

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                              | -36,860,329.20 | -60,806,654.87  |
| 加：资产减值准备                         | -6,904,198.91  | 2,390,078.49    |
| 信用减值损失                           | -2,261,921.29  | 512,385.92      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,398,996.44   | 3,402,116.58    |
| 使用权资产摊销                          | 2,861,132.95   | 4,490,920.53    |
| 无形资产摊销                           | 19,704,351.42  | 21,168,899.23   |
| 长期待摊费用摊销                         | 279,749.26     | 242,733.72      |
| 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） | 68.33          | -5,844.38       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -2,486,815.88  | -220,754.76     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 4,160,943.84   | -61,628.90      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,155,073.13  | -2,920,211.46   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -961,783.47    | 8,607,876.11    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 5,280,155.33   | -848,317.33     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -18,687,638.00 | -36,393,698.79  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -27,692,175.83 | -51,068,231.92  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -27,236,284.09 | 35,900,161.86   |
| 股份支付费用                           | 3,773,192.09   | 9,037,788.64    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -85,787,630.14 | -66,572,381.33  |
| <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                          | 705,839,590.28 | 469,965,981.69  |
| 减：现金的期初余额                        | 735,397,376.66 | 785,990,775.37  |
| 加：现金等价物的期末余额                     | 7,105,524.27   | 14,442,447.17   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                | 7,692,326.48    |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -22,452,262.11 | -309,274,672.99 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 158,100,000.00 |
| 其中：诚芯微                      | 158,100,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 40,670,543.62  |
| 其中：诚芯微                      | 40,670,543.62  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
| 取得子公司支付的现金净额                | 117,429,456.38 |

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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                        | 705,839,590.28 | 735,397,376.66 |
| 其中：库存现金                     | 125,477.00     | 477.21         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 696,294,697.41 | 728,342,187.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 9,419,415.87   | 7,054,712.26   |
| 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                     | 7,105,524.27   |                |
| 其中：计入其他流动资产的短期金融资产投资本金      | 7,105,524.27   |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 712,945,114.55 | 735,397,376.66 |
| 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   | 期末余额          | 期初余额          | 理由                      |
|------|---------------|---------------|-------------------------|
| 货币资金 | 50,834,995.65 | 31,352,383.56 | 期末数系定期存款及计提的利息，管理层拟持有至到 |

|        |               |               |                       |
|--------|---------------|---------------|-----------------------|
|        |               |               | 期，故该定期存款不符合现金及现金等价物标准 |
| 其他货币资金 | 8,206,197.37  |               | 保证金                   |
| 合计     | 59,041,193.02 | 31,352,383.56 | /                     |

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        |                   |        | 272,268,129.92 |
| 其中：美元       | 35,119,651.16     | 6.8109 | 239,196,432.09 |
| 韩元          | 6,002,285,054.55  | 0.0044 | 26,410,054.24  |
| 新加坡元        | 795,195.81        | 5.2605 | 4,183,127.56   |
| 日元          | 40.00             | 0.0420 | 1.68           |
| 港币          | 2,846,857.35      | 0.8686 | 2,472,780.29   |
| 欧元          | 738.25            | 7.7671 | 5,734.06       |
| 应收账款        |                   |        | 122,371,498.56 |
| 其中：美元       | 13,774,252.59     | 6.8109 | 93,815,056.99  |
| 韩元          | 6,490,100,356.82  | 0.0044 | 28,556,441.57  |
| 其他应收款       |                   |        | 10,163,395.43  |
| 其中：美元       | 1,253,329.55      | 6.8109 | 8,536,302.23   |
| 韩元          | 369,793,909.09    | 0.0044 | 1,627,093.20   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |        | 348,044.04     |
| 其中：美元       | 18,799.87         | 6.8109 | 128,044.04     |
| 韩元          | 50,000,000.00     | 0.0044 | 220,000.00     |
| 短期借款        |                   |        | 28,675,195.84  |
| 其中：美元       | 1,285,243.55      | 6.8109 | 8,753,665.29   |
| 韩元          | 4,527,620,579.55  | 0.0044 | 19,921,530.55  |
| 应付账款        |                   |        | 90,332,683.52  |
| 其中：美元       | 5,145,340.70      | 6.8109 | 35,044,400.97  |
| 韩元          | 12,565,518,762.12 | 0.0044 | 55,288,282.55  |
| 其他应付款       |                   |        | 11,284,842.68  |
| 其中：美元       | 484,106.74        | 6.8109 | 3,297,202.60   |
| 韩元          | 1,815,372,746.03  | 0.0044 | 7,987,640.08   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   |        | 5,198,044.53   |
| 其中：美元       | 682,026.78        | 6.8109 | 4,645,216.17   |
| 韩元          | 49,921,365.91     | 0.0044 | 219,654.01     |
| 新加坡元        | 63,335.11         | 5.2605 | 333,174.35     |

|       |               |        |            |
|-------|---------------|--------|------------|
| 租赁负债  |               |        | 278,676.15 |
| 其中：美元 | -0.03         | 6.8109 | -0.21      |
| 韩元    | 43,988,050.00 | 0.0044 | 193,547.42 |
| 新加坡元  | 16,182.67     | 5.2605 | 85,128.94  |

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港希荻微及美国希荻微记账本位币为美元，新加坡希荻微记账本位币为新加坡元，韩国希荻微、Zinitix 记账本位币为韩元，其他子公司记账本位币均为人民币。

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

☒ 适用 ☐ 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐ 适用 ☒ 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒ 适用 ☐ 不适用

682,753.04 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 3,057,692.47(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

作为出租人的融资租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐ 适用 ☒ 不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 65,885,220.83  | 85,460,999.32  |
| 耗用材料       | 14,414,330.41  | 11,912,761.66  |
| 折旧摊销       | 16,051,111.37  | 18,380,095.56  |
| 其他         | 5,355,980.31   | 17,896,472.55  |
| 合计         | 101,706,642.92 | 133,650,329.09 |
| 其中：费用化研发支出 | 101,706,642.92 | 133,650,329.09 |
| 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

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点     | 股权取得成本         | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日        | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|--------|------------|----------------|-----------|--------|------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 诚芯微    | 2026年3月20日 | 310,000,000.00 | 100       | 股权收购   | 2026年3月20日 | 取得管理层控制权 | 52,723,976.34 | 2,123,991.97   | 5,520,954.92    |

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本                        | 诚芯微            |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 310,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值                |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |                |
| --或有对价的公允价值                 |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |                |
| --其他                        |                |
| 合并成本合计                      | 310,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 159,268,066.90 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 150,731,933.10 |

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

以实际支付的现金确定。

业绩承诺的完成情况：

√适用 □不适用

详见本财务报表附注七、（27）商誉

大额商誉形成的主要原因：

√适用 □不适用

诚芯微截至 2026 年 3 月 20 日的可辨认净资产的公允价值为人民币 159,268,066.90 元，公司持股比例对应的可辨认净资产的公允价值为人民币 159,268,066.90 元，长期股权投资金额人民币

310,000,000.00 元与以上公司持股比例对应的可辨认净资产公允价值之间的差额确认为商誉人民币 150,731,933.10 元。

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|             | 诚芯微            |                |
|-------------|----------------|----------------|
|             | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产：         | 247,872,057.79 | 218,059,485.75 |
| 货币资金        | 50,503,657.98  | 50,503,657.98  |
| 应收票据        | 12,123,092.12  | 12,123,092.12  |
| 应收账款        | 49,689,747.57  | 49,689,747.57  |
| 应收款项融资      | 3,772,974.62   | 3,772,974.62   |
| 预付款项        | 12,319,206.59  | 12,319,206.59  |
| 其他应收款       | 255,895.48     | 255,895.48     |
| 存货          | 66,274,831.53  | 55,624,183.14  |
| 其他流动资产      | 2,388,550.53   | 2,388,550.53   |
| 债权投资        | 10,926,287.67  | 10,926,287.67  |
| 固定资产        | 14,647,450.00  | 17,514,266.35  |
| 使用权资产       | 190,950.58     | 190,950.58     |
| 无形资产        | 22,286,111.28  | 257,371.28     |
| 递延所得税资产     | 2,493,301.84   | 2,493,301.84   |
| 负债：         | 88,603,990.89  | 84,132,105.08  |
| 应付票据        | 51,229,665.71  | 51,229,665.71  |
| 应付账款        | 25,295,800.75  | 25,295,800.75  |
| 合同负债        | 758,401.45     | 758,401.45     |
| 应付职工薪酬      | 2,112,172.97   | 2,112,172.97   |
| 应交税费        | 359,343.94     | 359,343.94     |
| 其他应付款       | 518,203.92     | 518,203.92     |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,484.03     | 107,484.03     |
| 其他流动负债      | 3,750,630.99   | 3,750,630.99   |
| 租赁负债        | 401.32         | 401.32         |
| 递延所得税负债     | 4,471,885.81   |                |
| 净资产         | 159,268,066.90 | 133,927,380.67 |
| 减：少数股东权益    |                |                |
| 取得的净资产      | 159,268,066.90 | 133,927,380.67 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 适用 ☒ 不适用**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**☐ 适用 ☒ 不适用**(6) 其他说明**☐ 适用 ☒ 不适用**2、 同一控制下企业合并**☐ 适用 ☒ 不适用**3、 反向购买**☐ 适用 ☒ 不适用**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 取得方式 | 取得时点       | 注册资本           | 持股比例    |
|------|------|------------|----------------|---------|
| 佛山泓栖 | 入伙   | 2026 年 2 月 | 100,000,000.00 | 99.99%  |
| 佛山澜桐 | 设立   | 2026 年 6 月 | 101,000,000.00 | 99.01%  |
| 佛山汀楠 | 设立   | 2026 年 6 月 | 35,003,500.00  | 91.42%  |
| 希荻文化 | 设立   | 2026 年 6 月 | 20,000,000.00  | 100.00% |

**6、 其他**☒ 适用 ☐ 不适用

无

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称   | 主要经营地 | 注册资本             | 注册地 | 业务性质             | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|---------|-------|------------------|-----|------------------|---------|--------|------------|
|         |       |                  |     |                  | 直接      | 间接     |            |
| 上海希荻微   | 上海    | 30,500,000.00    | 上海  | 产品研发和技术支持        | 100.00  |        | 同一控制下合并    |
| 香港希荻微   | 香港    | 90,001,300 美元    | 香港  | 产品物流、采购和销售       | 100.00  |        | 同一控制下合并    |
| 美国希荻微   | 美国    | 250,000 美元       | 美国  | 产品技术支持、客户支持、市场推广 |         | 100.00 | 设立         |
| 新加坡希荻微  | 新加坡   | 250,000 新加坡元     | 新加坡 | 产品技术支持、客户支持、市场推广 |         | 100.00 | 设立         |
| 成都希荻微   | 成都    | 20,000,000.00    | 成都  | 产品研发和技术支持        | 100.00  |        | 设立         |
| 韩国希荻微   | 韩国    | 1,500,000,000 韩元 | 韩国  | 产品研发、采购、技术支持     |         | 100.00 | 设立         |
| 北京希荻微   | 北京    | 20,000,000.00    | 北京  | 产品研发和技术支持        | 100.00  |        | 设立         |
| Zinitix | 韩国    | 4,578,738,100 韩元 | 韩国  | 产品研发、销售、采购、技术支持  |         | 47.62  | 非同一控制下企业合并 |
| 诚芯微     | 深圳    | 30,262,500.00    | 深圳  | 产品研发、销售、采购、技术支持  | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |

|      |    |                |    |      |       |        |            |
|------|----|----------------|----|------|-------|--------|------------|
| 诚芯利其 | 深圳 | 500,000.00     | 深圳 | 产品销售 |       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 佛山泓栖 | 佛山 | 100,000,000.00 | 佛山 | 投资   | 99.99 |        | 入伙         |
| 佛山澜桐 | 佛山 | 101,000,000.00 | 佛山 | 投资   | 99.01 |        | 设立         |
| 佛山汀楠 | 佛山 | 35,003,500.00  | 佛山 | 投资   | 91.42 |        | 设立         |
| 希荻文化 | 佛山 | 20,000,000.00  | 佛山 | 商务服务 | 100   |        | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司系 Zinitix 第一大股东，截止 2026 年 6 月 30 日公司持股比例为 47.62%，即公司持有 Zinitix 的表决权比例为 47.62%，其他股份由众多股东广泛持有，股权分散，除本公司外，无单个持有表决权比例超过 1% 的股东。同时，Zinitix 董事会全体成员均为本公司所委派的人员，公司能够控制 Zinitix 过半数的董事会席位，因此公司持有 Zinitix 的表决权比例虽然低于 50%，但是公司管理层认为本公司能够对 Zinitix 实施控制并将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称   | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Zinitix | 52.38       | -6,482,395.79 |                | 54,964,034.67 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称   | 期末余额          |               |                |               |               |               | 期初余额          |               |                |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计          |
| Zinitix | 99,833,380.45 | 76,331,960.69 | 176,165,341.14 | 57,691,314.81 | 13,545,866.95 | 71,237,181.76 | 85,768,376.75 | 87,999,827.56 | 173,768,204.31 | 60,496,700.33 | 15,831,620.73 | 76,328,321.06 |

| 子公司名称   | 本期发生额         |                |                |                | 上期发生额         |                |                |                |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| Zinitix | 82,809,439.75 | -11,138,813.87 | -21,640,322.14 | -11,744,240.80 | 95,776,225.93 | -24,349,245.82 | -14,947,805.32 | -25,247,776.97 |

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                           | Zinitix       |
|---------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                 |               |
| --现金                      | 28,979,984.56 |
| --非现金资产的公允价值              |               |
| 购买成本/处置对价合计               | 28,979,984.56 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 24,516,186.63 |
| 差额                        | 4,463,797.93  |
| 其中: 调整资本公积                | 4,463,797.93  |
| 调整盈余公积                    |               |
| 调整未分配利润                   |               |

其他说明

√适用 □不适用

2026 年 3 月, 美国希荻微购买 Zinitix 的股票, 合计取得 Zinitix 12.31% 的股权, 购买金额 (含交易税费) 6,299,996,644.00 韩元, 折合人民币 28,979,984.56 元。

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司持股比例为 42.62%。购买日按取得的股权比例计算的子公司净资产份额为 24,516,186.63 元, 差额 4,463,797.93 元计入资本公积。

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□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   | 1,625,756.59 |          |             | 787,216.73 |        | 838,539.86 | 与收益相关    |
| 合计     | 1,625,756.59 |          |             | 787,216.73 |        | 838,539.86 | /        |

### 3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与资产相关 |              | 185.92       |
| 与收益相关 | 2,595,722.90 | 2,144,657.84 |
| 合计    | 2,595,722.90 | 2,144,843.76 |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

## 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2026 年 6 月 30 日，本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

## 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 1 年以内          | 1 年以上          | 未折现合同金额合计      | 账面价值           |
| 短期借款        | 272,745,031.29 |                | 272,745,031.29 | 272,745,031.29 |
| 应付票据        | 46,285,248.84  |                | 46,285,248.84  | 46,285,248.84  |
| 应付账款        | 117,184,002.63 |                | 117,184,002.63 | 117,184,002.63 |
| 其他应付款       | 36,264,099.93  |                | 36,264,099.93  | 36,264,099.93  |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,059,317.00  |                | 97,059,317.00  | 97,059,317.00  |
| 租赁负债        |                | 7,922,031.78   | 7,922,031.78   | 8,459,555.56   |
| 长期借款        |                | 144,820,000.00 | 144,820,000.00 | 144,820,000.00 |
| 合计          | 569,537,699.69 | 152,742,031.78 | 722,279,731.47 | 722,817,255.25 |

| 项目    | 上年年末余额         |              |                |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|       | 1 年以内          | 1 年以上        | 未折现合同金额合计      | 账面价值           |
| 短期借款  | 115,308,495.94 |              | 115,308,495.94 | 115,308,495.94 |
| 应付账款  | 90,023,363.05  | 289,206.29   | 90,312,569.34  | 90,312,569.34  |
| 其他应付款 | 38,037,022.53  | 8,243,242.99 | 46,280,265.52  | 46,280,265.52  |

| 项目          | 上年年末余额         |              |                |                |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|             | 1 年以内          | 1 年以上        | 未折现合同金额合计      | 账面价值           |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,611,979.39  |              | 25,611,979.39  | 24,945,681.15  |
| 租赁负债        |                | 947,118.19   | 947,118.19     | 904,521.52     |
| 合计          | 268,980,860.91 | 9,479,567.47 | 278,460,428.38 | 277,751,533.47 |

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司报告期内无以浮动利率计算的借款，不存在利率风险。

#### （2）汇率风险

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

本公司的子公司香港希荻微负责集团境外的采购及销售，主要业务以美元结算。本公司已确认的不同于记账本位币的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、（81）外币货币性项目。

#### （3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类金融工具投资，存在金融工具价格变动的风险。

## 2、套期

### （1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### （2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

□适用 √不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末公允价值         |               |                |                |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>         |                |               |                |                |
| （一）交易性金融资产                 |                | 21,303,316.33 |                | 21,303,316.33  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                | 21,303,316.33 |                | 21,303,316.33  |
| （1）理财产品及基金产品               |                | 21,303,316.33 |                | 21,303,316.33  |
| 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                | 138,851,961.85 |               |                | 138,851,961.85 |
| （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）应收款项融资                  |                | 5,114,306.34  |                | 5,114,306.34   |
| （七）其他非流动金融资产               |                |               | 151,112,732.20 | 151,112,732.20 |

|                            |                |               |                |                |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额             | 138,851,961.85 | 26,417,622.67 | 151,112,732.20 | 316,382,316.72 |
| (八) 交易性金融负债                |                |               |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                |               |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                |                |               |                |                |
| 衍生金融负债                     |                |               |                |                |
| 其他                         |                |               |                |                |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |               |                |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额             |                |               |                |                |
| 二、非持续的公允价值计量               |                |               |                |                |
| (一) 持有待售资产                 |                |               |                |                |
| 非持续以公允价值计量的资产总额            |                |               |                |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额            |                |               |                |                |

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是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。

第二层次输入值是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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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

公司根据市场公开报价确定计量项目的公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末公允价值        | 估值技术                |
|-----------|---------------|---------------------|
| 理财产品及基金产品 | 21,303,316.33 | 市场法，取得确认期末公允价值的对账文件 |
| 应收款项融资    | 5,114,306.34  | 采用票面金额作为其公允价值的近似值   |

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持有的第三层次的其他非流动金融资产为不存在活跃市场上交易的非上市公司股权和股权投资合伙企业(有限合伙)，对于非上市公司股权投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流

折现等方法估计公允价值，对于被投资企业经营环境和经营情况、则务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本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

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       |
|-------------|-------------------|
| TAO HAI（陶海） | 实际控制人、公司董事        |
| 唐娅          | 实际控制人、公司董事、高级管理人员 |
| 范俊          | 自然人股东、高级管理人员      |
| 郝跃国         | 自然人股东、公司董事、高级管理人员 |
| 李程锦         | 自然人股东、公司董事        |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 卢海航                   | 自然人股东、公司董事、高级管理人员    |
| 佛山市迅禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 实际控制人的一致行动人          |
| 重庆唯纯企业管理咨询有限公司        | 持股 5%以上股东            |
| 唐虹                    | 实际控制人之一唐娅的近亲属        |
| 成都能海昇芯科技有限责任公司        | 公司关联自然人李泽宏控制并兼任董事的企业 |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (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：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 | 4,684,609.56 | 4,530,251.29 |

## (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

## (2) 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|-------|----------------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 成都能海昇芯科技有限责任公司 | 268,867.93 | 1,344,339.63 |
| 其他应付款 | 唐娅             |            | 74,715.58    |
| 其他应付款 | 郝跃国            |            | 1,633.50     |

## (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

## (1) 明细情况

☒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         |
| 激励对象   | 320,000   | 175,680,000 韩元 |           |               |      |    |         |            |
| 激励对象   | 5,343,000 | 36,082,859.45  | 2,747,434 | 29,607,334.72 |      |    | 989,250 | 785,223.10 |
| 合计     | 5,663,000 | 不适用            | 2,747,434 | 29,607,334.72 |      |    | 989,250 | 785,223.10 |

## (2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别               | 期末发行在外的股票期权                                                   |                                      | 期末发行在外的其他权益工具 |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|
|                      | 行权价格的范围                                                       | 合同剩余期限                               | 行权价格的范围       | 合同剩余期限 |
| 董事、高级管理人员            | 14.38 元/股                                                     | 3.7 年                                |               |        |
| 技术(业务)骨干人员           | 1.73 元/股-11.11 元/股;<br>14.38 元/股;<br>10.66 元/股;<br>14.29 元/股; | 3.0 年;<br>3.7 年;<br>4.1 年;<br>5.9 年; |               |        |
| Zinitix 代表理事、常务理事、理事 | Zinitix 股票<br>962 韩元/股;<br>911 韩元/股;                          | 5.7 年;<br>6.7 年;                     |               |        |

## 其他说明

1、2026 年 3 月 26 日，Zinitix 召开股东大会并作出股权激励决议，同意以 911 韩元/股的授予价格向 Zinitix 7 名激励对象授予 32 万份 Zinitix 的股票期权。

2、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为 171.6125 万份，实际可行权期限为 2025 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 27 日（行权日须为交易日）。2026 年上半年累计行权并完成股份登记数量为 653,441 股。

3、公司 2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权数量为 54.90 万份，实际可行权期限为 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 7 月 24 日（行权日须为交易日）。2026 年上半年累计行权并完成股份登记数量为 28,100 股。

4、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权数量为 165.5875 万份，实际可行权期限为 2026 年 5 月 19 日至 2027 年 3 月 26 日（行权日须为交易日）。2026 年上半年累计行权并完成股份登记数量为 964,575 股。

5、公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 71 名，可行权数量共计 14,815,893 份期权。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司实施了 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权，总共有 5 人实际行权，行权后增加股本人民币 1,101,318.00 元，增加资本公积人民币 1,019,546.94 元。上述资金于 2026 年 6 月 30 日前到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZC10413 号验资报告。本次行权新增股份 1,101,318 股于 2026 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、公司 2024 年股票期权激励计划于 2026 年上半年失效 98.9250 万份。

## 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

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 以权益结算的股份支付对象          | 董事、高级管理人员、技术（业务）骨干人员、Zinitix 代表理事、常务理事、理事                                               |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 本公司聘请第三方估值机构协助采用期权定价模型评估确定股票期权于授予日的公允价值。                                                |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 公司标的股票交易均价                                                                              |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                                                       |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 149,586,928.94                                                                          |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 销售人员   | 1,480,431.93 |              |
| 管理人员   | 770,430.58   |              |
| 研发人员   | 1,522,329.58 |              |
| 合计     | 3,773,192.09 |              |

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

(1) 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

无

(2) 已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期金额          | 上期金额           |
|----------|---------------|----------------|
| 建筑物及机器设备 | 59,876,127.13 | 124,363,645.52 |
| 无形资产     | 13,491,555.16 | 29,400.00      |
| 合计       | 73,367,682.29 | 124,393,045.52 |

2023 年 12 月 12 日，公司与广东三穗建筑工程有限公司（以下简称“广东三穗”）签署《佛山市建设工程标准施工合同》，约定公司作为发包人，将公司募投项目之一“总部基地及前沿技术研发项目”的总部基地建设工程发包给承包方广东三穗，签约合同价款暂定为人民币 195,506,000.00 元。截至本报告出具之日，前述合同正在履行中。

## 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

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

**2、重要债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2) 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**☒适用 ☐不适用

本公司来自海外市场的经营成果占集团的经营成果的份额大于 10%，根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：中国内地及香港、海外其他国家和地区。本公司的各个报告分部在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

**(2) 报告分部的财务信息**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 中国内地及香港        | 海外其他国家及地区      | 分部间抵销           | 合计             |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 对外交易收入                  | 416,743,281.48 | 111,997,085.25 |                 | 528,740,366.73 |
| 除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额 | 502,867,997.88 | 21,289,650.56  | -121,157,833.32 | 645,315,481.76 |

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**☐适用 ☒不适用**(4) 其他说明**☐适用 ☒不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 143,870,354.59 | 118,277,042.51 |
| 1 至 2 年      |                |                |
| 2 至 3 年      |                |                |
| 3 年以上        |                |                |
| 3 至 4 年      |                |                |
| 4 至 5 年      |                |                |
| 5 年以上        |                |                |
| 合计           | 143,870,354.59 | 118,277,042.51 |

## (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 | 143,870,354.59 | 100    | 185,155.49 | 0.13     | 143,685,199.10 | 118,277,042.51 | 100    | 178,632.38 | 0.15     | 118,098,410.13 |
| 其中：       |                |        |            |          |                |                |        |            |          |                |
| 组合 1      | 125,354,805.78 | 87.13  |            |          | 125,354,805.78 | 100,413,804.53 | 84.9   |            |          | 100,413,804.53 |
| 组合 2      | 18,515,548.81  | 12.87  | 185,155.49 | 1        | 18,330,393.32  | 17,863,237.98  | 15.1   | 178,632.38 | 1        | 17,684,605.60  |
| 合计        | 143,870,354.59 | /      | 185,155.49 | /        | 143,685,199.10 | 118,277,042.51 | /      | 178,632.38 | /        | 118,098,410.13 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额           |            |          |
|------|----------------|------------|----------|
|      | 账面余额           | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 组合 1 | 125,354,805.78 |            |          |
| 组合 2 | 18,515,548.81  | 185,155.49 | 1        |
| 合计   | 143,870,354.59 | 185,155.49 |          |

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2026年1月1日余额    | 178,632.38   |                      |                      | 178,632.38 |
| 2026年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 6,523.11     |                      |                      | 6,523.11   |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2026年6月30日余额   | 185,155.49   |                      |                      | 185,155.49 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见附注五(11)。

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 |            |
| 组合 2 | 178,632.38 | 6,523.11 |       |       |      | 185,155.49 |

|    |            |          |  |  |  |            |
|----|------------|----------|--|--|--|------------|
| 合计 | 178,632.38 | 6,523.11 |  |  |  | 185,155.49 |
|----|------------|----------|--|--|--|------------|

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   |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|------------|
| 客户十四 | 125,354,805.78 |          | 125,354,805.78 | 87.13                   |            |
| 客户十二 | 13,563,635.63  |          | 13,563,635.63  | 9.43                    | 135,636.36 |
| 客户十五 | 867,166.20     |          | 867,166.20     | 0.6                     | 8,671.66   |
| 客户十六 | 639,641.14     |          | 639,641.14     | 0.44                    | 6,396.41   |
| 客户十七 | 517,608.40     |          | 517,608.40     | 0.36                    | 5,176.08   |
| 合计   | 140,942,857.15 |          | 140,942,857.15 | 97.96                   | 155,880.51 |

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 251,546,569.17 | 277,637,515.62 |
| 合计    | 251,546,569.17 | 277,637,515.62 |

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

### (4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(1) 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(4) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(5) 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**其他应收款**

**(1) 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 219,217,657.15 | 262,245,698.91 |
| 1 至 2 年      | 31,519,590.99  | 10,071,423.14  |
| 2 至 3 年      | 1,754,449.02   | 10,115,495.15  |
| 3 年以上        | 1,062,995.89   | 3,000.00       |
| 合计           | 253,554,693.05 | 282,435,617.20 |

## (2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 应收集团内往来款 | 249,125,170.06 | 269,506,318.91 |
| 代垫员工行权个税 | 4,320,089.69   | 10,239,437.69  |
| 应收押金和保证金 | 98,319.38      | 55,000.00      |
| 其他       | 11,113.92      | 2,634,860.60   |
| 合计       | 253,554,693.05 | 282,435,617.20 |

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2026年1月1日余额    | 4,798,101.58 |                      |                      | 4,798,101.58 |
| 2026年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           |              |                      |                      |              |
| 本期转回           | 2,789,977.70 |                      |                      | 2,789,977.70 |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2026年6月30日余额   | 2,008,123.88 |                      |                      | 2,008,123.88 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见附注五(11)。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额 |              |       |      | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
|                 |              | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备       |              |        |              |       |      |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,798,101.58 |        | 2,789,977.70 |       |      | 2,008,123.88 |
| 合计              | 4,798,101.58 |        | 2,789,977.70 |       |      | 2,008,123.88 |

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     |
|----------|----------------|---------------------|----------|---------|--------------|
| 上海希荻微    | 198,415,979.63 | 78.25               | 集团内往来款   | 1 年以内   |              |
| 成都希荻微    | 40,022,898.11  | 15.78               | 集团内往来款   | 1 至 2 年 |              |
| 北京希荻微    | 6,597,441.17   | 2.60                | 集团内往来款   | 1 至 2 年 |              |
| 代垫员工行权个税 | 4,320,089.69   | 1.70                | 代垫员工行权个税 | 4 年以内   | 2,006,473.00 |
| 诚芯微      | 4,088,851.15   | 1.61                | 集团内往来款   | 1 年以内   |              |
| 合计       | 253,445,259.75 | 99.94               | /        | /       | 2,006,473.00 |

## (7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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     | 1,250,487,625.66 |      | 1,250,487,625.66 | 805,978,893.91 |      | 805,978,893.91 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                |      |                |
| 合计         | 1,250,487,625.66 |      | 1,250,487,625.66 | 805,978,893.91 |      | 805,978,893.91 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------|----------------|------|--------|----|------------------|----------|
|       |                |          | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 上海希荻微 | 50,817,514.16  |          | 111,921.85     |      |        |    | 50,929,436.01    |          |
| 香港希荻微 | 712,121,016.89 |          | 503,868.67     |      |        |    | 712,624,885.56   |          |
| 成都希荻微 | 22,926,038.86  |          | 321,495.58     |      |        |    | 23,247,534.44    |          |
| 北京希荻微 | 20,114,324.00  |          | 915,563.59     |      |        |    | 21,029,887.59    |          |
| 诚芯微   |                |          | 310,000,000.00 |      |        |    | 310,000,000.00   |          |
| 佛山泓栖  |                |          | 90,705,882.06  |      |        |    | 90,705,882.06    |          |
| 佛山澜桐  |                |          | 10,075,000.00  |      |        |    | 10,075,000.00    |          |
| 佛山汀楠  |                |          | 31,875,000.00  |      |        |    | 31,875,000.00    |          |
| 合计    | 805,978,893.91 |          | 444,508,731.75 |      |        |    | 1,250,487,625.66 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□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 | 117,441,492.88 | 66,445,586.26 | 142,554,306.97 | 94,211,633.02 |
| 其他业务 | 1,722,861.64   |               |                |               |
| 合计   | 119,164,354.52 | 66,445,586.26 | 142,554,306.97 | 94,211,633.02 |

## (2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| 处置理财产品利息收入 | 709,226.26 | 106,352.84 |
| 合计         | 709,226.26 | 106,352.84 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -68.33       |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 2,623,360.40 |    |
| 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 | 3,268,035.97 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                | 81,918.41    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |              |    |
| 债务重组损益                                                               |              |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |              |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |              |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -299,421.31  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |              |    |
| 减：所得税影响额                                                             | -26,002.69   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 1,073,139.72 |    |

| 项目 | 金额           | 说明 |
|----|--------------|----|
| 合计 | 4,626,688.11 |    |

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -2.09             | -0.07  | -0.07  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.41             | -0.09  | -0.09  |

**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

法定代表人：唐娅

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日

**修订信息**

☐适用 ☒不适用