

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 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人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）Zhang Ming声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的利润分配预案及公积金转增股本预案为：

公司拟以实施2022年度利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。截至2023年4月7日，公司总股本为75,974,210股，以此计算合计拟派发现金红利总额为31,909,168.20元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约10.32%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.59%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增3股，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告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。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节	管理层讨论与分析 .....	13
第四节	公司治理 .....	47
第五节	环境、社会责任和其他公司治理 .....	71
第六节	重要事项 .....	78
第七节	股份变动及股东情况 .....	100
第八节	优先股相关情况 .....	108
第九节	债券相关情况 .....	107
第十节	财务报告 .....	109

备查文件目录	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文及公告的原稿
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
安续投资	指	宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）
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
宁波安集投资	指	宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司
北京安集	指	北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
安集电子材料	指	上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司
新加坡安集	指	ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD., 公司全资子公司
青岛聚源	指	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）
安特纳米	指	山东安特纳米材料有限公司
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	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
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氧化硅，氧化铝，氧化铈等胶体颗粒分散于抛光液中
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模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	指	又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工艺中使用

阻去除剂		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
刻蚀后清洗液	指	一种光刻胶去除剂，应用于干法刻蚀后晶圆表面残留物去除
光刻胶剥离液	指	一种光刻胶去除剂，应用于厚膜光刻胶去除，包括晶圆级封装以及部分集成电路工艺
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。
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器件，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	一种通过把存储单元堆叠在一起来解决 2D 或者平面 NAND 闪存限制的三维芯片闪存类型
晶圆（wafer）	指	半导体集成电路制作所用的晶片，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扩散或反应
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
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，1 纳米=米
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，通过利用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中填充淀积氧化物，用于与硅基内不同器件之间的隔离
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、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
小芯片组 (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，引入氮化钛或者其他耐刻蚀的材料作为干法蚀刻阻挡层
硅通孔 (TSV)	指	TSV (Through Silicon Via) 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
电镀	指	利用电解原理在金属表面上镀上一层其它金属或合金的过程。广泛应用于晶圆级封装凸点及集成电路大马士革工艺
电镀基础液 (VMS)	指	电镀液基础液，Virgin Makeup Solution。提供电沉积金属离子，与电镀液添加剂相互作用，在电场作用下实现金属电化学沉积
电镀液添加剂	指	电镀工艺核心材料，改善镀层性能及电镀质量。在电镀工艺中，电镀液添加剂与基础液相互作用，在电场作用下实现金属电化学沉积
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会

## 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	上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6—5幢
公司办公地址的邮政编码	201201
公司网址	www.anjimicro.com
电子信箱	IR@anjimicro.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨逊	冯倩
联系地址	上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6—5 幢	上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6—5 幢
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 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	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□ 适用 √ 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东长安街1号东方广场2座办公楼8层
	签字会计师姓名	杨洁、黄晓冬



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 11 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、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	1,076,787,316.10	686,660,621.16	56.82	422,379,914.28
归属于上市公司股东的净利润	301,436,958.70	125,084,063.28	140.99	153,989,118.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,453,800.14	91,107,538.21	229.78	58,850,726.56
经营活动产生的现金流量净额	239,122,116.48	61,105,784.69	291.32	113,173,725.28
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,521,549,944.38	1,201,160,935.33	26.67	1,048,104,787.37
总资产	2,047,601,294.07	1,672,228,439.94	22.45	1,287,346,347.95

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	4.59	2.35	95.32	2.90
稀释每股收益 (元 / 股)	4.58	2.35	94.89	2.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	4.57	1.71	167.25	1.11
加权平均净资产收益率 (%)	22.20	11.11	增加 11.09 个百分点	15.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.12	8.10	增加 14.02 个百分点	6.09
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.99	22.30	减少 7.31 个百分点	21.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入实现同比增长 56.82%，主要原因为：在“立足中国，服务全球”的战略定位下，公司持续保持与现有客户积极紧密合作，加大力度开拓中国大陆地区市场，客户用量及客户数量进一步上升，同时海外市场进一步拓展，公司营业收入稳步提升。在化学机械抛光液方面，公司积极推进化学机械抛光液全品类产品的市场拓展和客户端导入进程，其中钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液及衬底抛光液的产品布局进一步丰富且营业收入增长率较高，硅衬底抛光液在海外市场有突破性进展；在功能性湿电子化学品方面，公司持续攻克技术难关，中国大陆市场的拓展按计划顺利进行，新产品成功导入海外市场，功能性湿电子化学品的营业收入情况如预期；在电镀液及添加剂方面，公司在自身研发积累搭建技术平台的基础上，通过进一步技术引进等横向合作的形式，进一步拓展和加强了产品线平台能力建设，提升了公司在该领域的综合水平，且大幅度加速了规模量产的进程，产品已覆盖多种电镀液及添加剂。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30,045.38 万元，较去年同期增长 229.78%，主要系公司与客户紧密合作，充分把握客户需求，持续加大产品研发和产品商业化的多方位布局，同时，公司持续提升管理和运营效率，使得公司业绩积极增长。

归属于上市公司股东的净利润为 30,143.70 万元，较去年同期增长 140.99%，除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动影响以外，公司存在计入当期损益的政府补助，同时对外投资的公允价值变动与投资收益为负，使得非经常性损益项目合计金额较小，因此扣除非经常性损益后净利润与净利润差异不大。

经营活动产生的现金流量净额为 23,912.21 万元，较去年同期增长 291.32%，主要系销售回款增长等所致。

归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年分别增长 26.67%和 22.45%，主要系公司 2022 年度经营积累所致。

基本每股收益和稀释每股收益较上期增加 95.32%和 94.89%，主要系公司净利润增加所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增长 167.25%，主要系公司扣除非经常性损益的净利润上升所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

## 八、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	233,076,596.48	270,289,061.40	290,405,517.16	283,016,141.06
归属于上市公司股东的净利润	39,600,955.23	87,259,722.87	79,696,576.31	94,879,704.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,644,245.73	84,896,681.35	90,324,404.39	74,588,468.67
经营活动产生的现金流量净额	31,839,635.11	30,026,314.28	73,905,098.56	103,351,068.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-55,333.00		-259,075.14	5,685.16
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	11,907,903.26		26,473,396.17	16,629,439.20
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	-9,272,657.46		17,832,926.64	97,471,734.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,877.65		-1,357,181.97	-615,000.00
减: 所得税影响额	-1,550,876.59		8,713,540.63	18,353,466.17
合计	983,158.56		33,976,525.07	95,138,392.36

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

#### 十、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	219,375,703.18	168,717,686.33	-50,658,016.85	-23,542,065.83
衍生金融资产	1,009,512.18	-	-1,009,512.18	-827,238.18
其他非流动金融资产	51,815,152.00	97,861,688.58	46,046,536.58	15,096,646.55
其他权益工具投资	9,000,000.00	36,831,732.13	27,831,732.13	-
合计	281,200,367.36	303,411,107.04	22,210,739.68	-9,272,657.46

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，半导体材料作为集成电路产业的基石，在集成电路制造技术不断升级和产业的持续创新发展中扮演着重要角色。近年来，受益于 5G、人工智能、消费电子、汽车电子等需求拉动，半导体材料市场规模呈现逐步向上的态势。安集科技作为一家以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料企业，始终致力于高增长率和高功能材料的研发和产业化，坚持“立足中国，服务全球”的战略定位。公司持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务；进一步拓宽功能性湿电子化学品品类；在自主研发的基础上，引入电镀液及添加剂的国际合作；不断加深加快关键原材料的自主可控进程。在打破特定领域高端材料 100%进口局面，填补国内技术空白的基础上，带动、引领半导体材料产业链的快速发展。

2022 年，面对复杂多变的外部环境，安集科技始终坚定发展战略，充分把握市场变化所带来的机遇，坚持自主研发，提升技术转化能力；持续加大市场开拓，进一步稳固行业地位。同时，不断强化内部治理建设，进一步提高公司综合竞争能力。

#### （一）创新研发进一步延伸，开启市场新征程

公司始终秉承“研发创新驱动企业发展”的理念，持续研发投入，不断延伸研发创新能力，扩大市场开拓。公司围绕液体与固体衬底表面的微观处理技术和高端化学品配方核心技术，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，成功搭建三大具有核心竞争力的技术平台：化学机械抛光液-全品类产品矩阵、功能性湿电子化学品-领先技术节点多产品线布局、电镀液及其添加剂-实现电镀高端产品系列国产突破。

报告期内，公司在化学机械抛光液板块，积极推进全品类产品的市场拓展和客户端导入进程，全品类产品矩阵布局进一步加强：铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液及新应用的化学机械抛光液等各类产品线的研发及市场拓展进程顺利，客户用量及客户数量均达到预期。其中钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液的产品布局进一步丰富；衬底抛光液产品平台发展快速，应用于大硅片精抛的化学机械抛光液技术研发取得突破，相应技术性能达国际先进水平，并在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产，营业收入贡献逐步显现，同时部分产品已获得中国台湾地区的客户订单。

公司在功能性湿电子化学品领域，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，持续拓展产品线布局，目前已涵盖刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种产品系列。报告期内，公司在碱性铜抛光后清洗液取得重要突破，在客户先进技术节点验证进展顺利并完全满足用户生产线性要求，公司抛光后清洗液产品平台得到进一步丰富。

通过充分的市场调研和技术探索，并结合下游客户的需求、国内相关领域技术进程及公司现有的技术平台，公司在报告期内完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂

产品系列平台的搭建，并且在自有技术持续开发的基础上，通过技术引进等形式，进一步拓展和强化了平台建设，提升了公司在相关领域的技术水平，研发产品已覆盖多种电镀液添加剂，多种电镀液添加剂在先进封装领域已进入客户量产导入阶段。电镀液及其添加剂系列产品的布局，是公司在横向拓展产品平台的重大迈步，开启市场新征程的同时，进一步助力国内半导体制造用关键材料自主可控供应能力的提升。

至此，公司技术及产品已涵盖集成电路制造中“抛光、清洗、沉积”三大关键工艺，随着公司研发产品范围及应用的进一步拓展，逐渐覆盖芯片制造中成熟制程及特殊制程多个技术节点，在先进封装领域的产品覆盖面也越来越广，客户数量得到进一步提升。

### **（二）运营保障效果显著，助力公司业绩稳健增长**

公司提前预测并快速响应市场变化情况，主动采取积极措施，实现了产能的高质量扩展，进一步提升供应链管理能力和保障，保障了全年运营计划的充分实施。

报告期内，秉承“使命必达”的工作态度和服务宗旨，公司进一步完善和优化科学有效的产能计划模型，完成多条生产系统的优化升级，提升产能；在包装仓储环节引入自动化设备，有效提升仓库运营效率，降低人力成本，实现公司常态化高效生产运营管理。

公司从国际环境、客户需求等多角度预测，提前部署在原材料及供应链保障方面的计划与对策，完善内部计划管理体系，有效识别关键和战略原材料，加强战略储备，有意识提升战略原材料库存，进一步强化公司产品的供应保障能力；同时公司在关键原材料自主可控的布局和实施上有突破性进展，为公司持续的业绩增长提供良好的支撑和保障。

公司持续内生增长的同时，通过外延扩展发现新机遇。公司通过全资子公司宁波安集投资在新加坡投资新设了境外投资并购平台 ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD（新加坡安集）。报告期内，新加坡安集围绕公司产业链上下游，根据公司主营业务及战略发展方向，着眼于公司研发、生产等环节，对在细分领域拥有技术优势的标的进行股权投资。这在支持公司现有业务协同高效发展的同时，也为未来向相邻领域拓展延伸做准备。

### **（三）能力建设持续提升，支持公司长足发展**

报告期内，公司通过优化内部组织架构、运营机制，在管理方面进行持续升级完善，整合管理层级，加强流程再造，有效控制公司的管理成本，进一步提高了针对市场变化的快速反应能力和综合管理效益。

公司加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力。报告期内，公司积极推动落实人才的选、育、留、用机制和团队培养建设，着力推动人才结构调整，优化薪酬和激励体系。截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工总数 394 人，较 2021 年末增长 15.99%，各职能团队逐步壮大，其中研发和技术人员 180 人，较 2021 年增长 19.44%，占员工总人数的 45.69%。团队规模逐渐扩大的同时，团队能力培养初见成效。报告期内，公司加大培训投入，在识别和分析公司人才需求的基础上，针对性地组织内外部培训、研讨交流会、知识分享会，强化学习型组织的理念，构建了结构化、多元化、体系化的学院式培训，有效提升员工的综合素质能力。

报告期内，公司积极落实信息系统提升，IT 基础设施全面优化，加强了数据保护的功能，确保信息系统使用高效性及数据安全性；升级强化专利管理电子系统，为专利申请流程检索提供品质与效率的保障。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司共获得 250 项发明专利授权，其中中国大陆 190 项、中国台湾 50 项、美国 5 项、新加坡 3 项、韩国 2 项；另有 269 项发明专利申请已获受理，全面的知识产权布局有效支撑公司长期研发创新发展；完成海关关务系统的搭建与升级，通过分送集报方式全面提升报关效率；公司持续推进 ERP 升级项目，致力于打造以 ERP 为中心，链接各模块并行的信息化集成网络，通过不断优化、精简流程，打造高效的信息化平台，提升业务支撑能力。

公司高度重视可持续发展理念，积极履行企业社会责任义务。报告期内，公司首次系统性搭建可持续发展管理机制，启动公司可持续发展的中长期策略、愿景和目标的制订，将 ESG 管理理念充分融入企业文化、公司业务开展和员工日常工作中，致力于使安集科技的可持续发展推动世界的可持续发展！

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主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、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，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，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，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产品已涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液等多个产品平台。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，公司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、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等产品。

在电镀液及添加剂产品板块，公司完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，并在自有技术持续开发的基础上，通过技术引进等横向合作的形式，进一步拓展和强化了平台能力建设，提升了公司在相关领域的综合水平，且大幅度加速了规模量产的进程，研发产品已覆盖多种电镀液添加剂。

公司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，并已进入半导体行业领先客户的主流供应商行列。

同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，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。

## (二) 主要经营模式

### 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立项、产品开发、产品优化和定型、量产、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每周生产计划，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其有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂生产中的核心技术，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) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 公司所处行业

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、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。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。

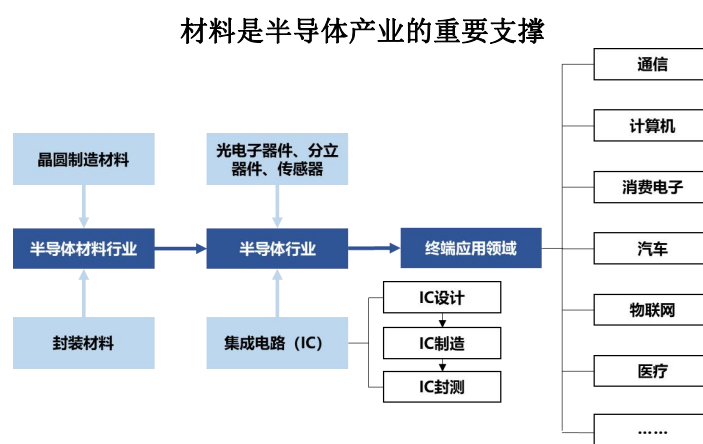
公司产品作为新一代信息技术产业用材料，属于战略性新兴产业中新一代信息技术产业和新材料产业的交叉领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“1 新

一代信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.3 高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造（C3985 电子专用材料制造）”。

## （2） 行业基本特点及主要技术门槛

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。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。



第一，产业规模大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。根据 SEMI，2021 年全球半导体材料销售额为 643 亿美元，相较于 2020 年的 555 亿美元同比增长 15.9%，其中晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为 404 亿美元和 239 亿美元，同比增长率分别为 15.5%和 16.5%。从地区来看，2021 年中国台湾凭借其强大的晶圆代工和先进封装基础，以 147 亿美元连续第十二年成为半导体材料的最大消费地区，增长率 15.7%；中国大陆由于积极建厂，半导体材料市场销售额 119 亿美元，增长率 21.9%，继续超越韩国位列第二。

第二，细分行业多。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、光掩模、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺化学品、电子特气、抛光液和抛光垫、靶材及其他材料，封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料、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。

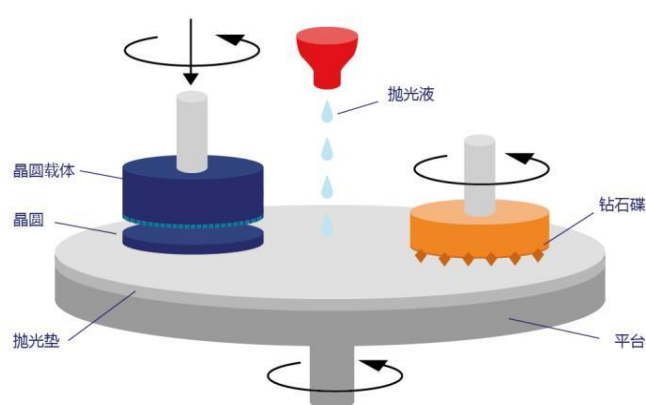
第三，技术门槛高、研发投入大、研发周期长。由于半导体材料尤其是晶圆制造材料在集成电路芯片制造中扮演着重要的角色，甚至部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，因此下游客户对于产品的要求极为苛刻，在上线使用前需要长周期的测试论证工作，并且上线使用后也会通过较长周期逐步上量。加之产品在能够进入测试论证阶段之前需要经历长时间、高难度的研发阶段，研发过程中需要大量的研发投入。

## （3） 行业发展阶段及化学机械抛光液、湿电子化学品、电镀液及添加剂细分领域市场情况

### A. 化学机械抛光液市场情况

化学机械抛光（CMP）是半导体先进制程中的关键技术，其主要工作原理是在一定压力下及抛光液的存在下，被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动，借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合，使被抛光的晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的 CMP 抛光工艺步骤。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 工艺是通过表面化学作用和机械研磨的技术结合来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面的高度（纳米级）平坦化效应，使下一步的光刻工艺得以进行。

CMP 工艺原理图



随着制程节点的进步，CMP 技术越来越重要，已成为  $0.35\ \mu\text{m}$  以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。此外，先进封装技术的应用使 CMP 从集成电路前道制造环节走向后道封装环节，如硅通孔（TSV）等先进封装技术对引线尺寸要求更小更细，因此会引入刻蚀、光刻等工艺，而 CMP 作为每道工艺间的抛光工序，得以广泛应用。

对于逻辑芯片，制程的缩小意味着光刻次数、刻蚀次数增加，也带动 CMP 工艺步骤数增加。例如 14 纳米技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺步骤数将由 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 工艺步骤数甚至超过 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 工艺步骤数近乎翻倍，带动了钨抛光液及其他抛光液需求的持续快速增长。

化学机械抛光液在 CMP 技术中至关重要，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。根据应用的不同工艺环节，可以将抛光液分为硅抛光液、铜及铜阻挡层抛光液、钨抛光液、介质层抛光液、浅槽隔离（STI）抛光液以及用于先进封装的硅通孔（TSV）抛光液等。抛光液特点为种类繁多，即使是同一技术节点根据不同客户的工艺技术要求也有不同配方，其主要

原料包括纳米磨料、各种添加剂和超纯水。其中，纳米磨料是决定抛光液性能的关键原料，主要包括硅溶胶、气相二氧化硅和二氧化铈等品类。

根据 TECHCET，2022 年全球晶圆制造用抛光液市场规模预计超过 20 亿美元，2026 年将达到 26 亿美元。根据中金公司证券研究报告，国内抛光液市场增速有望显著高于全球市场，2025 年国内抛光液市场有望占全球市场的 25%，达 40 亿元，2021-2025 年复合增长率达 15%。

#### B. 湿电子化学品市场情况

湿电子化学品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。通用湿化学品以高纯溶剂为主，例如过氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等。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，主要包括光刻胶剥离液、清洗液、刻蚀液等。

具体而言，功能性湿电子化学品在半导体制造领域的应用主要涉及光刻、刻蚀、离子注入、CMP 工艺。光刻工艺结束后，下一步工艺为刻蚀工艺，首先用到的湿化学品为刻蚀液，通过特定的溶液与需要刻蚀的薄膜材料发生化学反应，除去光刻胶未覆盖区域的薄膜，被称为湿法刻蚀。刻蚀后，需要对未曝光部分的光刻胶进行去除，此时用到的湿化学品为光刻胶剥离液，剥离液要求对光刻胶有较强的溶解性能。在金属化工艺中，应用的主要湿化学品为铜电镀液，起到芯片铜互连的作用，铜互连工艺具有更低的电阻率、抗电迁移性，能够满足芯片尺寸越小、功能越强大、能耗更低的技术性能要求。清洗液用于半导体制造的清洗工艺，去除灰尘、微粒、金属或离子型导电污染物及有腐蚀作用的无机、有机污染物等。根据其应用工艺不同，清洗液可分为化学机械抛光（CMP）后清洗液、铝工艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液等。

湿电子化学品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。随着集成电路技术的不断发展，湿电子化学品必须与之同步发展。以逻辑芯片制造工艺为例，根据 CMC Materials 官网公开披露的资料，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 1,200 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。

根据中国电子材料行业协会统计，2022 年全球集成电路用湿化学品市场规模预计为 56.90 亿美元，2025 年将进一步增加到 63.81 亿美元；中国集成电路用湿化学品总体市场规模预计 2025 年将增长至 10.27 亿美元。

#### C. 电镀液及添加剂市场情况

铜互连技术是集成电路制造的关键工艺。在铜互连电镀工艺中，将带有扩散阻挡层和籽晶层的芯片浸没在含有添加剂的高纯电镀液中，用电镀工艺填充已经刻蚀好的互连穿孔（Via）和槽隙（Trench）。其中铜互连电镀添加剂包括加速剂、抑制剂及整平剂，在电镀工艺中起到关键作用，

通过不同组分相互作用，实现从下到上填充效果以及镀层晶粒、外观及平整度。大马士革铜互连工艺在 8 英寸以上晶圆、130nm 以下芯片制造中得到广泛应用。

在先进封装方面，为了进一步提高集成电路性能，需要缩短晶圆间、晶圆与印刷电路板间连线距离，超越摩尔技术变得越来越重要。电镀是超越摩尔技术关键工艺，具体包括凸块电镀(Pillar bump、solder bump、gold bump)、再分布线(RDL)、硅通孔(TSV)电镀等。

随着先进逻辑器件技术节点带来的互连层的增加，先进封装对重新布线层和铜柱结构应用的增加，以及广泛运用铜互连技术的半导体器件整体增长，带动了电镀液及其添加剂市场的增长。根据 TECHCET 预测，2022 年全球集成电路电镀液市场规模将增长 8.1%，达到 10.19 亿美元。其中铜互连电镀液是集成电路电镀液市场最大的组成部分，预计 2022 年将超过 7.10 亿美元，2021-2026 年复合增长率为 8.6%。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来一直致力于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。报告期内，公司进一步拓展产品及技术平台，成功搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂产品系列平台。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的垄断，实现了进口替代，并在部分制程开启行业原始创新，使中国在该领域拥有了自主供应能力。公司经过多年以来的技术和经验积累、品牌建设，凭借扎实的研发实力及成本、管理和服务等方面的优势，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。

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；在电镀液及添加剂板块，成功搭建应用于集成电路制造及先进封装领域的技术平台，实现电镀高端产品系列国产突破。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。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2022 年，国际贸易摩擦对半导体产业的影响仍在持续，外部环境的波动也给整个行业的发展带来了诸多不确定性。但是可以确定的是，众多的应用如人工智能、AR/VR、物联网、自动驾驶汽车、云计算、5G/6G、智能城市、医疗健康等都依赖于半导体技术进步来实现其创新。半导体行业的发展源动力深远而巨大，发展驱动力依旧强劲，多个国家和地区出台的提振本土半导体产业发展的相关政策和各界资金向半导体行业的集中反映出相关政府和市场对于行业的认可和正向预期。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，全国各地都制定了集成电路相关产业规划，并提出了 2025 年产业规模目标。预估到 2025 年，我国集成电路产业规模将高达 4 万亿元。国家及地方集成电路产业基金也继续向集成电路产业投资支持产业发展。此外，汽车行业、手机厂商和互联网企业也向芯片制造领域延伸。国内芯片制造及先进封装市场规模的增长也带动了对上游关键材料需求的增长，为公司未来业务增长提供了有力支撑。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司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、光阻清洗中金属防腐蚀技术、化学机械抛光后表面清洗技术、光刻胶残留物去除技术、选择性刻蚀技术、电子级添加剂纯化技术、磨料制备技术、电镀液添加剂技术等。

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。

国家科学技术奖项获奖情况

☐ 适用 ☒ 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒ 适用 ☐ 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2020 年度	化学机械抛光液及功能性湿电子化学品等

##### 2. 报告期内获得的研发成果

公司始终秉承“研发创新驱动企业发展”的理念，持续研发投入，不断提升研发创新能力，加大市场开拓力度。公司围绕液体与固体衬底表面的微观处理技术，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，成功搭建三大具有核心竞争力的技术平台：化学机械抛光液-全品类产品矩阵、功能性湿电子化学品-领先技术节点多产品线布局、电镀液及其添加剂-实现电镀高端产品系列国产突破。

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，公司化学机械抛光液全品类产品矩阵布局进一步加强：铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、

基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液及新应用的化学机械抛光液等各类产品线的研发进程及市场拓展顺利，客户用量及客户数量均达到预期。

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，持续优化先进技术节点产品的性能及稳定性，部分领先技术产品在重要客户端完成发布；与成熟制程芯片制造厂保持紧密合作，持续改进成熟技术节点的产品，为量产做好准备。

在介电材料抛光液方面，公司持续开发及优化氮化硅抛光液。报告期内，公司首款氮化硅抛光液通过客户验证并量产销售，实现商业化，使国内具备氮化硅抛光液产品自主供应能力，同时也进一步提升了公司的介电材料抛光液产品平台的竞争力。

公司钨抛光液在逻辑芯片和存储芯片领域的应用范围和市场份额持续上升，钨抛光液产品在逻辑芯片先进技术节点通过验证并实现销售，多款产品在逻辑芯片成熟制程和先进制程进行测试验证，进展顺利。

公司与客户紧密合作，共同开发的基于氧化铈磨料的抛光液产品突破技术瓶颈，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，基于氧化铈磨料的抛光液在国内领先的存储客户持续突破，多款新产品完成论证测试并实现量产销售，部分产品已成为主流，国产自主供应能力持续加强。

在衬底抛光液方面，公司紧跟国内大硅片企业的发展和打造材料自主可控能力的趋势，充分了解客户的需求后定制化开发抛光液产品。报告期内，公司研发的硅精抛液取得突破，技术性能达到国际先进水平，并在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产，营业收入增长明显，部分产品已获得中国台湾客户的订单。第三代半导体作为下一代的衬底材料同样发展迅速，公司积极投入研发，为客户定制开发的用于第三代半导体衬底材料的抛光液，进展顺利，部分产品已获得海外客户的订单。

公司在功能性湿电子化学品领域，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，并持续拓展产品线布局，目前已涵盖刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种产品系列。报告期内，公司在碱性铜抛光后清洗液取得重要突破，在客户先进技术节点验证进展顺利，进入量产阶段，进一步完善了公司抛光后清洗液产品平台。

电镀是集成电路制造关键工艺，电镀液及其添加剂是实现电镀技术的关键材料，集成电路用电镀液在技术指标、研发难度、认证周期等方面要求极高，属于电镀领域的高端产品。在集成电路制造及先进封装中，电镀广泛应用于集成电路制造大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、先进封装凸点工艺（bump）以及再分布线（RDL）工艺，实现金属互联。通过充分的市场调研和技术探索，并结合下游客户的需求、国内相关领域技术进程及公司现有的技术平台，公司在报告期内完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，并且在自有技术持续开发的基础上，通过技术引进等形式，进一步拓展和强化了平台建设，提升了公司在相关领域的技术水平，研发产品已覆盖多种电镀液添加剂，多种电镀液添加剂在先进封装领域已进入客户

量产导入阶段。电镀液及添加剂系列产品的布局，是公司在横向拓展产品平台的重大迈步，开启市场新征程的同时，进一步助力国内半导体制造用关键材料自主可控供应能力的提升。

至此，公司技术及产品已涵盖集成电路制造中“抛光、清洗、沉积”三大关键工艺。随着公司研发产品范围及应用的进一步拓展，应用逐渐覆盖芯片制造中成熟制程及特殊制程多个技术节点，在先进封装领域的产品覆盖面也越来越广，客户数量得到进一步提升。

与此同时，公司持续加快建立核心原材料自主可控供应的能力，以优化产品性能及成本结构，提升现有产品竞争力，保障长期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新产品的技术可行性。报告期内，参股公司山东安特纳米材料有限公司开发的多款硅溶胶已在公司多款抛光液产品中通过内部测试，并在积极与客户合作进行测试验证中，部分已完成验证，开启量产阶段；同时，公司通过自研自建的方式持续加强了氧化铈颗粒的制备和抛光性能的自主可控能力，进展顺利，目前已完成中试验证，正在进行规模化量产能力建设。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，部分关键原材料成功已实现量产。

公司持续投入大量资金、人力等研发资源，夯实现有研发平台能力建设，把握产品迭代更新，不断提高研发成果转化效率，公司产品的应用能力和延展能力得到进一步提升。公司坚持研发创新的同时，不断完善自主知识产权的布局，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司共获得 250 项发明专利授权，其中中国大陆 190 项、中国台湾 50 项、美国 5 项、新加坡 3 项、韩国 2 项；另有 269 项发明专利申请已获受理。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	60	15	269	250
实用新型专利				
外观设计专利				
软件著作权				
其他				
合计	60	15	269	250

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	161,364,582.09	153,107,847.92	5.39
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	161,364,582.09	153,107,847.92	5.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	14.99	22.30	减少 7.31 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用



研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	铜抛光液系列产品	12,000.00	3,625.78	3,625.78	优化用于先进技术节点的产品,在多个客户端进行测试验证并实现销售;优化用于先进技术节点的产品平台;开发用于成熟技术节点的具有更高性价比的产品并在多个客户端进行测试验证。	先进技术节点产品在更多的客户端测试验证并优化;持续优化用于先进技术节点的产品平台;优化用于成熟技术节点的具有更高性价比的产品并在客户端测试验证。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和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	3,500.00	994.15	994.15	优化用于先进技术节点的产品,在多个客户端进行测试验证并实现销售;优化用于先进技术节点的产品平台;开发用于成熟技术节点的具有更高性价比的产品并在多个客户端进行测试验证。	先进技术节点产品在更多的客户端测试验证并优化;持续优化用于先进技术节点的产品平台;优化用于成熟技术节点的具有更高性价比的产品并在客户端测试验证。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求,具有成长空间。
3	钨化学机械抛光液	12,000.00	3,800.14	3,800.14	用于 28nm 的产品通过验证,实现量产;开发多款用于 28nm 以下技术节点的产品;优化用于成熟技术节点的产品并在多个客户端测试验证。	优化用于 28nm 以下技术节点的产品并在客户端测试验证;持续验证用于成熟技术节点的产品,扩大应用范围。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求,具有成长空间。
4	硅衬底抛光液系列	1,500.00	130.56	1,250.30	硅精抛液通过多个客户验证,实现量产,并成功导入	持续优化硅精抛液并在客户端验证,扩大市场份额;持续优	达到国际先进水平	逐步完善产品,扩大应用和市场份额。

	产品				中国台湾市场; 开发和优化硅粗抛液。	化硅粗抛液并在客户端验证。		
5	基于氧化铈的抛光液系列产品	6,000.00	1,722.49	1,722.49	优化完成多个基于氧化铈磨料的抛光液并在领先的存储芯片和成熟的逻辑芯片制程通过验证, 实现量产; 研发和优化用于 28nm 及以下技术节点的产品并在客户端进行测试。	优化用于 28nm 及以下技术节点的产品并在客户端进行测试验证。	达到国际先进水平	逐步完善产品, 扩大应用和市场份额。
6	介电材料抛光液系列产品	1,200.00	247.71	247.71	优化完成氮化硅抛光液并在 DRAM 芯片制程通过验证, 实现量产; 开发和优化具有更高性价比的氧化硅抛光液。	持续开发和优化氮化硅抛光液并在客户端测试验证; 具有更高性价比的氧化硅抛光液在客户端测试验证。	达到国际先进水平	逐步完善产品, 扩大应用和市场份额。
7	新材料新工艺用抛光液系列产品	300	278.68	278.68	针对客户需求, 定制化开发新材料新工艺用抛光液如碳抛光液和聚合物抛光液, 优化三维集成用的抛光液如混合键合抛光液等, 并在客户端进行测试; 用于三维集成的 TSV 抛光液在更多的客户端通过验证, 实现销售。	持续与客户合作, 完成新材料用抛光液和三维集成用抛光液的开发和测试, 扩大应用。	达到国际先进水平	持续扩大应用和市场份额。
8	刻蚀后清洗液	12,000.00	2,601.07	2,601.07	优化现有技术平台用于先进技术节点、先进存储工艺, 并在客户端验证中。	持续与客户合作, 完成先进技术节点刻蚀后清洗液开发及产业化	达到国际先进水平	逐步完善产品, 扩大应用和市场份额。
9	光刻胶剥离液	1,000.00	108.00	174.51	批量应用于晶圆级封装等超越摩尔领域中, 并持续扩大应用。	厚膜光刻胶剥离液持续优化, 满足超越摩尔等产品需求	达到国际先进水平	满足先进技术节点需求, 市场前景广阔。
10	刻蚀液	2,000.00	398.54	650.73	成功建立刻蚀液技术平台, 刻蚀液研发正在按计划进	开发适用于 12 英寸先进制程独特配方型刻蚀液, 支持先进	达到国际先进水平	满足先进技术节点需求, 市场前景广阔。

					行中。	工艺发展		
11	电镀液	1,000.00	407.55	407.55	初步完成电化学镀技术平台的建立,电镀液添加剂研发及验证按计划进行中。	建立电化学镀技术平台,开发满足集成电路大马士革工艺及先进封装凸点工艺等电镀液添加剂并进行客户验证	接近国际同类产品水平	满足集成电路大马士革工艺及先进封装需求,市场前景广阔。
12	电子级添加剂纯化	1,000.00	916.30	1,211.90	成功建立电子级添加剂纯化技术平台,多款添加剂纯化达到 ppb 级别,并实现量产。	开发电子级添加剂纯化技术,实现原材料自主可控	达到国际先进水平	满足先进技术发展需求,有效支持公司长期发展。
13	高端纳米磨料	1,000.00	905.49	1,298.03	多个磨料颗粒进入中试阶段。	抛光指标和性能接近国际同类产品	接近国际同类产品特性	客制化磨料与进口磨料互补,保障供应安全。
合计	/	54,500.00	16,136.46	18,263.03	/	/	/	/

#### 情况说明

上述部分在研项目已于 2021 年 12 月达到既定目标,于 2022 年另行立项、编制投资规模预计金额。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	180	145
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	45.69	43.81
研发人员薪酬合计	6,886.00	4,783.84
研发人员平均薪酬	38.26	32.99

注:薪酬不含股份支付

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	24
硕士研究生	38
本科	93
专科	20
高中及以下	5
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	96
30-40岁(含30岁,不含40岁)	66
40-50岁(含40岁,不含50岁)	13
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

## 6. 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

## 1. 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,深耕现有技术平台,聚焦电镀液及添加剂高端产品系列国产突破。公司持续专注投入,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2022年12月31日,公司拥有授权专利250项,另有269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，以满足下游制造和封测行业全球领先客户的尖端产品应用，已成为国内高端半导体材料行业领域的领先供应商。

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。

## 3. 国际化、多元化的人才储备

通过多年的集成电路制造及现金封装领域的研发时间，公司组建了一批高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。核心技术团队均由资深行业专家组成，在化学、材料化学、材料工程等专业领域有着长达几十年的研究经验，并在半导体材料行业深耕积累了数十年的丰富经验和先进技术。公司核心管理团队也在战略规划、行业发展、人才培养、团队建设、销售与市场、跨国公司管理等方面拥有丰富经验。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维持竞争优势提供了保证。

与此同时，公司持续加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力。团队规模逐渐扩大的同时，团队能力培养初见成效，公司加大培训投入，在识别和分析公司人才需求的基础上，针对性地组织内外部培训、研讨交流会、知识分享会，始终贯彻了“终生学习”的理念，构建了结构化、多元化、体系化的学院式培训，有效提升员工的综合素质能力。

## 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，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，2021 年中国台湾半导体材料市场规模同比增长 15.7%，达到 147.1 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 21.9%，成为 2021 年增长最快的地区，达到 119.3 亿美元。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。

## 6. 规范的管理机制和高效的风险管控能力

公司始终秉承“使命必达”的工作态度和服务宗旨，以高标准、严要求建立健全了以内部控制为中心的一系列政策体系、管理流程和机制，以全面防范应对各项风险危机。结合公司管理机制，管理团队从国际环境、客户需求等多角度预测，提前部署应对突发事件的准备工作，在人员、物资、原材料及供应链保障等方面制定多项应对方案及工作计划表，进一步保障公司日常生产运营的有序进行。报告期内，在大环境不确定的情况下，仍以高效、积极状态推进公司生产、运营高质量发展，公司各项业务有序推进的同时，重大建设项目也按预期完成交付。

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

☐适用 ☒不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐适用 ☒不适用

### (三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

#### 1、产品开发风险

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于产品技术创新要求较高。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键半导体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。如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在产品开发方向的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，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。

### (四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

#### 1、客户集中度较高风险

2020 年度、2021 年度和 2022 年，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分别为 84.99%、84.45%和 82.47%。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。

## 2、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。2020 年度、2021 年度和 2022 年，公司向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比分别为 53.21%、51.27%和 52.81%，采购相对集中。如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应中断等，或者进出口政策出现重大变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国采取出口管制，或者公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司主要从上游基础化工或精细化工行业采购原材料，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。

## （五）财务风险

√适用 □不适用

### 1、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。2020 年度、2021 年度和 2022 年，受人民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益的金额分别为 732.97 万元、580.71 万元和 3,171.68 万元。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。

### 2、交易性金融资产公允价值变动风险

青岛聚源系公司于 2020 年以自有资金认缴出资 1 亿元与其他投资方共同设立，作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票，公司将持有青岛聚源的合伙份额在报告期末按公允价值计入交易性金融资产，具体金额受中芯国际股价波动影响。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。

## （六）行业风险

√适用 □不适用

### 1、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。



**(七) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

**1、全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险**

当前全球经济处于周期性波动当中，受到全球政治环境不稳定等因素的影响，尚未出现经济全面复苏的趋势，面临下滑的可能。随着全球主要经济体经济增速放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，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。

**(八) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 107,678.73 万元，同比增长 56.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 30,143.70 万元，同比增长 140.99%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 30,045.38 万元，同比增长 229.78%。报告期末，公司总资产 204,760.13 万元，较报告期期初增长 22.45%；归属于母公司的所有者权益 152,154.99 万元，较报告期期初增长 26.67%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,076,787,316.10	686,660,621.16	56.82
营业成本	493,061,025.41	335,893,816.30	46.79
销售费用	34,265,274.69	29,328,602.10	16.83
管理费用	68,506,095.06	60,200,322.72	13.80
财务费用	-27,335,013.45	8,366,309.32	不适用
研发费用	161,364,582.09	153,107,847.92	5.39
经营活动产生的现金流量净额	239,122,116.48	61,105,784.69	291.32
投资活动产生的现金流量净额	-256,541,884.46	-32,888,026.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,255,766.10	-31,814,815.89	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较去年同期增长 56.82%，主要系客户用量和数量上升所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较去年同期增 46.79%，主要系产品结构变动，导致营业成本增长幅度小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 16.83%，主要系人力成本、仓储运输和样品费

的增长。

管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期增长 13.80%，主要系人力成本和外部服务费的增长。  
财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期减少 3,570.13 万元，主要系汇率变动带来的汇兑收益。

研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期增长 5.39%，主要系人力成本和折旧与摊销的增长。

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增加 291.32%，主要系销售回款增加等所致。

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减少 22,365.39 万元，主要系对外股权投资增加所致。

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增加 3,807.06 万元，主要系增加银行借款等所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

## 2. 收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司实现营业收入 107,678.73 万元，较去年同期增长 56.82%，发生营业成本 49,306.10 万元，较去年同期增长 46.79%。报告期内销售产品结构有所变化，导致营业成本上升幅度小于营业收入增长幅度。2022 年度，公司毛利率为 54.21%，较 2021 年度上升 3.13 个百分点，主要原因系汇率影响变动，同时受产品结构影响，毛利率相对较高的产品增长较快。

## (1) 主营业务分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	1,076,787,316.10	493,061,025.41	54.21	56.82	46.79	增加 3.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学机械抛光液	951,216,154.76	393,924,184.90	58.59	60.13	48.71	增加 3.18 个百分点
功能性湿电子化学品	124,290,381.87	98,652,211.74	20.63	36.78	39.46	减少 1.53 个百分点
其他	1,280,779.47	484,628.77	62.16	-27.02	84.31	减少 22.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	1,009,237,206.08	460,991,274.78	54.32	57.40	45.39	增加 3.77 个百分点
其他	67,550,110.02	32,069,750.63	52.52	48.57	70.31	减少 6.06 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,063,202,788.52	481,898,775.02	54.67	57.33	46.45	增加 3.77 个百分点
经销	13,584,527.58	11,162,250.39	17.83	24.86	63.17	减少 19.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，化学机械抛光液产品实现销售收入 95,121.62 万元，较去年同期增长 60.13%，毛利率较去年同期增长 3.18 个百分点，主要系汇率变动及销售产品结构的影响。功能性湿电子化学品实现销售收入 12,429.04 万元，较去年同期增长 36.78%，毛利率减少 1.53 个百分点，主要系安集集成电路材料基地项目（宁波基地一期项目）达到预定可使用状态并投入使用后，相关生产线目前只生产功能性湿电子化学品，受新增设备调试及客户测试认证进度的影响，投产初期产量较低、固定资产折旧成本较高，使得功能性湿电子化学品板块总体毛利率下降。

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，报告期内收入主要来自于中国大陆。

## (1). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
化学机械抛光液	吨	22,486.08	21,266.21	2,418.34	35.05	40.61	43.83
功能性湿电子化学品	吨	2,332.04	2,157.26	359.72	28.64	9.95	41.95

产销量情况说明

无

## (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	直接材料	379,663,540.31	77.00	257,123,292.99	76.55	47.66	
	直接人工	10,696,543.93	2.17	7,162,734.79	2.13	49.34	
	制造费用	102,700,941.17	20.83	71,607,788.52	21.32	43.42	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化学机械抛光液	直接材料	303,375,669.95	77.01	203,235,867.80	76.72	49.27	
	直接人工	9,601,214.46	2.44	6,157,335.54	2.32	55.93	
	制造费用	80,947,300.49	20.55	55,497,236.30	20.95	45.86	
	营业成本合计	393,924,184.90	100.00	264,890,439.64	100.00	48.71	
功能性湿电子化学品	直接材料	75,803,241.58	76.84	53,624,484.82	75.80	41.36	
	直接人工	1,095,329.47	1.11	1,005,399.25	1.42	8.94	
	制造费用	21,753,640.69	22.05	16,110,552.21	22.77	35.03	
	营业成本	98,652,211.74	100.00	70,740,436.28	100.00	39.46	

	合计						
--	----	--	--	--	--	--	--

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2022 年 4 月 14 日，公司于新加坡新设子公司 Anji Microelectronics Pte. Ltd.，注册资本为 10,000.00 美元，经营范围为股权投资。

#### (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

#### (6). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额88,798万元，占年度销售总额82.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	第一名	46,107.44	42.82	否
2	第二名	27,643.15	25.67	否
3	第三名	7,072.64	6.57	否
4	第四名	5,192.03	4.82	否
5	第五名	2,782.74	2.58	否
合计	/	88,798.00	82.47	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

##### B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额28,259.21万元，占年度采购总额52.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

##### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	第一名	7,938.28	14.83	否
2	第二名	7,568.36	14.14	否
3	第三名	4,990.72	9.33	否

4	第四名	3,904.60	7.30	否
5	第五名	3,857.25	7.21	否
合计	/	28,259.21	52.81	/

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	34,265,274.69	29,328,602.10	16.83
管理费用	68,506,095.06	60,200,322.72	13.80
财务费用	-27,335,013.45	8,366,309.32	-426.73
研发费用	161,364,582.09	153,107,847.92	5.39

### 4. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	239,122,116.48	61,105,784.69	291.32
投资活动产生的现金流量净额	-256,541,884.46	-32,888,026.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,255,766.10	-31,814,815.89	不适用

### (2) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	235,641,650.88	11.51	176,730,269.50	10.57	33.33	主要系销售收入增加
预付款项	29,054,424.28	1.42	10,920,025.66	0.65	166.07	主要系预付的材料款增加
存货	365,899,049.91	17.87	230,421,740.95	13.78	58.80	主要系原材料备货增加
其他权益工具投资	36,831,732.13	1.80	9,000,000.00	0.54	309.24	主要系对外股权投资增

						加
其他非流动金融资产	97,861,688.58	4.78	51,815,152.00	3.10	88.87	主要系对外股权投资增加
长期股权投资	74,244,349.93	3.63	39,705,613.95	2.37	86.99	主要系对外股权投资增加
在建工程	192,455,548.41	9.40	111,440,151.45	6.66	72.70	主要是构建固定资产所致
无形资产	33,756,402.72	1.65	12,250,296.67	0.73	175.56	主要系报告期内公司新购入的专利权
其他非流动资产	53,596,165.87	2.62	7,287,529.54	0.44	635.45	主要系预付的设备工程款增加
短期借款	30,026,666.67	1.47	15,886,009.33	0.95	89.01	主要系银行借款增加所致
应付职工薪酬	26,402,395.61	1.29	13,951,074.33	0.83	89.25	主要系尚未支付的年终奖金增加所致
长期借款	29,900,000.00	1.46	-	-	不适用	主要系银行长期借款

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4,658,282.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.23%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□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

截至报告期末，公司主要受限资产为 300,885.57 元保证金。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (4) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用





**(5) 投资状况分析****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 2.15 亿元人民币，截至报告期末余额为 2.98 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 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	281,200,367.36	-10,318,677.58	2,831,732.13	-	661,209,426.00	630,406,852.00	-1,104,888.87	303,411,107.04
合计	281,200,367.36	-10,318,677.58	2,831,732.13	-	661,209,426.00	630,406,852.00	-1,104,888.87	303,411,107.04

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**私募基金投资情况**

□适用 √不适用

**衍生品投资情况**

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐适用 ☒不适用

#### (6) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

#### (7) 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，微电子相关材料及其电子设备、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	27,681.03	14,915.52	16,560.41	279.95
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	25,797.99	8,808.77	3,715.42	-2,344.37
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	465.83	379.61	637.06	-41.88
宁波安集投资	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	15,326.72	10,509.88	-	530.27

**(8) 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

2022 年，国际贸易摩擦对半导体产业的影响仍在持续，外部环境的波动也给整个行业的发展带来了诸多不确定性。但是可以确定的是，众多的应用如人工智能、AR / VR、物联网、自动驾驶汽车、云计算、5G / 6G、智能城市、医疗健康等都依赖于半导体技术进步来实现其创新。半导体行业的发展源动力深远而巨大，发展驱动力依旧强劲，多个国家和地区出台的提振本土半导体产业发展的相关政策和各界资金向半导体行业的集中反映出相关政府和市场对于行业的认可和正向预期。

公司主要产品作为关键半导体材料，市场空间和晶圆制造产能密不可分。全球特别是中国晶圆制造产能增长，将带动公司主要产品需求增长。根据 SEMI 预计，全球半导体行业将在 2021 至 2023 年间开始建设的 84 座大规模芯片制造工厂中投资 5,000 多亿美元，其中包括汽车和高性能计算在内的细分市场将推动支出增长，增长预期包括 2022 年开始建设的 33 家新工厂和预计 2023 年将新增的 28 家工厂。其中，预计中国大陆新芯片制造工厂数量将超过所有其他地区，计划有 20 座支持成熟工艺的工厂/产线；预计中国台湾地区将开始建设 14 个新工厂/产线。

### （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，自成立以来一直致力于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。报告期内，公司进一步拓展产品及技术平台，成功搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂产品系列平台。

在化学机械抛光液板块，公司积极加强、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；在电镀液及添加剂板块，公司成功搭建应用于集成电路制造及先进封装领域的技术平台，实现电镀高端产品系列国产突破。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。

同时，公司着手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，提升自身产品的稳定性和竞争力；并依托核心技术和行业影响力，紧密结合市场需求，积极拓展、延伸相邻领域。

未来，公司将持续开拓创新，继续深化与中国大陆及中国台湾客户的合作，并积极开拓全球市场。同时，公司将在现有业务和技术的基础上，持续稳健地通过自建或并购延伸半导体材料产业链，目标成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴。

### (三) 经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2023 年，公司将着力达成以下目标：

(1) 在坚持安全、健康、环保的原则下，夯实 ESH 管理流程的落实和监管，加强公司治理机制建设，实现全公司合规合法经营，安全无事故。

(2) 继续弘扬“客户服务，客户导向”的文化，打造用户可以信赖和依靠的供应伙伴，提升客户黏度。在坚持“立足中国、服务全球”的战略定位下，坚定高效实施各产品线规划，进一步扩大海内外市场占有率，实现销售收入稳健增长，确保公司“美中强”目标实现。

(3) 继续加强组织竞争力，提升整体经营能力的同时，加强成本管理，提效降本，保障公司中长期发展。

(4) 持续拓展外部发展之路，布局资产多元化，积极推动重点项目落地并有效按期进行。

### (四) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

#### 1、股东大会、董事会、监事会实际运行情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会恪守法律法规、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定履行职责，规范运作，共召开了2次股东大会、9次董事会会议、8次监事会会议，出席会议的人员均符合相关规定，会议的召集程序、议事程序、表决方式及决议内容等均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他相关规定行使职权的情形。

#### 2、信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

#### 3、内幕信息知情人管理

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 10 日	通过会议全部议案，不存在否决议案情形。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 1 日	通过会议全部议案，不存在否决议案情形。

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



#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

## 五、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
Shumin Wang (王淑敏)	董事长、 总经理、 核心技术人员	女	59	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	266.41	否
Chris Chang Yu (俞昌)	董事	男	65	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	-	是
朱沛文	董事	男	46	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	-	-	否
杨磊	董事	男	49	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	-	是
郝一阳	董事	男	36	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	-	否
张天西	独立董事	男	67	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	9.67	否
李华	独立董事	女	46	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	9.67	否
任亦樵	独立董事	男	48	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	9.67	否
高琦	监事	男	60	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	-	-	是
陈智斌	监事	男	39	2017/6/27	2023/5/11	0	0	0	-	-	是
冯倩	监事会主席、职工监事	女	32	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	-	27.07	否
Zhang Ming (张明)	副总经理、财务总监	男	57	2017/6/27	2023/5/11	0	25,200	25,200	股权激励归属	235.48	否
Yuchun Wang (王雨春)	副总经理、核心	男	60	2020/12/25	2023/5/11	7,200	20,160	12,960	股权激励归属	198.98	否

	技术人员										
杨逊	副总经理、 董事会秘书	女	45	2017/6/27	2023/5/11	7,200	20,160	12,960	股权激励 归属	158.68	否
荆建芬	核心技术 人员	女	51	2005 年 1 月	-	3,600	10,080	6,480	股权激励 归属	106.00	否
彭洪修	核心技术 人员	男	47	2005 年 9 月	-	6,476	10,080	3,604	股权激励 归属	113.44	否
王徐承	核心技术 人员	男	45	2011 年 9 月	-	3,600	10,080	6,480	股权激励 归属	113.11	否
Shoutian Li (李守田)	核心技术 人员	男	57	2016 年 8 月	-	2,214	5,104	2,890	股权激励 归属及二 级市场买 卖	103.62	否
陈大同(离任)	董事	男	68	2017/6/27	2022/11/30	0	0	0	-	-	是
合计	/	/	/	/	/	30,290	100,864	70,574	/	1,351.80	/

姓名	主要工作经历
Shumin Wang (王淑敏)	美国莱斯大学材料化学专业博士学历，美国西北大学凯洛格商学院 EMBA，入选“上海领军人才”、“上海市优秀学科带头人”。历任美国 IBM 公司研发总部研究员，Cabot Microelectronics 科学家、项目经理、亚洲技术总监。2004 年 9 月至今历任上海安集首席执行官、董事、董事长、执行董事兼总经理；2004 年 11 月至今任 Anji Cayman 董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限董事、董事长、董事长兼总经理；2015 年 8 月至今任台湾安集董事；2017 年 5 月至今任宁波安集执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任宁波安集投资执行董事兼经理；2021 年 7 月至今任北京安集执行董事兼经理；2021 年 12 月至今任安集电子材料执行董事；2022 年 4 月至今任新加坡安集董事。2017 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。
ChrisChangYu (俞昌)	宾夕法尼亚州立大学物理专业博士学历。历任 Micron Technologies 高级工程师，Motorola Corporation 高级工程师，Rockwell International 研发小组组长，作为 Cabot Microelectronics 创始团队，任职研发经理、研发副总，中芯国际集成电路制造有限公司研发处处长，现任安派科生物医学科技有限公司董事长、首席执行官。2004 年 6 月至今任 Anji Cayman 董事；2004 年 9 月至 2015 年 12 月历任上海安集董事长、董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限董事长兼总裁、董事兼总裁、董事。2017 年 6 月至今任公司董事。
朱沛文	美国斯坦福大学经济学与国际关系学士，美国纽约大学法学博士。历任 JusticeFellowship 特别助理，谢尔曼·思特灵律师事务所律师

	助理，美国盛信律师事务所律师助理，Trident Pacific Investment Fund 执行董事。2020 年 5 月至今任公司董事。
杨磊	美国威斯康星大学麦迪逊分校化学专业博士学历。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事，Vantage Point Venture Partners 董事，极光晨创业投资管理（北京）有限公司执行董事兼总经理。2011 年 5 月至 2015 年 12 月任上海安集董事；2011 年 5 月至 2017 年 6 月任安集有限董事；2011 年 6 月至今任 Anji Cayman 董事。2017 年 6 月至今任公司董事。
郝一阳	西安外国语大学国际经济与贸易专业本科学历。历任海航资本集团有限公司高级经理，现任华芯投资管理有限责任公司高级经理、投资三部副总经理。2016 年 7 月至 2017 年 6 月任安集有限董事。2017 年 6 月至今任公司董事。
张天西	中国人民大学会计专业博士学历。历任陕西财经学院会计系副主任，主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授，会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴，兼任华仁药业股份有限公司独立董事、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事和常州特尔玛科技股份有限公司董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。
李华	中国人民大学法律专业硕士学历。历任中国石化国际事业有限公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所证券部律师，清华控股有限责任公司法律事务部高级经理，北京市天银律师事务所证券部律师，北京京仪集团有限责任公司总裁办总经理助理，北京市盈科律师事务所资本市场部主任、管委会副主任。现任北京德恒律师事务所合伙人律师，兼任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事、绿盟科技集团股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。
任亦樵	瑞士 IMD 商学院 MBA。历任麦肯锡咨询有限公司（上海）高级项目经理，CVStarr（上海）副董事，花旗银行风险投资有限公司（香港）董事，北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）管理合伙人，中芯北方集成电路制造（北京）有限公司董事，开翼投资管理南通有限公司管理合伙人，现任 CDH Investment Advisory Private Limited 董事总经理。2017 年 6 月至今任公司独立董事。
高琦	上海财经大学工业经济本科学历。历任招商局蛇口港务公司经营部职员，招商银行信贷部助理，海南赛格国际信托投资公司副总经理，海南阳光旅业发展有限公司副董事长，上海华衡实业有限公司董事长，海南五洲旅游股份有限公司总经理，现任上海瀛洲三岛投资有限公司副总经理。2020 年 5 月至今任公司监事。
陈智斌	北京大学生命科学和经济学本科学历。历任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理，北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁，现任北京清芯华创投资管理有限公司董事总经理。2017 年 6 月至今任公司监事。
冯倩	上海政法学院法学本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。2020 年 5 月至今任公司监事会主席、职工代表监事。
Zhang Ming (张明)	美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA，硕士研究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可公司区域销售经理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国区总裁、英国标准协会大中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事总经理，2021 年 5 月至今任安特纳纳米董事；2022 年 4 月至今任新加坡安集董事。2022 年 12 月至今任 SEPPURE PTE. LTD. 董事。2020 年 12 月起至今担任公司副总经理。2021 年 3 月起至今担任公司财务总监。
Yuchun Wang (王雨春)	加州大学伯克利分校材料工程专业博士学历。历任 Applied Materials 工程师，NuTool 技术经理，Cabot Microelectronics 技术专家、项目负责人，Applied Materials 全球产品经理、资深技术经理。2011 年 3 月至 2017 年 6 月任安集有限副总裁。2017 年 6 月至今任公司副总经理。
杨逊	中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资 - 美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯宾菲

	德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004 年 7 月至今历任上海安集办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015 年 12 月至今任安续投资执行事务合伙人；2021 年 9 月至今任钥熠电子董事；2022 年 4 月至今任新加坡安集董事。2017 年 6 月至 2021 年 3 月担任公司财务总监。2017 年 6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。
荆建芬	华东理工大学材料学专业硕士学历，上海市工程系列集成电路专业高级工程师，入选“张江人才”、“上海市优秀技术带头人”。历任上海胶带股份有限公司项目主管，上海纳诺微新材料科技有限公司技术部主任。2005 年 1 月至今历任上海安集研发工程师、研发经理、研发总监、产品管理总监、资深产品研发总监、产品管理副总经理。
彭洪修	华东理工大学材料学专业硕士学历，香港大学/复旦大学工商管理学（国际课程）硕士学历，上海市工程系列集成电路专业高级工程师，入选“张江人才”、“上海市青年科技启明星”。历任中芯国际集成电路制造有限公司资深副工程师、课经理。2005 年 9 月至今历任上海安集资深研发经理、产品管理总监、资深产品研发总监、产品管理副总经理。
王徐承	复旦大学物理化学专业硕士学历。历任应用材料（中国）有限公司工艺支持主管，InnovolightInc. 现场服务工程师。2011 年 9 月至 2017 年 6 月任安集有限产品经理、质量总监；2017 年 6 月至今任公司质量总监、资深生产运营总监、生产运营副总经理。
Shoutian Li (李守田)	弗吉尼亚联邦大学化学专业博士学历。历任 Ethyl Petroleum Additives 研究员，Cabot Microelectronics 研究员，Lapmaster-Wolters 研究员。2016 年 8 月至 2017 年 6 月任安集有限高级产品研发经理；2017 年 6 月至今任公司高级产品研发经理、资深产品开发经理、主任研究员/研发副总监。
陈大同(离任)	清华大学半导体器件及物理专业博士学历。历任美国伊利诺伊大学博士后，美国斯坦福大学博士后，美国国家半导体公司高级工程师，Omni Vision 共同创始人、技术副总裁，展讯通信有限公司共同创始人、首席技术官，北极光创投投资合伙人，现任北京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人和董事总经理，璞华资本、元禾璞华合伙人、投委会主席。2017 年 6 月至 2022 年 11 月任公司董事。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

以上统计持股数为个人直接持股数。截至本报告期末，公司董监高及核心技术人员间接持股及变动情况如下：

序号	姓名	担任职务	2022 年间接持股变动情况	2022 年末直接及间接持有公司的权益比例 (%)
1	Shumin Wang	董事长、总经理、核心技术人员	高管战略配售减持及 Anji Cayman 减持致使间接持股变动	9.67%
2	Chris Chang Yu	董事	Anji Cayman 减持致使间接持股变动	2.47%
3	陈大同（离任）	董事	Anji Cayman 减持致使间接持股变动	0.03%

4	Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	高管战略配售减持致使间接持股变动	0.15%
5	杨逊	副总经理、董事会秘书	高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动	0.44%
6	荆建芬	核心技术人员	高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动	0.04%
7	彭洪修	核心技术人员	高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动	0.05%
8	王徐承	核心技术人员	高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动	0.05%

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Shumin Wang	Anji Cayman	董事	2004 年 11 月	-
Chris Chang Yu	Anji Cayman	董事	2004 年 6 月	-
杨磊	Anji Cayman	董事	2011 年 6 月	-
杨逊	宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 11 月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Shumin Wang	RUYI Holdings Inc.	董事	2007 年 3 月	-
	AnjoinCompany Limited	董事	2015 年 12 月	-
Chris Chang Yu	CRS Holdings Inc.	董事	2007 年 3 月	-
	昌和生物医学科技（扬州）有限公司	董事长兼总经理	2010 年 3 月	-
	安派科生物医学科技有限公司	董事长兼首席执行官	2010 年 3 月	2022 年 4 月
	昌微系统科技（上海）有限公司	董事长兼总经理	2011 年 3 月	-
	安派科生物医学科技（上海）有限公司	执行董事	2014 年 4 月	-
	安派科生物医学科技（丽水）有限公司	董事长兼经理	2012 年 10 月	-
	丽水安派科医学检验所有限公司	执行董事	2016 年 7 月	-
	世济（海南）医学技术有限公司	执行董事	2013 年 3 月	-
	安纳迪生命科技（浙江）有限公司	总经理兼执行董事	2021 年 4 月	-
	安湃（上海）健康管理咨询有限公司	总经理兼执行董事	2016 年 12 月	-
	嘉兴昌芯企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人		
	上海慕清安派科健康科技有限公司	执行董事	2019 年 3 月	-
	北京清石华山资本投资咨询有限公司	创始合伙人和董事总经理	2010 年 1 月	-
陈大同(离任)	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	董事	2019 年 10 月	-
	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	董事	2018 年 1 月	-



北京智能建筑科技有限公司	董事	2020 年 2 月	-
灿芯半导体(上海)有限公司	董事	2020 年 8 月	-
北京君正集成电路股份有限公司	监事	2020 年 7 月	-
广州安凯微电子股份有限公司	董事	2018 年 10 月	-
苏州同越企业管理有限公司	执行董事	2019 年 8 月	-
元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司	董事	2020 年 11 月	-
西安艾迪爱激光影像股份有限公司	董事	2019 年 5 月	-
上海登临科技有限公司	董事	2020 年 9 月	-
苏州鲁信新材料科技有限公司	董事	2020 年 1 月	-
珠海市英思集成电路设计有限公司	董事	2021 年 5 月	-
旋智电子科技(上海)有限公司	董事	2021 年 8 月	-
北京清源华信投资管理有限公司	监事	2014 年 5 月	-
中际旭创股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	-
北京清芯华创投资管理有限公司	董事	2014 年 1 月	-
深圳市江波龙电子股份有限公司	董事	2018 年 7 月	-
苏州贝克微电子股份有限公司	董事	2021 年 1 月	-
中微半导体设备(上海)股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月	-
WSSLP-GP1LTD.	董事	2013 年 10 月	-
WestSummit Global Technology GP, LTD.	董事	2013 年 10 月	-
WestSummit Capital Partners LTD.	董事	2012 年 1 月	-
WestSummit Capital Management LTD.	董事	2009 年 9 月	-
Power ZoneHoldings Limited	董事	2011 年 3 月	-
Oriental WallLimited	董事	2013 年 4 月	-
Light SpreadInvestment Limited	董事	2011 年 8 月	-
JovialVictory Limited	董事	2014 年 1 月	-
Insight Power Investments Limited	董事	2011 年 3 月	-
Flying Kitten Limited	董事	2019 年 7 月	-

	CCHS WSGP, LTD.	董事	2013 年 10 月	-
杨磊	苏州诺菲纳米科技有限公司	董事	2017 年 3 月	-
	北京爱特曼智能技术有限公司	董事	2016 年 9 月	-
	上海指南工业设计有限公司	董事	2016 年 1 月	-
	合肥联睿微电子科技有限公司	董事	2017 年 12 月	-
	上海登临科技有限公司	董事	2018 年 4 月	-
	深圳市优点智联科技有限公司	董事	2018 年 6 月	-
	深圳市优点科技有限公司	董事	2018 年 5 月	-
	珠海亿智电子科技有限公司	董事	2018 年 3 月	-
	圆融光电科技股份有限公司	董事	2011 年 3 月	-
	苏州汉朗光电有限公司	董事	2009 年 8 月	-
	北京易美新创科技有限公司	董事	2018 年 12 月	-
	易美芯光（北京）科技有限公司	董事	2018 年 3 月	-
	北京太时芯光科技有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	上海东锐风电技术有限公司	董事	2010 年 4 月	-
	汉朗网络信息科技（北京）有限公司	董事	2016 年 3 月	-
	上海箔梧能源有限公司	董事	2015 年 6 月	-
	南昌易美光电科技有限公司	董事	2017 年 7 月	-
	苏州爱特曼智能技术有限公司	董事	2017 年 11 月	-
	深圳市必拓电子股份有限公司	董事	2014 年 11 月	-
	合肥泊吾光能科技有限公司	董事	2015 年 4 月	-
	通用微（深圳）科技有限公司	董事	2017 年 4 月	-
	通用微（嘉兴）电子科技有限公司	董事	2017 年 3 月	-
	芯朴科技（上海）有限公司	董事	2019 年 8 月	-
	北京易美创研科技有限公司	董事	2019 年 10 月	-
	挚感（苏州）光子科技有限公司	董事	2021 年 5 月	-
	重庆希微科技有限公司	董事	2020 年 10 月	-

	昕原半导体（上海）有限公司	董事	2021 年 8 月	-
	上海粒子未来私募基金管理有限公司	董事	2022 年 7 月	
	苏州天瑞石创业投资合伙企业（有限合伙）	董事执行事务合伙人	2013 年 6 月	-
	新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司	监事	2011 年 10 月	-
	马鞍山太时芯光科技有限公司	监事	2015 年 4 月	-
郝一阳	烟台德邦科技有限公司	董事	2017 年 11 月	-
	上海硅产业集团股份有限公司	董事	2021 年 7 月	-
	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	董事	2015 年 12 月	-
	中巨芯科技股份有限公司	董事	2017 年 12 月	-
	华芯投资管理有限责任公司	高级经理、投资三部副总经理	2015 年 2 月	-
	上海新昇晶科半导体科技有限公司	董事	2022 年 6 月	-
	湖北兴福电子材料股份有限公司	董事	2022 年 4 月	-
	宁波南大光电材料有限公司	董事	2021 年 12 月	-
张天西	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授	2004/9/1	-
	华仁药业股份有限公司	独立董事	2019/8/28	-
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	独立董事	2020/10/12	-
	常州特尔玛科技股份有限公司	董事	2020 年 12 月	-
李华	北京德恒律师事务所	合伙人律师	2019 年 6 月	-
	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	独立董事	2020 年 4 月	-
	绿盟科技集团股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	-
任亦樵	苏州康代智能科技股份有限公司	董事	2006 年 11 月	-
	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	董事	2020 年 12 月	-
	惠州市华阳光学技术有限公司	董事长	2020 年 7 月	-
	CDHInvestment Advisory Private Limited	董事总经理	2018 年 7 月	-
高琦	上海大则网络科技有限公司	董事	2015 年 5 月	-
	上海瀛洲三岛投资有限	副总经理	2007 年 7 月	-

	公司			
陈智斌	北京华创芯原科技有限公司	执行董事、经理	2015 年 7 月	-
	北京博融思比科科技有限公司	董事长、经理	2015 年 11 月	-
	北京华创安集投资管理有限公司	执行董事、经理	2015 年 11 月	-
	北京屹华图芯科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 2 月	-
	北京屹华芯承科技有限公司	执行董事、经理	2016 年 5 月	-
	上海温睿商务咨询中心	个人独资企业法定代表人	2017 年 2 月	-
	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	董事	2018 年 10 月	-
	江苏钜芯集成电路技术股份有限公司	董事	2019 年 4 月	-
	上海韦尔半导体股份有限公司	董事	2021 年 9 月	-
	厦门思泰克智能科技股份有限公司	董事	2020 年 1 月	-
	豪威触控显示科技（绍兴）有限公司	监事	2020 年 2 月	-
	江西江南新材料科技股份有限公司	董事	2020 年 3 月	-
	基石酷联微电子技术（北京）有限公司	董事	2020 年 3 月	-
	广东智芯光电科技有限公司	董事	2020 年 3 月	2022 年 1 月
	北京清芯华创投资管理有限公司	董事总经理	2020 年 7 月	-
	新思考电机有限公司	董事	2020 年 9 月	-
	深圳市好上好信息科技股份有限公司	董事	2020 年 10 月	-
	海南璞工私募基金管理有限公司	董事	2021 年 10 月	-
Zhang Ming	山东安特纳米材料有限公司	董事	2021 年 5 月	-
	SEPPURE PTE. LTD.	董事	2022 年 12 月	-
杨逊	上海钥熠电子科技有限公司	董事	2021 年 9 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

## (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬由股东大会审议批准；高级管理人员的薪酬由董事会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》，公司董事、监事的薪酬由股东大会审议，高级管理人员的薪酬由董事会审议。根据《薪酬与考核委员会议事规则》，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况符合上述董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	915.63
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	571.39

注：其中 Shumin Wang 及 Yuchun Wang 既为公司高级管理人员又为公司核心技术人员。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈大同	董事	解聘	因个人原因无法履职

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### (六) 其他

□ 适用 √ 不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十三次会议	2022-04-13	审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度预算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司董事薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核和 2022 年度薪酬调整的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2022-04-21	审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》

第二届董事会第十五次会议	2022-04-28	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第十六次会议	2022-06-24	审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
第二届董事会第十七次会议	2022-07-18	审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
第二届董事会第十八次会议	2022-08-30	审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第十九次会议	2022-10-28	审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十次会议	2022-11-14	审议通过了《关于提请股东大会免去陈大同先生非独立董事职务的议案》《关于调整第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会二十一次会议	2022-12-01	审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及截至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间的合并非经常性损益明细表的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》

## 八、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Shumin Wang	否	9	9	9	0	0	否	2
Chris Chang Yu	否	9	9	9	0	0	否	2
朱沛文	否	9	9	9	0	0	否	2
杨磊	否	9	9	9	0	0	否	2
郝一阳	否	9	9	9	0	0	否	2
张天西	是	9	9	9	0	0	否	2
李华	是	9	9	9	0	0	否	2

任亦樵	是	9	9	9	0	0	否	2
陈大同（离任）	否	8	6	6	0	2	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

陈大同先生因个人原因连续两次未亲自参加董事会，公司已通过 2022 年第一次临时股东大会，免去陈大同先生董事职务。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张天西（召集人）、李华、杨磊
提名委员会	任亦樵（召集人）、李华、Shumin Wang
薪酬与考核委员会	李华（召集人）、张天西、杨磊
战略委员会	Shumin Wang（召集人）、杨磊、郝一阳、任亦樵

### (2). 报告期内战略委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 12 日	第二届董事会战略委员会第二次会议	审议通过了《关于公司 2022 年度战略目标的议案》	明确及细化公司 2022 年度战略目标。

### (3). 报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 12 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度预算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于使	审议年度报告相关事项，公司 2021 年年度报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

		用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司内审部 2021 年第四季度工作报告的议案》《关于公司总结 2021 年度内审工作及 2022 年度内审工作计划的议案》	
2022 年 4 月 25 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司内审部 2022 年第一季度工作报告的议案》	公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。
2022 年 8 月 30 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司内审部 2022 年第二季度工作报告的议案》	公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整；公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
2022 年 10 月 28 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》《关于公司内审部 2022 年第三季度工作报告的议案》	公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整。
2022 年 12 月 1 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过了《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及截至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间的合并非经常性损益明细表的议案》	公司截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况合理，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 14 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核和 2022 年度薪酬调整的议案》	确认董事 2022 年度薪酬标准；确认公司高级管理人员 2021 年绩效考核及 2022 年薪酬调整基准。

## (5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	349
主要子公司在职员工的数量	45
在职员工的数量合计	394
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	148
销售人员	22
技术人员	180
财务人员	12
行政人员	32
合计	394
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	26
硕士	67
本科	176
大专	54
中专、高中及以下	71
合计	394

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬制度体现了市场化、公平性激励及效率原则，以绩效为导向。根据同行业市场标准、劳动供求状况、公司财务情况、工作岗位直接经验、能力、岗位所要承担的职责范围、职位价值、工作绩效、工作态度、所拥有的知识、技能、为公司服务年限、受教育程度、地域性及物价指数变化等综合因素而确定。

公司实行职业生涯“双通道”的模式。职业生涯“双通道”为专业技术人员及管理提供了更公平的、更优化的晋升机会和职业发展空间。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

经过多年的耕耘与发展，公司形成了良好的学习型氛围。各部门按照部门年度总目标、岗位内容及所需要的人员能力标准，同时结合员工的工作能力、综合素质、品德、业绩等确定部门培训需求，制定公司级、部门级和个人年度培训计划与知识分享计划并报人力资源部备案。

公司人力资源部依各部门的培训需求及公司总目标并制定相应的公司年度培训需求及实施计划，以此指导全年的培训工作，并检查、评估培训的落地情况。培训计划包括培训目标、培训内

容、培训时间、课程设置、讲师、地点等，内容包括：新员工入职培训、领导及管理能力的培训、专业技术能力发展的培训、个人发展与能力提升的培训、公共类的相关培训等。

公司重视员工终身学习的能力，报告期内，公司进一步优化培训体系建设，通过“年度培训、引芯工作坊、知识分享和传承、各大院校合作”等形式，构建了结构化、多元化、体系化的学院式培训，为每一位安集人的成长发展助力。未来，我们将继续加强与各大科技院校的深化合作，联合科研，自主培养新生力量，从而实现求新、务实、追求卓越的文化愿景。

#### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、公司 2021 年度利润分配预案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 53,220,580 股为基数，每股派发现金红利 0.319 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 16,977,365.02 元，转增 21,288,232 股，本次分配后总股本为 74,508,812 股。

3、公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2022 年度利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。截至 2023 年 4 月 7 日，公司总股本为 75,974,210 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 31,909,168.20 元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约 10.32%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 10.59%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司拟实施公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过。

4、报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履行并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能到充分维护。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求

☒ 是 ☐ 否

分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	3
现金分红金额 (含税)	31,909,168.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	301,436,958.70
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	10.59
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	31,909,168.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	10.59

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	500,000	0.94	135	34.26	45.89

注:

- 1、 标的股票数量及占比为公司 2020 年限制性股票激励计划 (草案) 披露数据;
- 2、 激励对象人数为当期股权激励首次授予与预留授予人数的合计数。激励对象人数占比为激励对象人数占本报告期末公司人数的比例;
- 3、 2020 年限制性股票激励计划授予标的股票价格因 2019 年、2020 年及 2021 年权益分派进行了调整。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划	684,040	0	205,212	192,828	45.89	684,040	305,028

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划	根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具的审计报告（毕马威华振审字第 2204297 号）： 2020 年度公司实现营业收入 422,379,914.28 元，2021 年度公司实现营业收入 686,660,621.16 元，2020 年和 2021 年两年营业收入累计值较 2018 年度增长 347.47%； 2020 年度公司实现毛利润 219,770,195.34 元，2021 年度公司实现毛利润 350,766,804.86 元，2020 年和 2021 年两年毛利润累计值较 2018 年度增长 350.46%。公司层面归属比例达 100%。	24,698,477.56
合计	/	24,698,477.56

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

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

##### 1. 股票期权

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制	报告期新授予限制	限制性股票的授予	报告期内可归	报告期内已归	期末已获授予限制	报告期末市价
----	----	----------	----------	----------	--------	--------	----------	--------

		性股票数量	性股票数量	价格（元）	属数量	属数量	性股票数量	（元）
ZhangMing	副总经理、财务总监	50,400	0	45.89	25,200	25,200	50,400	183.6
YuchunWang	副总经理、核心技术人员	33,600	0	45.89	10,080	10,080	33,600	183.6
杨逊	副总经理、董事会秘书	33,600	0	45.89	10,080	10,080	33,600	183.6
荆建芬	核心技术人员	16,800	0	45.89	5,040	5,040	16,800	183.6
彭洪修	核心技术人员	16,800	0	45.89	5,040	5,040	16,800	183.6
王徐承	核心技术人员	16,800	0	45.89	5,040	5,040	16,800	183.6
ShoutianLi	核心技术人员	11,480	0	45.89	3,444	3,444	11,480	183.6
合计	/	179,480	0	/	63,924	63,924	179,480	/

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司薪酬与考核制度》及绩效考核目标对高级管理人员进行考评。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制建立与实施，并报董事会审议通过。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理水平，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

报告期内，公司通过优化内部组织架构、运营机制，在管理方面进行持续升级完善，强化了公司日常管理和监督工作。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上交所网站披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

安集科技是一家以自主创新为本，集研发、生产、销售及技术服务为一体的高科技半导体材料公司，公司在持续创新，夯实业务能力的同时，同样重视 ESG 相关建设。

在生态环境保护方面，公司积极响应“双碳”目标政策，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，积极推进节能减排，倡导践行绿色低碳生产办公环境。公司严格管控在生产过程中产生的废弃物排放，持续优化改善废弃物、废气、废水等处理设备。

在社会责任方面，首先，公司积极参与各类公益活动，持续投身社会公益事业、关爱社会弱势群体，不断履行企业责任；其次，公司关注员工权益保护，倡导“尊重、关怀、以人为本”的企业文化，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益，随着公司规模的不间断扩大，各类岗位需求同时增长，增加了就业机会，为地区的稳定发展做出贡献。

在公司治理方面，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司将持续规范股东大会、董事会和监事会运作，不断强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，持续提高公司治理水平。

报告期内，公司首次系统性搭建可持续发展管理机制，启动公司可持续发展的中长期策略、愿景和目标的制订，将 ESG 管理理念充分融入企业文化、公司业务开展和员工日常工作中，致力于使安集科技的可持续发展推动世界的可持续发展！接下来，公司将再接再厉，不断将 ESG 理念和可持续发展要求融入企业发展战略和日常运营，全面提升经济、社会、环境综合价值创造能力，努力向世界一流的高端半导体材料供应伙伴的目标迈进的同时为社会的可持续发展做出贡献！

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	841.22

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

范围	主要污染物及特征	排放方式	排放口数	参考标准	排放总量（吨/年）	核定的排放总量	是否超标
----	----------	------	------	------	-----------	---------	------

	污染物的名称		量			(吨/年)	
废水	COD	连续/间接	1	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018)	2.5301	39.624	否
	氨氮				0.0727	3.4879	否
废气	氮氧化物	连续/直接	2	《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)	0.3057	0.4497	否
固体废弃物 (含危险)	污泥、包装桶	委托有资质第三方		国家危险废物名录(2021年版)	777.753	2833.0594	否

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司环保设施运行正常，持续加强废气处理系统及废水处理系统的升级和维护，进一步降低污染物排放。

废气系统升级改造项目：公司新增风量 50,000 m³/h 的废气收集处理系统，含有酸洗喷淋塔及活性炭过滤箱，并在车间内部增加排气收集罩及排气管路，加大了废气收集效率。

废水系统升级改造项目：公司产品生产废水主要污染物为固体悬浮物（SS）和 COD，现有废水处理系统为混凝气浮工艺，胶体去除比例不高，污泥含水量较高，也无法有效去除 COD。通过了针对废水间的整体环境进行了优化，在工艺上调整为混凝沉淀加药系统及芬顿处理工艺，同时采用板框脱水机并经过隔膜压榨，含水率进一步降低，从而大幅降低污泥产量。自 2022 年 9 月正式投入使用后，污泥产量与同期相比减少 70%，单桶的固废产生量降低了 20%。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求，严格遵守建设项目“三同时”的要求，于 2022 年 4 月 1 日取得“CMP 抛光液生产线扩建项目（调整）”项目的环评批复，批复编号：沪浦环保许评[2022]131 号。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定了《突发环境事件应急预案》并在浦东新区生态环境局进行了备案。备案编号：02-310115-2020-146-L。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

在环境监测方面，公司根据国家及地方法律法规要求，委托有资质单位进行委托检测，截至报告期末，各项排污指标均达标排放。



**6. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚。

**(三) 资源能耗及排放物信息**

√适用 □不适用

公司在经营过程中主要涉及的能源资源消耗主要为水、电消耗。排放物为废水、废气及固体废弃物（危险）。

**1. 温室气体排放情况**

□适用 √不适用

**2. 能源资源消耗情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司积极响应国家“双碳”目标政策，推进节能减排，以从身边事为抓手，逐步推行绿色低碳办公。淘汰落后机电设备，使用能效更高的设备进行更新替换，例如采用新型一级能效空调机替换能效低的空调机组，以降低能耗。

**3. 废弃物与污染物排放情况**

√适用 □不适用

2022 年度，公司严格执行排污许可相关规定，全年无超标排放情况。

**公司环保管理制度等情况**

√适用 □不适用

公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，并按照体系要求有效执行。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	27
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	在生产过程中使用减碳技术

**具体说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司对空调系统优化改造，购置新型一级能效空调机替换能效低的空调机组，同时优化仓库空调制冷，对机组风管进行改进，重新设置新风口位置，对排风口增加导流罩，更高效制冷以降低能耗。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

请参阅“第三节管理层讨论与分析”之一、经营情况讨论与分析

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	4	“芯肝宝贝”捐赠
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

√适用 □不适用

公司积极参加各类公益活动，持续投身社会公益事业、关爱社会弱势群体，不断履行企业责任。报告期内，公司与宋庆龄基金会等机构保持着长期合作关系，已连续 8 年为肝病儿童献出爱心。

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

#### (四)职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，倡导“尊重、关怀、以人为本”的企业文化，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益。报告期内，公司加大培训投入，识别、分析支持公司发展的人才需求，针对性地组织、开设不同方向、不同形式的内外部培训、研讨交流会、知识分享会、在职培训等，提升员工的综合素质能力，使得员工与公司共同成长；公司注重企业文化建设，结合各类传统节日主题，举办多次精彩纷呈的团队活动，增强了员工的归属感和企业凝聚力。报告期内，公司完成了第一期员工股权激励计划首次授予部分的第二次归属及预留部分第一次归属工作。

##### 员工持股情况

员工持股人数（人）	135
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	33.91%
员工持股数量（万股）	56.92
员工持股数量占总股本比例（%）	0.76%

注：上述持股情况为截至报告期末，公司通过限制性股票激励计划累计向员工已授予股份数量。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司坚持遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。一方面，公司严格遵守《采购管理程序》和采购管理内部控制流程，加强供应商质量管理效率，保障公司各项营运的正常开展。另一方面，公司建立并执行严格的质量管理体系，实现了研发、生产全过程的控制与管理，切实保证公司产品质量和服务质量，稳定提供满足客户和适用的法律法规要求的产品，以满足客户的要求和期望。报告期内，公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。

#### (六)产品安全保障情况

公司建立并严格执行 ESH 体系管理，将安全标准提高到战略高度，纳入公司、部门及个人绩效的第一目标。公司产品生产过程严格按照公司制定的标准操作规程，提高产品质量，使产品安全性得以保障。公司已先后通过 ISO9000，ISO14001，ISO45001 及安全生产标准化三级企业认证。

公司主要产品为化学机械抛光液、功能性湿电子化学品及电镀液及添加剂。报告期内，公司产品未发生任何安全事故。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

√适用 □不适用

公司积极加强与政府部门、公共媒体、投资机构、行业协会等社会各界的联系，建立良好的沟通渠道，积极与国内高等院校开展交流合作，对前沿科技展开研究，推动我国集成电路行业发展。

同时，公司大力发展公益慈善事业，积极承担社会公益责任，推动企业与社会和谐发展。

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

□适用 √不适用

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	具体详见上证 E 互动 sns.sseinfo.com 公司主页
借助新媒体开展投资者关系管理活动	3	具体详见上证 E 互动 sns.sseinfo.com 公司主页
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	www.anjimicro.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则，公司形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。公司建立接待活动备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载，并在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》，定期在“上证 e 互动”网站予以发布。公司开设投资者咨询专用电话和邮箱，并及时在定期报告中对外公布公司网址和咨询电话号码、投资者关系邮箱地址等。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

**(三) 信息披露透明度**

√适用 □不适用

公司制定《信息披露管理办法》，加强信息披露事务管理，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司公开披露的信息在第一时间报送上海证券交易所，除按照强制性规定披露信息外，主动、及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

#### (四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

公司以“专注自主创新，坚持事实”为知识产权方针，尊重他人，保护自己。公司依据 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》，编写《知识产权管理手册》并建立知识产权管理体系管理制度相关文件，按照知识产权管理体系控制程序，记录知识产权管理体系相关表单，确保知识产权体系有效运行。

为加强企业信息安全，提高公司信息系统安全防御能力，公司从三个方面推进和贯彻执行。首先，公司完成搭建基础安全防护工作，通过内外网隔离、网络认证、行为管理、内部三网隔离、DMZ 区域管控以及防毒墙的引入等手段不断丰富网络防御机制；其次，不断完善应用系统防护机制，公司通过文档管理系统、信息安全密级划分、权限访问机制不断完善的方法逐步推进展开；最后，持续增强内部安全意识，防范安全风险。公司通过定期安全培训、及时危险预警和信息安全知识分享等多种多样的信息传达方式，将行业内外信息安全相关第一手资料传达至企业内部。结合基础安全和应用系统防护的机制下，进行人员信息安全意识的不断提高。

#### (五) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，多家机构投资者参与了股东大会投票。公司注重与机构投资者沟通交流，共举办 3 次业绩说明会，25 次投资者调研活动，均获得机构投资者积极良好的反馈。

#### (六) 其他公司治理情况

□适用 √不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未及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	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、	2019/7/22-2022/7/21	是	是	不适用	不适用

承 诺			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。				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东 Anji Cayman 的股东 RUYI HoldingsInc. 及其股东 Shumin Wang, Northern Light Venture FundII, L.P.、Northern LightStrategic FundII, L.P.、Northern Light Partners FundII, L.P., Yuding Limited 及其股东朱佑人, Oriental WallLimited (东方华尔有限公司), CRS HoldingsInc. 及其股东 Chris Chang Yu, SMS Global HoldingsInc. 及其股东 Steven Larry Ungar, SGB HoldingsInc. 及其股东 Shaun Xiao-FengGong, 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	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直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。	2019/7/22-2022/7/21	是	是	不适用 不适用
与首次公开发行相关的承	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

诺								
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原董事陈大同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
与首次公开发	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	2019/7/22-长期	是	是	不适用	不适用



行相关的承诺			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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。	2019/7/22-2022/7/21	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关	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	2019/7/22-2022/7/21	是	是	不适用	不适用

的承诺			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。					
	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。	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用
	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
	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	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

		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	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、	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

			<p>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。四、本公司（企业）保证不利用在安集科技中的地位 and 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，保持在市面上的领先地位。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</p>	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用
--	----	------	---	--------------	---	---	-----	-----

			<p>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</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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
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

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

☐适用 ☒不适用

**三、违规担保情况**

☐适用 ☒不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**（四）其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	119
境内会计师事务所审计年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨洁、黄晓冬
境内会计师事务所注册会计师审计年限	2、2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	31

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2021 年年度股东大会审议通过续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。至此，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2016-2022 年度审计报告。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**1. 存款业务**

☐适用 ☒不适用

**2. 贷款业务**

☐适用 ☒不适用

**3. 授信业务或其他金融业务**

☐适用 ☒不适用

**4. 其他说明**

☐适用 ☒不适用

**(六) 其他**

☐适用 ☒不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

##### 2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

##### 3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	60,000,000.00	30,000,000.00	-
银行理财	募集资金	520,000,000.00	50,000,000.00	-

注：

1. 自有资金：2022年4月13日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议批准公司于2022年度购买银行理财产品，额度上限不超过人民币5亿元，额度在本议案审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2. 募集资金：2022年4月13日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，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3.8亿元（包含本数）的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。

3. 表格中的发生额是指报告期内的单日最高余额。

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行五牛城支行	保本浮动收益产品	50,000,000.00	2022-12-15	2023-2-20	募集资金	银行	合同约定	2.65%	-	-	未到期	是	是	-
宁波银行上海张江支行	保本浮动收	30,000,000.00	2022-12-22	2023-3-22	自有资金	银行	合同约定	3.00%	-	-	未到期	是	是	-

	益 产 品													
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用



## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首发	520,329,353.05	474,891,901.80	303,100,000.00	303,100,000.00	237,489,996.27	78.35	65,852,470.75	21.73

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
安集微电子科技有限公司(上海)股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目	不适用	首发	120,000,000.00	120,000,000.00	78,277,252.31	65.23	2023年7月	否	是	不适用	无	否	不适用
安集集成电路材料基地项目	不适用	首发	94,100,000.00	94,100,000.00	92,943,860.71	98.77	2021年12	是	是	不适用	870.37吨	否	项目实施过程中,公司严

							月						格控制成本，致使项目结余 216.23 万元
安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	不适用	首发	69,000,000.00	69,000,000.00	57,056,074.25	82.69	2023 年 7 月	否	是	不适用	无	否	不适用
安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	不适用	首发	20,000,000.00	20,000,000.00	9,212,809.00	46.06	2023 年 7 月	否	是	不适用	无	否	不适用
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（注）	不适用	首发	不适用	130,000,000.00	31,391,199.85	24.15	2024 年 5 月	否	是	不适用	无	否	不适用

注：公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 13,000 万元用于研发中心扩大升级项目。

### (三) 报告期内募投变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

☐适用 ☒不适用

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

☒适用 ☐不适用

公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，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，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

**4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**5、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	22,560,328	42.39			9,024,131	-31,584,459	-22,560,328	0	0
1、国家持股	0	0							
2、国有法人持股	0	0			0				
3、其他内资持股	22,560,328	42.39			9,024,131	-31,584,459	-22,560,328	0	0
其中：境内非国有法人持股	22,560,328	42.39			9,024,131	-31,584,459	-22,560,328	0	0
境内自然人持股	0	0			0				
4、外资持股	0	0			0				
其中：境外法人持股	0	0			0				
境外自然人持股	0	0			0				
二、无限售条件流通股份	30,660,252	57.61	192,828		12,264,101	31,584,459	44,041,388	74,701,640	100
1、人民币普通股	30,660,252	57.61	192,828		12,264,101	31,584,459	44,041,388	74,701,640	100
2、境内上市的外资股	0	0							
3、境外上市的外资股	0	0							
4、其他	0	0							
三、股份总数	53,220,580	100	192,828		21,288,232	0	21,481,060	74,701,640	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，会议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》，本次公积金转增股本以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司于 2022 年 5 月 26 日完成本次权益分派的实施，本次权益分派实施后公司总股本为 74,508,812 股。

(2) 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属条件已达成，公司因本次限制性股票新增的股份数量为 192,828 股，已于 2022 年 7 月 19 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 2022 年 7 月 26 日上市流通。

(3) 公司首次公开发行部分限售股已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通，数量为 31,584,459 股，股东为 Anji Microelectronics Co., Ltd.。

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

√适用 □不适用

公司于 2022 年度完成公积金转增股本的实施及 2020 年限制性股票归属实施，公司股本由 53,220,580 股增加至 74,701,640，每股收益、每股净资产受到相应稀释。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
Anji Microelectronics Co., Ltd.	22,560,328	31,584,459	9,024,131	0	首次公开发行限售股	2022 年 7 月 22 日
合计	22,560,328	31,584,459	9,024,131	0	/	/

注：公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，Anji Cayman 持有公司股数由 22,560,328 股增加至 31,584,459 股，持股比例保持不变。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

1、关于公司股份总数及股东结构变动的情况详见本年度报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“（一）股份变动情况表”之“2、股份变动情况说明”章节内容。

2、关于公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”章节内容。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	8,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,953
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

### 存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
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.	5,584,131	28,144,459	37.68	0	0	无	28,144,459	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	488,082	5,438,545	7.28	0	0	无	5,438,545	国有法人
全国社保基金四零六组合	0	1,817,304	2.43	0	0	无	1,817,304	其他
上海大辰科技投资有限公司	0	1,700,039	2.28	0	0	无	1,700,039	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	192,750	1,435,394	1.92	0	0	无	1,435,394	其他
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	0	800,000	1.07	0	0	无	800,000	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	0	709,871	0.95	0	0	无	709,871	其他
中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金	199,957	700,000	0.94	0	0	无	700,000	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅庆瑞6号瑞行基金	320,727	675,272	0.90	0	0	无	675,272	其他
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	-420,824	598,565	0.80	0	0	无	598,565	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
Anji Microelectronics Co., Ltd.	28,144,459	人民币普通股	28,144,459
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5,438,545	人民币普通股	5,438,545
全国社保基金四零六组合	1,817,304	人民币普通股	1,817,304
上海大辰科技投资有限公司	1,700,039	人民币普通股	1,700,039
香港中央结算有限公司	1,435,394	人民币普通股	1,435,394
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	709,871	人民币普通股	709,871
中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞 6 号瑞行基金	675,272	人民币普通股	675,272
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	598,565	人民币普通股	598,565
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用



**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**☐适用 ☒不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**☐适用 ☒不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**☐适用 ☒不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**☐适用 ☒不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**☒适用 ☐不适用

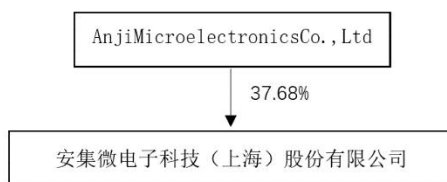
单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增减 变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
中信证券—招商银行—中信证券 安集科技员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划	407,200	2020/7/22	218,280	0

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**☐适用 ☒不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**☒适用 ☐不适用

名称	Anji Microelectronics Co., Ltd.
单位负责人或法定代表人	-
成立日期	2004 年 6 月 23 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**☐适用 ☒不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**☐适用 ☒不适用**4 报告期内控股股东变更情况的说明**☐适用 ☒不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司无实际控制人，Anji Microelectronics Co., Ltd. 为公司第一大股东。

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

### 第八节 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

## 第九节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

毕马威华振审字第 2304662 号

安集微电子科技（上海）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了安集科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 收入确认

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。

#### 关键审计事项

#### 在审计中如何应对该事项

安集科技及其子公司（以下简称“安集科技集团”）的收入主要来源于在中国国内及海外市场销售化学机械抛光液和光刻胶去除剂等相关产品。

安集科技集团销售收入在客户取得相关商品的控制权时确认。安集科技集团与客户（主要为集成电路生产商）签订的销售合同/订单存在各种不同的贸易条款。安集科技集团评估合同/订单贸易条款，视贸易条款不同，对于上线结算的销售，安集科技集团在客户领用产品时确认收入；对于除

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：  
了解和评价与收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；

选取安集科技集团与客户签订的销售合同或订单的主要条款，检查与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

在抽样的基础上，根据不同的销售模式，将 2022 年度记录的收入核对至相关的销售订单、月度结算单、客户签收记录和销售发票等支持性文件，以评价相关

上线结算外的销售，安集科技集团通常于客户签收时确认收入。	收入是否按照安集科技集团的会计政策予以确认； 在抽样的基础上，就于 2022 年 12 月 31 日的应收账款余额及 2022 年度的销售交易金额向客户执行函证程序；
由于收入是安集科技集团的关键业绩指标之一，销售合同或订单又涉及各种贸易条款，且收入存在管理层为了达到特定目标或预期而操纵的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	选取接近资产负债表日前后的销售交易，结合贸易条款检查月度结算单、客户签收记录和销售发票等支持性文件，评价相关收入是否已记录于正确的期间；查阅资产负债表日后销售明细账，检查是否存在销售退回。检查销售退回记录的相关支持性文件，以评价收入是否记录于恰当期间；选取符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件。

#### 四、其他信息

安集科技管理层对其他信息负责。其他信息包括安集科技 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估安集科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非安集科技计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安集科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安集科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安集科技不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就安集科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

杨洁（项目合伙人）

中国 北京

黄晓冬

2023 年 4 月 10 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	329,320,880.74	332,630,820.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	168,717,686.33	219,375,703.18
衍生金融资产	七、3	-	1,009,512.18
应收票据	七、4	1,930,462.27	1,355,948.79
应收账款	七、5	235,641,650.88	176,730,269.50
应收款项融资			
预付款项	七、7	29,054,424.28	10,920,025.66
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	1,211,142.56	883,974.74
其中: 应收利息		-	14,530.01
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	365,899,049.91	230,421,740.95
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	14,190,717.02	22,602,111.01
流动资产合计		1,145,966,013.99	995,930,106.88
<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	七、17	74,244,349.93	39,705,613.95
其他权益工具投资	七、18	36,831,732.13	9,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	97,861,688.58	51,815,152.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	241,616,622.32	255,013,538.22
在建工程	七、22	192,455,548.41	111,440,151.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	109,363,307.57	137,040,204.69
无形资产	七、26	33,756,402.72	12,250,296.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	16,676,707.19	11,030,402.53



递延所得税资产	七、30	45,232,755.36	41,715,444.01
其他非流动资产	七、31	53,596,165.87	7,287,529.54
非流动资产合计		901,635,280.08	676,298,333.06
资产总计		2,047,601,294.07	1,672,228,439.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	30,026,666.67	15,886,009.33
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	七、36	85,721,130.84	80,792,931.68
预收款项			
合同负债	七、38	273,230.00	248,840.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	26,402,395.61	13,951,074.33
应交税费	七、40	22,709,978.55	22,701,159.26
其他应付款	七、41	187,645,697.03	171,630,954.32
其中：应付利息		-	2,735.42
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	24,063,937.98	26,986,021.36
其他流动负债			
流动负债合计		376,843,036.68	332,196,990.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	29,900,000.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	98,963,053.48	116,895,173.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	18,508,781.95	21,975,340.39
递延所得税负债	七、30	1,836,477.58	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,208,313.01	138,870,514.33
负债合计		526,051,349.69	471,067,504.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	74,701,640.00	53,220,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	791,588,445.62	779,522,151.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,592,241.06	210,180.17
专项储备			
盈余公积	七、59	37,350,820.00	26,610,290.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	615,316,797.70	341,597,734.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,521,549,944.38	1,201,160,935.33
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,521,549,944.38	1,201,160,935.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,047,601,294.07	1,672,228,439.94

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：Zhang Ming

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		289,688,867.47	297,045,878.45
交易性金融资产		168,717,686.33	219,375,703.18
衍生金融资产		-	1,009,512.18
应收票据			
应收账款	十七、1	217,047,278.10	167,762,923.55
应收款项融资			
预付款项		22,213,723.06	8,856,066.93
其他应收款	十七、2	210,065,872.64	56,652,608.16
其中：应收利息		-	14,530.01
应收股利			
存货		299,990,660.53	199,121,550.79
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		1,207,724,088.13	949,824,243.24
<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	351,505,809.14	315,455,636.11
其他权益工具投资		36,831,732.13	9,000,000.00

其他非流动金融资产		24,515,778.26	13,815,152.00
投资性房地产			
固定资产		47,231,200.47	46,378,831.39
在建工程		130,609,794.94	69,778,039.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		109,248,655.45	132,991,102.75
无形资产		2,938,240.53	1,792,428.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,212,439.36	10,604,523.37
递延所得税资产		10,230,673.49	5,553,327.97
其他非流动资产		49,667,165.39	6,140,302.54
非流动资产合计		778,991,489.16	611,509,344.39
资产总计		1,986,715,577.29	1,561,333,587.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,026,666.67	15,886,009.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		128,202,660.83	131,146,210.42
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		23,311,462.68	10,245,053.92
应交税费		16,589,097.74	13,026,942.10
其他应付款		100,293,010.41	54,647,664.19
其中：应付利息		-	2,735.42
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		23,963,195.53	22,961,836.13
其他流动负债			
流动负债合计		322,386,093.86	247,913,716.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		29,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		98,945,772.92	116,780,482.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,041,723.38	10,047,049.82
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,887,496.30	126,827,532.26
负债合计		461,273,590.16	374,741,248.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		74,701,640.00	53,220,580.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		765,754,963.51	753,688,669.03
减：库存股			
其他综合收益		2,406,972.31	-
专项储备			
盈余公积		37,350,820.00	26,610,290.00
未分配利润		645,227,591.31	353,072,800.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,525,441,987.13	1,186,592,339.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,986,715,577.29	1,561,333,587.63

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：Zhang Ming

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七、61	1,076,787,316.10	686,660,621.16
其中：营业收入		1,076,787,316.10	686,660,621.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		731,172,436.83	587,929,872.55
其中：营业成本	七、61	493,061,025.41	335,893,816.30
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	1,310,473.03	1,032,974.19
销售费用	七、63	34,265,274.69	29,328,602.10
管理费用	七、64	68,506,095.06	60,200,322.72
研发费用	七、65	161,364,582.09	153,107,847.92
财务费用	七、66	-27,335,013.45	8,366,309.32
其中：利息费用		6,731,766.14	3,767,922.28
利息收入		2,715,290.73	1,571,679.88
加：其他收益	七、67	11,907,903.26	26,473,396.17
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,251,256.11	8,858,548.89
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			

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	-10,318,677.59	8,779,991.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,169,547.02	-5,859,245.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,985,804.04	-3,299,516.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-55,333.00	-259,075.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		339,244,676.99	133,424,847.93
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	七、75	45,877.65	1,357,181.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		339,198,799.34	132,067,665.96
减：所得税费用	七、76	37,761,840.64	6,983,602.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		301,436,958.70	125,084,063.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		301,436,958.70	125,084,063.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		301,436,958.70	125,084,063.28
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	七、77	2,382,060.89	-22,014.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,382,060.89	-22,014.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,406,972.31	-
（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		2,406,972.31	-
（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		-24,911.42	-22,014.66
（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		-24,911.42	-22,014.66
(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		303,819,019.59	125,062,048.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		303,819,019.59	125,062,048.62
(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)		4.59	2.35
(二) 稀释每股收益(元/股)		4.58	2.35

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：Zhang Ming

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	1,031,044,117.93	660,397,137.79
减：营业成本	十七、4	454,749,758.87	308,925,776.15
税金及附加		591,282.34	421,487.57
销售费用		22,094,814.77	16,490,258.13
管理费用		55,476,590.83	42,592,615.40
研发费用		158,157,953.08	154,327,477.35
财务费用		-30,928,183.92	5,145,359.07
其中：利息费用		6,639,678.43	3,415,542.46
利息收入		5,857,991.94	2,163,602.91
加：其他收益		7,519,847.77	2,650,620.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,011,062.16	8,939,304.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,664,587.91	8,779,991.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,766,247.72	-5,629,886.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,069,823.29	-2,893,363.69

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		—	-37,781.40
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		353,932,152.97	144,303,049.92
加:营业外收入		—	—
减:营业外支出		40,000.00	553,500.16
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		353,892,152.97	143,749,549.76
减:所得税费用		34,019,466.89	4,568,114.44
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		319,872,686.08	139,181,435.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		319,872,686.08	139,181,435.32
(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		2,406,972.31	—
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,406,972.31	—
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		2,406,972.31	—
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		322,279,658.39	139,181,435.32
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: Zhang Ming

合并现金流量表  
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,054,619,470.06	593,092,418.58
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	21,818,844.82	103,595,742.56
经营活动现金流入小计		1,076,438,314.88	696,688,161.14
购买商品、接受劳务支付的现金		626,035,832.49	474,267,471.85
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		127,798,572.75	95,493,605.70
支付的各项税费		41,627,977.81	27,983,989.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	41,853,815.35	37,837,309.80
经营活动现金流出小计		837,316,198.40	635,582,376.45
经营活动产生的现金流量净额	七、79(1)	239,122,116.48	61,105,784.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		630,456,339.98	1,396,589,240.81
取得投资收益收到的现金		2,115,951.02	36,709,694.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	140,552.71
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)	2,715,290.73	5,703,145.21
投资活动现金流入小计		635,287,581.73	1,439,142,632.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,286,540.19	241,116,407.90
投资支付的现金		695,542,926.00	1,230,914,252.00
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		891,829,466.19	1,472,030,659.90
投资活动产生的现金流量净额		-256,541,884.46	-32,888,026.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,848,876.92	7,254,898.98
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		60,000,000.00	29,104,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		68,848,876.92	36,359,048.98
偿还债务支付的现金		15,805,500.00	34,669,243.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,421,508.38	16,352,117.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	29,366,102.44	17,152,503.61
筹资活动现金流出小计		62,593,110.82	68,173,864.87
筹资活动产生的现金流量净额		6,255,766.10	-31,814,815.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,076,385.74	-1,594,565.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79(1)	-1,087,616.14	-5,191,623.68
加：期初现金及现金等价物余额		330,107,611.31	335,299,234.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79(4)	329,019,995.17	330,107,611.31

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：Zhang Ming

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,000,980,440.27	544,535,187.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,592,021.33	50,697,670.80
经营活动现金流入小计		1,042,572,461.60	595,232,858.59
购买商品、接受劳务支付的现金		598,364,077.32	419,988,555.70
支付给职工及为职工支付的现金		95,423,237.03	70,153,869.36
支付的各项税费		36,553,156.09	11,828,372.02
支付其他与经营活动有关的现金		36,051,207.13	26,588,935.87
经营活动现金流出小计		766,391,677.57	528,559,732.95
经营活动产生的现金流量净额		276,180,784.03	66,673,125.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		630,421,382.01	1,341,589,240.81
取得投资收益收到的现金		2,115,951.02	36,709,694.25
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		2,507,310.90	5,574,095.90
投资活动现金流入小计		635,044,643.93	1,383,873,030.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,086,196.65	93,611,553.71
投资支付的现金		782,995,958.77	1,183,068,971.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,799,000.00	78,201,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		946,881,155.42	1,354,881,525.67
投资活动产生的现金流量净额		-311,836,511.49	28,991,505.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,848,876.92	7,244,754.00
取得借款收到的现金		69,901,871.70	29,104,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		78,750,748.62	36,348,904.00
偿还债务支付的现金		15,805,500.00	34,669,243.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,368,577.14	16,294,662.41
支付其他与筹资活动有关的现金		25,044,229.68	13,193,922.76
筹资活动现金流出小计		58,218,306.82	64,157,828.64
筹资活动产生的现金流量		20,532,441.80	-27,808,924.64

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,988,598.67	-1,576,544.03
五、现金及现金等价物净增加额		-5,134,686.99	66,279,162.26
加：期初现金及现金等价物余额		294,522,668.89	228,243,506.63
六、期末现金及现金等价物余额		289,387,981.90	294,522,668.89

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：Zhang Ming

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	53,220,580.00				779,522,151.14		210,180.17		26,610,290.00		341,597,734.02		1,201,160,935.33		1,201,160,935.33
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	53,220,580.00				779,522,151.14		210,180.17		26,610,290.00		341,597,734.02		1,201,160,935.33		1,201,160,935.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,481,060.00				12,066,294.48		2,382,060.89		10,740,530.00		273,719,063.68		320,389,009.05		320,389,009.05
（一）综合收益总额							2,382,060.89				301,436,958.70		303,819,019.59		303,819,019.59
（二）所有者投入和减少资本	192,828.00				33,354,526.48		－		－		－		33,547,354.48		33,547,354.48
1. 所有者投入的普	192,828.00				8,656,048.92								8,848,876.92		8,848,876.92

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					24,698,477.56							24,698,477.56		24,698,477.56	
4. 其他															
(三) 利润分配	-				-		-	10,740,530.00		-27,717,895.02		-16,977,365.02		-16,977,365.02	
1. 提取盈余公积								10,740,530.00		-10,740,530.00		-		-	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,977,365.02		-16,977,365.02		-16,977,365.02	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	21,288,232.00				-21,288,232.00							-			
1. 资本公积转增资本(或股本)	21,288,232.00				-21,288,232.00							-			
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															

2022 年年度报告

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	74,701,640.00				791,588,445.62	2,592,241.06		37,350,820.00		615,316,797.70		1,521,549,944.38		1,521,549,944.38

项目	2021 年度																		
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计						
		优 先 股	永 续 债	其 他															
一、上年年末余额	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				43,814,413.34			-22,014.66			56,100.00			109,095,449.28			153,056,147.96		153,056,147.96
（一）综合收益总								-22,014.66						125,084,063.28			125,062,048.62		125,062,048.62

2022 年年度报告

额															
(二) 所有者投入和减少资本	112,200.00				43,814,413.34							43,926,613.34		43,926,613.34	
1. 所有者投入的普通股	112,200.00				7,132,554.00							7,244,754.00		7,244,754.00	
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					36,681,859.34							36,681,859.34		36,681,859.34	
4. 其他															
(三) 利润分配	-							56,100.00		-15,988,614.00		-15,932,514.00		-15,932,514.00	
1. 提取盈余公积								56,100.00		-56,100.00					
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															

2022 年年度报告

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				779,522,151.14		210,180.17		26,610,290.00		341,597,734.02		1,201,160,935.33		1,201,160,935.33

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：Zhang Ming

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	53,220,580.00				753,688,669.03				26,610,290.00	353,072,800.25	1,186,592,339.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,220,580.00				753,688,669.03				26,610,290.00	353,072,800.25	1,186,592,339.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,481,060.00				12,066,294.48		2,406,972.31		10,740,530.00	292,154,791.06	338,849,647.85
（一）综合收益总额							2,406,972.31			319,872,686.08	322,279,658.39
（二）所有者投入和减少资本	192,828.00				33,354,526.48					-	33,547,354.48
1．所有者投入的普通股	192,828.00				8,656,048.92					-	8,848,876.92
2．其他权益工具持有者投入资本											



2022 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				24,698,477.56					-	24,698,477.56
4. 其他										
(三) 利润分配								10,740,530.00	-27,717,895.02	-16,977,365.02
1. 提取盈余公积								10,740,530.00	-10,740,530.00	-
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,977,365.02	-16,977,365.02
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	21,288,232.00			-21,288,232.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	21,288,232.00			-21,288,232.00						
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	74,701,640.00			765,754,963.51		2,406,972.31		37,350,820.00	645,227,591.31	1,525,441,987.13

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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）	112,200.0				43,814,413.34				56,100.00	123,192,821.32	167,175,534.66
（一）综合收益总额										139,181,435.32	139,181,435.32
（二）所有者投入和减少资本	112,200.0				43,814,413.34						43,926,613.34
1. 所有者投入的普通股	112,200.0				7,132,554.00						7,244,754.00
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					36,681,859.34						36,681,859.34
4. 其他											
（三）利润分配									56,100.00	-15,988,614.00	-15,932,514.00

2022 年年度报告

1. 提取盈余公积									56,100.00	-56,100.00	
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				753,688,669.03				26,610,290.00	353,072,800.25	1,186,592,339.28

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：Zhang Ming

### 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(以下简称“本公司”)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 Microelectronics Co., Ltd. (以下简称“Anji Cayman”)。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)的主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确认,本年度本集团新增子公司的情况参见附注八。本年度合并报表范围详细情况参见附注九。

### 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。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自报告期末起 12 个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本集团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集团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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2022 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附注五、9 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

总体原则

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，是指本集团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。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团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

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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

本集团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(参见附注五、25)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

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资(参见附注五、21)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

### (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集团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。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。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。对于未包含重大融资成分活不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照附注五、38 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) 本集团金融资产的分类

本集团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。

除非本集团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。

本集团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：

- 本集团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。

本集团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：

- 本集团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。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团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，本集团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，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团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。本集团以客观事实为依据、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。

本集团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，本集团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) 本集团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。

##### -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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

本集团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：

- 本集团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；
- 本集团计划以净额结算，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，本集团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，且本集团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，虽然本集团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，本集团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，本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### (6) 减值

本集团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；
- 合同资产。

本集团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，是指本集团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，本集团需考虑的最长期间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。

对于应收账款和合同资产，本集团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。本集团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。

除应收账款和合同资产外，本集团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*

本集团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，本集团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。本集团考虑的信息包括：

- 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，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团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，本集团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，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团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集团的欠款，该评估不考虑本集团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*

本集团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；
- 本集团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，本集团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，本集团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

如果本集团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集团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

参见附注五、10。

### 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

参见附注五、10。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注五、10。

### 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

参见附注五、10。

### 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

本集团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

参见附注五、38。

**(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

参见附注五、10。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 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****(1). 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****(1). 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。

-对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

## (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

## (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

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附注五、30。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

## (b) 对联营企业的投资

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注五、21(3))的企业。

后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

-对于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，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

-取得对联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

-在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，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。

-本集团对联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本集团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。

本集团对联营企业投资的减值测试及减值准备计提方法参见附注五、30。

### (3) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准

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

## 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

固定资产指本公司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附注五、24 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，本集团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集团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。

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

-固定资产处于处置状态；

-该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

### (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%
------	-------	-----	--------	-------------

本集团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(参见附注五、25)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(参见附注五、30)在资产负债表内列示。

企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团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，本集团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，本集团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，本集团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。

本集团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。

资本化期间是指本集团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，本集团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

参见附注五、42。

## 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(参见附注五、30)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团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	摊销期限（年）
专利权、技术许可及客户关系	5-20 年
土地使用权	50 年
软件	5 年

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团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，本集团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

本集团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(参见附注五、30)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。

企业对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团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
- 使用权资产
- 无形资产
- 长期股权投资
- 长期待摊费用等

本集团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(参见附注五、43(1))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

本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销年限分别为：

项目	摊销期限（年）
房屋装修费	5 年和剩余租赁期限孰短

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

参见附注五、38。

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团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

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团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。本集团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

本集团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：

- 本集团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；
- 本集团有详细、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集团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

参见附注五、42。

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。



### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本集团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

本集团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，本集团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，本集团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。

本集团内发生的股份支付，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。

当本集团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，本集团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

收入是本集团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。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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，是指本集团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，本集团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，本集团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，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团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。本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团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，本集团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，本集团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，本集团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：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团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。

本集团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，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，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，本集团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，本集团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，本集团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。

本集团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。本集团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。

与本集团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

本集团与部分客户采用上线结算方式进行交易。上线结算是指本集团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,本集团根据销售合同,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,本集团根据销售合同,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,本集团根据销售合同,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

本集团劳务收入主要为提供的短期检测咨询服务收入。本集团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。本集团为取得合同发生的、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,本集团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,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 本集团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

政府补助是本集团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集团投入的资本。

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。

本集团取得的、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。本集团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。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

**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，本集团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，如果本集团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，本集团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，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

-合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

-承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

-承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人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。出租人按附注五、38 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### (1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团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。

本集团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，本集团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。使用权资产按附注五、30 所述的会计政策计提减值准备。

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。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。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，本集团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；
- 本集团对购买选择权、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，本集团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，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁(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。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### (2) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

#### (3) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

#### (4) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

#### (5) 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产的折旧及摊销和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- 附注七、30-递延所得税资产的确认
- 附注十一-金融工具公允价值估值
- 附注十三-股份支付

#### 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)
详见下文	无需审批	详见下文

其他说明

本集团于 2022 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

- 《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)(“解释第 15 号”)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(“试运行销售的会计处理”)的规定；
- 解释第 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定；
- 《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会[2022]13 号)；
- 《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(“解释第 16 号”)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定；及
- 解释第 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

##### (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 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	1. 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。 2. 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。	13%/6%/3%
消费税		
营业税		
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%/20%/17%/15%
地方教育费附加	按应交增值税计征	2%或 1%
教育费附加	按应交增值税计征	3%

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。

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 (%)
安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称“安集科技”)	15
安集微电子(上海) 有限公司(以下简称“上海安集”)	25
宁波安集微电子科技有限公司(以下简称“宁波安集”)	25
宁波安集股权投资有限公司(以下简称“宁波安集投资”)	25
北京安集微电子科技有限公司(以下简称“北京安集”)	25
上海安集电子材料有限公司(以下简称“安集电子材料”)	20
台湾安集微电子科技有限公司(以下简称“台湾安集”)	20
Anji Microelectronics Pte. Ltd. (以下简称“新加坡安集”)	17

## 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。本公司于 2020 年 11 月 18 日获得编号为 GR202031006071 的高新技术企业证书。因此, 本公司在 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠税率。

根据财政部、税务总局关于实施小微企业所得税优惠政策的公告规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 12.5%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税, 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司安集电子材料于 2022 年度年享受上述税收优惠政策。



## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	329,019,995.17	330,107,611.31
其他货币资金	300,885.57	2,523,209.56
合计	329,320,880.74	332,630,820.87
其中：存放在境外的款项总额	1,545,040.41	1,320,144.51
存放财务公司款项	-	-

其他说明

于 2022 年 12 月 31 日，公司其他货币资金主要为存放于中国农业银行股份有限公司上海张江高科技园区支行的海关保证金。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	168,717,686.33	219,375,703.18
其中：		
理财产品	80,080,273.98	105,277,650.69
权益工具投资	88,637,412.35	114,098,052.49
合计	168,717,686.33	219,375,703.18

其他说明：

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本公司计入交易性金融资产的权益工具投资为本公司持有的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)9.68%的合伙权益。于 2022 年 12 月 31 日，上述权益工具投资的成本为人民币 60,565,801.87 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 60,565,801.87 元)。

## 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	-	1,009,512.18
合计	-	1,009,512.18

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	1,930,462.27	1,355,948.79
合计	1,930,462.27	1,355,948.79

上述应收票据均为一年内到期。

## (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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

## (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	248,042,382.28

1 年以内小计	248,042,382.28
1 至 2 年	—
2 至 3 年	—
3 年以上	—
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	12,400,731.40
合计	235,641,650.88

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	-	0	-	0	-	52,038.46	0	52,038.46	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	248,042,382.28	100	12,400,731.40	5	235,641,650.88	186,031,862.62	100	9,301,593.12	5	176,730,269.50
其中：										
合计	248,042,382.28	100	12,400,731.40	5	235,641,650.88	186,083,901.08	100	9,353,631.58	5	176,730,269.50

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

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 (%)
1 年以内	248,042,382.28	12,400,731.40	5
合计	248,042,382.28	12,400,731.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

对于应收账款，作为具有类似信用风险特征的组合，本集团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。

本集团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，并以逾期天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，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。

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	9,353,631.58	3,509,053.09	367,364.88	94,588.39	-	12,400,731.40
合计	9,353,631.58	3,509,053.09	367,364.88	94,588.39	-	12,400,731.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	94,588.39

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币 167,956,650.48 元，占应收账款年末余额合计数的 68%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 8,397,832.52 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	24,747,579.70	85	10,853,942.06	99
1 至 2 年	4,279,630.28	15	62,783.60	1
2 至 3 年	23,914.30	-	3,300.00	-
3 年以上	3,300.00	-	-	-
合计	29,054,424.28	100	10,920,025.66	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

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币 15,129,132.67 元，占预付款项年末余额合计数的 52%。

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	-	14,530.01
其他应收款	1,211,142.56	869,444.73
合计	1,211,142.56	883,974.74

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	14,530.01
合计	-	14,530.01

## (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

##### (4). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (6). 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

##### (7). 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	1,245,519.73

1 年以内小计	1,245,519.73
1 至 2 年	33,025.00
2 至 3 年	700.00
3 年以上	59,790.00
小计	1,339,034.73
减：坏账准备	127,892.17
合计	1,211,142.56

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

#### (8). 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	734,563.66	784,332.64
退税款	563,970.05	170,616.45
其他	40,501.02	14,529.00
合计	1,339,034.73	969,478.09

#### (9). 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)	
2022年1月1日余额	100,033.36			100,033.36
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	74,963.97			74,963.97
本期转回	47,105.16			47,105.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	127,892.17			127,892.17

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

**(10). 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	100,033.36	74,963.97	47,105.16	-	-	127,892.17
合计	100,033.36	74,963.97	47,105.16	-	-	127,892.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(12). 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
国家税务总局上海市税务局	退税款	563,970.05	1 年以内	42	28,198.50
上海新金桥国际物流有限公司	保证金/代垫款	393,676.48	1 年以内	29	19,683.82

北京浩轩飞扬科技有限公司	保证金	26,025.00	1 至 2 年	2	2,602.50
上海弘佳快递有限公司	保证金	20,000.00	5 年以上	1	20,000.00
上海爱默金山药业有限公司	保证金	17,400.00	5 年以上	1	17,400.00
合计		1,021,071.53		75	87,884.82

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同	账面价值

		履约成本减值准备			履约成本减值准备	
原材料	258,011,121.68	1,911,664.73	256,099,456.95	154,242,137.93	777,095.23	153,465,042.70
在产品						
库存商品	62,112,348.98	2,486,971.27	59,625,377.71	39,373,529.98	374,859.63	38,998,670.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	2,784,113.97	-	2,784,113.97	1,689,966.05	-	1,689,966.05
发出商品	47,390,101.28	-	47,390,101.28	36,268,061.85	-	36,268,061.85
合计	370,297,685.91	4,398,636.00	365,899,049.91	231,573,695.81	1,151,954.86	230,421,740.95

本集团将不构成单项履约义务的运输活动相关成本作为合同履约成本，最终结转为营业成本。

## (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	777,095.23	2,611,660.34	-	1,477,090.84	-	1,911,664.73
库存商品	374,859.63	3,374,143.70	-	1,262,032.06	-	2,486,971.27
合计	1,151,954.86	5,985,804.04	-	2,739,122.90	-	4,398,636.00

## (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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	14,187,582.33	22,594,932.68
其他	3,134.69	7,178.33
合计	14,190,717.02	22,602,111.01

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用



**(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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 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											
上海钥熠电子科技有 限公司	29,870,505.96	-	-	344,460.59	-	-	-	-	-	30,214,966.55	
山东安特纳米材料有 限公司	9,835,107.99	9,900,000.00	-	-139,224.61	-	-	-	-	-	19,595,883.38	
SeppurePte. Ltd.	-	24,433,500.00	-	-	-	-	-	-	-	24,433,500.00	
小计	39,705,613.95	34,333,500.00	-	205,235.98	-	-	-	-	-	74,244,349.93	
合计	39,705,613.95	34,333,500.00	-	205,235.98	-	-	-	-	-	74,244,349.93	

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创新中心有限责任公司	6,700,000.00	5,000,000.00
芯链融创集成电路产业发展(北京)有限公司	5,131,732.13	4,000,000.00
广州中科同芯半导体技术合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	-

合计	36,831,732.13	9,000,000.00
----	---------------	--------------

## (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创新中心有限责任公司	-	1,700,000.00	-	-	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	-	1,131,732.13	-	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
广州中科同芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,861,688.58	51,815,152.00
其中：权益工具投资	97,861,688.58	51,815,152.00
合计	97,861,688.58	51,815,152.00

其他说明：

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本集团计入其他非流动金融资产的权益工具投资的成本为人民币 76,000,000.00 元。

## 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	241,616,622.32	255,013,538.22
固定资产清理		
合计	241,616,622.32	255,013,538.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	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	51,828,049.98	277,645,517.74	1,035,458.00	1,229,825.10	4,084,127.42	335,822,978.24
2. 本期增加金额	1,606,895.48	21,246,352.47	54,097.35	-	1,058,250.00	23,965,595.30
(1) 购置	702,606.14	-	-	-	-	702,606.14
(2) 在建工程转入	904,289.34	21,246,352.47	54,097.35	-	1,058,250.00	23,262,989.16
3. 本期减少金额	-	556,558.46	556,462.45	-	127,924.27	1,240,945.18
(1) 处置或报废	-	555,049.39	556,142.07	-	127,924.27	1,239,115.73
(2) 外币折算差异	-	1,509.07	320.38	-	-	1,829.45
4. 期末余额	53,434,945.46	298,335,311.75	533,092.90	1,229,825.10	5,014,453.15	358,547,628.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,972,543.96	73,861,780.23	956,837.09	468,409.35	1,549,869.39	80,809,440.02
2. 本期增加金额	1,253,783.13	35,010,254.72	75,688.41	172,613.83	794,529.94	37,306,870.03
(1) 计提	1,253,783.13	35,010,254.72	75,688.41	172,613.83	794,529.94	37,306,870.03
3. 本期减少金额	-	504,365.06	555,766.82	-	125,172.13	1,185,304.01
(1) 处置或报废	-	503,160.83	555,449.76	-	125,172.13	1,183,782.72
(2) 外币折算差异	-	1,204.23	317.06	-	-	1,521.29
4. 期末余额	5,226,327.09	108,367,669.89	476,758.68	641,023.18	2,219,227.20	116,931,006.04
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）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	48,208,618.37	189,967,641.86	56,334.22	588,801.92	2,795,225.95	241,616,622.32
2. 期初账面价值	47,855,506.02	203,783,737.51	78,620.91	761,415.75	2,534,258.03	255,013,538.22

## (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	192,455,548.41	111,440,151.45
合计	192,455,548.41	111,440,151.45

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安集微电子科技(上海)股份有限公司生产线扩建及研发中心扩大升级项目	104,997,095.00	-	104,997,095.00	61,469,184.24	-	61,469,184.24
安集集成电路材料基地一期生产工厂建造项目	18,091,460.43	-	18,091,460.43	8,854,503.88	-	8,854,503.88
宁波安集集成电路材料基地二期项目	40,196,442.94	-	40,196,442.94	30,739,391.25	-	30,739,391.25
其他	29,514,550.04	344,000.00	29,170,550.04	10,721,072.08	344,000.00	10,377,072.08
合计	192,799,548.41	344,000.00	192,455,548.41	111,784,151.45	344,000.00	111,440,151.45

## (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
安集微电子科技(上海)股份有限公司生产线扩建及研发中心扩大升级项目	296,131,695.28	61,469,184.24	45,977,012.76	2,449,102.00	-	104,997,095.00	36.28	未完工	-	-	-	募集/自筹资金
安集集成电路材料基地一期生产工厂建造项目	115,419,009.75	8,854,503.88	17,444,320.81	8,207,364.26	-	18,091,460.43	95.30	未完工	-	-	-	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	30,739,391.25	10,715,323.32	1,258,271.63	-	40,196,442.94	33.84	未完工	-	-	-	自筹资金
合计	541,550,705.03	101,063,079.37	74,136,656.89	11,914,737.89	-	163,284,998.37						/

## (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

2016 年，本集团的一台待安装设备无法安装并投入使用。本集团对该台设备的可收回金额作出评估，并根据评估结果，对这台待安装设备的账面价值全额计提了资产减值准备人民币 344,000.00 元。估计可收回金额是基于该台设备的公允价值减去处置费用。该公允价值是利用市场法，参照同行业类似资产的最近交易价格调整剩余使用年限等差异而取得的。



## 工程物资

## (4). 工程物资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 采用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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	155,687,067.55	155,687,067.55
2. 本期增加金额	1,635,368.49	1,635,368.49
新增	1,635,368.49	1,635,368.49

3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	157,322,436.04	157,322,436.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	18,646,862.86	18,646,862.86
2. 本期增加金额	29,312,265.61	29,312,265.61
(1) 计提	29,312,265.61	29,312,265.61
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	47,959,128.47	47,959,128.47
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	109,363,307.57	109,363,307.57
2. 期初账面价值	137,040,204.69	137,040,204.69

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、技术许可及 客户关系	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,195,420.80	2,201,007.94	-	2,580,357.00	14,976,785.74
2. 本期增加金额	-	21,030,299.90	-	1,609,000.00	22,639,299.90
(1) 购置	-	21,030,299.90	-	1,609,000.00	22,639,299.90
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	10,195,420.80	23,231,307.84	-	4,189,357.00	37,616,085.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	640,030.49	1,298,530.00		787,928.58	2,726,489.07
2. 本期增加金额	203,908.44	466,097.52		463,187.89	1,133,193.85
(1) 计提	203,908.44	466,097.52		463,187.89	1,133,193.85
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	843,938.93	1,764,627.52	-	1,251,116.47	3,859,682.92
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	9,351,481.87	21,466,680.32	-	2,938,240.53	33,756,402.72
2. 期初账面价值	9,555,390.31	902,477.94		1,792,428.42	12,250,296.67

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	11,030,402.53	11,570,613.61	5,924,308.95	-	16,676,707.19
合计	11,030,402.53	11,570,613.61	5,924,308.95	-	16,676,707.19

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				
存货跌价准备	4,398,636.00	776,191.51	1,138,601.09	198,352.25
在建工程减值准备	344,000.00	86,000.00	344,000.00	86,000.00
股份支付	31,360,362.53	5,969,499.84	34,723,880.65	6,736,698.56
租赁	4,106,830.82	624,935.30	6,840,322.61	1,034,959.07
预提费用	812,592.66	137,425.44	607,780.09	98,603.73
政府补助	200,066,281.95	42,456,648.15	190,155,340.39	41,316,130.11
坏账准备	12,528,623.57	2,006,964.35	9,452,363.69	1,487,612.31
合计	253,617,327.53	52,057,664.59	243,262,288.52	50,958,356.03

## (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				

股份支付				
租赁				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	52,845,305.17	8,661,386.81	61,619,413.49	9,242,912.02
预提费用				
合计	52,845,305.17	8,661,386.81	61,619,413.49	9,242,912.02

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	6,824,909.23	45,232,755.36	9,242,912.02	41,715,444.01
递延所得税负债	6,824,909.23	1,836,477.58	9,242,912.02	-

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,801,453.89	1,027,607.15
可抵扣亏损	54,514,983.52	28,088,790.70
合计	57,316,437.41	29,116,397.85

(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	
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	1,577,104.59	1,577,104.59	
2027 年	43,417,679.39	17,009,243.58	
2030 年	1,339,072.92	1,339,072.92	
2031 年	1,717,290.78	1,717,290.78	
无限期	77,291.65	-	
合计	54,514,983.52	28,088,790.70	/

其他说明：

√适用 □不适用

按照附注五、41 所载的会计政策，由于本公司的子公司不是很可能获得可用于抵扣税务亏损的未来应税利润，因此尚未就人民币 57,316,437.41 元（2021 年：人民币 29,116,397.85 元）的累积可抵扣暂时性差异以及可抵扣亏损确认递延所得税资产。根据现行税法，大陆/台湾子公司的可抵扣亏损自发生年度起，可以在不超过 5 年/10 年的期间内抵扣未来应税利润。

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



预付设备工程款	49,340,733.19	-	49,340,733.19	3,521,004.19	-	3,521,004.19
保证金	4,255,432.68	-	4,255,432.68	3,766,525.35	-	3,766,525.35
合计	53,596,165.87	-	53,596,165.87	7,287,529.54	-	7,287,529.54

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,026,666.67	15,886,009.33
合计	30,026,666.67	15,886,009.33

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**☐ 适用 ☒ 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**☐ 适用 ☒ 不适用**36、应付账款****(1). 应付账款列示**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方	85,721,130.84	80,792,931.68
合计	85,721,130.84	80,792,931.68

**(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	273,230.00	248,840.00
合计	273,230.00	248,840.00

**(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

合同负债主要涉及本集团从客户的销售合同中收取的预收款。预收款在合同签订时收取，合同的相关收入将在公司履行履约义务后确认。于 2022 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大的账龄超过 1 年的合同负债。

**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	外币折算差额	期末余额
一、短期薪酬	13,239,374.44	129,468,576.71	117,315,105.85	-7,459.46	25,385,385.84
二、离职后福利-设定提存计划	711,699.89	10,751,374.97	10,445,624.90	-440.19	1,017,009.77
三、辞退福利	-	37,842.00	37,842.00	-	-
合计	13,951,074.33	140,257,793.68	127,798,572.75	-7,899.65	26,402,395.61

## (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	外币折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,450,381.19	111,314,981.18	101,184,682.99	-6,811.77	22,573,867.61
二、职工福利费	6,160.86	6,379,936.10	6,379,913.56	-87.44	6,095.96
三、社会保险费	506,820.39	7,183,724.43	5,279,968.30	-560.25	2,410,016.27
其中：医疗保险费	408,491.90	6,082,018.35	4,381,949.59	-	2,108,560.66
工伤保险费	17,236.29	272,874.23	252,725.78	-	37,384.74
生育保险费	40,021.30	604,012.23	427,233.33	-	216,800.20
劳工保险、全民健康保险	41,070.90	224,819.62	218,059.60	-560.25	47,270.67
四、住房公积金	276,012.00	4,589,935.00	4,470,541.00	-	395,406.00
合计	13,239,374.44	129,468,576.71	117,315,105.85	-7,459.46	25,385,385.84

## (3). 设定提存计划列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
1、基本养老保险	707,772.44	10,407,728.92	10,147,485.12	-440.19	967,576.05
2、失业保险费	3,927.45	343,646.05	298,139.78		49,433.72

合计	711,699.89	10,751,374.97	10,445,624.90	-440.19	1,017,009.77
----	------------	---------------	---------------	---------	--------------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 40、应交税费

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	20,984,359.97	21,246,665.28
个人所得税	795,890.81	474,177.73
其他	929,727.77	980,316.25
合计	22,709,978.55	22,701,159.26

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	-	2,735.42
其他应付款	187,645,697.03	171,628,218.90
合计	187,645,697.03	171,630,954.32

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 应付利息

#### (1). 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
短期借款应付利息	-	2,735.42
合计	-	2,735.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

☐ 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	181,557,500.00	168,180,000.00
预提费用	5,170,128.15	2,786,658.57
其他	918,068.88	661,560.33
合计	187,645,697.03	171,628,218.90

## (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	167,860,000.00	项目尚未验收
合计	167,860,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

当满足政府规定的条件后，本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按直线法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

## 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	128,999.99	-
1 年内到期的租赁负债	23,934,937.99	26,986,021.36
合计	24,063,937.98	26,986,021.36

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

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	30,028,999.99	-
减：一年内到期的长期借款	128,999.99	-



合计	29,900,000.00	—
----	---------------	---

长期借款分类的说明：

无

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
长期租赁负债	122,897,991.47	143,881,195.30
减：一年内到期的租赁负债	23,934,937.99	26,986,021.36
合计	98,963,053.48	116,895,173.94

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 专项应付款

## (2). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

## 49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

## 50、预计负债

☐适用 ☒不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,975,340.39	-	3,466,558.44	18,508,781.95	与资产相关的政府补助
合计	21,975,340.39	-	3,466,558.44	18,508,781.95	

其他说明：

☒适用 ☐不适用

详见下表

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入 其他收益金额	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	8,582,070.00	-	2,942,424.00	5,639,646.00	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
科技发展基金	47,049.82	-	5,326.44	41,723.38	与资产相关
CMP 抛光液及配套材料技术平台和产品系列	3,165,786.84	-	491,049.00	2,674,737.84	与资产相关
设备补助	180,433.73	-	27,759.00	152,674.73	与资产相关
合计	21,975,340.39	-	3,466,558.44	18,508,781.95	

## 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	53,220,580.00	192,828.00		21,288,232.00		21,481,060.00	74,701,640.00

其他说明：

于 2022 年 7 月，本公司因限制性股票激励计划授予的限制性股票归属而定向发行新股 192,828 股，合计收到限制性股票激励对象所缴付的资金合计人民币 8,848,876.92 元，其中计入股本金额为人民币 192,828.00 元，计入资本公积金额为人民币 8,656,048.92 元。

根据 2022 年 5 月 9 日股东大会的批准，本公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 53,220,580 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 21,288,232 股。

于 2022 年 9 月 30 日，本公司就上述注册资本变更完成工商变更登记手续。

#### 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）	755,763,427.33	8,656,048.92	-21,288,232.00	743,131,244.25
其他资本公积				

净资产折股	-48,746,382.97			-48,746,382.97
股份支付	63,419,377.78	24,698,477.56		88,117,855.34
同一控制下企业合并	9,085,729.00			9,085,729.00
合计	779,522,151.14	33,354,526.48	-21,288,232.00	791,588,445.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

参见附注七、53。

## 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						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	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-	2,831,732.13	-	-	424,759.82	2,406,972.31	-	2,406,972.31
其中：重新计量设定受 益计划变动额								
权益法下不能转损益的								

其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-	2,831,732.13	-	-	424,759.82	2,406,972.31	-	2,406,972.31
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	210,180.17	-24,911.42				-24,911.42		185,268.75
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	210,180.17	-24,911.42	-	-	-	-24,911.42	-	185,268.75
其他综合收益合计	210,180.17	2,806,820.71	-	-	424,759.82	2,382,060.89	-	2,592,241.06

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	26,610,290.00	10,740,530.00	—	37,350,820.00
合计	26,610,290.00	10,740,530.00	—	37,350,820.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照公司章程以及公司法规定按照税后利润的10%提取法定盈余公积。根据公司法的相关规定，当累计提取的盈余公积达到本公司股本总额的50%，即可不再提取。截至2022年12月31日，本公司累计提取盈余公积共计人民币37,350,820.00元，已达到股本总额的50%。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	341,597,734.02	232,502,284.74
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	341,597,734.02	232,502,284.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,436,958.70	125,084,063.28
减：提取法定盈余公积	10,740,530.00	56,100.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,977,365.02	15,932,514.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	615,316,797.70	341,597,734.02

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。

其他说明：

根据 2022 年 5 月 9 日股东大会的批准，本公司于 2022 年 5 月 25 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.319 元（2021 年：每股人民币 0.3 元），共人民币 16,977,365.02 元（2021 年：人民币 15,932,514.00 元）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 509,881.80 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	1,076,289,359.49	492,576,396.64	686,369,770.23	335,630,875.92
其他业务	497,956.61	484,628.77	290,850.93	262,940.38
合计	1,076,787,316.10	493,061,025.41	686,660,621.16	335,893,816.30

## (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	1,009,237,206.08
-其他	67,550,110.02
合同类型	
-销售化学机械抛光液	951,216,154.76
-销售功能性湿电子化学品	124,290,381.87
-其他	1,280,779.47
按商品转让的时间分类	
-在某一时点确认收入	1,076,787,316.10
-在一段时间内确认收入	-
合计	1,076,787,316.10

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

本集团对于原预计合同期限不超过一年的销售商品或提供服务合同采用了简化实务操作，因此上述披露的信息中不包含本集团分摊至该合同中的剩余履约义务的交易价格。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	381,155.77	325,339.13
土地使用税	164,940.00	53,981.25
印花税	757,733.89	648,712.00
其他	6,643.37	4,941.81
合计	1,310,473.03	1,032,974.19

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	10,525,647.11	8,103,192.49
股份支付	2,201,067.91	5,152,867.83
折旧与摊销	1,677,454.33	1,756,998.97
差旅费	785,151.69	993,795.69
租金与物业	37,896.37	36,683.51
仓储运输	5,420,379.79	3,407,662.73
客户端维护费	2,038,367.59	1,575,422.30
样品费	6,237,904.82	4,419,790.12
业务招待费	2,979,767.73	2,656,413.66
其他	2,361,637.35	1,225,774.80
合计	34,265,274.69	29,328,602.10

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	29,080,487.95	23,516,067.49
股份支付	10,830,646.86	14,929,795.74
折旧与摊销	8,521,384.46	7,717,173.61
差旅费	268,441.59	517,050.03
租金与物业	236,898.31	577,777.84
办公费用	1,956,476.18	2,281,891.96
水电费	804,489.57	806,005.72
外部服务费	13,690,224.20	7,887,927.48
业务招待费	1,193,340.19	857,016.14
税金	113,207.57	113,207.57
其他	1,810,498.18	996,409.14
合计	68,506,095.06	60,200,322.72

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	68,859,960.33	47,838,434.85
股份支付	11,666,762.79	16,589,050.79
折旧与摊销	34,089,927.54	14,985,862.52
差旅费	2,157,251.91	2,361,046.13
租金与物业	806,312.14	674,111.55
办公费用	549,629.19	430,346.73
水电费	4,552,097.62	3,169,165.16
物料消耗	25,313,395.32	56,805,382.81

专利费	2,447,117.97	2,563,567.75
税金	3,569,602.83	5,294,193.43
其他	7,352,524.45	2,396,686.20
合计	161,364,582.09	153,107,847.92

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
借款的利息支出	444,143.36	277,171.44
租赁负债的利息支出	6,287,622.78	3,490,750.84
存款的利息收入	-2,715,290.73	-1,571,679.88
净汇兑(收益)/亏损	-31,716,772.17	5,807,077.06
其他财务费用	365,283.31	362,989.86
合计	-27,335,013.45	8,366,309.32

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	3,466,558.44	3,208,709.27
与收益相关的政府补助	8,441,344.82	23,264,686.90
合计	11,907,903.26	26,473,396.17

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	205,235.98	-194,386.05
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	1,838,300.34	7,212,477.62
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	34,957.97	-
处置衍生金融资产取得的投资收益	-827,238.18	1,840,457.32
合计	1,251,256.11	8,858,548.89

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其中：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	-25,380,366.17	970,479.52
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	-	1,009,512.18
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益		
其中：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	15,061,688.58	6,800,000.00
合计	-10,318,677.59	8,779,991.70

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,141,688.21	-5,844,849.81
其他应收款坏账损失	-27,858.81	-14,395.78
合计	-3,169,547.02	-5,859,245.59

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,985,804.04	-3,299,516.71
合计	-5,985,804.04	-3,299,516.71

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-55,333.00	-259,075.14
合计	-55,333.00	-259,075.14

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,000.00	551,628.46	40,000.00
其他	5,877.65	1,871.70	5,877.65
违约损失	-	803,681.81	
合计	45,877.65	1,357,181.97	45,877.65

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	39,867,434.23	29,556,479.47
递延所得税费用	-2,105,593.59	-22,572,876.79
合计	37,761,840.64	6,983,602.68

**(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	339,198,799.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,799,699.84
子公司适用不同税率的影响	6,176.25
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	93.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,772,093.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	80,295.34
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	7,052,741.75
按适用税率 25%计算的所得税费用	-
优惠税率的影响	-22,662,106.43
研发费用加计扣除影响	-34,287,152.64
所得税费用	37,761,840.64

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

参见附注七、57.

**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	21,818,844.82	103,595,742.56
合计	21,818,844.82	103,595,742.56

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	3,277,250.94	3,991,153.09
租金与物业	2,167,054.55	1,288,572.90
仓储运输	6,474,737.29	3,386,840.17
办公费	2,837,025.61	2,936,306.62
专利费	2,447,117.97	2,563,567.75
客户供应	2,038,367.59	1,575,422.30
水电费	9,043,322.37	6,125,428.23
外部服务费	3,627,893.48	3,528,046.09
业务招待费	4,195,548.66	3,568,825.30
其他	5,745,496.89	8,873,147.35
合计	41,853,815.35	37,837,309.80

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	2,715,290.73	5,703,145.21
合计	2,715,290.73	5,703,145.21

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁保证金的支付	-	1,855,880.52
偿还租赁负债支付的现金	29,366,102.44	15,296,623.09
合计	29,366,102.44	17,152,503.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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	301,436,958.70	125,084,063.28
加：资产减值准备	5,985,804.04	3,299,516.71
信用减值损失	3,169,547.02	5,859,245.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,306,870.03	20,205,554.67
使用权资产摊销	29,312,265.61	18,646,862.86
无形资产摊销	1,133,193.85	482,810.01
长期待摊费用摊销	5,924,308.95	5,560,319.82
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）	55,333.00	259,075.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,318,677.59	-8,779,991.70
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,113,752.99	4,814,305.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,251,256.11	-8,858,548.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,942,071.17	-13,896,810.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,836,477.58	-8,676,066.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,463,113.00	-129,226,821.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,470,361.17	-122,349,419.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,122,979.66	132,035,550.98
其他	24,760,254.89	36,646,138.47
经营活动产生的现金流量净额	239,122,116.48	61,105,784.69
<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	329,019,995.17	330,107,611.31
减: 现金的期初余额	330,107,611.31	335,299,234.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,087,616.14	-5,191,623.68

**(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		
可随时用于支付的银行存款	329,019,995.17	330,107,611.31
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	329,019,995.17	330,107,611.31

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	300,885.57	海关保证金
合计	300,885.57	

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	15,949,052.50	6.9646	111,078,770.61
应收账款			
其中：美元	33,010,200.16	6.9646	229,902,840.06
应付账款			
其中：美元	8,762,746.98	6.9646	61,029,027.61

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

本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	5,639,646.00	递延收益	2,942,424.00
集成电路材料基地项目落地补助	10,000,000.00	递延收益	-
科技发展基金	41,723.38	递延收益	5,326.44
CMP 抛光液及配套材料技术平台和产品系列	2,674,737.84	递延收益	491,049.00
设备补助	152,674.73	递延收益	27,759.00
专家补助	320,000.00	其他收益	320,000.00
上海市科学技术委员会	80,000.00	其他收益	80,000.00
科技发展基金	200,000.00	其他收益	200,000.00
人才项目资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
科学技术部资源配置与管理司政府补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技部重点项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高质量专项资金	1,970,000.00	其他收益	1,970,000.00

国家自主创新示范区专项发展资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
重点优势产业防疫支出补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
个税手续费返还	203,453.59	其他收益	203,453.59
高增长资助项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
上海市张江科学城建设管理办公室企业支持补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
其他	217,891.23	其他收益	217,891.23
集成电路芯片用抛光液开发项目	24,580,000.00	其他应付款	-
科研计划项目	3,280,000.00	其他应付款	-
研磨抛光清洗液的研发与工艺应用	100,000,000.00	其他应付款	-
图形化工艺用材料产品开发	40,000,000.00	其他应付款	-
钨金属研磨液	7,187,500.00	其他应付款	-
集成电路生产所需材料及原材料国产化	6,510,000.00	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

于 2022 年 4 月 14 日，本集团于新加坡新设子公司 Anji Microelectronics Pte.Ltd.，注册资本为 10,000.00 美元，经营范围为股权投资。

#### 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	
安集微电子(上海)有限公司	上海	上海	生产销售及研发	100		同一控制下合并
台湾安集微电子科技有限公司	台湾	台湾	研究开发及销售支持	100		设立
宁波安集微电子科技有限公司	浙江	浙江	生产研发	100		设立
宁波安集股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资	100		设立
北京安集微电子科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术服务	100		设立
上海安集电子材料有限公司	上海	上海	电子专用材料销售、研发	100		设立
Anji MicroelectronicsPte. Ltd.	新加坡	新加坡	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

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	74,244,349.93	39,705,613.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	205,235.98	-194,386.05
—其他综合收益		
—综合收益总额	205,235.98	-194,386.05

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**☐适用 ☒不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**☐适用 ☒不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**☐适用 ☒不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**☐适用 ☒不适用**4、重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☒适用 ☐不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 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。

本集团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集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。本集团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。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收账款和衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团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集团造成损失。

本集团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。公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

#### (1) 应收账款

本集团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集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 68%（2021 年：79%）。

对于应收账款，本集团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，本集团不会要求客户提供抵押品。

#### (2) 衍生工具

本集团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，并且已跟本集团订立净额结算协议。鉴于交易对方的信用评级良好，本集团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措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）。本集团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。

本集团于资产负债表日的金融负债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 12 月 31 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：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年末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	85,721,130.84	-	-	-	85,721,130.84	85,721,130.84
其他应付款	187,645,697.03	-	-	-	187,645,697.03	187,645,697.03
短期借款	30,752,000.00	-	-	-	30,752,000.00	30,026,666.67
长期借款	1,090,533.33	1,115,466.67	30,137,733.33	-	32,343,733.33	30,028,999.99
租赁负债	29,142,129.74	26,882,401.75	52,525,205.68	32,752,638.94	141,302,376.11	122,897,991.47
合计	334,351,490.94	27,997,868.42	82,662,939.01	32,752,638.94	477,764,937.31	456,320,486.00

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年末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	80,792,931.68	-	-	-	80,792,931.68	80,792,931.68
其他应付款	171,630,954.32	-	-	-	171,630,954.32	171,630,954.32
短期借款	15,944,069.03	-	-	-	15,944,069.03	15,886,009.33

租赁负债	28,142,502.95	28,314,129.86	67,156,120.42	44,866,125.81	168,478,879.04	143,881,195.30
合计	296,510,457.98	28,314,129.86	67,156,120.42	44,866,125.81	436,846,834.07	412,191,090.63

### 3 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团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) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年		2021 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.01% - 4.3%	300,600,196.14	0.05% - 0.45%	70,132,700.00
金融负债				
- 短期借款	3.20%	-30,000,000.00	1.46%	-15,886,009.33
- 一年内到期的非流动负债	3.40%-4.65%	-24,034,937.99	4.65%	-26,986,021.36
- 长期借款	3.40%	-29,900,000.00	-	-
- 租赁负债	4.65%	-98,963,053.48	4.65%	-116,895,173.94
合计		117,702,204.67		-89,634,504.63

浮动利率金融工具：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年		2021 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.01% - 0.35%	28,720,684.60	0.01% - 0.35%	262,323,907.89
- 交易性金融资产	1.00% - 3.05%	80,000,000.00	1.48% - 3.45%	105,000,000.00
合计		108,720,684.60		367,323,907.89

(2) 敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 / 下降 100 个基点将会导致本集团股东权益增加 / 减少人民币 923,694.68 元（2021 年：人民币 3,087,586.01 元），净利润增加 / 减少人民币 923,694.68 元（2021 年：人民币 3,087,586.01 元）。

### 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，本集团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) 本集团于 12 月 31 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。

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年
	美元项目	美元项目

货币资金	111,078,770.61	104,075,775.04
应收账款	229,902,840.06	176,622,012.90
应付账款	(61,029,027.61)	(55,765,392.39)
短期借款	-	(15,886,009.33)
资产负债表敞口净额	279,952,583.06	209,046,386.22

## (2) 本集团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	
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
美元	6.6702	6.4503	6.9646	6.3757

## (3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变,于 2022 年 12 月 31 日人民币对美元的汇率变动使人民币升值 / 贬值 10%将导致本集团及本公司股东权益和净利润减少 / 增加人民币 23,842,721.84 元 (2021 年:人民币 17,582,785.95 元)。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

单位:元 币种:人民币

	股东权益	净利润
2022 年 12 月 31 日		
美元	-23,842,721.84	-23,842,721.84
合计	-23,842,721.84	-23,842,721.84
2021 年 12 月 31 日		
美元	-17,582,785.95	-17,582,785.95
合计	-17,582,785.95	-17,582,785.95

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团或本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			168,717,686.33	168,717,686.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的				

金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			88,637,412.35	88,637,412.35
（3）理财产品			80,080,273.98	80,080,273.98
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			36,831,732.13	36,831,732.13
（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				
（三）其他非流动金融资产			97,861,688.58	97,861,688.58
持续以公允价值计量的资产总额			303,411,107.04	303,411,107.04
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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本公司持有的理财产品和权益工具投资。本集团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

本公司 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 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(%)
AnjiCayman	开曼群岛	投资控股	美元 1,030,646.06	37.68	37.68

本企业的母公司情况的说明  
无

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附注九、1。

☐适用 ☒不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海钥熠电子科技有限公司	本集团联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Zhenglong Danny Shiao	其他

其他说明

Zhenglong Danny Shiao 为本公司董事长兼总经理 ShuminWang 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：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	290,000.00	290,000.00
上海钥熠电子科技有限公司	接受劳务	646,974.75	-

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用



## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：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	1,351.80	1,119.26

## (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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海钥熠电子材料科技有限公司	53,025.25	-	500,000.00	-

## (2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	关键管理人员	91,658.62	29,816.98

## 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	-
公司本期行权的各项权益工具总额	192,828.00
公司本期失效的各项权益工具总额	49,960.00
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	
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	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	88,117,855.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,698,477.56

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

其他说明

根据本公司股东大会于2020年5月12日审议批准，本公司于2020年6月12日起实行一项限制性股票激励计划。据此，本公司董事获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工限制性股票，符合股票激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记本公司股票。

根据本公司2021年3月30日第二届董事会第八次会议决议、2021年6月15日第二届董事会第十次会议决议，本公司认为2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，条件已经成就的限制性股票数量为112,200股。截至2021年6月23日止，本次归属条

件已经成就的限制性股票中，共有 105 名限制性股票归属条件成就激励对象实际缴纳认购款，合计金额人民币 7,244,754.00 元。2021 年 6 月 29 日，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股份登记手续已完成。

本公司 2021 年 3 月 30 日的第二届董事会第八次会议决议同时审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将 80,200 股预留部分股票授予激励对象。

根据本公司 2022 年 6 月 24 日第二届董事会第十六次会议决议，本公司认为 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，条件已经成就的限制性股票数量为 192,828 股。截至 2022 年 7 月 13 日止，本次归属条件已经成就的限制性股票中，共有 115 名限制性股票归属条件成就激励对象实际缴纳认购款，合计金额人民币 8,848,876.92 元。2022 年 7 月 19 日，本公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成。

截止 2022 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 88,117,855.34 元，本年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 24,698,477.56 元。

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

本集团于 2021 年授予员工的预留部分股票为向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票，授予价格为每股 64.87 元。本集团按照授予日股票收盘价减去授予价格可以作为授予的限制性股票的公允价值。于授予日 2021 年 3 月 30 日，本公司股票收盘价为每股 201.06 元，因此授予的限制性股票的公允价值为每股 136.19 元。

(2) 对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。

#### 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	期末余额	期初余额
已签订尚未履行合同	177,125,946.65	123,881,793.93
合计	177,125,946.65	123,881,793.93

##### 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

截至 2022 年 12 月 31 日止，本集团无需要披露的重要或有事项。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据本公司 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年股东大会决议、2022 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议、2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议、2023 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议、上海证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技有限公司（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]561 号）的同意，本公司以简易程序向特定对象实际发行 A 股股票 1,272,570.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 162.77 元。于 2023 年 4 月 7 日，本公司以简易程序向特定对象发行 A 股普通股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续已经完成。	1,272,570.00	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

其他说明：

截至 2023 年 3 月 29 日止，本公司已收到本次以简易程序向特定对象发行 A 股普通股募集资金总额人民币 207,136,218.90 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,517,145.62 元，募集资金净额人民币 203,619,073.28 元，计入实收资本（股本）金额为人民币 1,272,570.00 元，计入资本公积金额为人民币 202,346,503.28 元。

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,909,168.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,909,168.20

董事会于 2023 年 04 月 10 日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.42 元，共人民币 31,909,168.20 元。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

**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

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团于报告期均无单独管理的经营分部，因此只有一个经营分部。

按照资产实物所在地(对于固定资产而言)及相关业务所在地(对于无形资产而言)进行划分，本集团的非流动资产(不包括金融资产和递延所得税资产)均在中国大陆境内。

## (4). 其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

在本集团客户中，本集团来源于单一客户收入占本集团总收入 10%或以上的客户有 2 个（2021 年：2 个），约占本集团总收入 51%（2021 年：52%）。

来自该等客户的收入金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
客户一	438,653,425.19	274,342,177.87
客户二	112,642,941.78	84,350,957.08

## 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

## 母公司财务报表主要项目注释

### 9、 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	228,462,968.65
1 年以内小计	228,462,968.65
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	11,415,690.55
合计	217,047,278.10

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	-	-	-	-	-	52,038.46	-	52,038.46	100	-
按组合计提坏账准备	228,462,968.65	100	11,415,690.55	5	217,047,278.10	176,468,602.42	100	8,705,678.87	5	167,762,923.55
其中：										
第三方	228,341,565.13	100	11,415,690.55	5	216,925,874.58	174,113,577.58	99	8,705,678.87	5	165,407,898.71
集团关联方	121,403.52	-	-	-	121,403.52	2,355,024.84	1	-		2,355,024.84
合计	228,462,968.65	100	11,415,690.55	/	217,047,278.10	176,520,640.88	100	8,757,717.33	/	167,762,923.55

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：第三方

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（%）
组合计提	228,341,565.13	11,415,690.55	5
合计	228,341,565.13	11,415,690.55	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

根据客户性质及信用期长度，将应收账款分为第三方客户组合及集团内关联方客户组合，分别执行不同的预期信用损失率进行测算。本公司认为集团内关联方组合无显著风险，故不计提坏账准备。

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	8,757,717.33	5,027,989.69	2,275,428.08	94,588.39	-	11,415,690.55
合计	8,757,717.33	5,027,989.69	2,275,428.08	94,588.39	-	11,415,690.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	94,588.39

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 167,741,950.48 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 8,387,097.52 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

## 10、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	-	14,530.01
其他应收款	210,065,872.64	56,638,078.15
合计	210,065,872.64	56,652,608.16

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	14,530.01
合计	-	14,530.01

## (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

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 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	
一年以内	154,867,512.15
1 年以内小计	154,867,512.15
1 至 2 年	55,241,164.39
2 至 3 年	700.00
3 年以上	36,690.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	210,146,066.54

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	209,103,932.99	55,966,719.18
保证金	443,398.48	552,721.31
其他	598,735.07	185,145.45
合计	210,146,066.54	56,704,585.94

## (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)	
2022年1月1日余额	66,507.79			66,507.79
本期计提	53,158.90			53,158.90
本期转回	39,472.79			39,472.79
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2022年12月31日余额	80,193.90	-	-	80,193.90

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	66,507.79	53,158.90	39,472.79	-	-	80,193.90
合计	66,507.79	53,158.90	39,472.79	-	-	80,193.90

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
宁波安集	关联方借款	161,047,175.34	1年以 内、1至2 年	77	-
宁波安集投资	关联方借款	46,331,940.39	1年以内	22	-
北京安集	关联方借款	1,724,817.26	1年以内	1	-
国家税务总局上 海市税务局	电费退税	563,970.05	1年以内	-	28,198.50
上海新金桥国际 物流有限公司	保证金/代垫 款	393,676.48	1年以内	-	19,683.82

合计	/	210,061,579.52		100	47,882.32
----	---	----------------	--	-----	-----------

## (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

## 11、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	351,505,809.14	-	351,505,809.14	315,455,636.11	-	315,455,636.11
合计	351,505,809.14	-	351,505,809.14	315,455,636.11	-	315,455,636.11

## (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	95,789,294.69	8,308,375.41	-	104,097,670.10	-	-
台湾安集	7,090,336.32	1,331,502.93	-	8,421,839.25	-	-
宁波安集	134,375,005.10	153,731.23	-	134,528,736.33	-	-
宁波安集投资	78,001,000.00	21,999,000.00	-	100,000,000.00	-	-
北京安集	200,000.00	757,563.46	-	957,563.46	-	-
安集电子材料	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-
合计	315,455,636.11	36,050,173.03	-	351,505,809.14	-	-

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 12、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	1,029,329,603.73	453,050,640.09	660,287,089.79	308,448,258.51
其他业务	1,714,514.20	1,699,118.78	110,048.00	477,517.64
合计	1,031,044,117.93	454,749,758.87	660,397,137.79	308,925,776.15

### (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	965,371,607.25
其他	65,672,510.68
合同类型	
销售化学机械抛光液	944,385,184.68
销售功能性湿电子化学品	84,944,419.05
其他	1,714,514.20
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	1,031,044,117.93
在某一时段内确认收入	
合计	1,031,044,117.93

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 13、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	1,838,300.34	7,098,847.49
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	-827,238.18	1,840,457.32
合计	1,011,062.16	8,939,304.81

其他说明：

无

#### 14、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十七、 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	-55,333.00	
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）	11,907,903.26	
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	-9,272,657.46	
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	-45,877.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,550,876.59	
少数股东权益影响额		
合计	983,158.56	

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	22.20	4.59	4.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.12	4.57	4.56

## 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：2023 年 4 月 10 日

#### 修订信息

☐适用 ☒不适用