

公司代码：688019

公司简称：安集科技



# 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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 Shumin Wang、主管会计工作负责人 Zhang Ming 及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮声明：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，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其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的真实性和完整性

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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	34
第六节	重要事项.....	36
第七节	股份变动及股东情况.....	53
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年半年度财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

## 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		
安集科技、公司	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司
Anji Cayman	指	Anji Microelectronics Co., Ltd., 公司控股股东
上海安集	指	安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司
宁波安集	指	宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
台湾安集	指	台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
安集投资	指	宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司
安特纳米	指	山东安特纳米材料有限公司，安集投资的参股公司
股东大会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
化学机械抛光（CMP）	指	Chemical Mechanical Planarization, 集成电路制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP技术由化学作用和机械作用两方面协同完成。
湿电子化学品	指	是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。
化学机械抛光液/抛光液	指	又称“化学机械研磨液”，由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过程中使用的主要化学材料。
研磨颗粒	指	化学机械抛光液所用的研磨颗粒通常采用硅溶胶和气相二氧化硅。
光刻	指	半导体器件制造工艺中的一个重要步骤，该步骤利用曝光和显影在光刻胶层上刻画几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩模上的图形转移到所在衬底上。
光刻胶	指	光刻中采用的感光物质，其利用光照反应后溶解度不同将掩膜版图形转移至衬底上。
光刻胶去除	指	刻蚀之后，图形成为晶圆最表层永久的一部分。作为刻蚀阻挡层的光刻胶层不再需要了，而要从表面去掉。
光刻胶去除剂/光阻去除剂	指	又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工艺中使用的化学材料，主要由极性有机溶剂、强碱和/或水等组成，通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶片，去除半导体晶片上的光刻胶。
芯片、集成电路（IC）	指	Integrated Circuit, 是一种微型电子器件或部件。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。
逻辑芯片	指	一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来确定。

模拟芯片	指	主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的芯片类型。
存储芯片	指	又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。
DRAM	指	动态随机存取存储器，属于易失性存储器。
NAND	指	闪存，属于非易失性存储器。
2D NAND	指	存储单元为平面结构的一种 NAND 存储器。
3D NAND	指	一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在一起来解决 2D 或者平面 NAND 闪存带来的限制。
晶圆 (wafer)	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在晶圆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。
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片 (FC) 结构的封装、晶圆级封装 (WLP)、系统级封装 (SiP)、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴。
晶圆级封装 (WLP)	指	Wafer-Level Packaging, 在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切割成单个芯片再进行封装。这种方案可实现更大的带宽、更高的速度与可靠性以及更低的功耗，并为用于移动消费电子产品、高端超级计算、游戏、人工智能和物联网设备的多晶片封装提供了更广泛的形状系数。
铜阻挡层	指	集成电路后道铜导线和绝缘介质中间的一种阻挡层材料，目的是防止铜和绝缘介质发生反应。
发光二极管 (LED)	指	Light Emitting Diode, 一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
有机发光二极管 (OLED)	指	Organic Light-Emitting Diode, 其原理是在两电极之间夹上有机发光层，当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光。
鳍式场效应晶体管 (FinFET)	指	Fin Field-Effect Transistor, 一种新的互补式金氧半导体晶体管, FinFET 命名是根据晶体管的形状与鱼鳍非常相似。这种设计可以大幅改善电路控制并减少漏电流，也可以大幅缩短晶体管的闸长。
摩尔定律	指	当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
超越摩尔	指	当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不能沿用原来的方法单纯缩小元器件尺寸来提高元器件密度。只能通过引入更加创新的三维集成来提升芯片性能，包括革命性的新材料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互联。
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International, 国际半导体设备与材料产业协会。
技术节点	指	泛指在集成电路制造过程中的“特征尺寸”，尺寸越小，表明工艺水平越高，如 130nm、90nm、28nm、14nm、7nm 等等。
平坦化	指	在制造工艺中，通过热流程、有机层或化学机械抛光技术对晶圆表面的平整化。
纳米 (nm)	指	长度单位，1nm=10 <sup>-9</sup> m。
埃	指	长度单位，1 埃等于 1 微米的万分之一。
导体	指	具有低电阻和高电导率的材料。
介质	指	绝缘材料。在加电压时不传导电流。半导体工艺中常用两种介质，即氧化硅和氮化硅。
浅槽隔离 (STI)	指	浅槽隔离，即 Shallow-Trench Isolation。通常用于 0.25um 以下工艺，通过利用氮化硅镀膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，

		并在槽中填充淀积氧化物，用于与硅隔离。
介电材料	指	介电材料属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击穿等现象的材料。在化学机械抛光领域，介电材料通常指二氧化硅，氮化硅，碳化硅等绝缘材料。
刻蚀	指	去除特定区域材料的工艺过程。往往通过湿法或干法的化学反应，或者物理方法，如溅射刻蚀实现。
宽禁带半导体	指	又称第三代半导体，是指使用禁带宽度在 2.3eV 及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓等）的半导体器件。
小芯片（chiplet）	指	是在同一个封装或系统里集成多个裸片的一种新型芯片设计模式。
后段硬掩模工艺	指	随着集成电路发展到 28nm 及以下节点，为了满足铜大马士革工艺低介电材料干法蚀刻选择比要求，引入氮化钛作为干法蚀刻阻挡层。
硅通孔（TSV）	指	TSV 技术通过铜、钨、多晶硅等导电物质的填充，实现硅通孔的垂直电气互连。硅通孔技术可以通过垂直互连减小互联长度，减小信号延迟，降低电容/电感，实现芯片间的低功耗，高速通讯，增加宽带和实现器件集成的小型化。
三维集成	指	将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连实现多层之间的电信号连接的技术，TSV 是三维集成技术的实现方法之一
混合键合（Hybrid Bonding）	指	是通过介电层和铜的界面进行键合，从而实现器件在三维层面堆叠以提高单位体积内器件功效的技术。
新冠肺炎	指	新型冠状病毒肺炎
Yole	指	知名的半导体行业研究机构
WSTS	指	世界半导体贸易统计（协会）
IC Insights	指	知名的半导体行业研究机构
TECHCET	指	知名的半导体行业研究机构

## 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	安集微电子科技（上海）股份有限公司
公司的中文简称	安集科技
公司的外文名称	Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Anji Technology
公司的法定代表人	Shumin Wang
公司注册地址	上海市浦东新区华东路5001号金桥出口加工区（南区）T6-9幢底层
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.anjimicro.com
电子信箱	IR@anjimicro.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 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	杨逊	冯倩
联系地址	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼
电话	021-20693201	021-20693201
传真	021-50801110	021-50801110
电子信箱	IR@anjimicro.com	IR@anjimicro.com

## 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》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

## 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	安集科技	688019	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

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3楼
	签字的保荐代表人姓名	包建祥、康杰
	持续督导的期间	2019年7月22日至2022年12月31日

## 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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	283,013,381.51	191,742,009.12	47.60
归属于上市公司股东的净利润	72,180,774.70	49,802,464.40	44.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,436,067.49	48,997,934.19	-29.72
经营活动产生的现金流量净额	-51,303,068.53	23,287,039.64	-320.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	1,135,256,417.64	1,048,104,787.37	8.32
总资产	1,396,679,817.93	1,287,346,347.95	8.49

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.36	0.94	44.68
稀释每股收益(元/股)	1.36	0.94	44.68
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.65	0.92	-29.35
加权平均净资产收益率(%)	6.61	5.51	增加1.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.15	5.42	减少2.27个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	21.77	18.08	增加3.69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

**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)
非流动资产处置损益	-38,570.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,068,961.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,981,533.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,000.00	
所得税影响额	-9,256,217.09	
合计	37,744,707.21	

**九、 非企业会计准则业绩指标说明**

适用 不适用

剔除公司股权激励带来的股份支付费用后,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9,584.73万元,较上年同期增长83.61%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,810.26万元,较上年同期增长13.05%。扣非净利润增速小于营业收入增速主要系公司为应



对技术和市场的快速发展，支撑未来的业绩增长，加大了研发、市场开拓及供应能力提升等方面的投入，期间费用增加所致。

### 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)公司主要业务及产品情况

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和半导体领域部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。

在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光液包括硅/多晶硅抛光液，浅槽隔离（STI）抛光液，介电材料（二氧化硅、氮化硅）抛光液，钨抛光液，铜及铜阻挡层抛光液，三维集成（TSV、混合键合等）抛光液和应用于第三代宽带半导体的抛光液等系列产品。同时，公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台，支持客户对于不同制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。

在功能性湿电子化学品板块，为应对半导体行业的快速发展，新技术、新工艺的诞生，公司在原有光刻胶去除剂板块基础上战略性拓展产品线布局、扩大原有的业务范围，围绕自身核心技术，专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，致力于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。目前，公司功能性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、刻蚀液、抛光后清洗液和其他系列产品。

公司的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入国际主流供应商行列。

同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，公司开始建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。

功能性湿电子化学品板块是在公司原有光刻胶去除剂板块基础上进行的战略性拓展及完善。此前公司集成电路制造用光刻胶去除剂包含于现在的刻蚀后清洗液，晶圆级封装用光刻胶去除剂和LED/OLED用光刻胶去除剂包含于现在的光刻胶剥离液。

##### (二)经营模式

###### 1、采购模式

公司制定了《采购管理程序》和采购管理内部控制流程，并制定了《采购流程》、《供应商管理流程》、《供应灾难恢复程序》等标准作业程序。

#### （1）一般采购流程

以原、辅材料和包装材料为例，公司的一般采购主要流程如下：

①技术研发部提出材料开发需求，采购部负责开发供应商，并由供应商管理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司合格供应商，采购部负责建立并维护《合格供应商目录》。公司供应商管理小组由采购部、技术研发部、质量部、生产运营部等部门人员组成。

②需求部门提出采购申请，并按照公司审批政策得到合适的批准后提交采购部，采购部负责管理订单执行，质量部负责采购来料检验管理，仓库负责采购入库管理。

③采购部按照采购合同/订单，获取发票，并整理入库及验收等付款凭证提交财务部申请付款并得到审批。

④财务部按照采购合同/订单约定负责采购应付款管理。

#### （2）外协采购流程

报告期内，公司功能性湿电子化学品中的部分光刻胶剥离液存在委托外协供应商生产的情形，即公司与外协供应商签订协议，外协供应商严格按照公司提供的工艺文件、技术标准来组织生产，进行质量管理控制。公司所有的产品配方、生产工艺、任何发明、设计、技术信息、技术、专有技术或者由公司依协议授权外协供应商使用的商标、商业秘密及其他知识产权属于公司单独所有。公司的外协采购主要流程如下：

①生产运营部根据月度销售预测生成外协采购申请单；

②采购部根据外协采购申请单下订单；

③外协供应商按订单要求安排生产；

④财务部每月末进行外协采购成本核算。

## 2、研发模式

公司始终围绕自身的核心技术，以自主研发、自主创新为主，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时，公司与高校、客户等外部单位建立了良好的合作关系，积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发目标一方面系跟随行业界的技术发展路线图，研发适应产业需求的产品平台；另一方面系基于下游客户的需求，针对性研发满足客户需求的产品。由于从开始研发到实现规模化销售需要较长的时间，公司与技术领先的客户合作开发，有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

公司制定了《研发管理制度》，并建立了研发管理内部控制流程，涵盖研发计划、研发立项、研发过程跟进和费用核算管理、专利申请和取得等环节。公司产品研发及产业化的一般路径主要包括项目论证、研发 Alpha 送样、Beta 送样试生产、商业化（规模化生产）、持续改进等五个阶段。

## 3、生产模式

公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流。当产品通过客户评价和测试后，销售部会根据客户的产品订单及对于客户使用需求的预测制定滚动出货预测，生产运营部根据年度/月度生产计划、滚动出货预测和库存情况制订具体的生产计划、安排库存。具体而言，生产运营部每年组织各相关部门，根据排产计划编制年度生产计划及月度生产计划。生产运营部会定期进行集体评审，根据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的生产计划，以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求；生产运营部组织各相关部门、各产品线负责人召开生产调度会，对生产计划的执行情况进行评审，以确保充分沟通可能影响生产计划变更的各种因素，及时调整生产计划（如及时关闭停工订单），以确保计划调整的及时性及有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液和功能性湿电子化学品生产中的核心技术，通过合理调配机器设备和生产资源组织生产。

#### 4、销售模式

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，销售主要采用直接面对终端客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户推广新产品时，首先要根据客户的需求进行认证测试，包括产品性能、可靠性、稳定性等多方面测试，认证测试周期一般较长。公司在通过下游客户认证后，客户直接向公司下达采购订单，公司按要求直接向客户发货。

### (三)行业情况

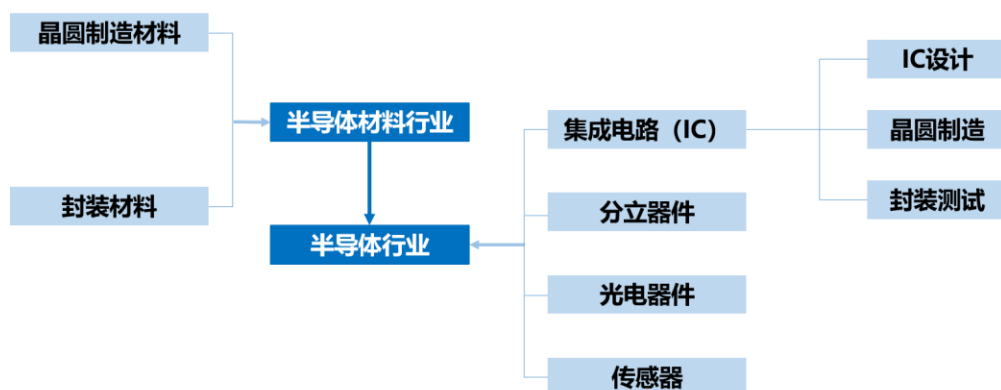
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

#### 1、半导体材料行业概况

半导体材料属于半导体行业的细分行业领域。材料和设备是半导体产业的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。半导体行业隶属电子信息产业，属于硬件产业，以半导体为基础而发展起来的一个产业。

根据 WSTS 的统计，半导体主要包括集成电路（IC）、分立器件、光电器件和传感器四大类，这其中集成电路市场规模占比超过 80%。集成电路根据产品类别大致分为逻辑电路、存储器、模拟电路和微处理器四大类别。而按照生产制造的流程，集成电路行业可以分为集成电路设计、晶圆制造和封装测试三大组成部分。按照行业界的一般标准，半导体材料通常指的是晶圆制造和封装测试过程中所需的材料。

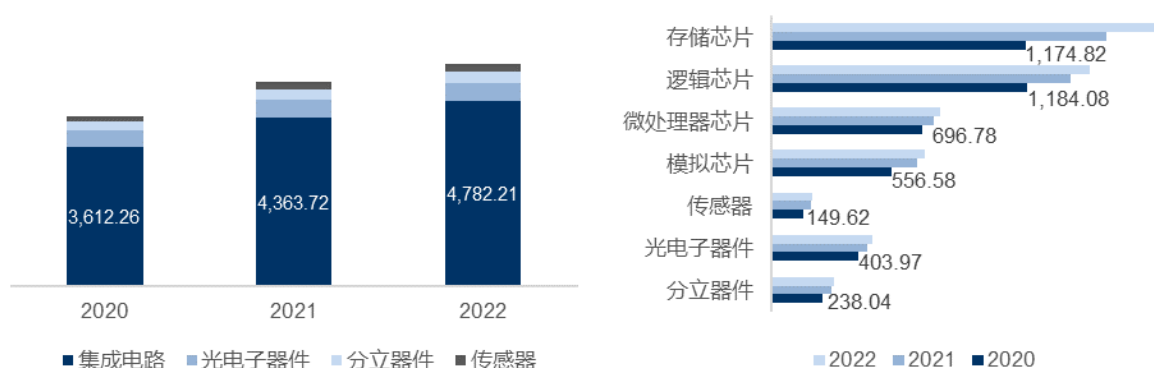
#### 半导体材料行业概况



资料来源：根据 SEMI 资料整理

根据 WSTS 统计，2020 年全球半导体市场规模达到 4,403.89 亿美元，增速为 6.8%；其中，集成电路市场规模为 3,612.26 亿美元，占比约 82%，增速为 8.4%。根据 WSTS 预测，2021 年全球半导体市场规模达到 5,272.23 亿美元，增速为 19.7%；2022 年全球半导体市场规模达到 5,734.40 亿美元，增速为 8.8%。未来两年，集成电路尤其是存储芯片仍将是全球半导体市场的主要增长动力。预计亚太地区（含中国）将是 2021 年全球增长最快的半导体市场，增速达 23.5%。

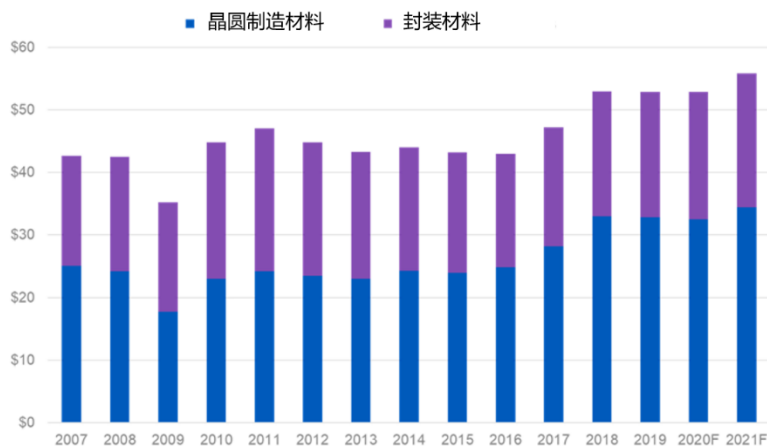
2020-2022 年全球半导体及集成电路市场结构（亿美元）



资料来源：WSTS

半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。根据 SEMI，2020 年全球半导体材料销售额为 553 亿美元，相较于 2019 年增长 4.9%。其中，晶圆制造材料市场规模约为 349 亿美元，较 2019 年增长约 6.5%，约占半导体材料整体规模的 63%；封装材料市场规模约为 204 亿美元，较 2019 年增长约 2.3%，约占半导体材料整体规模的 37%。2021 年全球半导体材料市场预计增长 5%，达到 581 亿美元。

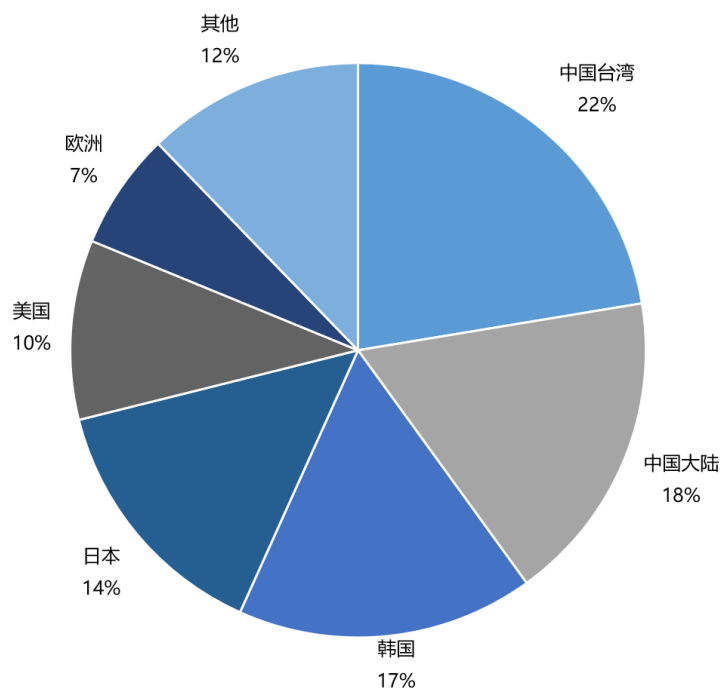
全球半导体材料市场规模（单位：十亿美元）



数据来源：根据 SEMI 数据整理

根据 SEMI，2020 年半导体材料市场中，中国大陆市场规模超过韩国达到 97.6 亿美元，同比增长 12%，跃居全球第二。

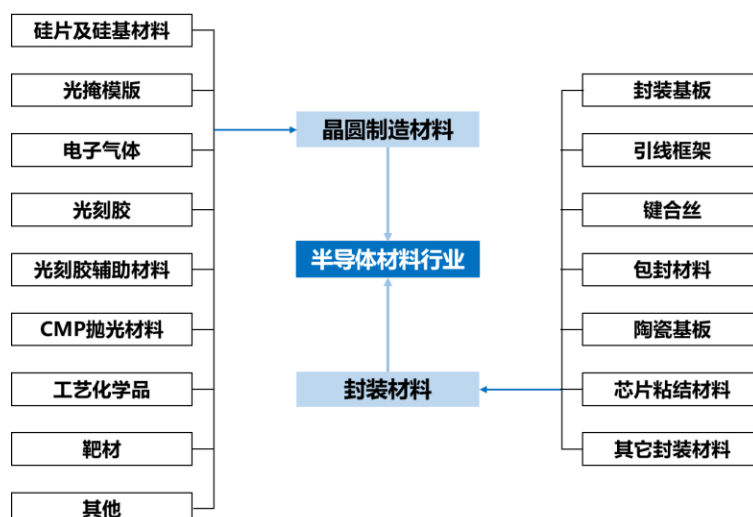
### 2020 年全球半导体材料市场分布



数据来源：根据 SEMI 数据整理

半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业链环节，其中晶圆制造材料包括硅片及硅基材料、光掩模版、电子气体、光刻胶及试剂、CMP 抛光材料、工艺化学品、靶材及其他材料；封装材料包括封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘结材料及其他封装材料。每一种大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品，细分子行业多达上百个。公司产品化学机械抛光液属于半导体材料中的晶圆制造材料大类，功能性湿电子化学品则在晶圆制造材料和封装材料中均有涉及。

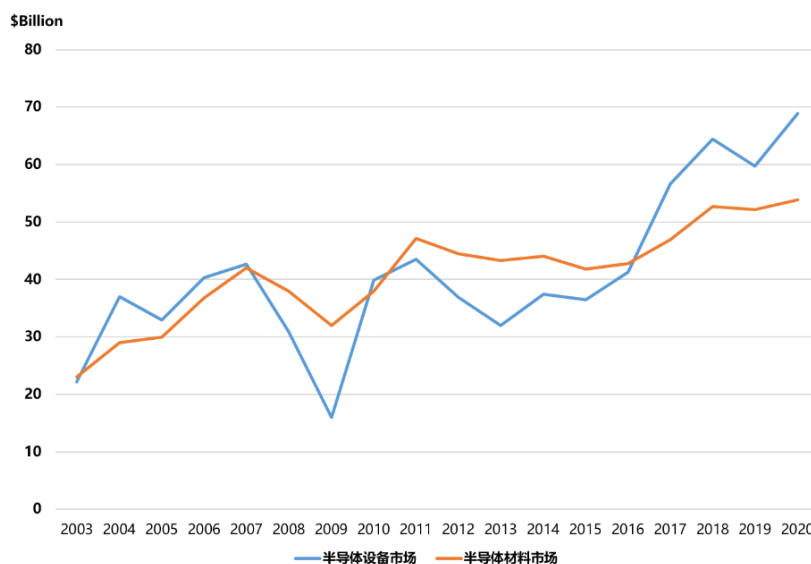
### 半导体材料分类



资料来源：根据 SEMI 资料整理

由于半导体材料在集成电路芯片制造中扮演着重要的角色，甚至部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，因此下游客户对于产品的要求极为苛刻，在上线使用前需要长周期的测试论证工作，并且上线使用后也会通过较长周期逐步上量。加之产品在能够进入测试论证阶段之前需要经历长时间、高难度的研发阶段，研发过程中需要大量的研发投入。正是因为前期需要漫长的过程才能够真正实现销售，并且这个过程中客户的成本同样很高，使得客户更换产品的成本较高，加上材料本身易耗的特点，致使行业稳定性较高。

### 全球半导体设备市场及半导体材料市场规模变化趋势



数据来源：根据 SEMI、WSTS 数据整理

## 2、中国半导体材料行业概况

在下游市场的驱动以及政府与资本市场的推动下，中国集成电路产业获得了强大的发展动力，保持快速增长态势。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额达到

8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额为 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

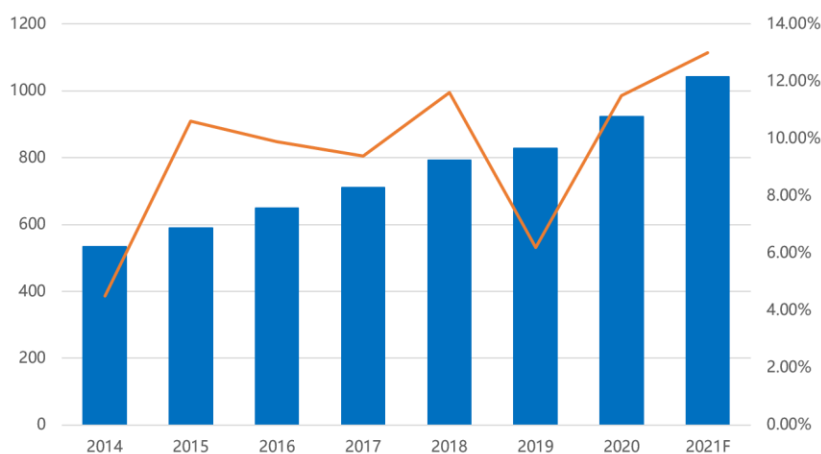
2010-2020 年中国集成电路产业销售额（亿元）



资料来源：中国半导体行业协会

2020 年，中国半导体材料市场规模为 923 亿元，较 2019 年增长 11.5%。根据上海市集成电路行业协会报告，2021 年，中国半导体材料市场预计增长 13%左右，达到 1043 亿元。

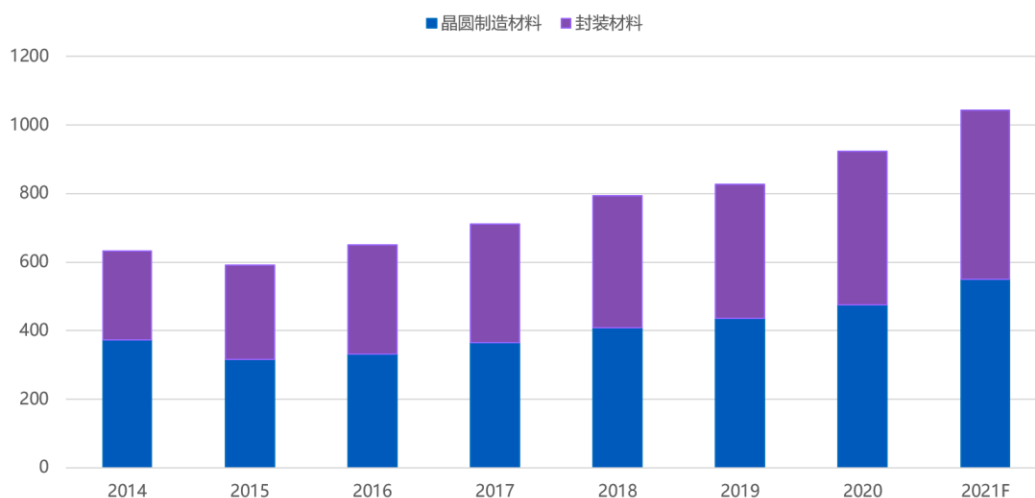
2014-2021 年中国半导体材料市场规模及增长率（亿元）



资料来源：上海市集成电路行业协会整理

2020 年，中国的晶圆制造材料规模为 476 亿元，占中国半导体材料市场规模的 51.6%；封装材料规模为 447 亿元，占中国半导体材料市场规模的 48.4%。

2014-2021 年中国半导体材料市场分布（亿元）



资料来源：上海市集成电路行业协会整理

### 3、化学机械抛光材料和湿电子化学品细分领域市场情况

#### (1) 化学机械抛光材料市场情况

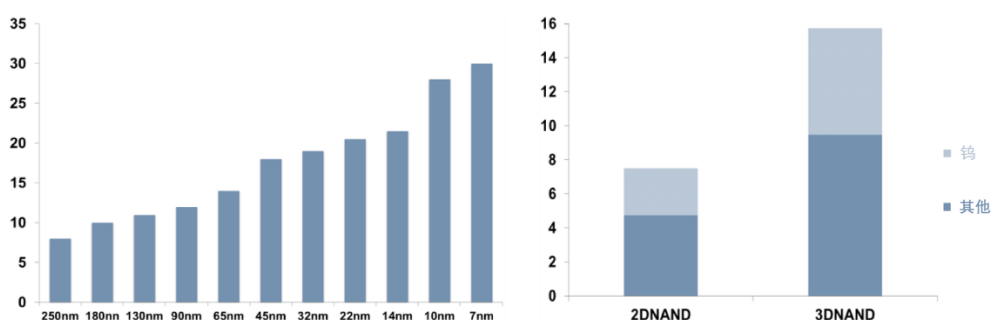
CMP 抛光材料包括抛光液（占整个抛光材料比例约 50%）、抛光垫和钻石碟，其耗用量随着晶圆产量和 CMP 平坦化工艺步骤数增加而增加。化学机械抛光一直是晶圆表面平坦化的关键工艺步骤。先进电子器件制造中需要平坦化的层数越来越多，而且平坦化的要求越来越高。即使在新冠疫情期间，CMP 抛光材料行业表现良好，并在半导体整体繁荣的环境下实现增长。根据 TECHCET，先进封装以及下一代逻辑和存储器件加速了 CMP 抛光材料的增长。2021 年，全球晶圆制造用抛光液市场规模预计将从 2020 年的 16.6 亿美元增长至 18 亿美元，增长率为 8%，预计未来五年复合增长率为 6%。

对于逻辑芯片而言，更先进的逻辑芯片会增加铜互连的层数进而增加铜及铜阻挡层等系列化学机械抛光液的需求，同时更先进技术节点的逻辑芯片制造工艺需要更多的 CMP 抛光步骤，使得抛光液耗用量迅速增长。例如 14 纳米技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 抛光步骤数将由 180 纳米技术节点的 10 次增加到 20 次以上，而 7 纳米及以下技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 抛光步骤数甚至超过 30 次。此外，更先进的逻辑芯片工艺可能会要求抛光新的材料，为 CMP 抛光液带来了更多的增长机会。

同样地，对于存储芯片，随着由 2D NAND 向 3D NAND 演进的技术变革，也会使 CMP 抛光步骤数近乎翻倍，带动了钨抛光液及其他抛光液需求的持续快速增长。



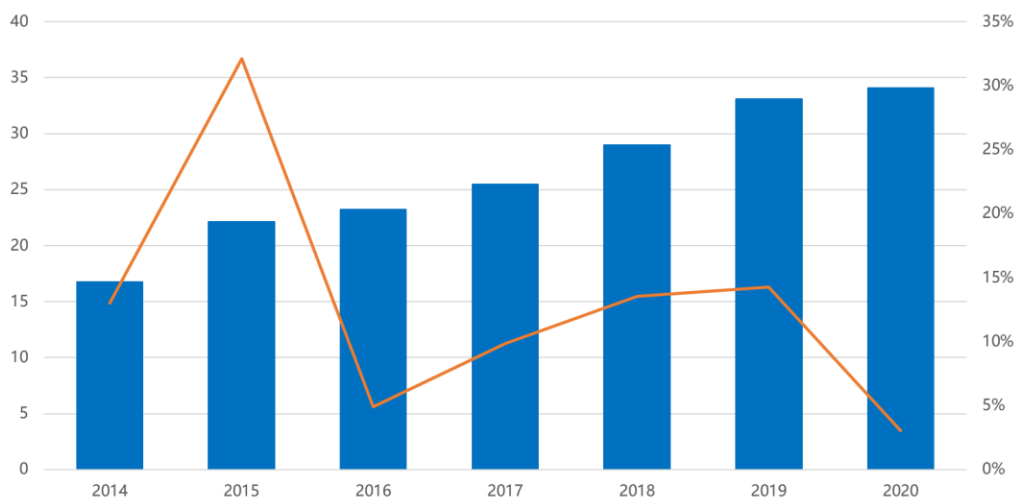
CMP 抛光步骤随逻辑芯片和存储芯片技术进步而增加



数据来源：CMC Material, Inc. 官网公开披露的资料

根据江苏省半导体行业协会报告，2020年中国的CMP抛光材料市场规模达到34.1亿元，较2019年增长3%。

中国 CMP 抛光材料市场规模及增长率（亿元）



数据来源：江苏省半导体行业协会整理

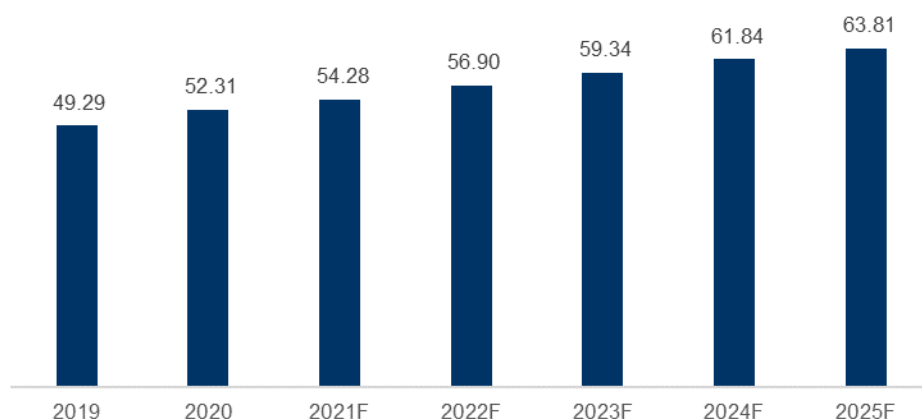
## (2) 湿电子化学品市场情况

湿电子化学品是集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一。湿电子化学品一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。

按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。通用湿化学品是指用在集成电路、平板显示、太阳能电池、LED等制造工艺中的各类酸、碱、有机溶剂等液体化学品；功能性湿化学品是指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液、电镀液等。

根据中国电子材料行业协会统计，2020年全球集成电路用湿化学品市场规模52.31亿美元，同比增长6.13%，预计2022年将增长到56.90亿美元，2025年将进一步增加到63.81亿美元。

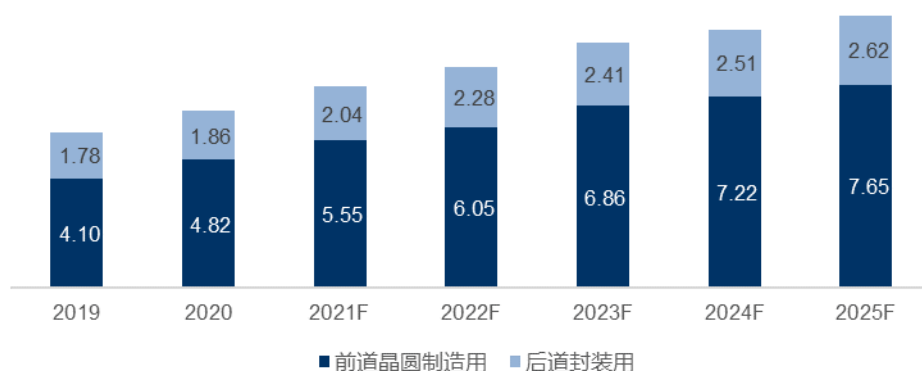
2019-2025 年全球集成电路用湿化学品市场规模（亿美元）



数据来源：中国电子材料行业协会

根据中国电子材料行业协会统计，2020 年中国集成电路晶圆制造（即前道工艺）用湿化学品市场规模 4.82 亿美元，同比增长 17.56%，随着国内诸多晶圆厂的投产，湿化学品的需求量也将随之增加，预计 2025 年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场规模将达到 7.65 亿美元；2020 年中国集成电路封装（即后道工艺，含传统封装与先进封装）用湿化学品市场规模 1.86 亿美元，同比增长 4.49%，随着晶圆制造工艺的不断提升，对与之配套的封测技术要求同步提高，传统封装技术的发展将趋于平稳，先进封装技术的应用将进一步加强，对湿化学品的需求量也将随之增加，预计 2025 年中国集成电路后道工艺用湿化学品市场规模将达到 2.62 亿美元。综合前道晶圆制造与后道封装领域来看，2020 年中国集成电路用湿化学品总体市场规模达到 6.68 亿美元，预计 2025 年将增长至 10.27 亿美元。

2019-2025 年中国集成电路用湿化学品市场规模（亿美元）

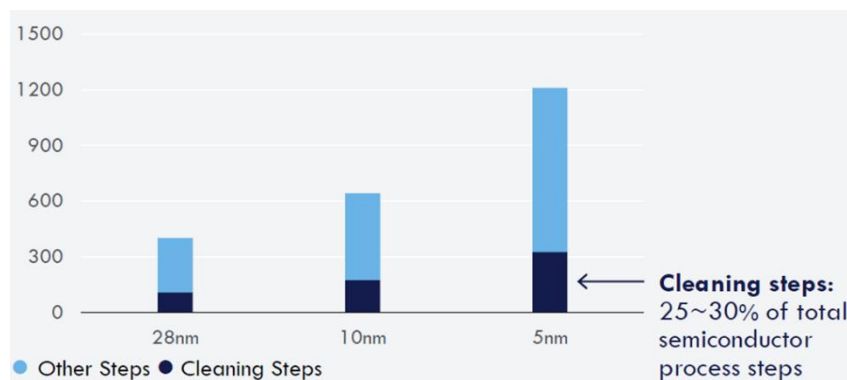


数据来源：中国电子材料行业协会

湿电子化学品在半导体制造领域的应用，主要在集成电路和分立器件制作晶圆加工方面，主要有清洗和刻蚀两大类用途，在集成电路应用它的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能

及可靠性都有着十分重要的影响。以逻辑芯片制造工艺为例，5 纳米技术节点所要求的总工艺步骤数将由 28 纳米技术节点的 400 次左右增加到 1200 次以上，其中清洗工艺步骤数占总工艺步骤数的 25~30%，进一步带动了高端湿电子化学品的需求。此外，随着技术节点的进步，下游客户对纯度及污染物控制的要求也会提高，以避免可能引致的产品缺陷。

逻辑芯片制造总工艺步骤数及清洗工艺步骤数随技术节点进步而增加



数据来：CMC Material, Inc. 官网公开披露的资料

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰，技术水平国际先进或国内领先，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司的核心技术涵盖了整个产品配方和工艺流程，包括金属表面氧化（催化）技术、金属表面腐蚀抑制技术、抛光速率调节技术、化学机械抛光晶圆表面形貌控制技术、化学机械抛光后表面清洗技术、刻蚀后残留物去除技术、光刻胶剥离技术、基材选择性去除及保护技术、基材表面控制技术、颗粒控制技术等。

公司核心技术的应用主要体现在产品配方和生产工艺流程两个方面。一方面，公司基于核心技术研发产品配方并通过申请专利等方式加以保护，产品配方是核心技术的具体体现。另一方面，生产工艺流程是公司产品生产过程中的关键，也是核心技术转化为最终产品的实现手段，公司通过技术秘密等形式对生产工艺流程予以保护。

### 2. 报告期内获得的研发成果

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。

在铜及铜阻挡层抛光液方面，公司紧跟摩尔定律，紧跟行业领先客户的先进制程，提前进行技术平台的布局及技术能力的积累，持续推进相关产品的研发，持续优化已量产的 14nm 技术节点及以上产品的性能及稳定性，为进一步扩大销售提供技术支持；14nm 以下技术节点（包括 10-7nm）在跟客户紧密合作进行测试并优化。根据存储芯片制造技术的发展，开发用于 128 层以上 3D NAND 和 19/17nm 以下技术节点 DRAM 用铜及铜阻挡层抛光液。报告期内，成熟产品在多家新建芯片制造厂作为首选供应商与客户一起合作准备量产，多款产品在逻辑和存储芯片领域实现量产销售并持续改进。

在钨抛光液方面，公司持续加大产品平台的研发力度，钨抛光液产品平台逐步完善。目前已有多款产品应用到了 3D NAND 先进制程中，并在持续优化、上量中，稳固了在存储器芯片厂的市场地位。报告期内钨抛光液新产品在 DRAM 领域及模拟芯片领域完成论证，并在多家客户实现量产销售；钨抛光液新产品在其他应用、领域的客户论证进展顺利；同时后续产品也在持续研发中。

在介电材料抛光液方面，公司与客户紧密合作，共同开发的以二氧化铈为基础的产品突破技术瓶颈，目前已在 3D NAND 先进制程中实现量产并在逐步上量。报告期内，以二氧化铈为基础的抛光液产品在模拟芯片领域取得重要进展，并已实现量产销售，在逻辑芯片领域处于客户论证阶段。截至目前，公司已成功实现同类产品的国产自主供应。同时，应用于第三代宽带半导体的抛光液配合客户项目试生产需求，进展顺利。

在功能性湿电子化学品方面，公司铝制程及铜大马士革工艺刻蚀后清洗液已量产并且持续扩大应用，广泛应用于 8 英寸、12 英寸逻辑电路、存储器件及特色工艺等晶圆制造领域；光刻胶剥离液广泛应用于后道晶圆级封装等超越摩尔领域。28nm 技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液技术取得突破性进展，并已在重要客户上线稳定使用，实现该类产品在 28nm 技术节点的进口替代，品质性能达到国际领先水平；14nm-7nm 技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液的研究及验证正在按计划进行。抛光后清洗液方面，目前已经量产，应用于 12 英寸芯片制造领域；针对新的应用持续开发新产品、优化产品性能，并在客户端测试论证中。

报告期内公司加速建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。在化学机械抛光液板块，公司与国内具备优质研发及生产资质的合作伙伴已经完成建立全方位长期战略合作关系并展开实质性合作，建立关键原材料硅溶胶的自主可控生产供应能力；在功能性湿电子化学品板块，公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控，并已取得突破性进展。

报告期内，公司及其子公司共获得授权发明专利 9 项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司共获得 214 项发明专利，其中中国大陆 159 项、中国台湾 46 项、美国 4 项、新加坡 3 项、韩国 2 项；另有 226 项发明专利申请已获受理。

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	1	9	226	214
实用新型专利				
外观设计专利				
软件著作权				
其他				
合计	1	9	226	214

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	61,616,991.68	34,672,620.56	77.71
资本化研发投入	-	-	
研发投入合计	61,616,991.68	34,672,620.56	77.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.77	18.08	增加 3.69 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

主要系股份支付、人力成本及物料消耗增加所致。

#### 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

## 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	子目录名称	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	铜抛光液系列产品	28-14nm 用铜化学机械抛光液	15,000.00	1,239.41	12,163.54	相关产品已在 28nm 产线和 14nm 产线实现量产，并持续在更多产品上验证，扩大应用范围	优化用于 28nm 的铜化学机械抛光液以满足 14nm 技术节点的要求在 28-14nm 扩大应用范围	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
		10nm 以下用铜化学机械抛光液				10nm-7nm 技术节点的产品平台研发完成，并在相关客户端测试优化	研发用于 10nm 以下技术节点的铜抛光液	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
2	阻挡层抛光液系列产品	28-14nm 用阻挡层化学机械抛光液	7,000.00	434.84	6,105.02	相关产品已在 28nm 产线和 14nm 产线实现量产，并持续优化并验证，扩大应用范围。	优化用于 28nm 的铜阻挡层抛光液以满足 14nm 技术节点的要求	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
		高去除速率阻挡层化学机械抛光液				性能满足要求，正在多家客户端验证	研发满足 40-28nm 顶层铜阻挡层抛光所需的高去除速率低成本的抛光液	达到国际先进水平	替代现有供应商，扩大市场
		10nm 以下用阻挡层抛光液				10nm-7nm 技术节点的产品平台研发完成，并在相关客户端测试优化	研发用于 10nm 以下技术节点的阻挡层抛光液	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
3	钨化学机械抛光液	高选择比的钨抛光液	8,000.00	1,686.53	5,866.74	持续优化提升产品性能，稳固在存储器芯片厂的市场地位，相关产品在 3D NAND 和 DRAM 全面量产，在 Logic 上测试验证	研发高倍稀释的、高生产率、高钨/氧化物选择比、高钨/磷硅玻璃（PSG）选择比的钨抛光液	达到国际先进水平	随着市场的发展而扩大市场份额

		中低选择比的钨抛光液				持续优化提升产品性能，稳固在存储器芯片厂的市场地位，相关产品在 3D NAND 和 DRAM 全面量产，在 Logic 上测试验证	研发可调的中低钨/氧化物选择比、SiN 速度可调的钨抛光液	达到国际先进水平	随着市场的发展而扩大市场份额
4	硅抛光液系列产品	硅抛光液系列产品	1,500.00	75.78	1,096.64	硅抛液产品性能基本达到要求，在客户端持续测试验证中	研发高稀释比、高性能、低成本的硅粗抛液。	达到国际先进水平	用于硅片抛光，随硅片产业的发展而发展
5	介电材料抛光液系列产品	高去除速率二氧化硅抛光液	4,000.00	1,145.87	2,480.1	以二氧化铈为基础的产品在 3D NAND 先进制程中实现量产	研发用于存储芯片的以二氧化铈为基础的高去除速率二氧化硅抛光液	达到国际先进水平	满足存储芯片快速发展的市场需求
		高选择比二氧化硅抛光液				以二氧化铈为基础的产品在 3D NAND 先进制程中实现量产，部分产品在逻辑制程中完成验证，逐步上量	研发用于存储芯片的以二氧化铈为基础的高选择比二氧化硅抛光液。同时开发适用于逻辑和存储芯片应用的 STI 抛光液。	达到国际先进水平	满足存储和逻辑芯片对高选择比二氧化硅（包括 STI）抛光液快速发展的市场需求
6	刻蚀后清洗液	铝制程刻蚀后清洗液	10,000.00	1,447.29	1,447.29	实现 8 英寸、12 英寸产品批量销售，成功应用于特色工艺等制程中，并持续扩大应用	开发适合单片机工艺的铝制程后段刻蚀后清洗液，提供安全环保、供应保障及成本竞争力等综合优势	达到国际先进水平	满足 8 英寸、12 英寸特色工艺等技术需求，市场前景广阔
		铜大马士革工艺刻蚀后清洗液				实现 90~28nm 产品销售并批量量产，成功应用于逻辑电路、3D NAND、DRAM 先进制程中。14~7nm 硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后	开发适用于单片机工艺的铜大马士革工艺刻蚀后清洗液，用于 90-7nm 技术节点后段工艺刻蚀残留物去除	达到国际先进水平	满足 12 英寸先进工艺发展需求，市场前景广阔

						清洗液的研发及验证正在按计划进行			
7	光刻胶剥离液	光刻胶剥离液	1,000.00	35.43	35.43	实现 8 英寸、12 英寸产品批量销售，成功应用于晶圆级封装等超越摩尔领域中，并持续扩大应用	开发适用于厚膜光刻胶去除的光刻胶剥离液，用于超越摩尔等产品领域	达到国内领先水平	满足晶圆级封装等超越摩尔领域需求，市场前景广阔
8	刻蚀液	刻蚀液	2,000.00	96.56	96.56	成功建立刻蚀液技术平台，刻蚀液研发正在按计划进行中	开发适用于 12 英寸先进制程独特配方型刻蚀液，支持先进工艺发展	达到国际先进水平	满足先进技术节点需求，市场前景广阔
合计	/		48,500.00	6,161.71	29,291.32	/	/	/	/



#### 4. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	126	77
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	42.14	34.68
研发人员薪酬合计	3,614.97	1,504.68
研发人员平均薪酬	28.69	19.54

注:研发人员薪酬包含股份支付。

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	19	15.08
硕士	32	25.40
本科	58	46.03
大专及以下	17	13.49
合计	126	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁及以下	33	26.19
26-35岁	66	52.38
36-45岁	21	16.67
46及以上	6	4.76
合计	126	100.00

#### 5. 其他说明

□适用 √不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1. 深耕高端半导体材料领域

公司自成立之初就将自己定位为高端半导体材料领域的一站式合作伙伴,率先选择技术难度高、研发难度大的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品,并持续专注投入,已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。

公司通过多年持续投入,已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术,成熟并广泛应用于公司产品中。截至2021年6月30日,公司拥有授权专利214项,另有226项专利申请已获受理,均为发明专利。同时,公司持续加强知识产权管理,依照国家《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013)制订了完善的知识产权管理体系,并通过了国家知识产权管理体系认证。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术,持续创新并更新知识产权库,实现产品和技术的差异化,为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。

未来,公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕,依托已有的先进技术平台和人才团队为客户提供高附加值的产品和服务。

##### 2. 持续的研发投入和高效的产品转化

公司持续投入大量的资金、人力等研发资源，将重点聚焦在产品创新上，以满足下游集成电路芯片制造和先进封装行业全球领先客户的尖端产品应用，已成为高端半导体材料行业领域的国内领先、国际先进的供应商。

公司致力于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本优势的产品和技术解决方案，从解决方案设计、产品研发、测试认证、供应保障、物流配套、技术支持等方面着手，提供全生命周期、全价值链的一站式服务。得益于有竞争力的商业模式，公司产品研发效率高且具有针对性。公司利用在化学配方、材料科学等领域的专长，持续研发创新产品或改进产品以满足下游技术先进客户的需求，将客户面临的具体挑战转化成现实的产品和可行的工艺解决方案。

在逻辑芯片、存储芯片、功率器件等半导体技术不断推进过程中，对化学机械抛光液等材料的需求出现了“专”的趋势和特征，客户和供应商联合开发成为成功的先决条件。公司的研发团队在产品的市场需求形成前即与客户沟通，建立紧密联系，以改进现有产品或设计满足客户新产线需要的定制化产品。以 2018 年发布的突破性技术 Xtacking® 为例，化学机械抛光工艺对于该技术的实现起到了决定性作用，公司正是通过与客户长时间的紧密合作，定制化研发出了满足客户需求的产品，使得客户的该项技术工艺得以实现。另外，公司经过与客户的长期紧密合作，成功打破 28nm 刻蚀后清洗液 100% 进口局面，使 28nm 工艺制程达到了性能和成本的平衡，实现进口替代并稳定量产，28nm 技术的国产化突破，对加速我国芯片制造业的独立自主具有重大意义。

### 3. 国际化、多元化的人才储备

公司董事长兼总经理 Shumin Wang 和副总经理 Yuchun Wang 均拥有二十余年化学、材料化学、材料工程等专业领域的研究经验，并在全球领先的相关领域公司从事多年的研发、运营和管理的工作。公司核心技术团队在半导体材料行业积累了丰富经验。公司副总经理、财务总监 Zhang Ming 在战略计划、人才与团队的建设、销售与市场、公司营运、跨国管理等方面有着丰富的经验，并且成功地实施了多起国内与国际并购，拥有宝贵的国际化经验。公司管理团队在半导体材料及相关行业的丰富经验为公司的业务发展带来了全球先进乃至领先的视角。公司高素质的员工队伍为持续提升竞争优势提供了保证。

### 4. 贴近市场和客户的服务模式

公司根植于全球半导体材料的第一大和第二大市场，更布局富有经验的应用工程师团队在当地提供 24 小时服务。根据 SEMI，2020 年中国台湾半导体材料市场规模同比增长 8.2%，达到 123.8 亿美元，继续位居全球第一；中国大陆半导体材料市场规模同比增长 12%，超过韩国达到 97.6 亿美元，跃居全球第二。贴近市场和客户的服务模式有利于公司及时响应客户需求，运输时间短，运输成本低，并且与本土客户文化融合程度高，沟通效率高，具有较强的灵活性。

### 5. 成熟高效的全流程质量保证体系

公司秉承“客户至上、质量导向、持续创新、全面可靠”的质量方针，致力于满足并超越客户的期望。公司围绕产品导入的全流程建立了成熟有效的产品质量保证体系，在产品研发、供应商管理、进料控制、过程控制、出货控制、客户服务、产品优化和迭代等方面进行全流程质量管控并已通过 ISO9001, ISO14001, ISO45001 等管理体系的第三方认证。

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

适用 不适用

**四、经营情况的讨论与分析**

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司围绕自身核心技术，基于现有两大产品平台，根据产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。

公司坚持“使命必达”的服务宗旨，在满足现有客户需求的同时积极开拓市场，持续保持营业收入的稳健增长。报告期内，得益于成熟产品放量及多款新产品通过论证实现销售，公司实现营业收入 28,301.34 万元，比去年同期增长 47.60%，高于 2021 年第一季度 23.81% 的同比增幅；归属于上市公司股东的净利润为 7,218.08 万元，较去年同期增长 44.93%。

公司根据市场及客户对于新产品及强化供应的需求，进一步加大研发投入。报告期内，公司研发费用为 6,161.70 万元，较去年同期增长 77.71%，占营业收入比例达 21.77%。

报告期内公司加速建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。在化学机械抛光液板块，公司全资子公司安集投资已与国内具备优质研发及生产资质的合作伙伴共同投资设立山东安特纳米材料有限公司，已开展实质性合作，并积极建立关键原材料硅溶胶的自主可控生产供应能力。在功能性湿电子化学品板块，公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控，并已取得突破性进展。

**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

**五、风险因素**

适用 不适用

**1. 产品更新换代较快带来的产品开发风险**

集成电路制造技术和先进封装技术在世界范围内仍然不断被更新并向更先进的技术推进。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键材料的要求也在不断提高，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司产品与下游客户的技术发展路径适配性下降，或者公司产品的开发速度无法满足客户快速变化的需求，或者相关技术发生重大变革，使得客户减少或限制对公司产品的需求，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

**2. 客户集中度较高风险**

2020 年度，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比为 84.99%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造

厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对本公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

### 3. 原材料供应及价格上涨风险

硅溶胶和气相二氧化硅等研磨颗粒为公司生产化学机械抛光液所需的重要原材料，主要直接或间接从日本等国家进口，采购相对集中。国际政治、经济环境的变化和不确定性可能会影响国家贸易，对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

此外，公司部分原材料从上游基础化工或精细化工行业采购，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

### 4. 公允价值变动风险

报告期末，公司交易性金融资产余额为 32,885.71 万元，对当期利润的影响金额为 2,524.59 万元。如果未来公司对外投资的交易性金融资产的公允价值产生波动，将会对公司的经营业绩产生影响。

### 5. 半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司经营业绩产生不利影响。

### 6. 汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

### 7. 新冠肺炎风险

新冠肺炎的流行性爆发使半导体行业的正面预期增加了较大的不确定因素，虽然在我国已经得到了有效的控制，但在全球范围内，仍有较大不确定性，若其继续发展扩大可能对上游原材料供应、下游市场及公司经营业绩造成影响。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 28,301.34 万元，比去年同期增长 47.60%；归属于上市公司股东的净利润为 7,218.08 万元，较去年同期增长 44.93%。

### (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	283,013,381.51	191,742,009.12	47.60
营业成本	141,383,209.25	88,260,073.57	60.19
销售费用	13,648,482.08	10,371,869.22	31.59

管理费用	28,040,046.78	13,534,193.51	107.18
财务费用	2,575,305.23	-9,583,878.99	不适用
研发费用	61,616,991.68	34,672,620.56	77.71
经营活动产生的现金流量净额	-51,303,068.53	23,287,039.64	-320.31
投资活动产生的现金流量净额	110,186,577.84	-85,626,216.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,940,755.44	-5,917,633.86	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入较去年同期增长 47.60%，主要系客户用量上升所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较去年同期增长 60.19%，主要系销售产品结构有所变化，导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。

销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期增长 31.59%，主要系股份支付、人力成本及仓储装卸费等增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期增长 107.18%，主要系股份支付、人力成本及外部服务费等增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期增加 1,216 万元，主要系报告期内汇率大幅波动导致净汇兑损失，去年同期为净汇兑收益以及结构性存款利息收入计入投资收益等所致。

研发费用变动原因说明:研发费用较去年同期增长 77.71%，主要系股份支付、人力成本及物料消耗增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 320.31%，主要系经营性应收项目增加及原材料备货增长等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19,581 万元，主要系本期末结构性理财到期返回及上期支付青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）投资款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,602 万元，主要系本期支付分红款项及归还短期借款等所致。

## 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

报告期内，公司对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动使公司交易性金融资产的公允价值增加约 2,155 万元。

## (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
货币资金	371,876,438.08	26.63	335,519,693.90	26.06	10.84	
交易性金融资产	328,857,149.42	23.55	497,816,856.32	38.67	-33.94	主要系报告期末结构性存款到期所致
应收款项	110,729,140.90	7.93	65,654,985.23	5.10	68.65	主要系报告期内销售收入增长
存货	170,725,913.39	12.22	104,494,435.70	8.12	63.38	主要系报告期内原材料备货增长所致
长期股权投资	9,898,953.24	0.71	-	-	不适用	主要系报告期内投资山东安特纳米材料有限公司
固定资产	124,700,670.11	8.93	106,110,789.37	8.24	17.52	
在建工程	110,786,835.48	7.93	85,432,188.19	6.64	29.68	
使用权资产	36,151,597.36	2.59	-	-	不适用	主要系报告期内按照新租赁准则确认
短期借款	15,819,531.64	1.13	22,141,717.15	1.72	-28.55	
租赁负债	24,214,940.18	1.73	-	-	不适用	主要系报告期内按照新租赁准则确认
应付账款	61,226,479.32	4.38	61,200,833.80	4.75	-0.87	
其他应付款	99,162,320.88	7.10	94,867,760.39	7.37	4.53	

其他说明  
无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 2,903,893.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.21%。

**(2) 境外资产相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,793.40	保证金
合计	220,793.40	/

**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

公司对外股权投资的期初余额为 1.98 亿元人民币，截至报告期末余额为 2.59 亿元人民币。

**(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	497,816,856.32	328,857,149.42	-168,959,706.90	25,245,904.07
衍生金融资产	2,552,942.68	591,418.62	-1,961,524.06	828,875.94
其他非流动金融资产	-	31,015,152.00	31,015,152.00	-
其他权益工具投资	11,000,000.00	9,000,000.00	-2,000,000.00	-
合计	511,369,799.00	369,463,720.04	-141,906,078.96	26,074,780.01

**(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

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海安集	微电子相关材料的研究、设计、生产，微电子相关材料及微电子设备、备件、耗材的销售，从事货物与技术的进出口业务，提供集成电路的测试及相关的技术服务与技术咨询，化工产品（危险化学品经营详见许可证）的销售。	12,826.93	25,731.51	13,528.37	6,117.68	751.16
宁波安集	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	13,410.00	17,033.91	12,308.64	516.96	-456.47
台湾安集	化学原料批发业，其他化学制品批发业，非破坏检测业，产品设计业，研究发展服务业，精密仪器批发业，电子材料批发业。	新台币 1,200.00	290.39	281.07	206.69	-133.18
安集投资	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。	10,000.00	3,400.04	3,399.19	-	-0.91

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月19日	详见公司在上海证券交易所网站公告的《2020年年度股东大会	2021年5月20日	本次会议共审议了14项议案，以上议案全部审议



		会决议公告》(公告编号: 2021-022)	通过, 不存在否决议案的情况。
--	--	------------------------	-----------------

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度股东大会决议公告》。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
Zhang Ming (张明)	副总经理, 财务总监	聘任
杨逊	副总经理, 董事会秘书, 原财务总监	解任

#### 公司董事、监事、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

因公司发展规划需求, 公司内部管理岗位相应调整, 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书杨逊女士因工作职位调整原因, 辞去公司财务总监职务, 但仍继续担任公司副总经理, 兼董事会秘书。

2021 年 3 月 30 日, 公司召开第二届董事会第八次会议, 审议通过了《关于变更财务总监的议案》, 同意聘任 Zhang Ming 先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

#### 公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、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)	/
每 10 股派息数 (元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、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
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 3 月 30 日为授予日，以人民币 64.87 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 8.02 万股限制性股票。	《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2021-013）
公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废处理部分限制性股票的议案》，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留部分授予)由 65.25 元/股调整为 64.57 元/股，同意作废处理的限制性股票数量为 2.682 万股。	《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（2021-027）
公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十次会议审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 11.22 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。	《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归期符合归属条件的公告》（2021-028）

## （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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

公司及其子公司产品的生产工艺主要为配方型复配工艺，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。报告期内，公司严格按照《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》等有关规定进行危险化学品的日常管理。

报告期内，公司环保设施实际运转效果良好，相关污染物能够得到有效处理并达到法律法规规定或国家和行业标准要求。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、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

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	控股股东 Anji Cayman	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格将不低于发行价（如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2019/7/22 -2022/7/21	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东 Anji Cayman 的股东 RUYI Holdings Inc. 及其股东 Shumin Wang, Northern Light Venture Fund II, L.P.、Northern Light Strategic	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致其	2019/7/22 -2022/7/21	是	是	不适用	不适用

	Fund II, L.P.、Northern Light Partners Fund II, L.P., Yuding Limited 及其股东朱佑人, Oriental Wall Limited (东方华尔有限公司), CRS Holdings Inc. 及其股东 Chris Chang Yu, SMS Global Holdings Inc. 及其股东 Steven Larry Ungar, SGB Holdings Inc. 及其股东 Shaun Xiao-Feng Gong, Anjoin Company Limited 及其股东 Shumin Wang、Yuchun Wang、Kai Luo、Taishih Maw、Arthur Hsu、Frank Chang、Eric Chen、Axl Chen、Zhang Xu	直接持有公司股份发生变化的, 仍遵守上述规定。					
股份限售	Shumin Wang、Yuchun Wang	其在上述股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司公开发行股票前已发行股份不超过本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的 25%; 在上述股份锁定期限届满后, 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让其所持有的公司股份。	2019/7/22 -长期	是	是	不适用	不适用
股份限售	Chris Chang Yu	在上述股份锁定期限届满后, 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让其所持有的公司股份。	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用

股份限售	董事陈大同、原监事厉吉超、原监事朱慧娜及高级管理人员杨逊	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司购回本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在上述股份锁定期限届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。	2019/7/22-长期	是	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术人员荆建芬、彭洪修、王徐承	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司购回本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在上述股份限售期满之日起4年内，每年转让的公司公开发行股票前已发行股份不超过本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2019/7/22-长期	是	是	不适用	不适用
其他	Anji Cayman	公司股票自上市之日起三年内，如出现连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，本企业应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告，并在增持方案公告之日起6个月内实施	2019/7/22-2022/7/21	是	是	不适用	不适用

		增持公司股票方案。本企业增持后不能导致公司不满足法定上市条件，本企业增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。					
其他	Shumin Wang、杨逊、Yuchun Wang	公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，本人应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，在触发公司董事会和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案，并在提交增持方案之日起 6 个月内增持公司股票。本人增持后不能导致公司不满足法定上市条件，本人增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。	2019/7/22 -2022/7/21	是	是	不适用	不适用
其他	安集科技	公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，公司将启动稳定股价预案以稳定公司股价。	2019/7/22 -2022/7/21	是	是	不适用	不适用
其他	安集科技	(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用

		并已经发行上市的，公司将在中国证监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。					
其他	控股股东 Anji Cayman	(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，Anji Cayman 将在中国证监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。	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高级管理人员	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如公司未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用
分红	安集科技	公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关相求，重视对投资者的合理投资回报，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用



			分红政策进行了具体安排，公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。					
	其他	安集科技	公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及相关约束措施的议案》，为充分保障公司股东的合法权益，公司制定未履行与本次发行相关承诺的约束措施。公司如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和公众投资者道歉；（2）因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失。	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东 Anji Cayman	主要内容如下：“1、公司将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为安集科技控股股东的地位损害安集科技及安集科技其他股东、债权人的正当权益；2、公司目前除直接控制安集科技并间接控制安集科技控股子公司外，不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形；3、公司目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与安集科技相同、相似或相近的、对安集科技业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；4、公司不以任何方式直接或间接投资于业务与安集科技相同、相似或相近的或对安集科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5、公司不会向其他业务与安集科技相同、相似或相近的或对安集科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

		机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；6、如未来存在与公司有直接及间接控制关系的任何除安集科技以外的其他公司，公司亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对安集科技业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；7、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在公司作为安集科技控股股东期间内持续有效，且不可撤销；8、如因未履行上述承诺给安集科技造成直接、间接的经济损失的，公司将赔偿安集科技因此而遭受的一切损失。”					
解决关联交易	股东 Anji Cayman、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海张江科技创业投资有限公司、上海大辰科技投资有限公司、苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	内容如下：“一、本公司（企业）将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本公司（企业）提供任何形式的违法违规担保。二、本公司（企业）将尽可能的避免和减少本公司（企业）或本公司（企业）控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本公司（企业）控制的其他企业”）与安集科技之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司（企业）或本公司（企业）控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。三、作为安集科技的股	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

		<p>东，本公司（企业）保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会或股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。</p> <p>四、本公司（企业）保证不利用在安集科技中的地位和影响，通过关联交易损害安集科技及其他股东的合法权益。五、本公司（企业）将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本公司（企业）同时采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；3、停止在公司处获得股东分红；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失；5、有违法所得的，予以没收；6、其他根据届时规定可以采取的其他措施。六、本承诺函自本公司（企业）盖章之日即行生效并不可撤销，并在安集科技存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本公司（企业）被认定为安集科技关联人期间内有效。”</p>					
其他	安集科技	<p>为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：（1）公司现有业务运营主要面临的风险的应对措施①公司将通过进一步丰富产品结构和加大市场拓展力度两方面加强公司自身核心竞争力，保持在市场上的领先地位。产品结构方面，公司将继续保持对新产品和新技术的研发投入，进入集成电路技术世界领先行列；在市场拓展方面，公司将持续大力支持国内新建集成电路晶圆厂的技术和量产的需求，以保障现有业务规模，并将进一步开拓国际市场以成为化学机械抛光液和光刻胶去除剂的全球主要供应商，在稳定现有市场份额的基础上努力寻找业务增长点。②公司将严格</p>	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

			<p>遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学谨慎的决策。公司将继续优化管理流程、建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。（2）提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施①强化募集资金管理公司已制定《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度（草案）》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。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。②积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度本次公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，有利于提高长期回报，符合上市公司股东的长期利益。本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，避免即期回报被摊薄，使公司被摊薄的即期回报（如有）尽快得到填补。③强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定了上市后适用的《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策研究论证程序、决策机制、利润分配形式、现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的审议程序</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		等事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。④加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力公司建立了完善的内部控制体系，经营管理水平不断提高。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。本次首次公开发行股票并上市后，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，设计更合理的资金使用方案，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营风险，提升盈利能力。公司承诺，将积极采取上述措施填补被摊薄的即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。					
其他	公司全体董事、高级管理人员	全体董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，就以下事项作出承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

		行股权激励，该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。					
其他	控股股东 Anji Cayman	将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、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、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 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

本报告期内，公司及公司控股股东均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

#### 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

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 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

## 3 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

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		52,032.94				本年度投入募集资金总额			6,661.32			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,538.01			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目	无	12,000	12,000	12,000	94.65	94.65	-11,905.35	0.79	2023 年	不适用	不适用	否
安集集成电路材料基地项目	无	9,410	9,410	9,410	360.09	7,559.26	-1,850.74	80.33	2021 年	不适用	不适用	否
安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	无	6,900	6,900	6,900	1,292.28	2,790.04	-4,109.96	40.44	2023 年	不适用	不适用	否
安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	无	2,000	2,000	2,000	71.44	251.20	-1,748.80	12.56	2023 年	不适用	不适用	否

合计	-	30,310	30,310	30,310	1,818.46	10,695.15	-19,614.85	-	-	-	-	-
安集微电子科技（上海）股份有限公司研发中心扩大升级项目	无	不适用	13,000	13,000	-	-	-13,000	-	2024 年	不适用	不适用	否
部分超募资金永久补充流动资金	无	不适用	4,842.85	4,842.85	4,842.85	4,842.85	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	17,842.85	17,842.85	4,842.85	4,842.85	-13,000	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 12,000.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 48,428,548.77 元（含利息）超募资金永久补充公司流动资金。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	2021 年 4 月 28 日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意使用部分超募资金 13,000 万元用于研发中心扩大升级项目，项目建设周期 36 个月，项目建设地点为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6 号地块。											

注：公司于 2021 年 8 月 25 日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”新增安集微电子科技（上海）股份有限公司为该项目的实施主体；同意将募投项目“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目”、“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”的建设期延长至 2023 年 7 月。

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	23,224,183	43.73	0	0	0	0	0	23,224,183	43.64
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	23,224,183	43.73	0	0	0	0	0	23,224,183	43.64
其中：境内非国有法人持股	23,224,183	43.73	0	0	0	0	0	23,224,183	43.64
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	29,884,197	56.27	112,200	0	0	0	112,200	29,996,397	56.36
1、人民币普通股	29,884,197	56.27	112,200	0	0	0	112,200	29,996,397	56.36
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	53,108,380	100.00%	112,200	0	0	0	112,200	53,220,580	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的第一个归属条件已达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 112,200 股，已于 2021 年 6 月 29 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，并于 2021 年 7 月 5 日上市流通。公司股份总数变更为 53,220,580 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

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、股东情况**

**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止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) 截止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								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
Anji Microelectronics Co., Ltd.	0	22,560,328	42.39	22,560,328	22,560,328	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-661,904	5,482,668	10.30	0	0	无	0	国有法人
上海大辰科技投资有限公司	-100,000	1,800,028	3.38	0	0	无	0	境内非国有 法人
上海张江科技创业投资有限公司	-1,103,519	1,066,752	2.00	0	0	无	0	国有法人
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	-100,436	793,100	1.49	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	135,561	682,736	1.28	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—富国科创板两年 定期开放混合型证券投资基金	498,575	639,232	1.20	0	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	598,235	598,235	1.12	0	0	无	0	其他
申银万国创新证券投资有限公司(注)	-38,000	445,755	0.84	445,755	663,855	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—博时科创板 三年定期开放混合型证券投资基金	422,197	422,197	0.79	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		

		种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5,482,668	人民币普通股	5,482,668
上海大辰科技投资有限公司	1,800,028	人民币普通股	1,800,028
上海张江科技创业投资有限公司	1,066,752	人民币普通股	1,066,752
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	793,100	人民币普通股	793,100
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	682,736	人民币普通股	682,736
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	639,232	人民币普通股	639,232
香港中央结算有限公司	598,235	人民币普通股	598,235
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	422,197	人民币普通股	422,197
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	411,375	人民币普通股	411,375
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	400,836	人民币普通股	400,836
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：申银万国创新证券投资有限公司通过转融通出借股份数量总计 218,100 股。

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	Anji Microelectronics Co., Ltd.	22,560,328	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
2	申银万国创新证券投资有限公司	445,755	2021年7月22日	0	上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			



## 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名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) 截止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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
申银万国创新证券投资有限公司	2019年7月22日	2021年7月22日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	申银万国创新证券投资有限公司配售股票限售期为24个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

## 三、董事、监事、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、监事、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
Yuchun Wang	高管	0	7,200	7,200	股权激励实施
杨逊	高管	0	7,200	7,200	股权激励实施
荆建芬	核心技术人员	0	3,600	3,600	股权激励实施
彭洪修	核心技术人员	0	6,476	6,476	二级市场买卖及股权激励实施
王徐承	核心技术人员	0	3,600	3,600	股权激励实施
Shoutian Li	核心技术人员	0	2,214	2,214	股权激励实施

## 其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
Zhang Ming	副总经理、财务总监	0	36,000	0	0	36,000

Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	24,000	0	7,200	7,200	16,800
杨逊	副总经理、董事会秘书	24,000	0	7,200	7,200	16,800
荆建芬	核心技术人员	12,000	0	3,600	3,600	8,400
彭洪修	核心技术人员	12,000	0	3,600	3,600	8,400
王徐承	核心技术人员	12,000	0	3,600	3,600	8,400
Shoutian Li	核心技术人员	8,200	0	2,460	2,214	5,740
合计	/	92,200	36,000	27,660	27,414	100,540

**(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

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	371,876,438.08	335,519,693.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	328,857,149.42	497,816,856.32
衍生金融资产	七、3	591,418.62	2,552,942.68
应收票据	七、4	743,695.00	1,964,102.78
应收账款	七、5	110,729,140.90	65,654,985.23
应收款项融资			
预付款项	七、7	12,990,515.60	6,960,627.15
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、8	1,630,582.41	657,704.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	170,725,913.39	104,494,435.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	16,646,737.47	6,036,522.30
流动资产合计		1,014,791,590.89	1,021,657,870.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			-
长期股权投资		9,898,953.24	-
其他权益工具投资	七、18	9,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产		31,015,152.00	-
投资性房地产			
固定资产	七、21	124,700,670.11	106,110,789.37
在建工程	七、22	110,786,835.48	85,432,188.19

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	36,151,597.36	
无形资产	七、26	10,859,738.10	11,057,361.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	15,699,451.91	9,237,911.63
递延所得税资产	七、30	26,586,558.14	27,818,633.41
其他非流动资产	七、31	7,189,270.70	15,031,593.48
非流动资产合计		381,888,227.04	265,688,477.86
资产总计		1,396,679,817.93	1,287,346,347.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	15,819,531.64	22,141,717.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,093,246.38	-
应付票据			
应付账款	七、36	61,226,479.32	61,200,833.80
预收款项	七、37		-
合同负债	七、38		78,455.70
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	8,869,955.09	10,855,973.66
应交税费	七、40	5,567,523.85	19,896,259.69
其他应付款	七、41	99,162,320.88	94,867,760.39
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		12,628,760.99	
其他流动负债			
流动负债合计		204,367,818.15	209,041,000.39
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,214,940.18	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	23,467,573.66	21,524,494.00
递延所得税负债	七、30	9,373,068.30	8,676,066.19

其他非流动负债			
非流动负债合计		57,055,582.14	30,200,560.19
负债合计		261,423,400.29	239,241,560.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	53,220,580.00	53,108,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	766,493,964.09	735,707,737.80
减：库存股			
其他综合收益	七、57	237,138.11	232,194.83
专项储备			
盈余公积	七、59	26,554,190.00	26,554,190.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	288,750,545.44	232,502,284.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,135,256,417.64	1,048,104,787.37
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,135,256,417.64	1,048,104,787.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,396,679,817.93	1,287,346,347.95

公司负责人：Shumin Wang

主管会计工作负责人：Zhang Ming

会计机构负责人：洪亮

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		298,141,081.42	228,463,965.54
交易性金融资产		328,857,149.42	467,801,437.14
衍生金融资产		591,418.62	2,552,942.68
应收票据			
应收账款	十七、1	104,070,004.95	58,787,164.59
应收款项融资			
预付款项		7,585,298.00	4,646,042.42
其他应收款	十七、2	24,613,991.61	392,138.89
其中：应收利息			-
应收股利			
存货		141,256,026.05	87,699,074.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			-

流动资产合计		905,114,970.07	850,342,765.96
<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	十七、3	264,642,215.34	218,952,222.40
其他权益工具投资		9,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产		7,015,152.00	-
投资性房地产			
固定资产		25,346,949.07	22,779,858.48
在建工程		6,375,155.70	6,538,733.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,014,631.02	
无形资产		227,838.53	629,047.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,414,181.34	5,903,806.17
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,484,671.79	2,036,145.97
非流动资产合计		356,520,794.79	267,839,814.20
资产总计		1,261,635,764.86	1,118,182,580.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,819,531.64	22,141,717.15
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,093,246.38	
应付票据			
应付账款		64,547,696.23	38,413,513.14
预收款项			-
合同负债			32,363.50
应付职工薪酬		6,889,148.16	7,336,738.96
应交税费		3,904,835.38	5,486,042.49
其他应付款		15,818,772.14	6,679,334.11
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		8,009,179.62	
其他流动负债			
流动负债合计		116,082,409.55	80,089,709.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,626,818.29	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		9,373,068.30	8,676,066.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,999,886.59	18,676,066.19
负债合计		158,082,296.14	98,765,775.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		53,220,580.00	53,108,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		740,661,438.18	709,874,255.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,554,190.00	26,554,190.00
未分配利润		283,117,260.54	229,879,978.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,103,553,468.72	1,019,416,804.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,261,635,764.86	1,118,182,580.16

公司负责人：Shumin Wang

主管会计工作负责人：Zhang Ming

会计机构负责人：洪亮

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	283,013,381.51	191,742,009.12
其中：营业收入		283,013,381.51	191,742,009.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		247,674,830.76	137,381,216.85
其中：营业成本	七、61	141,383,209.25	88,260,073.57
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	410,795.74	126,338.98
销售费用	七、63	13,648,482.08	10,371,869.22
管理费用	七、64	28,040,046.78	13,534,193.51
研发费用	七、65	61,616,991.68	34,672,620.56
财务费用	七、66	2,575,305.23	-9,583,878.99

其中：利息费用			
利息收入		-580,276.24	-6,270,575.06
加：其他收益	七、67	22,068,961.62	4,244,558.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,868,163.98	525,342.48
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	21,112,322.88	-772,400.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,422,148.84	-998,628.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-358,491.72	-1,702,980.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,607,358.67	55,656,683.44
加：营业外收入			-
减：营业外支出	七、75	49,570.94	580,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,557,787.73	55,076,683.44
减：所得税费用	七、76	7,377,013.03	5,274,219.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,180,774.70	49,802,464.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.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）		72,180,774.70	49,802,464.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		4,943.28	75,547.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,943.28	75,547.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			



(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,943.28	75,547.63
(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		4,943.28	75,547.63
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		72,185,717.98	49,878,012.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		72,185,717.98	49,878,012.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.36	0.94
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.36	0.94

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：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：洪亮

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	271,108,971.08	183,728,540.11
减：营业成本	十七、4	132,235,102.09	81,937,838.53
税金及附加		156,796.13	96,505.64
销售费用		8,361,749.89	7,177,812.30
管理费用		19,396,681.00	10,987,466.27
研发费用		57,526,971.40	35,926,602.46
财务费用		1,080,598.35	-8,723,280.42
其中：利息费用			
利息收入		-401,912.78	-5,637,170.40
加：其他收益		83,236.32	2,721,912.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,755,580.61	525,342.48

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）		21,112,322.88	-772,400.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-309,151.82	-910,521.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,513,431.80	-1,702,980.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,479,628.41	56,186,947.46
加：营业外收入			-
减：营业外支出		11,000.00	580,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,468,628.41	55,606,947.46
减：所得税费用		4,298,832.80	5,314,459.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,169,795.61	50,292,487.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,169,795.61	50,292,487.74
（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		69,169,795.61	50,292,487.74
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：Shumin Wang

主管会计工作负责人：Zhang Ming

会计机构负责人：洪亮

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		237,158,863.37	173,101,227.32
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		10,123.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	29,593,541.28	17,438,024.33
经营活动现金流入小计		266,762,528.54	190,539,251.65
购买商品、接受劳务支付的现金		208,043,252.88	106,459,610.16
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		49,745,875.80	32,465,866.59
支付的各项税费		21,050,814.10	8,475,680.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	39,225,654.29	19,851,054.63
经营活动现金流出小计		318,065,597.07	167,252,212.01
经营活动产生的现金流量净额		-51,303,068.53	23,287,039.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		635,000,000.00	414,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,996,010.96	525,342.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	573,878.64	6,091,790.11
投资活动现金流入小计		642,569,889.60	420,617,132.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,468,159.76	37,243,348.64
投资支付的现金		483,915,152.00	469,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		532,383,311.76	506,243,348.64
投资活动产生的现金流量净额		110,186,577.84	-85,626,216.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,244,754.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,934,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,179,154.00	
偿还债务支付的现金		25,049,204.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,070,704.90	5,917,633.86
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			
筹资活动现金流出小计		42,119,909.44	5,917,633.86
筹资活动产生的现金流量净额		-21,940,755.44	-5,917,633.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-586,344.18	2,262,580.89
五、现金及现金等价物净增加额		36,356,409.69	-65,994,229.38
加：期初现金及现金等价物余额		335,299,234.99	454,793,011.90
六、期末现金及现金等价物余额		371,655,644.68	388,798,782.52

公司负责人：Shumin Wang

主管会计工作负责人：Zhang Ming

会计机构负责人：洪亮

## 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		223,449,079.33	160,289,769.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,493,236.32	11,551,912.33
经营活动现金流入小计		233,942,315.65	171,841,681.63
购买商品、接受劳务支付的现金		176,429,454.46	105,066,261.35
支付给职工及为职工支付的现金		35,632,063.63	20,715,371.72
支付的各项税费		6,190,279.64	4,980,337.44
支付其他与经营活动有关的现金		41,719,167.96	12,481,545.72
经营活动现金流出小计		259,970,965.69	143,243,516.23
经营活动产生的现金流量净额		-26,028,650.04	28,598,165.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		580,000,000.00	354,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,866,961.65	525,342.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		395,584.01	5,395,262.16
投资活动现金流入小计		587,262,545.66	359,920,604.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,418,764.82	3,240,893.58
投资支付的现金		459,016,152.00	429,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		471,434,916.82	432,240,893.58
投资活动产生的现金流量净额		115,827,628.84	-72,320,288.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,244,754.00	
取得借款收到的现金		12,934,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,179,154.00	
偿还债务支付的现金		22,818,579.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,896,025.44	5,917,633.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,714,604.58	5,917,633.86
筹资活动产生的现金流量净额		-19,535,450.58	-5,917,633.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-586,746.83	2,237,149.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		69,676,781.39	-47,402,607.49
加：期初现金及现金等价物余额		228,243,506.63	277,891,304.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		297,920,288.02	230,488,696.57

公司负责人：Shumin Wang

主管会计工作负责人：Zhang Ming

会计机构负责人：洪亮

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	53,108,380.00				735,707,737.80		232,194.83		26,554,190.00		232,502,284.74		1,048,104,787.37		1,048,104,787.37
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	53,108,380.00				735,707,737.80		232,194.83		26,554,190.00		232,502,284.74		1,048,104,787.37		1,048,104,787.37
三、本期增减变动 金额 (减少以 “-”号填列)	112,200.00				30,786,226.29		4,943.28				56,248,260.70		87,151,630.27		87,151,630.27
(一) 综合收益总 额							4,943.28				72,180,774.70		72,185,717.98		72,185,717.98
(二) 所有者投入 和减少资本	112,200.00				30,786,226.29								30,898,426.29		30,898,426.29
1. 所有者投入的普 通股	112,200.00				32,897,040.00								32,897,040.00		32,897,040.00
2. 其他权益工具持 有者投入资本													112,200.00		112,200.00
3. 股份支付计入所 有者权益的金额					-2,110,813.71								-2,110,813.71		-2,110,813.71
4. 其他															
(三) 利润分配											-15,932,514.00		-15,932,514.00		-15,932,514.00

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										-15,932,514.00		-15,932,514.00		-15,932,514.00	
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	53,220,580.00				766,493,964.09		237,138.11		26,554,190.00		288,750,545.44		1,135,256,417.64		1,135,256,417.64

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	53,108,380.00				708,970,219.36		242,501.10		12,079,488.59		113,169,051.63		887,569,640.68		887,569,640.68	



加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,108,380.00			708,970,219.36		242,501.10		12,079,488.59		113,169,051.63		887,569,640.68	887,569,640.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0			2,430,488.11		75,547.63				29,621,280.00		32,127,315.74	32,127,315.74
（一）综合收益总额						75,547.63				49,802,464.40		49,878,012.03	49,878,012.03
（二）所有者投入和减少资本				2,430,488.11								2,430,488.11	2,430,488.11
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,430,488.11								2,430,488.11	2,430,488.11
4. 其他													
（三）利润分配										-20,181,184.40		-20,181,184.40	-20,181,184.40
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										-20,181,184.40		-20,181,184.40	-20,181,184.40
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	53,108,380.00				711,400,707.47	318,048.73		12,079,488.59		142,790,331.63		919,696,956.42		919,696,956.42

公司负责人: Shumin Wang

主管会计工作负责人: Zhang Ming

会计机构负责人: 洪亮

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,108,380.00				709,874,255.69				26,554,190.00	229,879,978.93	1,019,416,804.62
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,108,380.00				709,874,255.69				26,554,190.00	229,879,978.93	1,019,416,804.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	112,200.00				30,787,182.49					53,237,281.61	84,136,664.10
(一) 综合收益总额										69,169,795.61	69,169,795.61
(二) 所有者投入和减少资本	112,200.00				30,787,182.49						30,899,382.49
1. 所有者投入的普通股	112,200.00				32,897,040.00						33,009,240.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,109,857.51						-2,109,857.51
4. 其他											
(三) 利润分配										-15,932,514.00	-15,932,514.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											-15,932,514.00	-15,932,514.00
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	53,220,580.00				740,661,438.18				26,554,190.00	283,117,260.54	1,103,553,468.72	

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,108,380.00				683,136,737.25				12,079,488.59	105,311,809.65	853,636,415.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,108,380.00				683,136,737.25				12,079,488.59	105,311,809.65	853,636,415.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0				2,430,488.11					30,111,303.34	32,541,791.45
（一）综合收益总额										50,292,487.74	50,292,487.74
（二）所有者投入和减少资本					2,430,488.11						2,430,488.11

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,430,488.11					2,430,488.11	
4. 其他											
(三) 利润分配									-20,181,184.40	-20,181,184.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,181,184.40	-20,181,184.40	
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	53,108,380.00				685,567,225.36				12,079,488.59	135,423,112.99	886,178,206.94

公司负责人：Shumin Wang

主管会计工作负责人：Zhang Ming

会计机构负责人：洪亮

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

安集微电子科技（上海）股份有限公司是在中华人民共和国上海市成立的股份有限公司，总部位于上海市。本公司的母公司和最终控股公司为 Anji Cayman。

本公司及子公司的主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。本公司子公司的信息请参见本节“九、在其他主体中的权益”。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 4 家，本期合并范围的具体变化参见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则，自 2020 年 1 月 1 日起执行了财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，自 2021 年 1 月 1 日起执行了财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（参见本节“五、重要会计政策及会计估计”和“44. 重要会计政策和会计估计的变更”）。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本公司相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2021 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2021 年半年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 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

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司的主要业务的营业周期通常小于12个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“9. 外币业务和外币报表折算”进行了折算。

## 5. 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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“25. 借款费用”）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“21. 长期股权投资”）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本节“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

#### (a) 本公司金融资产的分类

本公司通常根据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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付

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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### (b) 本公司金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司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；

-该金融资产已转移，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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (6) 减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，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。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 信用风险显著增加

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过 90 天。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、产成品及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。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。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，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。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 长期股权投资投资成本确定****(a) 通过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，本公司按照合并日取得的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。

**(b) 其他方式取得的长期股权投资**

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法**

被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(a) 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(b) 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”。

在本集团合并财务报表中，对子公司按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“6. 合并财务报表的编制方法”进行处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“24. 在建工程”确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	0%	5.0%
研发及生产设备	年限平均法	3-10年	0%-10%	9.0%-33.3%
办公设备及其他设备	年限平均法	3-5年	0%-10%	18.0%-33.3%
电子设备	年限平均法	3-5年	0%-10%	18.0%-33.3%
运输工具	年限平均法	5年	0%-10%	18.0%-20.0%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“25. 借款费用”）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”）在资产负债表内列示。

## 25. 借款费用

适用 不适用

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本公司按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

-对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本公司以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

-对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的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利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本公司确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而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作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本公司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。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使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。使用权资产按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”所述的会计政策计提减值准备。



## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限
专利权	5 - 20 年
土地使用权	50 年
软件	5 年

本公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期待摊费用
- 长期股权投资等

本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

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

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。其摊销年限为：

项目	摊销年限
房屋装修费	5 年和剩余租赁期限孰短

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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。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。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本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；
- 本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司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。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。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，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并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。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

本公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本公司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，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。本公司内发生的股份支付，本公司作为结算企业是接受服务企业的投资者时，本公司按照授予日权益工具公允估值在等待期确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积。

当本公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本公司外的子公司的权益工具时，本公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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的控制权时，确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是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。本公司确认的交易价格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。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本集团会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 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，来判断本公司从事交易时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，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本公司区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本公司已向客户转让商品或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）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品收入

本公司与部分客户采用上线结算方式进行交易。上线结算是指本公司根据客户的需求将货物发往客户指定的仓库，客户将公司产品领用后进行结算的交易。对于上线结算的销售，本公司根据销售合同，在客户领用产品时，确认收入。对于除上线结算外的国内销售，本公司根据销售合同，通常将产品运至约定交货地点由买方签收后，确认收入。对于除上线结算外的出口销售，本公司根据销售合同，通常将出口产品按规定办理出口报关手续并由买方签收后，确认收入。

(2) 提供劳务收入

本公司劳务收入主要为提供的短期检测咨询服务收入。本公司在完成检测咨询服务内容后，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确认提供劳务收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

- 本公司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；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

**40. 政府补助**

适用 不适用

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，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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。

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。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”和“28. 使用权资产”和“34. 租赁负债”。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号) (“新租赁准则”)	经董事会审议通过	详见下文说明

其他说明:

(1) 会计政策变更的内容及原因本公司于 2021 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订: -《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(财会[2018]35 号) (“新租赁准则”)

**(a) 新租赁准则**

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义, 公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

原租赁准则下, 本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。



新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用了如下简化处理：

-对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

-计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

-使用权资产的计量不包含初始直接费用；

-存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

-作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

-对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	335,519,693.90	335,519,693.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	497,816,856.32	497,816,856.32	
衍生金融资产	2,552,942.68	2,552,942.68	
应收票据	1,964,102.78	1,964,102.78	
应收账款	65,654,985.23	65,654,985.23	
应收款项融资			
预付款项	6,960,627.15	6,960,627.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	657,704.03	657,704.03	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,494,435.70	104,494,435.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,036,522.30	6,036,522.30	
流动资产合计	1,021,657,870.09	1,021,657,870.09	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	-	-	
长期股权投资	-	-	
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产			
固定资产	106,110,789.37	106,110,789.37	
在建工程	85,432,188.19	85,432,188.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	42,969,905.40	42,969,905.40
无形资产	11,057,361.78	11,057,361.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,237,911.63	9,237,911.63	
递延所得税资产	27,818,633.41	27,818,633.41	
其他非流动资产	15,031,593.48	15,031,593.48	
非流动资产合计	265,688,477.86	308,658,383.26	42,969,905.40
资产总计	1,287,346,347.95	1,330,316,253.35	42,969,905.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22,141,717.15	22,141,717.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,200,833.80	61,200,833.80	
预收款项	-	-	
合同负债	78,455.70	78,455.70	
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	10,855,973.66	10,855,973.66	
应交税费	19,896,259.69	19,896,259.69	
其他应付款	94,867,760.39	94,867,760.39	
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	-	12,403,503.74	12,403,503.74
其他流动负债			
流动负债合计	209,041,000.39	221,444,504.13	12,403,503.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	30,566,401.66	30,566,401.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,524,494.00	21,524,494.00	
递延所得税负债	8,676,066.19	8,676,066.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,200,560.19	60,766,961.85	30,566,401.66
负债合计	239,241,560.58	282,211,465.98	42,969,905.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,108,380.00	53,108,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,707,737.80	735,707,737.80	
减：库存股			
其他综合收益	232,194.83	232,194.83	
专项储备			
盈余公积	26,554,190.00	26,554,190.00	
一般风险准备			
未分配利润	232,502,284.74	232,502,284.74	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,048,104,787.37	1,048,104,787.37	
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计	1,048,104,787.37	1,048,104,787.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,346,347.95	1,330,316,253.35	42,969,905.40

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	228,463,965.54	228,463,965.54	
交易性金融资产	467,801,437.14	467,801,437.14	
衍生金融资产	2,552,942.68	2,552,942.68	
应收票据			
应收账款	58,787,164.59	58,787,164.59	
应收款项融资			
预付款项	4,646,042.42	4,646,042.42	
其他应收款	392,138.89	392,138.89	
其中：应收利息	-	-	
应收股利			
存货	87,699,074.70	87,699,074.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	850,342,765.96	850,342,765.96	
<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	218,952,222.40	218,952,222.40	
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,779,858.48	22,779,858.48	
在建工程	6,538,733.19	6,538,733.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	34,531,576.75	34,531,576.75
无形资产	629,047.99	629,047.99	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	5,903,806.17	5,903,806.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,036,145.97	2,036,145.97	
非流动资产合计	267,839,814.20	302,371,390.95	34,531,576.75
资产总计	1,118,182,580.16	1,152,714,156.91	34,531,576.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22,141,717.15	22,141,717.15	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,413,513.14	38,413,513.14	
预收款项	-	-	
合同负债	32,363.50	32,363.50	
应付职工薪酬	7,336,738.96	7,336,738.96	
应交税费	5,486,042.49	5,486,042.49	
其他应付款	6,679,334.11	6,679,334.11	
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	-	7,889,885.88	7,889,885.88
其他流动负债			
流动负债合计	80,089,709.35	87,979,595.23	7,889,885.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	26,641,690.87	26,641,690.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	8,676,066.19	8,676,066.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,676,066.19	45,317,757.06	26,641,690.87
负债合计	98,765,775.54	133,297,352.29	34,531,576.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,108,380.00	53,108,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	709,874,255.69	709,874,255.69	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,554,190.00	26,554,190.00	
未分配利润	229,879,978.93	229,879,978.93	
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,416,804.62	1,019,416,804.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,118,182,580.16	1,152,714,156.91	34,531,576.75

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	除出口加工区免税外，增值税一般纳税人按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入的计算销项税额，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。	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日为 16%/10%/6%；2019 年 4 月 1 日至今为 13%/ 9%/6%
	增值税小规模纳税人按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入的计算应交增值税。	3%
城市维护建设税	按应交增值税计征	7%或 1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%/15%/20%
教育费附加	按应交增值税计征	3%
地方教育费附加	按应交增值税计征	2%或 1%

本公司台湾子公司台湾安集微电子科技有限公司适用加值型营业税，税率为 5%，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，差额部分为加值型营业税。

公司的所得税法定税率为 25%，本年度按 15%优惠税率执行（2020：15%）。

本公司境内子公司本年度的所得税税率为 25%（2020：25%）。

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（%）
安集科技	15
上海安集	25
宁波安集	25
台湾安集	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》，对经认定的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2020 年 11 月 18 日获得编号为 GR202031006071 的高新技术企业证书。因此，公司在 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	371,655,644.68	335,299,234.99
其他货币资金	220,793.40	220,458.91
合计	371,876,438.08	335,519,693.90
其中：存放在境外的 款项总额	611,287.53	1,281,151.38

其他说明：

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	328,857,149.42	497,816,856.32
其中：		
理财产品	120,061,150.68	310,573,857.54

权益工具投资	208,795,998.74	187,242,998.78
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	328,857,149.42	497,816,856.32

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	591,418.62	2,552,942.68
合计	591,418.62	2,552,942.68

其他说明：

无

### 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	743,695.00	1,964,102.78
商业承兑票据		
合计	743,695.00	1,964,102.78

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用



## (7). 本期实际核销的应收票据情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	116,556,990.42
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	52,727.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	116,609,717.76

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	52,727.34	-	52,727.34	100	-	53,256.23	-	53,256.23	100	-
按组合计提坏账准备	116,556,990.42	100.00	5,827,849.52	5.00	110,729,140.90	69,110,510.77	100.00	3,455,525.54	5.00	65,654,985.23
合计	116,609,717.76	100.00	5,880,576.86	0.00	110,729,140.90	69,163,767.00	100.00	3,508,781.77	5.00	65,654,985.23

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
单项计提	52,727.34	52,727.34	100	预计难以收回
合计	52,727.34	52,727.34	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

该笔应收账款预计难以收回，信用风险与按组合计提坏账准备的应收账款存在显著差异。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	116,556,990.42	5,827,849.52	5
合计	116,556,990.42	5,827,849.52	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(a) 2021 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

对于应收账款，作为具有类似信用风险特征的组合，公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

(b) 2021 年应收账款预期信用损失的评估：

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应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

	违约损失率	年末账面余额	年末减值准备
未逾期	5%	105,787,354.53	5,289,367.73
逾期 1 年内	5%	10,769,635.90	538,481.79
逾期 3 年以上	100%	52,727.34	52,727.34
合计		116,609,717.77	5,880,576.86

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,508,781.77	5,827,849.52	3,456,054.43			5,880,576.86
合计	3,508,781.77	5,827,849.52	3,456,054.43			5,880,576.86

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

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 77,481,859.687 元，占应收账款年末余额合计数的 66%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 3,874,092.98 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、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	12,923,915.60	99%	6,835,327.15	98%
1 至 2 年	66,600.00	1%	125,300.00	2%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	12,990,515.60	100%	6,960,627.15	100%

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

本公司期末余额前五名的预付款项合计人民币 5,689,378.94 元，占预付款项期末余额合计数的 44%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,630,582.41	657,704.03
合计	1,630,582.41	657,704.03

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). 坏账准备计提情况

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). 坏账准备计提情况

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

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,706,783.74
1至2年	
2至3年	9,000.00
3年以上	
3至4年	5,650.00
4至5年	
5年以上	45,140.00
合计	1,766,573.74

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,424,187.08	693,025.94
其他	342,386.66	50,315.67
合计	1,766,573.74	743,341.61

## (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)	
2021年1月1日余额	85,637.58			85,637.58
2021年1月1日余额在本期	85,637.58			85,637.58
—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	135,991.33			135,991.33
本期转回	85,637.58			85,637.58
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日 余额	135,991.33			135,991.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	85,637.58	135,991.33	85,637.58			135,991.33
合计	85,637.58	135,991.33	85,637.58			135,991.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海新金桥国际物流有限公司	保证金/代垫款	1,249,595.43	1年以内	70.74%	62,479.77
员工	应收员工款	218,820.10	1年以内	12.39%	10,941.01
国家税务总局上海市税务局	电费退税/社保退税	122,537.56	1年以内	6.94%	6,126.88
中兴通讯股份有限公司	保证金	103,882.65	1年以内	5.88%	5,194.13
上海弘佳快递有限公司	保证金	20,000.00	5年以上	1.13%	20,000.00
合计	/	1,714,835.74	/	97.08%	104,741.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 9、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	115,460,600.89	926,408.92	114,534,191.97	64,706,650.26	753,490.23	63,953,160.03
库存商品	31,550,160.86	656,705.48	30,893,455.38	31,675,947.77	667,416.54	31,008,531.23
合同履约成本	1,263,107.91	-	1,263,107.91	335,686.98	-	335,686.98
发出商品	24,035,158.13	-	24,035,158.13	9,197,057.46	-	9,197,057.46
合计	172,309,027.79	1,583,114.40	170,725,913.39	105,915,342.47	1,420,906.77	104,494,435.70

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	753,490.23	282,579.03		109,660.34		926,408.92
库存商品	667,416.54	90,401.97		101,113.03		656,705.48
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	1,420,906.77	372,981.00		210,773.37		1,583,114.40

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、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). 本期合同资产计提减值准备情况

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

## 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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	16,538,005.85	5,938,233.29
其他	108,731.62	98,289.01
合计	16,646,737.47	6,036,522.30

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东安特 纳米材料 有限公司	9,900,000.00			-1,046.76						9,898,953.24	
小计	9,900,000.00			-1,046.76						9,898,953.24	
合计	9,900,000.00			-1,046.76						9,898,953.24	

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	期末余额	期初余额
湖北三维半导体集成制造创新中心 有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
芯链融创集成电路产业发展（北 京）有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
嘉兴红晔一期半导体产业股权投资 合伙企业（有限合伙）	-	2,000,000.00
合计	9,000,000.00	11,000,000.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认 的股利收 入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因	其他综合 收益转入 留存收益 的原因
湖北三维 半导体集 成制造创 新中心有 限责任公 司					出于战略 目的而计 划长期持 有	不适用
芯链融创 集成电路 产业发展 （北京） 有限公司					出于战略 目的而计 划长期持 有	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）	7,015,152.00	-
合肥溯慈企业管理合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	-
合计	31,015,152.00	-

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	124,700,670.11	106,110,789.37
固定资产清理	-	-
合计	124,700,670.11	106,110,789.37

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	房屋及建筑物	研发及生产设备	办公设备及其他设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	42,087,214.86	123,192,729.74	1,311,839.67	924,325.10	2,819,027.28	170,335,136.65
2. 本期增加金额	-	25,343,439.52	-	288,000.00	286,676.10	25,918,115.62
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	-	25,343,439.52	-	288,000.00	286,676.10	25,918,115.62
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-	449,964.26	4,027.34	-	48,361.55	502,353.15
(1) 处置或报废	-	449,600.00	3,950.00	-	48,361.55	501,911.55
(2) 外币折算差异		364.26	77.34			441.60
4. 期末余额	42,087,214.86	148,086,205.00	1,307,812.33	1,212,325.10	3,057,341.83	195,750,899.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	526,090.20	61,365,585.45	1,066,218.60	294,612.77	971,840.26	64,224,347.28
2. 本期增加金额	1,052,180.40	5,790,407.61	86,219.53	78,370.49	282,334.72	7,289,512.75
(1) 计提	1,052,180.40	5,790,407.61	86,219.53	78,370.49	282,334.72	7,289,512.75
3. 本期减少金额	-	413,817.10	4,023.31	-	45,790.61	463,631.02
(1) 处置或报废	-	413,600.00	3,950.00	-	45,790.61	463,340.61
(2) 外币折算差异		217.10	73.31			290.41
4. 期末余额	1,578,270.60	66,742,175.96	1,148,414.82	372,983.26	1,208,384.37	71,050,229.01
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	40,508,944.26	81,344,029.04	159,397.51	839,341.84	1,848,957.46	124,700,670.11
2. 期初账面价值	41,561,124.66	61,827,144.29	245,621.07	629,712.33	1,847,187.02	106,110,789.37

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用



## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

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	110,786,835.48	85,432,188.19
工程物资	-	-
合计	110,786,835.48	85,432,188.19

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
厂房土建	65,591,599.78	-	65,591,599.78	41,646,173.04	-	41,646,173.04
机器设备	45,539,235.70	344,000.00	45,195,235.70	44,130,015.15	344,000.00	43,786,015.15
合计	111,130,835.48	344,000.00	110,786,835.48	85,776,188.19	344,000.00	85,432,188.19

## (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
安集集成电路材料基地项目	105,000,000.00	58,429,115.78	-	-	1,844,099.58	56,585,016.20	100.03	建筑部分完成施工、部分生产及厂务配套设备已完成安装并投入使用	-	-	-	募集/自筹资金
宁波安集集成电路材料基地二期项目	130,000,000.00	8,920,802.45	85,781.13	-	-9,006,583.58	-9,006,583.58	10.30	工程项目设计已完成，建筑部分开始施工	-	-	-	自筹资金
合计	235,000,000.00	67,349,918.23	85,781.13	-	-1,844,099.58	65,591,599.78	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

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

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	厂房及办公楼	仓库	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	37,254,794.76	5,715,110.63	42,969,905.40
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	37,254,794.76	5,715,110.63	42,969,905.40
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	5,563,603.73	1,254,704.31	6,818,308.04
(1) 计提	5,563,603.73	1,254,704.31	6,818,308.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,563,603.73	1,254,704.31	6,818,308.04
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	31,691,191.04	4,460,406.32	36,151,597.36
2. 期初账面价值	37,254,794.76	5,715,110.63	42,969,905.40

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,195,420.80	2,231,557.94		891,095.00	13,318,073.74
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,195,420.80	2,231,557.94	-	891,095.00	13,318,073.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	436,122.05	1,198,442.90		626,147.01	2,260,711.96
2. 本期增加金额	101,954.22	58,560.00		37,109.46	197,623.68

(1) 计提	101,954.22	58,560.00		37,109.46	197,623.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	538,076.27	1,257,002.90	-	663,256.47	2,458,335.64
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	9,657,344.53	974,555.04	-	227,838.53	10,859,738.10
2. 期初账面价值	9,759,298.75	1,033,115.04	-	264,947.99	11,057,361.78

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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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
房屋装修费	9,237,911.63	9,455,452.81	2,993,912.53	-	15,699,451.91
合计	9,237,911.63	9,455,452.81	2,993,912.53	-	15,699,451.91

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	378,534.70	64,548.48	378,534.70	64,548.47
无形资产	-	-	364,100.00	54,615.00
政府补助	120,557,573.66	27,680,393.42	113,032,994.00	26,840,248.50

坏账准备	8,773,577.98	970,899.82	3,593,800.90	588,077.56
存货跌价准备	1,582,780.05	240,106.50	1,420,906.77	215,825.51
在建工程减值准备	344,000.00	86,000.00	344,000.00	86,000.00
股份支付	22,807,317.59	4,428,212.07	24,778,950.21	4,850,263.95
合计	154,443,783.98	33,470,160.29	143,913,286.58	32,699,578.99

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	108,377,802.89	16,256,670.45	90,369,799.00	13,557,011.77
合计	108,377,802.89	16,256,670.45	90,369,799.00	13,557,011.77

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	6,883,602.13	26,586,558.14	4,880,945.58	27,818,633.41
递延所得税负债	6,883,602.13	9,373,068.30	4,880,945.58	8,676,066.19

## (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		
可抵扣亏损	15,267,788.70	9,362,256.34
合计	15,267,788.70	9,362,256.34



## (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
2022年	59,534.64	59,534.64	
2023年	716,841.97	716,841.97	
2024年	1,317,508.28	1,317,508.28	
2025年	4,352,193.94	4,352,193.94	
2026年	6,150,845.09	1,577,104.59	
2030年	1,339,072.92	1,339,072.92	
2031年	1,331,791.86	-	
合计	15,267,788.70	9,362,256.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备工程款	2,264,256.13	-	2,264,256.13	13,120,948.65	-	13,120,948.65
保证金	4,925,014.57	-	4,925,014.57	1,910,644.83	-	1,910,644.83
合计	7,189,270.70	-	7,189,270.70	15,031,593.48	-	15,031,593.48

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	15,819,531.64	22,141,717.15
合计	15,819,531.64	22,141,717.15

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

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	1,093,246.38	-
合计	1,093,246.38	-

其他说明：

无

## 35、应付票据

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方	61,226,479.32	61,200,833.80
合计	61,226,479.32	61,200,833.80

### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用

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
合同负债	-	78,455.70
合计	-	78,455.70

**(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

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,825,229.22	44,857,799.16	47,362,537.43	8,320,490.95
二、离职后福利-设定提存计划	30,744.44	3,300,148.41	2,781,428.71	549,464.14
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,855,973.66	48,157,947.57	50,143,966.14	8,869,955.09

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,190,019.08	37,245,482.87	39,701,363.66	7,734,138.29
二、职工福利费	38,797.14	3,628,487.95	3,667,168.08	117.01
三、社会保险费	362,650.00	2,516,991.34	2,512,459.69	367,181.65
其中：医疗保险费	294,315.65	2,143,117.52	2,120,029.17	317,404.00
工伤保险费	-	79,434.29	66,042.06	13,392.23
生育保险费	32,505.31	193,572.50	194,380.31	31,697.50
劳工保险、全民健康保险	35,829.04	100,867.03	132,008.15	4,687.92
四、住房公积金	233,763.00	1,466,837.00	1,481,546.00	219,054.00

五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,825,229.22	44,857,799.16	47,362,537.43	8,320,490.95

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,744.44	3,201,595.85	2,699,564.04	532,776.25
2、失业保险费		98,552.56	81,864.67	16,687.89
3、企业年金缴费				
合计	30,744.44	3,300,148.41	2,781,428.71	549,464.14

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,896.36	-
消费税		
营业税		
企业所得税	4,833,468.74	19,206,248.54
个人所得税	336,097.90	316,208.09
城市维护建设税		
其他	385,060.85	373,803.06
合计	5,567,523.85	19,896,259.69

其他说明：

无

**41、 其他应付款****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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,162,320.88	94,867,760.39
合计	99,162,320.88	94,867,760.39

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 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
尚未验收的政府补助	86,680,000.00	91,508,500.00
预提费用	1,775,385.86	2,773,816.58

其他	10,706,935.02	585,443.81
合计	99,162,320.88	94,867,760.39

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
尚未验收的政府补助	18,555,000.00	项目尚未验收
合计	18,555,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	12,628,760.99	12,403,503.74
合计	12,628,760.99	12,403,503.74

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□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
房屋租赁	24,214,940.18	30,566,401.66
合计	24,214,940.18	30,566,401.66

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用



**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,524,494.00	3,414,291.66	1,471,212.00	23,467,573.66	
合计	21,524,494.00	3,414,291.66	1,471,212.00	23,467,573.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
极大规模集成电路制造设备及成套工艺	11,524,494.00			1,471,212.00		10,053,282.00	与资产相关
集成电路材料基地项目落地补助	10,000,000.00			-		10,000,000.00	与资产相关
CMP 抛光液及配套材料技术平台和		3,414,291.66				3,414,291.66	与资产相关

产品系列							
------	--	--	--	--	--	--	--

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	53,108,380.00	112,200.00				112,200.00	53,220,580.00

其他说明：

公司于2021年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，归属股票数量为11.22万股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	748,630,873.33	32,897,040.00	-	781,527,913.33

其他资本公积				
同一控制下企业合并	9,085,729.00			9,085,729.00
净资产折股	-48,746,382.97			-48,746,382.97
股份支付	26,737,518.44	23,653,672.29	25,764,486.00	24,626,704.73
合计	735,707,737.80	56,550,712.29	25,764,486.00	766,493,964.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投								

资公允价 值变动								
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	232,194.83	4,943.28				4,943.28		237,138.11
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益								
其他债 权投资公 允价值变 动								
金融资 产重分类 计入其他 综合收益 的金额								
其他债 权投资信 用减值准 备								
现金流 量套期储 备								
外币财 务报表折 算差额	232,194.83	4,943.28				4,943.28		237,138.11
其他综合 收益合计	232,194.83	4,943.28				4,943.28		237,138.11

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	26,554,190.00			26,554,190.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,554,190.00			26,554,190.00

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	232,502,284.74	113,169,051.63
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	232,502,284.74	113,169,051.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,180,774.70	153,989,118.92
减：提取法定盈余公积		14,474,701.41
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		
利润分配	15,932,514.00	20,181,184.40
期末未分配利润	288,750,545.44	232,502,284.74

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	282,818,922.27	141,204,523.79	191,669,739.39	88,186,215.22
其他业务	194,459.24	178,685.46	72,269.73	73,858.35
合计	283,013,381.51	141,383,209.25	191,742,009.12	88,260,073.57

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	
中国大陆	261,431,478.33
中国台湾	19,634,645.68
其他	1,947,257.50
合同类型	
销售化学机械抛光液	242,684,850.12
销售功能性湿电子化学品	38,669,830.69
提供劳务	1,464,241.46
销售原材料	194,459.24
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	283,013,381.51
在一段时间内确认收入	-
合计	283,013,381.51

合同产生的收入说明：

无

**(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

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	147,305.25	-
土地使用税	25,492.50	
车船使用税		
印花税	237,997.99	126,338.98
合计	410,795.74	126,338.98

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
人力成本	4,602,980.64	2,415,903.44
股份支付	2,362,883.46	242,810.76
折旧与摊销	878,993.46	122,912.58
差旅费	451,504.76	133,935.72
租金与物业	17,867.93	509,600.00
仓储运输	2,056,681.92	4,193,647.47
客户端维护费	362,102.02	815,201.42
样品费	1,354,149.04	999,012.61
业务招待费	1,096,291.26	404,434.66
其他	465,027.59	534,410.56
合计	13,648,482.08	10,371,869.22

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
人力成本	11,060,271.32	7,565,004.69
股份支付	8,172,170.32	755,808.01
折旧与摊销	2,964,375.28	542,955.61
差旅费	172,684.44	116,861.71
租金与物业	377,031.16	766,443.61
办公费用	482,507.03	858,732.65
水电费	746,636.12	165,030.12
外部服务费	3,575,108.00	2,356,860.71
业务招待费	350,607.35	110,441.90
税金	56,603.77	56,603.78
其他	82,051.99	239,450.72
合计	28,040,046.78	13,534,193.51

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
人力成本	23,018,161.40	13,645,882.68
股份支付	13,131,501.98	1,400,922.87
折旧与摊销	5,662,853.69	2,412,933.17
差旅费	742,039.56	410,236.78
租金与物业	267,717.08	1,923,152.04
办公费用	404,539.38	161,662.38
水电费	1,433,827.10	1,122,690.82
物料消耗	11,124,226.60	10,466,649.52
专利费	881,022.20	451,310.90
税金	1,680,145.63	1,241,254.69
其他	3,270,957.06	1,435,924.71
合计	61,616,991.68	34,672,620.56

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-580,276.24	-6,270,575.06



汇兑损益	1,927,095.37	-3,532,936.06
其他财务费用	1,228,486.10	219,632.13
合计	2,575,305.23	-9,583,878.99

其他说明：

无

## 67、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	3,212,323.39	1,471,212.00
与收益相关的政府补助	18,856,638.23	2,773,346.61
合计	22,068,961.62	4,244,558.61

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,046.76	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,631,753.42	525,342.48
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	237,457.32	-
合计	3,868,163.98	525,342.48

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	21,614,150.64	-366,493.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产产生的公允价值变动收益	-501,827.76	-405,907.81
合计	21,112,322.88	-772,400.96

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,371,795.09	-1,043,163.19
其他应收款坏账损失	50,353.75	6,903.98
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		
合同资产减值损失		
合计	2,422,148.84	-1,036,259.21

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	358,491.72	-1,702,980.30
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	358,491.72	-1,702,980.30

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

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	38,570.94		38,570.94
其中：固定资产处置损失	38,570.94		38,570.94
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,000.00	500,000.00	11,000.00
其他		80,000.00	

合计	49,570.94	580,000.00	49,570.94
----	-----------	------------	-----------

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	5,447,935.65	8,951,249.66
递延所得税费用	1,929,077.38	-3,677,030.62
合计	7,377,013.03	5,274,219.04

### (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	79,557,787.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,889,446.92
子公司适用不同税率的影响	-66,589.59
调整以前期间所得税的影响	55.17
非应税收入的影响	7,175.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	860,999.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,510,084.70
研发费用加计扣除	-11,793,029.13
税收优惠的影响	-3,031,129.98
所得税费用	7,377,013.03

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

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,593,541.28	17,438,024.33
合计	29,593,541.28	17,438,024.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 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
差旅费	1,445,376.10	668,371.52
租金与物业	7,922,428.78	4,779,131.90
仓储运输	7,713,488.43	4,467,506.17
办公费	1,484,064.27	1,359,812.22
专利费	884,917.57	451,310.90
客户供应	447,229.75	909,127.06
水电费	3,080,277.34	2,023,160.51
外部服务费	10,130,358.15	2,549,394.93
业务招待费	1,483,108.51	552,106.74
其他	4,634,405.39	2,091,132.68
合计	39,225,654.29	19,851,054.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	573,878.64	6,091,790.11
合计	573,878.64	6,091,790.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□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	72,180,774.70	49,802,464.40
加：资产减值准备	358,491.72	2,739,239.51
信用减值损失	2,422,148.84	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,289,535.63	4,058,254.33
使用权资产摊销	6,818,308.04	-
无形资产摊销	174,220.80	138,669.48
长期待摊费用摊销	2,985,499.22	1,016,497.22
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,570.94	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,112,322.88	772,400.96
财务费用（收益以“-”号填列）	2,627,171.66	-4,075,643.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,868,163.98	-525,342.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,232,075.27	-3,640,186.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	697,002.11	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,393,685.32	-8,006,180.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,781,604.64	-26,475,962.77

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,073,004.10	7,396,797.50
其他	21,090,913.46	86,031.51
经营活动产生的现金流量净额	-51,303,068.53	23,287,039.64
<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	371,655,644.68	388,798,782.52
减：现金的期初余额	335,299,234.99	454,793,011.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	36,356,409.69	-65,994,229.38

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	371,655,644.68	335,299,234.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	371,655,644.68	335,299,234.99

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

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,793.40	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	220,793.40	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	12,152,992.44	6.4601	78,509,546.46
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	16,519,819.17	6.4601	106,719,683.82
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	5,617,335.99	6.4601	36,288,552.23



日元	380.00	0.0584	22.20
短期借款	-	-	
其中：美元	2,448,806.00	6.4601	15,819,531.64
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司子公司台湾安集主要经营地为中国台湾，记账本位币为新台币，选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。报告期内，台湾安集记账本位币未发生变化。

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
极大规模集成电路制造设备及成套工艺	10,053,282.00	递延收益	1,471,212.00
集成电路材料基地项目落地补助	10,000,000.00	递延收益	-
CMP 抛光液及配套材料技术平台和产品系列	23,828,500.00	递延收益	20,414,208.34
浦东新区专利申请授权费用补贴	10,500.00	其他收益	10,500.00
专利资助费（2021 年第 1 批专项资助费）	5,000.00	其他收益	5,000.00
用人单位一次性就业补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
失保基金补贴	600.00	其他收益	600.00
个税手续费返还	82,051.28	其他收益	82,051.28
以工代训培训补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
上海市知识产权局专利资助费	9,500.00	其他收益	9,500.00
行政院纾困 4.0 补助	64,890.00	其他收益	64,890.00
适用于 28nm 及以下集成电路芯片用抛光液开发项目	10,410,000.00	其他应付款	

科技发展基金 PKX2019-D03	900,000.00	其他应付款	-
科研计划项目 19511130700	3,280,000.00	其他应付款	-
128 层 3D NAND 金属铜、钨研磨抛光清洗液的研发与工艺应用	60,000,000.00	其他应付款	-
图形化工艺用材料产品开发-钨系列抛光液/光刻胶剥离液	22,500,000.00	其他应付款	-

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

2021 年 1 月，公司全资设立了宁波安集股权投资有限公司，注册资本为 10,000 万人民币，经营范围为一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(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)。

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海安集	上海	上海	生产销售及研发	100%	-	同一控制下合并
台湾安集	台湾	台湾	研究开发及销售支持	100%	-	设立
宁波安集	浙江	浙江	生产销售及研发	100%	-	设立
安集投资	浙江	浙江	股权投资	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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	安特纳米	安特纳米
流动资产	1,650,163.01	-
非流动资产	8,251,165.00	-
资产合计	9,901,328.01	-
流动负债	4,500.00	-
非流动负债	-	-
负债合计	4,500.00	-
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,896,828.01	-
按持股比例计算的净资产份额	9,896,828.01	-
调整事项		
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	9,896,828.01	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	-	-
净利润	-3,171.99	-
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-3,171.99	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

**1、信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在本节“十四、承诺及或有事项”中披露。

#### （1）应收账款

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收账款。

对于应收账款，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收账款自出具账单日起 30-60 天内到期。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款的具体信息，请参见本节“七、合并财务报表项目注释”之“5. 应收账款”的相关披露。

#### （2）衍生工具

本公司与银行和金融机构等交易对手方签订衍生工具合同，交易对方须有良好的信用评级，并且已跟本公司订立净额结算协议。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

### 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。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 6 月 30 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2021 年未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
应付账款	60,667,911.39		-	-	60,667,911.39	60,667,911.39
其他应付款	99,162,320.88		-	-	99,162,320.88	99,162,320.88
短期借款	15,819,531.64				15,819,531.64	15,819,531.64
合计	175,649,763.91		-	-	175,649,763.91	175,649,763.91

项目	2020 年未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
应付账款	61,200,833.80		-	-	61,200,833.80	61,200,833.80
其他应付款	94,867,760.39		-	-	94,867,760.39	94,867,760.39
短期借款	22,141,717.15				22,141,717.15	22,141,717.15
合计	178,210,311.34		-	-	178,210,311.34	178,210,311.34

### 3、利率风险

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

(1) 本公司于 6 月 30 日持有的计息金融工具如下

固定利率金融工具：

项目	2021 年		2020 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	-	-	0.3% - 2.025%	55,223,510.28
合计	-	-	-	55,223,510.28

项目	2021 年		2020 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融负债				
- 短期借款	1.49% - 1.84%	15,819,531.64	1.84% - 1.95%	22,141,717.15
合计		15,819,531.64		22,141,717.15

浮动利率金融工具：

项目	2021 年		2020 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0% - 1.38%	371,876,438.08	0% - 1.38%	280,296,183.62
- 交易性金融资产	1.48% - 3.50%	120,000,000.00	1.15% - 3.3%	310,000,000.00
合计	-	491,876,438.08	-	590,296,183.62

#### 4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、其他应付款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本公司于 6 月 30 日各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	美元项目	美元项目
货币资金	78,509,546.46	114,596,012.48
应收账款	106,719,683.82	61,964,295.92
应付账款	(36,288,574.43)	(19,738,100.88)
短期借款	(15,819,531.64)	(22,141,717.15)
资产负债表敞口净额	133,121,124.21	134,680,490.37

(2) 本公司及子公司适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年
美元	6.4718	6.7506	6.4601	6.5249



## 十一、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		591,418.62	328,857,149.42	329,448,568.04
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		591,418.62	328,857,149.42	329,448,568.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		591,418.62		591,418.62
(4) 理财产品			120,061,150.68	120,061,150.68
(5) 权益工具投资			208,795,998.74	208,795,998.74
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			9,000,000.00	9,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			31,015,152.00	31,015,152.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		591,418.62	368,872,301.42	369,463,720.04
(六) 交易性金融负债		1,093,246.38		
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,093,246.38		
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债		1,093,246.38		1,093,246.38
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		1,093,246.38		1,093,246.38
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 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

衍生金融资产中的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。所使用的折现率取自报告期末相关的国债收益率曲线。

## 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

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为公司持有的理财产品和权益工具投资。公司采用估值技术进行了公允价值计量，评估理财产品所采用的估值模型主要为现金流量折现模型，估值技术的输入值主要是预期收益率。评估权益工具投资所采用的估值模型主要为资产加和法和市值调整法，估值技术的输入值主要是上市公司股票价格和流动性折扣。

## 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

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
Anji Cayman	开曼群岛	投资控股	美元 1,030,646.06	42.39	42.39

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为 Anji Cayman。母公司具体情况参见“第七节 股份变动及股东情况”之“二、股东情况”。

本企业最终控制方是无

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

无

**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本节“九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

无

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
Zhenglong Danny Shiao	其他

其他说明

Zhenglong Danny Shiao 为公司董事长兼总经理 Shumin Wang 的配偶。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Zhenglong Danny Shiao	接受劳务	16	10

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

公司与 Zhenglong Danny Shiao 签订咨询服务合同，自 2020 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止，服务期限内，咨询服务费用按月发放，主要向安集科技提供项目与技术咨询。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	649.94	209.68

注：本期发生额数字包含股份支付。

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (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	关键管理人员	-	117,659.70

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	80,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	112,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	21,636.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用。公司于 2021 年 3 月 30 日对向激励对象预留授予的 8.02 万股限制性股票的股份支付费用进行了测
------------------	--

	算，每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值（公司 2021 年 3 月 30 日收盘价）-授予价格（人民币 64.87 元/股），为每股 136.19 元人民币。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，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工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,626,704.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,666,555.76

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、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  
资本承担

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年
已签订尚未履行合同	111,433,172.81	64,329,493.64
合计	111,433,172.81	64,329,493.64

### 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

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无或有事项。

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、 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

## 十六、 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、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (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

## 十七、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	109,402,823.04
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	52,727.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	109,455,550.38

账龄自应收账款确认日起开始计算。



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	52,727.34	-	52,727.34	100	-	53,256.23	-	53,256.23	100	-
按组合计提坏账准备	109,402,823.04	100	5,332,818.10	5	104,070,004.94	61,879,686.41	100	3,092,521.82	5	58,787,164.59
其中：										
组合 1：第三方客户	106,656,361.91	100	5,332,818.10	5	101,323,543.81	61,850,436.41	100	3,092,521.82	5	58,757,914.59
组合 2：集团内关联方	2,746,461.13	-	-	-	2,746,461.13	29,250.00	-	-	-	29,250.00
合计	109,455,550.38	/	5,385,545.44	/	104,070,004.94	61,932,942.64	/	3,145,778.05	/	58,787,164.59

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
单项计提	52,727.34	52,727.34	100	预计难以收回
合计	52,727.34	52,727.34	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

该笔应收账款预计难以收回，信用风险与按组合计提坏账准备的应收账款存在显著差异。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：第三方客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
第三方客户	106,656,361.91	5,332,818.10	5
合计	106,656,361.91	5,332,818.10	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

(a) 2021 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

对于应收账款，作为具有类似信用风险特征的组合，公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

(b) 2021 年应收账款预期信用损失的评估：

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应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

	违约损失率	年末账面余额	年末减值准备
未逾期	5%	98,877,553.95	4,943,877.70
逾期 1 年内	5%	7,778,807.97	388,940.40
逾期 3 年以上	100%	52,727.34	52,727.34
合计		106,709,089.26	5,385,545.44

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,145,778.05	5,332,818.10	3,093,050.71			5,385,545.44
合计	3,145,778.05	5,332,818.10	3,093,050.71			5,385,545.44

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

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 77,481,859.687 元，占应收账款年末余额合计数的 73%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 3,874,092.98 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,613,991.61	392,138.89
合计	24,613,991.61	392,138.89

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). 坏账准备计提情况

□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). 坏账准备计提情况

□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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	25,899,526.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	9,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	5,650.00
4 至 5 年	
5 年以上	22,040.00
合计	25,936,216.50

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	369,922.56	381,436.95
内部借款	25,234,164.38	-
其他	332,129.56	59,262.41

合计	25,936,216.50	440,699.36
----	---------------	------------

**(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)	
2021年1月1日余额	48,560.47			48,560.47
2021年1月1日余额在本期	48,560.47			48,560.47
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,322,224.89			1,322,224.89
本期转回	48,560.47			48,560.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,322,224.89			1,322,224.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	48,560.47	1,322,224.89	48,560.47			1,322,224.89
合计	48,560.47	1,322,224.89	48,560.47			1,322,224.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波安集微电子科技有限公司	内部借款	25,234,164.38	1 年以内	97.29%	1,261,708.22
新金桥国际物流有限公司	保证金/垫款	324,682.55	1 年以内	1.25%	16,234.12
员工	暂支款	208,563.00	1 年以内	0.81%	10,428.15
国税局	电费退税	122,537.56	1 年以内	0.47%	6,126.88
上海弘佳快递有限公司	保证金	20,000.00	5 年以上	0.08%	20,000.00
合计	/	25,909,947.49	/	99.90%	1,314,497.37

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

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	264,642,215.34		264,642,215.34	218,952,222.40		218,952,222.40
对联营、合营企业投资			-			
合计	264,642,215.34	-	264,642,215.34	218,952,222.40	-	218,952,222.40

**(1) 对子公司投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
-------	------	------	------	------	------	------

					减值准备	期末余额
上海安集	80,334,214.17	9,978,237.13		90,312,451.30		
台湾安集	4,518,008.23	1,692,319.09		6,210,327.32		
宁波安集	134,100,000.00	18,436.72		134,118,436.72		
安集投资	-	34,001,000.00		34,001,000.00		
合计	218,952,222.40	45,689,992.94		264,642,215.34		

## (2) 对联营、合营企业投资

□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	270,783,983.82	132,051,236.37	183,553,329.61	81,627,646.07
其他业务	324,987.26	183,865.72	175,210.50	310,192.46
合计	271,108,971.08	132,235,102.09	183,728,540.11	81,937,838.53

## (2). 合同产生的收入情况

□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

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		



其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,518,123.29	525,342.48
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	237,457.32	
合计	3,755,580.61	525,342.48

其他说明：  
无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、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
非流动资产处置损益	-38,570.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,068,961.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,981,533.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-11,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,256,217.09	
少数股东权益影响额		
合计	37,744,707.21	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.61	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.65	0.65

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长: Shumin Wang

董事会批准报送日期: 2021 年 8 月 25 日

**修订信息**

适用 不适用