

公司代码：688019

公司简称：安集科技



安集微电子科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告

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为：公司拟以实施2021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3.19元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为53,220,580股，以此计算合计拟派发现金红利总额为16,977,365.02元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约12.20%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的13.57%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2021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关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	8
第三节	管理层讨论与分析	15
第四节	公司治理	60
第五节	环境、社会责任和其他公司治理	83
第六节	重要事项	91
第七节	股份变动及股东情况	114
第八节	优先股相关情况	121
第九节	公司债券相关情况	121
第十节	财务报告	122

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
上海安集	指	安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司
宁波安集	指	宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
台湾安集	指	台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
安集投资	指	宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司
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
安特纳米	指	山东安特纳米材料有限公司，安集投资的参股公司
国家“02 专项”	指	国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”
股东大会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
化学机械抛光（CMP）	指	Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 技术由化学作用和机械作用两方面协同完成。
湿电子化学品	指	是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。
化学机械抛光液/抛光液	指	又称“化学机械研磨液”，由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过程中使用的主要化学材料。
研磨颗粒	指	化学机械抛光液所用的研磨颗粒通常采用氧化硅，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

		将掩膜版图形转移至衬底上。
光刻胶去除	指	刻蚀之后，图形成为晶圆最表层永久的一部分。作为刻蚀阻挡层的光刻胶层不再需要了，而要从表面去掉。
光刻胶去除剂/光阻去除剂	指	又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工艺中使用的化学材料，主要由极性有机溶剂、强碱和/或水等组成，通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶片，去除半导体晶片上的光刻胶。
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。
发光二极管（LED）	指	Light Emitting Diode，一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
有机发光二极管（OLED）	指	Organic Light-Emitting Diode，其原理是在两电极之间夹上有机发光层，当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光。
鳍式场效应晶体管	指	Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金属氧

(FinFET)		化物半导体晶体管, FinFET 命名是根据晶体管的形状与鱼鳍非常相似。这种设计可以大幅改善电路控制并减少漏电流, 也可以大幅缩短晶体管的闸长。
摩尔定律	指	当价格不变时, 集成电路上可容纳的元器件的数目, 约每隔 18-24 个月便会增加一倍, 性能也将提升一倍。
超越摩尔	指	当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限, 摩尔定律不能沿用原来的方法单纯缩小元器件尺寸来提高元器件密度。只能通过引入更加创新的三维集成来提升芯片性能, 包括革命性的新材料, 芯片内的三维堆积, 芯片之间的三维互联。
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, $1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$ 。
埃	指	长度单位, 1 埃等于 1 微米的万分之一。
导体	指	具有低电阻和高电导率的材料。
介质	指	绝缘材料。在加电压时不传导电流。半导体工艺中常用两种介质, 即氧化硅和氮化硅。
浅槽隔离 (STI)	指	浅槽隔离, 即 Shallow-Trench Isolation。通常用于 0.25um 以下工艺, 通过利用氮化硅掩膜经过淀积、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。
新冠肺炎	指	新型冠状病毒肺炎

SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International, 国际半导体设备与材料产业协会。
Linux Consulting	指	电子材料咨询研究机构
WSTS	指	世界半导体贸易统计(协会)
IC Insights	指	知名的半导体行业研究机构

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨逊	冯倩
联系地址	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼
电话	021-20693201	021-20693201
传真	021-50801110	021-50801110
电子信箱	IR@anjimicro.com	IR@anjimicro.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
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3楼
	签字的保荐代表人姓名	包建祥、康杰
	持续督导的期间	2019年7月22日至2022年12月31日

六、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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	686,660,621.16	422,379,914.28	62.57	285,410,172.10
归属于上市公司股东的净利润	125,084,063.28	153,989,118.92	-18.77	65,846,041.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,107,538.21	58,850,726.56	54.81	43,031,261.59
经营活动产生的现金流量净额	61,105,784.69	113,173,725.28	-46.01	84,682,099.91
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,201,160,935.33	1,048,104,787.37	14.60	887,569,640.68
总资产	1,672,228,439.94	1,287,346,347.95	29.90	991,198,926.40

(二)主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	2.35	2.90	-18.97	1.45
稀释每股收益(元/股)	2.35	2.90	-18.97	1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.71	1.11	54.05	0.95
加权平均净资产收益率(%)	11.11	15.94	减少 4.83 个百分点	11.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.10	6.09	增加 2.01 个百分点	7.45
研发投入占营业收入的比例(%)	22.30	21.05	增加 1.25 个百分点	20.16

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

2021 年度公司实现营业收入 68,666.06 万元，较去年同期增长 62.57%，主要原因包括：一方面，公司积极完成化学机械抛光液全品类产品布局，为客户提供一站式解决方案。其中，铜及铜阻挡层抛光液和介电材料抛光液持续扩大市场份额；钨抛光液在客户端导入顺利，增长迅速；基于氧化铈磨料的抛光液在客户拓展方面也实现突破，增长较快。另一方面，公司持续开展功能性湿电子化学品产品线布局，攻克领先技术节点难关。其中，集成电路用刻蚀后清洗液在客户端实现突破性进展，用量进一步上升。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,110.75 万元，较去年同期增长 54.81%，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 12,508.41 万元，较去年同期下降 18.77%，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，主要系对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动收益较去年同期大幅减少。

经营活动产生的现金流量净额为 6,110.58 万元，较去年同期下降 46.01%，主要系经营性应收项目增加、原材料备货增长及支付的各类费用增长等所致。

归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年分别增长 14.60% 和 29.90%，主要系公司 2021 年度经营积累所致。

基本每股收益和稀释每股收益较上期下降 18.97%，主要系公司净利润下降所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增长 54.05%，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、2021 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	119,277,508.00	163,735,873.51	187,538,728.69	216,108,510.96
归属于上市公司股东的净利润	2,051,580.18	70,129,194.52	24,859,025.20	28,044,263.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,580,873.54	26,855,193.95	34,428,219.88	22,243,250.84
经营活动产生的现金流量净额	-41,862,151.06	-9,440,917.47	41,252,052.02	71,156,801.20

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-259,075.14		5,685.16	-4,264.93
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	26,473,396.17		16,629,439.20	27,339,306.00
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	17,832,926.64		97,471,734.17	1,729,394.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,357,181.97		-615,000.00	-30,000.00
减：所得税影响额	8,713,540.63		18,353,466.17	6,219,656.29

合计	33,976,525.07		95,138,392.36	22,814,779.59
----	---------------	--	---------------	---------------

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐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	497,816,856.32	219,375,703.18	-278,441,153.14	8,182,957.14
衍生金融资产	2,552,942.68	1,009,512.18	-1,543,430.50	2,849,969.50
其他非流动金融资产	-	51,815,152.00	51,815,152.00	6,800,000.00
其他权益工具投资	11,000,000.00	9,000,000.00	-2,000,000.00	-
合计	511,369,799.00	281,200,367.36	-230,169,431.64	17,832,926.64

十一、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

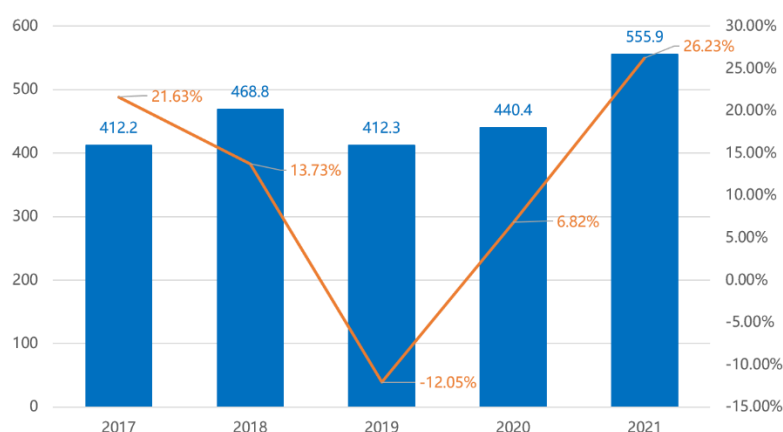
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内行业、市场概况

2021 年，新冠疫情和地缘政治等因素对半导体行业的影响依旧显著，“缺芯”现象从汽车、消费电子等重点行业，扩大至半导体行业上下游产业链和全球消费者，上游供应端的涨价给半导体行业造成了巨大压力。但是得益于以云计算、大数据、人工智能为代表的数字化技术的快速发展，全球半导体行业总体上依然保持着高速发展的态势，半导体供应从全球分工逐渐朝向区域化的方向发展，中国、美国、欧洲等国家和地区纷纷出台相关政策提振本国的半导体产业发展。根据 WSTS，2021 年全球市场规模较 2020 年增长 26.2%，达到 5,559 亿美元，增长迅猛。

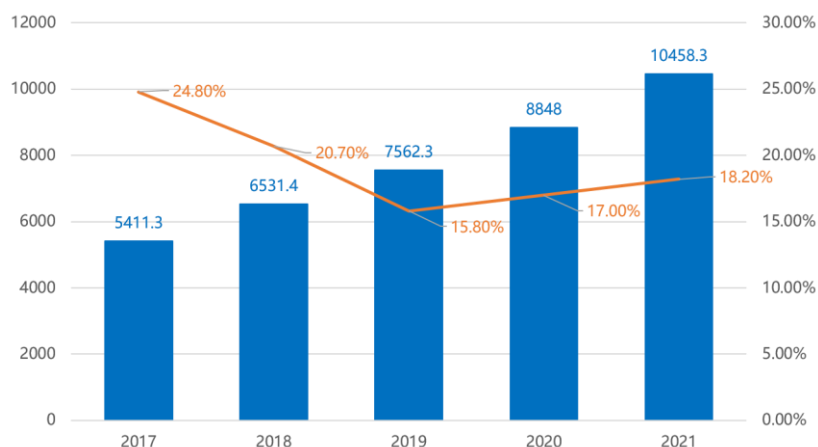
2017 年-2021 年全球半导体市场规模（十亿美元）



资料来源：WSTS

中国仍然是最大的半导体市场，2021 年的销售额总额为 1,925 亿美元，占全球半导体市场的 34.6%，同比增长 27.1%。2021 年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。

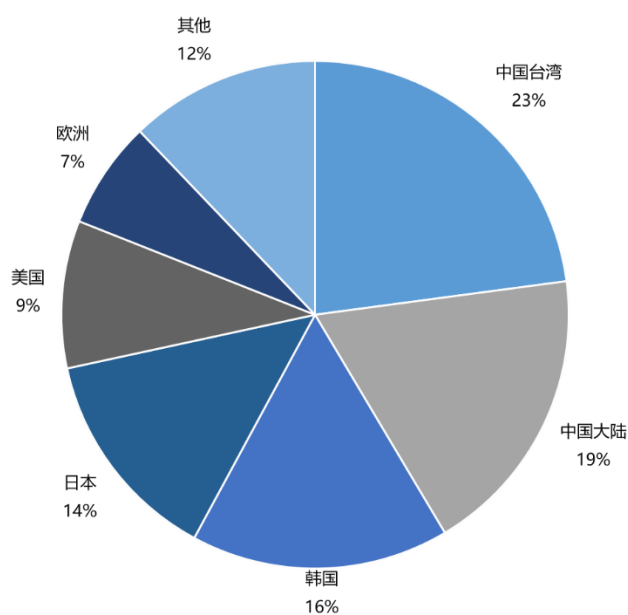
2017-2021 年中国集成电路产业销售额（亿元）



资料来源：中国半导体行业协会

全球半导体市场规模的增长同样带动了上游半导体材料的增长，根据 SEMI，2021 年全球半导体材料市场达到 643 亿美元，较 2020 年的 555 亿美元增长了 15.9%，创历史新高。其中晶圆制造材料市场规模为 404 亿美元，同比增长 15.5%，晶圆、湿电子化学品、CMP 抛光材料和光罩的增长最为显著；封装材料市场规模为 239 亿美元，同比增长 16.5%，有机基板、引线框架和键合丝增长最为迅速。中国大陆作为全球第二大半导体材料市场成为 2021 年增长最快的地区，同比增长 21.9%，规模达到 119.3 亿美元；中国台湾仍然是全球最大的半导体材料市场，2021 年市场规模为 147.1 亿美元，同期增长 15.7%。

2021 年全球半导体材料地区分布



资料来源：SEMI

得益于整个半导体行业及半导体材料的迅速增长，全球化学机械抛光液和湿电子化学品同样呈现出快速增长态势。根据 TECHET，2021 年全球 CMP 抛光液市场规模为 18.9 亿美元，同比增长 13%，其中铜抛光液、钨抛光液和氧化物抛光液的市场规模占比最大，而钴抛光液和多晶硅抛光液则成为增长最快的抛光液品类。根据中国电子材料行业协会报告，2021 年全球湿电子化学品的市场规模预计为 54.28 亿美元。

（二）报告期内主要经营情况

报告期内，得益于原有客户、产品的上量和新产品、新客户的拓展，公司业绩继续保持积极增长，实现营业收入 68,666.06 万元，较去年同期增长 62.57%。销售收入增长的主要原因包括：一方面，公司积极完成化学机械抛光液全品类产品布局，为客户提供一站式解决方案，并在报告期内实现了产品平台的大幅扩充，多款产品取得了不同程度的进展和突破，并体现在销售收入中。其中，铜及铜阻挡层抛光液和介电材料抛光液持续扩大市场份额；钨抛光液在客户端导入顺利，增长迅速；基于氧化铈磨料的抛光液在客户拓展方面也实现突破，增长较快。另一方面，公司持续开展功能性湿电子化学品产品线布局，攻克领先技术节点难关。其中，集成电路用刻蚀后清洗液在客户端实现突破性进展，用量进一步上升。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 12,508.41 万元，同比减少 18.77%，主要由于非经常性损益科目的影响，其中对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动收益较去年同期大幅减少；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,110.75 万元，同比增长 54.81%，主要原因为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。若剔除股权激励带来的股份支付费用影响，公司在报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 1.28 亿元。

报告期内，除了继续深化服务国内本土 Fab 厂并持续取得新订单之外，公司还获得数个全球领先外资芯片企业在中国大陆 Fab 厂的新订单，并获得多个本土和海外一流代工厂的年度优秀供应商奖。

根据 TECHET 的报告整理计算，公司 CMP 抛光液在全球市场的份额约为 5%。

（三）报告期内主要研发及市场拓展情况

1. 产品平台进一步完善

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。目前公司已经形成了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、功能性湿电子化学品、和新材料新工艺七大产品平台，并且在报告期内均取得了不同程度的进展和突破。

2. HKMG 工艺的铝抛光液打破垄断

HKMG 工艺抛光液是集成电路芯片制造中的关键抛光液品类，且技术难度极高，被国外厂商垄断。报告期内，公司持续投入研发力量，在用于 28nm 技术节点 HKMG 工艺的铝抛光液取得重大突破，通过客户验证，打破了国外厂商在该应用的垄断并实现量产，进一步完善了公司的抛光液品类。

3. 基于氧化铈磨料的抛光液实现国产自主供应

在基于氧化铈磨料的抛光液方面，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产品在存储芯片领域取得重要进展，并已实现量产销售，在逻辑芯片领域处于客户论证阶段。截至目前，公司已成功实现同类产品的国产自主供应。

4. 衬底抛光液取得突破性进展

近几年，国内大硅片企业发展迅速，多个大硅片生产厂商陆续建立产能以满足过完芯片制造企业对硅片的需求，实现大硅片的国产化。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，并在硅的精抛液取得突破，技术性能达到国际主流供应商的同等水平，产品在国内领先硅片生产厂论证按计划顺利进行。第三代半导体作为下一代的衬底材料同样发展迅猛，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，部分产品获得海外客户的订单，拓展了海外市场。

5. 功能性湿电子化学品平台持续突破

在功能性湿电子化学品方面，公司铝制程及铜大马士革工艺刻蚀后清洗液已量产并且持续扩大应用，广泛应用于 8 英寸、12 英寸逻辑电路、3D NAND 及 DRAM 存储器件、特色工艺等晶圆制造领域；光刻胶剥离液广泛应用于后道晶圆级封装等超越摩尔领域。28nm 技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液技术取得突破性进展，并已在重要客户上线稳定使用，实现该类产品在 28nm 技术节点的进口替代，品质性能达到国际领先水平；14nm-7nm 技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液的研究及验证正在按计划进行。抛光后清洗液方面，目前已经量产，应用于 12 英寸芯片制造领域；针对新的应用持续开发新产品、优化产品性能，并在客户端测试论证中。刻蚀液方面，针对 12 英寸先进制程独特要求，成功建立功能性刻蚀液技术平台，并开始客户端验证。

6. 核心原材料自主可控取得突破性进展

报告期内公司加速建立核心原材料自主可控供应的能力，以优化产品性能及成本结构，提升现有产品竞争力，同时支持新产品的研发，保障长期供应的可靠性，并取得突破性进展。在化学机械抛光液板块，公司与国内具备优质研发及生产能力的合作伙伴合资成立子公司山东安特纳米材料有限公司，建立关键原材料硅溶胶的自主可控生产供应能力，其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；同时，公司通过自研自建的方式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。在功能性湿电子化学品板块，公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控，并已取得突破性进展，部分关键原材料成功实现量产。

（四）报告期内主要运营情况

1. 运营管理提升明显，社会责任初见成效

报告期内，公司整体运营管理有了明显的提升，在工厂运营方面，全年安全生产，无事故，工作环境 6s 大幅提升，并且实现了月产量历史新高。报告期内，受大环境影响，上游原材料市场出现了一定范围的涨价现象，公司通过有效的供应链管理、议价和采购计划，确保了报告期内原材料的供应。同时，报告期内公司的质量工作提升、ESH 能力建设方面也取得了显著的成绩。

报告期内，公司更积极地参与社会公益活动，充分发挥企业责任，并参与了多项公益活动并捐赠款项，2021 年 7 月河南水灾爆发后，公司及时关心慰问受灾情影响的员工及员工家属，并组织了募捐活动，共筹集善款 100 万元人民币。

2. 人才团队增长迅速，为快速发展提供有力保障

报告期内，公司继续加强团队建设。截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数 331 人，较 2020 年增长 18.6%，各职能团队逐步壮大；其中研发人员 145 人，较 2020 年增长 21.8%，占员工总人数的 43.8%。除了团队规模的增长，公司同样在提升人员素质、加强团队整体能力方面取得了有效进展：一方面公司结合行业具体情况、公司现状及公司中长期发展规划，优化、完善职业发展体系，加强梯队建设，为员工提供有竞争力的职业发展平台、学习成长机会和薪资待遇，充分发掘员工潜力、实现员工个人价值；另一方面，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。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一次归属工作。

3. 持续加强研发投入和能力建设，进一步提升核心竞争力

报告期内，公司加强多元化资金投入，为公司中长期发展奠定基础。2021 年，公司研发费用为 15,310.78 万元人民币，较去年同期增长 72.23%，占销售收入比例 22.30%，以保障公司核心竞争力。报告期内，公司启动了研发中心搬迁扩建工作；位于浙江省宁波市的宁波安集微电子科技有限公司集成电路材料基地二期部分完成主体基础建设；同时，公司启动了在上海化学工业区内新建上海安集集成电路材料基地项目，并以此项目启动了再融资进程，拟发行可转换公司债券募集资金；公司研发中心被认定为“上海市技术中心”，并完成多个政府专项的执行和验收工作。

4. 对外投资成果显著，与主营业务协同发展

报告期内，公司与国内具备优质研发及生产资质的合作伙伴共同投资设立山东安特纳米材料有限公司，积极建立核心原材料自主可控供应的能力并取得实质性进展；并参股了上海钥熠电子科技有限公司，拓展相邻领域，实现产业和研发的协同。同时，公司积极参与产业战略投资，参与投资了徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥溯慈企业管理合伙企业（有限合伙）等项目，支持半导体产业链整体发展，不仅为公司自身发展打造良好的环境，还为提升中国半导体自主供应能力贡献力量。

（五）2022 年行业、市场概况

2022 年，中美贸易争端对半导体产业的影响仍在持续，年初新冠疫情在中国的反扑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，电动汽车和智能驾驶的发展驱动力依旧强劲，多个国家和地区出台的提振本国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。根据 WSTS 的预测，2022 年全球半导体市场规模将较 2021 年增长 10.4%，达到 6,135 亿美元，其中集成电路市场规模将达到 5,120 亿美元，同比增长 10.4%。根据 IC Insights 的预测，2021 年至 2026 年，全球集成电路市场规模将以 10.2% 的复合增长率增长，其中模拟电路、逻辑电路和存储器的复合增长率均超过 10%。而 TECHET 预测 2021 年-2025 年全球半导体材料市场规模将以超过 6% 的复合增长率增长，化学机械抛光液和湿电子化学品也都将以相似的复合增长率增长。

2021 年是“十四五”开局之年，全国各地都制定了相关集成电路产业规划，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。国家集成电路产业投资基金二期也继续向集成电路产业投资支持产业发展。汽车行业、手机厂商和互联网大厂纷纷下场造芯。根据 IC Insights 的报告，2021 年，在全球芯片代工市场规模同比增长 26% 的情况下，中国大陆的芯片代工市场占到全球的 8.5%，较 2020 年增加了 0.9 个百分点。IC Insights 预测，全球芯片代工市场 2022 年增长率依旧超过 20%，并在接下来 5 年中同样保持高速增长，即便如此，2026 年预计中国大陆的芯片代工市场占全球的比例仍然有望增长到 8.8%，可见国内芯片制造的市场规模增长十分迅速，对于上游的材料需求增长也同样可观，为公司未来几年的业务增长提供了有力支撑。

（六）2022 年发展规划

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的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。

在化学机械抛光液板块，公司将持续加强并进一步推动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，为应对半导体行业的快速发展，新技术、新工艺的诞生，公司在原有光刻胶去除剂板块基础上战略性拓展产品线布局、扩大原有的业务范围，围绕自身核心技术，专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，致力

于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。

同时，公司积极加强核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并提升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。

2022 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，加强 ESH 管理流程和监管，建立量化的安全操作标准，明确权责，确保工作环境的整体安全。

（2）优化销售策略，强化“客户至上”的理念，继续弘扬“客户服务，客户导向”的文化并提升有效实施，评估新的业务机会，建立可持续的产能和配套的材料供应能力，实现销售收入的持续快速增长。

（3）加强技术和市场领导力，持续推进先进技术的研究及有竞争力产品的开发以支持未来的业务增长。

（4）坚持“安集人，我们能”和“使命必达”的安集精神，打造行为导向的工作环境，以及学习型、合作型、充满活力、值得信赖的组织。加强组织竞争力建设和管理团队能力建设，向成为世界级公司的目标迈进。

（5）继续关注内部新技术孵化和外部整合机会以支持公司中长期发展。

（6）加强运营各项成本管控，加强预算控制下的各项费用和资本支出管理，提高营业利润。

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和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。

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

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

公司的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入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生产计划，以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求；生产运营部组织各相关部门、各产品线负责人召开生产调度会，对生产计划的执行情况进行评审，以确保充分沟通可能影响生产计划变更的各种因素，及时调整生产计划（如及时关闭停工订单），以确保计划调整的及时性及有效性。

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

4、销售模式

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

(三)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) 行业定位

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。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）”。

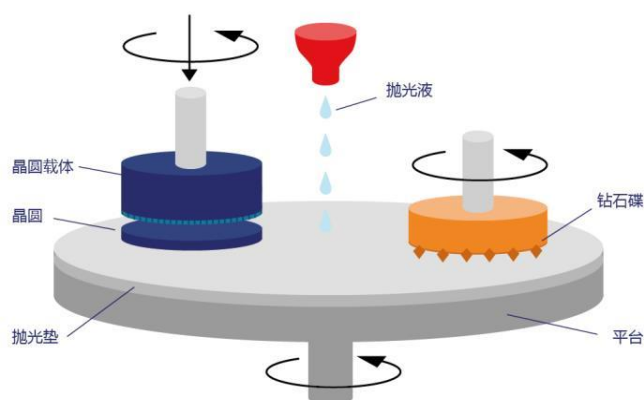
（2）行业发展阶段

制造更先进技术节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成技术需要更多的工艺步骤，带来更高的晶圆制造材料和封装材料消耗需求。根据 SEMI，2021 年全球主要晶圆制造材料中，晶圆、湿电子化学品、CMP 抛光材料和光罩增长最为强劲。

a. 化学机械抛光液市场情况

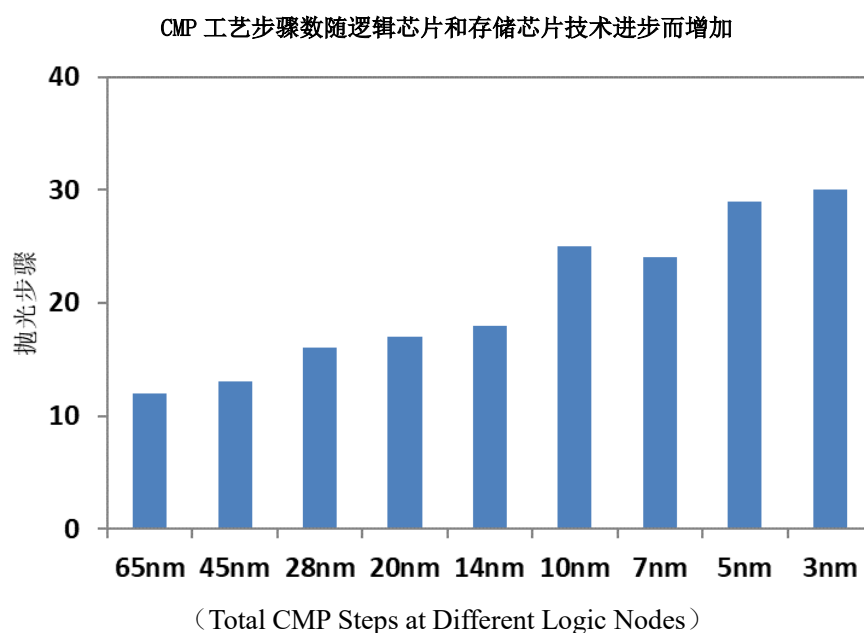
化学机械抛光（CMP）是半导体先进制程中的关键技术，其主要工作原理是在一定压力下及抛光液的存在下，被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动，借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合，使被抛光的晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的 CMP 抛光工艺步骤。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 工艺是通过表面化学作用和机械研磨的技术结合来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面的高度（纳米级）平坦化效应，使下一步的光刻工艺得以进行。

CMP 工艺原理图

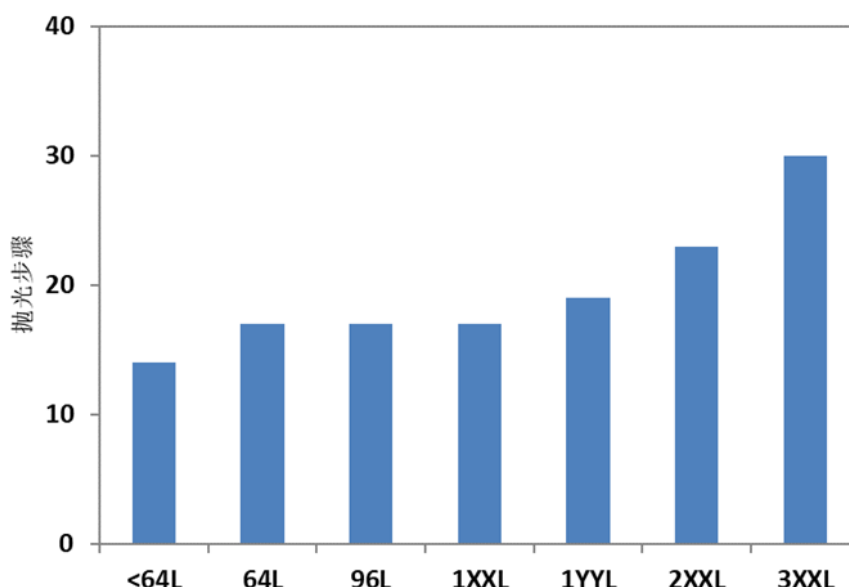


随着制程节点的进步，CMP 技术越来越重要，已成为 $0.35\ \mu\text{m}$ 以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。此外，先进封装技术的应用使 CMP 从集成电路前道制造环节走向后道封装环节，如硅通孔（TSV）等先进封装技术对引线尺寸要求更小更细，因此会引入刻蚀、光刻等工艺，而 CMP 作为每道工艺间的抛光工序，得以广泛应用。

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。



数据来源：根据公开信息整理



(Total CMP Steps at Different 3DNAND Nodes)

数据来源：根据公开信息整理

化学机械抛光液在 CMP 技术中至关重要，在抛光材料中价值占比约 50%，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/多晶硅抛光液，浅槽隔离（STI）抛光液，金属栅极抛光液，介电材料（二氧化硅、氮化硅）抛光液，钨抛光液，铜及铜阻挡层抛光液，以及用于三维集成的硅通孔（TSV）和混合键合抛光液等。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，主要包括硅溶胶和氧化铈等品类，约占抛光液价值的三分之一。

根据 TECHCET，2021 年全球抛光液市场规模为 18.9 亿美元，同比增长 13%，预计未来五年复合增长率为 6%。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

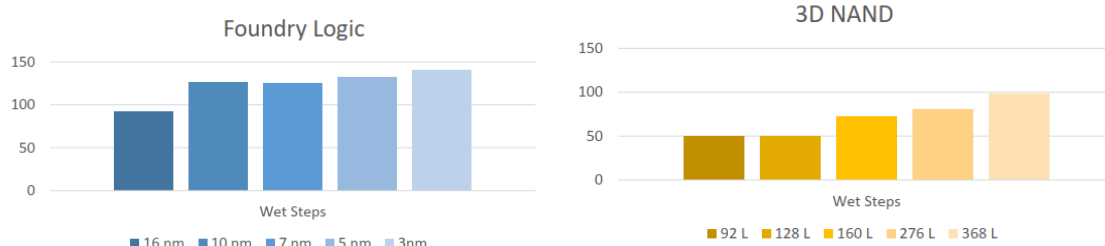
湿电子化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。通用湿化学品以高纯化学品溶液为主，例如过氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等。功能湿化学品是指通过复配手段达到

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、电镀液等。

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、金属化、电镀等工艺。在集成电路制造过程中，光刻工艺结束后，紧接着是干法刻蚀工艺，干法刻蚀后需要刻蚀后清洗液对刻蚀后残留物实现完全去除，同时对金属或者非金属基材进行选择保护，其应用的功能性湿化学品包含铝工艺刻蚀后清洗液和铜工艺刻蚀后清洗液。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。在 CMP 工艺中，需要抛光后清洗液实现抛光后残留物完全去除，从而实现低缺陷、低表面残留、高可靠性等技术要求。

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，更精细的器件结构、更复杂的前后段工艺集成、193nm 浸没式光刻结合多重曝光技术及 EUV 光刻的引入等多种复杂因素的推动，工艺步骤数量显著增加，而愈加精细的尺寸、图形和更复杂的结构均将使湿法工艺变得繁琐。这些新工艺、新结构和新材料的引入对功能湿化学品提出了新的需求。归纳起来，总的需求就是在达到特定刻蚀、电镀和清洗工艺需求的同时减少对衬底材料的损失，改善晶片表面微观特征，减小产品缺陷率，提升产品的良率和可靠性。

对逻辑电路来讲，16nm 工艺节点使用功能性湿化学品约 90 次，10nm 技术节点使用次数上升到 120 多次，3nm 约 140 次；3D NAND 92 层时使用功能性湿化学品约 50 次，368 层达到 100 次。



数据来源：Linux Consulting

(3) 行业主要壁垒

a. 技术壁垒

化学机械抛光液和功能性湿电子化学品是化学、化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，产业链整体壁垒较高，属于典型的技术密集型产业，对技术、工艺、专利等要求严格。特别是集成电路领域高端产品，对产品配方及生产工艺流程控制要求更高，对技术把控需要长时间的经验性积累。

长期以来，以美国和日本为代表的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品供应商利用先发优势，掌握核心技术，并在研发和生产方面不断革新，同时实行非常严格的保密和专利保护措施，对新进入行业的企业构筑了难以突破的技术壁垒。特别是对于新产品开发而言，开发周期长、技术要求高，对企业的研发能力、技术水平和生产工艺提出了更高的要求。

b. 人才壁垒

集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品的技术含量高，研发及产业化需要大批专业背景深厚、实践经验丰富的高层次技术人才。这些人才具备复合专业知识结构，准确把握行业和技术的发展趋势，并且需要在长期实践工作中积累应用经验，以深刻理解生产工艺中的关键技术环节，开发出满足下游客户需求的产品。公司的产品在销售给客户后，需要经验丰富的工程师提供专业的技术支持服务，协助客户将产品应用到具体产线。

全球范围内，美国和日本等垄断厂商人才储备充足，而国内集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品产业起步较晚，滞后的人才培养导致国内专业人才匮乏，构成新进入企业的主要壁垒之一。

c. 客户壁垒

在逻辑芯片、存储芯片等集成电路技术不断推进过程中，与行业内领先客户联合开发成为关键半导体材料企业成功的先决条件。由于集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品技术含量高，其产品质量、性能指标直接决定了终端产品的品质和稳定性，属于下游客户的关键材料。因此，下游客户实施严格的供应商认证机制，只有通过严格的认证满足客户对质量标准和性能的要求，才能成为下游客户的合格供应商。

由于下游客户需要对供应商进行严格的供应商认证和定期考核，产品一旦通过下游客户的认证，客户更换供应商时通常需要评估成本、所需的时间和对生产的影响，更换时间长、成本高。因此供应商一旦通过下游客户的认证成为其合格供应

商，就会形成相对稳定的合作关系。新进入企业只有在技术水平、供应价格、产品质量和后续服务等方面显著超过原有供应商，才有可能获得客户订单。

d. 资金壁垒

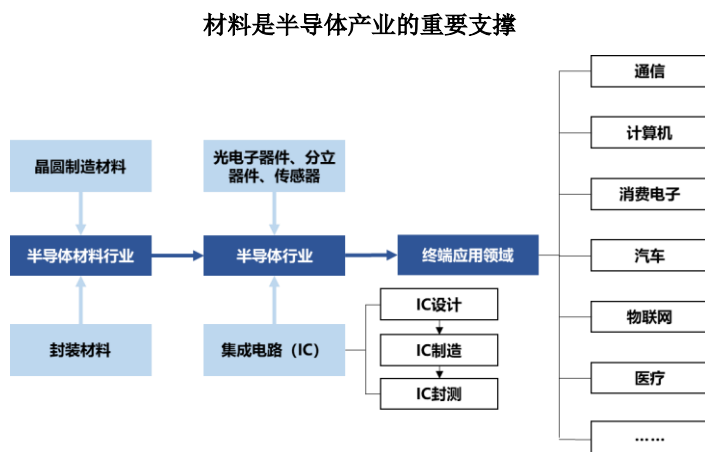
关键半导体材料的研发和产业化是一项投入大、周期长的系统性工程，产品从研究开发、性能检测到最终的产业化实现销售，需要投入大量的资金，用于建造实验室和生产车间、引进先进的研发生产设备和精密的检验测量仪器。

快速的技术升级和产品更新是半导体行业最显著的特点，也是推动行业发展的动力。随着下游应用领域发展速度不断加快，市场竞争加剧，生产技术标准越来越严格，集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品生产企业只有具备雄厚的资金实力，不断加大对产品研发和产业化的投资力度，才能匹配下游行业更新换代快的要求，从激烈的市场竞争中脱颖而出。

(4) 行业基本特点

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。



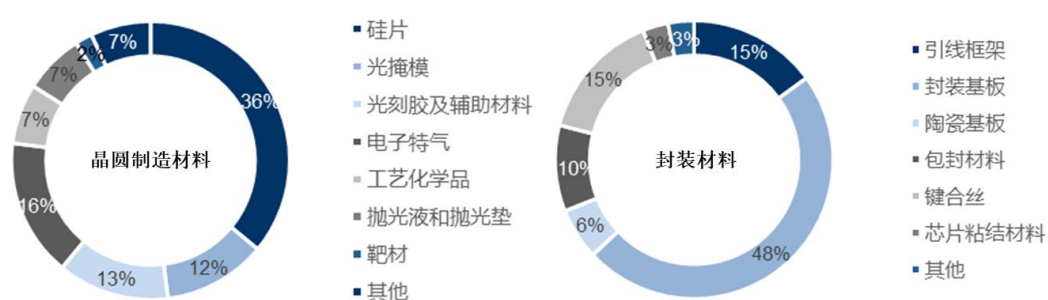
第一，产业规模大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。根据 SEMI，2021 年全球半导体材料销售额为 643 亿美元，增长 15.9%，超越 2020 年创下的 555 亿美元纪录，再创新高，其中晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为 404 亿美元和 239 亿美元，同比增长率分别为 15.5%和 16.5%。

从地区来看，2021 年中国台湾因为拥有大规模晶圆代工和封装基地，已连续 12

年成为全球最大半导体材料消费市场，总金额达 147 亿美元；年度增长率则是中国最为亮眼，排名第二；韩国则继续稳居半导体材料第三大消费国。

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。

2019 年全球晶圆制造材料和封装材料市场结构



资料来源：SEMI

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。

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的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。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，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。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。目前公司已经形成了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、功能性湿电子化学品、和新材料新工艺七大产品平台，并且在报告期内均取得了不同程度的进展和突破。

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

2021 年，新冠疫情和地缘政治等因素对于半导体行业的影响依旧显著，“缺芯”现象从汽车、消费电子等重点行业，扩大至半导体行业上下游产业链和全球消费者，上游供应端的涨价给半导体行业造成了巨大压力。但是得益于以云计算、大数据、人工智能为代表的数字化技术的快速发展，全球半导体行业总体上依然保持着高速发展的态势，半导体供应从全球分工逐渐朝向区域化的方向发展，中国、美国、欧洲等国家和地区纷纷出台相关政策提振本国的半导体产业发展。

2022 年，中美贸易争端对半导体产业的影响仍在持续，年初新冠疫情在中国的反扑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，电动汽车和智能驾驶的发展驱动力依旧强劲，多个国家和地区出台的提振本国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”开局之年，全国各地都制定了相关集成电路产业规划，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。国家集成电路产业投资基金二期也继续向集成电路产业投资支持产业发展。汽车行业、手机厂商和互联网大厂纷纷下场造芯。国内芯片制造的市场规模增长十分迅速，对于上游的材料需求增长也同样可观，为公司未来几年的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

2. 报告期内获得的研发成果

1. 产品平台进一步完善

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。目前公司已经形成了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、功能性湿电子化学品、和新材料新工艺七大产品平台，并且在报告期内均取得了不同程度的进展和突破。

2. HKMG 工艺的铝抛光液打破垄断

HKMG 工艺抛光液是集成电路芯片制造中的关键抛光液品类，且技术难度极高，被国外厂商垄断。报告期内，公司持续投入研发力量，在用于 28nm 技术节点 HKMG 工艺的铝抛光液取得重大突破，通过客户验证，打破了国外厂商在该应用的垄断并实现量产，进一步完善了公司的抛光液品类。

3. 基于氧化铈磨料的抛光液实现国产自主供应

在基于氧化铈磨料的抛光液方面，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产品在存储芯片领域取得重要进展，并已实现量产销售，在逻辑芯片领域处于客户论证阶段。截至目前，公司已成功实现同类产品的国产自主供应。

4. 衬底抛光液取得突破性进展

近几年，国内大硅片企业发展迅速，多个大硅片生产厂商陆续建立产能以满足过完芯片制造企业对硅片的需求，实现大硅片的国产化。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，并在硅的精抛液取得突破，技术性能达到国际主流供应商的同等水平，产品在国内领先硅片生产厂论证按计划顺利进行。第三代半导体作为下一代的衬底材料同样发展迅猛，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，部分产品获得海外客户的订单，拓展了海外市场。

5. 功能性湿电子化学品平台持续突破

在功能性湿电子化学品方面，公司铝制程及铜大马士革工艺刻蚀后清洗液已量产并且持续扩大应用，广泛应用于 8 英寸、12 英寸逻辑电路、3D NAND 及 DRAM 存储器件、特色工艺等晶圆制造领域；光刻胶剥离液广泛应用于后道晶圆级封装等超越摩尔领域。28nm 技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液技术取得突破性进展，并已在重要客户上线稳定使用，实现该类产品在 28nm 技术节点的进口替代，品质性能达到国际领先水平；14nm-7nm 技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液的研究及验证正在按计划进行。抛光后清洗液方面，目前已经量产，应用于 12 英寸芯片制造领域；针对新的应用持续开发新产品、优化产品性能，并在客户端测试论证中。刻蚀液方面，针对 12 英寸先进制程独特要求，成功建立功能性刻蚀液技术平台，并开始客户端验证。

6. 核心原材料自主可控取得突破性进展

报告期内公司加速建立核心原材料自主可控供应的能力，以优化产品性能及成本结构，提升现有产品竞争力，同时支持新产品的研发，保障长期供应的可靠性，并取得突破性进展。在化学机械抛光液板块，公司与国内具备优质研发及生产能力的合作伙伴合资成立子公司山东安特纳米材料有限公司，建立关键原材料硅溶胶的自主可控生产供应能力，其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；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。在功能性湿电子化学品板块，公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控，并已取得突破性进展，部分关键原材料成功实现量产。

报告期内，公司及其子公司共获得授权发明专利 29 项。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其子公司共获得 234 项发明专利，其中中国大陆 176 项、中国台湾 48 项、美国 5 项、新加坡 3 项、韩国 2 项；另有 238 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	49	29	238	234
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	49	29	238	234

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	153,107,847.92	88,898,406.17	72.23
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	153,107,847.92	88,898,406.17	72.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	22.30	21.05	增加 1.25 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内，公司持续加大产品研发力度，完善产品布局，聚焦产品创新，多个研发项目有序开展，公司在研发人力、物料和设备等方面持续加大投入，研发费用

同比增长 72.23%。在化学机械抛光液方面，硅衬底抛光液、用于新材料、新工艺的抛光液和用于先进制程的抛光液等研发项目实现突破性进展。在功能性湿电子化学品方面，刻蚀后清洗液和刻蚀液的产品研发和应用也取得了新的突破。在核心原材料自主可控方面，持续加强了氧化铈颗粒的制备和抛光性能的自主研究和开发，进展顺利，并成功建立电子级添加剂纯化平台，原材料自主可控能力取得突破性进展。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	铜抛光液系列产品	15,000	2,834.70	13,758.83	用于 14nm 及以下技术节点的产品持续在更多产品上验证，扩大应用。 完成用于 DRAM 的产品研发和验证，实现量产。 针对成熟技术节点的需求优化产品，并在客户端测试	优化用于 10nm 以下技术节点的产品并完成测试验证。 完成用于成熟节点产品的优化和客户端验证，扩大成熟技术节点应用市场	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	10,000	1,419.97	7,090.15	用于 14nm 及以下技术节点的产品持续在更多产品上验证，扩大应用。 完成用于 DRAM 的产品研发和验证，实现量产。 针对成熟技术节点的需求开发相关产品并在客户端测试	优化用于 10nm 以下技术节点的产品并完成测试验证。 完成用于成熟节点产品的优化和客户端验证，扩大成熟技术节点应用市场	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	10,000	4,535.93	8,716.14	完成用于 DRAM 的产品的研发和客户端验证，实现量产。研发了多款用于逻辑芯片制程的产品并在多个客户端测试验证，其中 28nm 的测试验证已完成，准备量产	持续研发用于逻辑芯片，3D NAND 和 DRAM 的具有不同选择比的钨抛光液并在客户端验证	达到国际先进水平	逐步完善产品，持续扩大应用，扩大市场份额
4	硅抛光液系列产品	1,500	98.88	1,119.74	硅精抛液取得突破，技术性能达到国际主流供应商的同等水平	持续研发和优化硅精抛液并在客户端验证，达到规模量产。研发和优化硅粗	达到国际	逐步完善产品，实现精抛液规模量产，

						抛并在客户端验证，扩大市场份额	先进水平	持续扩大应用，扩大市场份额
5	介电材料抛光液系列产品	4,000	1,953.58	3,287.81	基于氧化铈磨料的抛光液在 3D NAND 先进制程中实现量产多个产品在逻辑制程中完成验证，逐步上量	研发用于逻辑芯片和存储芯片的基于氧化铈磨料的抛光液	达到国际先进水平	满足存储芯片对高去除速率和高选择比的要求，扩大市场份额
6	刻蚀后清洗液	10,000	3,460.90	3,460.90	28nm 技术节点硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液技术取得突破性进展，在重要客户上线稳定使用；14nm-7nm 技术节点后段刻蚀后清洗液以及 DRAM 先进制程刻蚀后清洗液的研究及验证正在按计划进行	开发集成电路刻蚀后清洗液，满足集成电路逻辑电路及存储技术等发展的需求	达到国际先进水平	满足特色工艺以及先进工艺发展需求，市场前景广阔
7	光刻胶剥离液	1,000	66.51	66.51	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
8	刻蚀液	2,000	252.19	252.19	成功建立刻蚀液技术平台，刻蚀液研发正在按计划进行中	开发适用于 12 英寸先进制程独特配方型刻蚀液，支持先进工艺发展	达到国际先进水平	满足先进技术节点需求，市场前景广阔
9	电子级添加剂纯化	1,000	295.59	295.59	成功建立电子级添加剂纯化技术平台，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
10	高端纳米磨料	1,000	392.53	392.53	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	客制化磨料与进口磨料互

							产品 特性	补，保障供应 安全
合 计	/	55,500	15,310.78	38,440.39	/	/	/	/

情况说明
无

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)	145	119
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	43.81	42.65
研发人员薪酬合计	4,783.84	3,099.97
研发人员平均薪酬	32.99	26.05

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	20
硕士研究生	35
本科	69
专科	14
高中及以下	7
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)	74
30-40岁(含30岁,不含40岁)	55
40-50岁(含40岁,不含50岁)	12
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4
60岁及以上	0

注:上述研发人员薪酬不含股份支付。

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光刻胶去除剂,并持续专注投入,已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。

公司通过多年持续投入,已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术,成熟并广泛应用于公司产品中。截至2021年12月31日,公司拥有授权专利234项,另有238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。

在逻辑芯片、存储芯片等集成电路技术不断推进过程中，对化学机械抛光液等材料的需求出现了“专”的趋势和特征，客户和供应商联合开发成为成功的先决条件。公司的研发团队在产品的市场需求形成前即与客户沟通，建立紧密联系，以改进现有产品或设计满足客户新产线需要的定制化产品。以 2018 年发布的突破性技术 Xtacking® 为例，化学机械抛光工艺对于该技术的实现起到了决定性作用，公司正是通过与客户长时间的紧密合作，定制化研发出了满足客户需求的产品，使得客户的该项技术工艺得以实现。另外，公司经过与客户的长期紧密合作，成功打破 28nm 刻蚀后清洗液 100% 进口局面，使 28nm 工艺制程达到了性能和成本的平衡，实现进口替代并稳定量产，28nm 技术的国产化突破，对加速我国芯片制造业的独立自主具有重大意义。报告期内，公司持续投入研发力量，在用于 28nm 技术节点 HKMG 工艺的铝抛光液取得重大突破，通过客户验证，打破了国外厂商在该应用的垄断并实现量产，进一步完善了公司的抛光液品类。

3. 国际化、多元化的人才储备

公司董事长兼总经理 Shumin Wang 和副总经理 Yuchun Wang 均拥有二十余年化学、材料化学、材料工程等专业领域的研究经验，并在全球领先的相关领域公司从事十余年的研发、运营和管理的工作。公司核心技术团队在半导体材料行业积累了数十年的丰富经验和先进技术。公司副总经理、财务总监 Zhang Ming 在战略规划、人才与团队的建设、销售与市场、公司营运、跨国管理等方面有着丰富的经验，并且成功地实施了多起国内与国际并购，拥有宝贵的国际化经验。公司管理团队在半导体材料及相关行业的丰富经验为公司的业务发展带来了全球先进乃至领先的视角。公司高素质的员工队伍为维持竞争优势提供了保证。

4. 贴近市场和客户的服务模式

公司根植于全球半导体材料的第一大和第二大市场，更布局富有经验的应用工程师团队在当地提供 24 小时服务。根据 SEMI 的最新报告，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。

(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. 产品更新换代较快带来的产品开发风险

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

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.74%、84.99%和 84.45%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对本公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

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。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，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 50.71%、53.21%和 44.22%，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. 毛利率下降风险

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司综合毛利率分别为 50.25%、52.03%和 51.08%，略有波动。由于公司综合毛利率对销售价格、产品结构、原材料成本等因素的变化较为敏感，如果未来行业竞争加剧等可能导致产品价格下降，或者公司未能有效控制成本，可能导致公司综合毛利率下降，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

2. 交易性金融资产公允价值变动风险

青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）系公司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芯星股权投资合伙企业（有限合伙）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. 汇率波动风险

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

2. 新冠肺炎等不可抗力风险

公司所处的半导体行业发展与下游终端应用消费市场的景气度高度相关。目前新冠肺炎疫情仍在全球范围内蔓延，各国经济发展面临严峻挑战。如果疫情长期无法得到有效控制，或发生自然灾害、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 68,666.06 万元，同比增长 62.57%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,508.41 万元，同比减少 18.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,110.75 万元，同比增长 54.81%。报告期末，公司总资产 167,222.84 万元，较报告期期初增长 29.90%；归属于母公司的所有者权益 120,116.09 万元，较报告期期初增长 14.60%。

(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	686,660,621.16	422,379,914.28	62.57
营业成本	335,893,816.30	202,609,718.94	65.78
销售费用	29,328,602.10	20,950,251.61	39.99
管理费用	60,200,322.72	41,062,928.54	46.61
财务费用	8,366,309.32	4,091,226.88	104.49
研发费用	153,107,847.92	88,898,406.17	72.23
经营活动产生的现金流量净额	61,105,784.69	113,173,725.28	-46.01
投资活动产生的现金流量净额	-32,888,026.92	-231,467,163.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-31,814,815.89	2,807,587.18	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较去年同期增长 62.57%，主要系客户用量上升所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较去年同期增 65.78%，主要系产品结构和原材料价格变动，导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。

销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增长 39.99%，主要系人力成本、股份支付和业务拓展费用的增长。

管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期增长 46.61%，主要系人力成本、股份支付、外部服务费和折旧与摊销的增长。

财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期增加 104.49%，主要系新租赁准则带来的融资费用的确认，去年无这类费用。

研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期增长 72.23%，主要系人力成本、股份支付、物料消耗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下降 46.01%，主要系经营性应收项目增加、原材料备货增长及支付的各类费用增长等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19,857.91 万元，主要系本期收到青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）投资款及收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3,462.24 万元，主要系归还短期借款等所致。

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 68,666.06 万元，较去年同期增长 62.57%，主要原因包括：一方面，公司积极完成化学机械抛光液全品类产品布局，为客户提供一站式解决方案。其中，铜及铜阻挡层抛光液和介电材料抛光液持续扩大市场份额；钨抛光液在客户端导入顺利，增长迅速；基于氧化铈磨料的抛光液在客户拓展方面也实现突破，增长较快。另一方面，公司持续开展功能性湿电子化学品产品线布局，攻克领先技术节点难关。其中，集成电路用刻蚀后清洗液在客户端实现突破性进展，用量进一步上升。

报告期内，公司发生营业成本 33,589.38 万元，较去年同期增长 65.78%。报告期内销售产品结构和原材料价格有所变化，导致营业成本上升幅度大于营业收入增长幅度。2021 年度公司毛利率为 51.08%，较 2020 年度下降 0.95 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位: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	686,660,621.16	335,893,816.30	51.08	62.57	65.78	减少 0.95 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	594,034,704.30	264,890,439.64	55.41	58.45	56.33	增加 0.61 个百分点
功能性湿电子化学品	90,870,824.47	70,740,436.28	22.15	92.17	114.36	减少 8.06 个百分点
其他	1,755,092.39	262,940.38	85.02	869.34	59.49	不适用
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	641,193,523.12	317,063,529.03	50.55	70.00	70.87	减少 0.25 个百分点
其他	45,467,098.04	18,830,287.26	58.58	0.57	10.43	减少 3.71 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	675,780,688.43	329,052,789.17	51.31	64.74	69.50	减少 1.37 个百分点
经销	10,879,932.73	6,841,027.13	37.12	-10.55	-19.33	增加 6.84 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 59,403.47 万元,较去年同期增长 58.45%,毛利率较去年同期增长 0.61 个百分点。功能性湿电子化学品实现销售收入 9,087.08 万元,较去年同期增长 92.17%,毛利率减少 8.06 个百分点,一方面系部分原材料采购价格上涨及部分进口原材料汇率变动导致成本上升,另一方面系 2021 年

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，相关生产线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。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
化学机械抛光液	吨	16,649.76	15,124.00	1,681.38	67.48	58.20	7.44
功能性湿电子化学品	吨	1,812.84	1,962.10	253.42	160.86	176.41	97.92

产销量情况说明

报告期内，化学机械抛光液和功能性湿电子化学品生产量、销售量和库存量均比上年大幅上升，主要是由于产品销售量增加带来生产量上升，同时由于备货的需要库存量上升。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	直接材料	257,123,292.99	76.55	163,706,065.16	80.80	57.06	
	直接人工	7,162,734.79	2.13	5,833,460.17	2.88	22.79	
	制造费用	71,607,788.52	21.32	33,070,193.61	16.32	116.53	
分产品情况							
分产	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情

品	项目		总成本 比例 (%)		期占总 成本比 例(%)	额较上 年同期 变动比 例(%)	况 说明
化 学 机 械 抛 光	直接材料	203,235,867.80	76.72	134,050,392.58	79.11	51.61	
	直接人工	6,157,335.54	2.32	5,276,755.03	3.11	16.69	
	制造费用	55,497,236.30	20.95	30,116,539.82	17.77	84.27	
	营业成本 合计	264,890,439.64	100.00	169,443,687.43	100	56.33	
功 能 性 湿 电 子 化 学 品	直接材料	53,624,484.82	75.80	16,468,925.91	82.43	225.61	
	直接人工	1,005,399.25	1.42	556,705.14	2.79	80.60	
	制造费用	16,110,552.21	22.77	2,953,653.80	14.78	445.44	
	营业成本 合计	70,740,436.28	100.00	19,979,284.84	100	254.07	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2021 年 1 月，公司全资设立了宁波安集股权投资有限公司，注册资本为 10,000 万人民币，经营范围为一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2021 年 7 月，公司全资设立了北京安集微电子科技有限公司，注册资本为 50 万人民币，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2021 年 12 月，公司全资设立了上海安集电子材料有限公司，注册资本为 5000 万人民币，经营范围为一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 57,977.90 万元，占年度销售总额 84.45%；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	29,462.52	42.91	否
2	第二名	21,348.63	31.10	否
3	第三名	3,317.11	4.83	否
4	第四名	1,929.70	2.81	否
5	第五名	1,919.94	2.80	否
合计	/	57,977.90	84.45	/

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

前五名供应商采购额 21,413.42 万元，占年度采购总额 44.22%；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	6,333.68	13.08	否
2	第二名	4,634.02	9.57	否
3	第三名	4,028.22	8.32	否
4	第四名	4,004.39	8.27	否
5	第五名	2,413.11	4.98	否
合计	/	21,413.42	44.22	/

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

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

销售费用	29,328,602.10	20,950,251.61	39.99
管理费用	60,200,322.72	41,062,928.54	46.61
研发费用	153,107,847.92	88,898,406.17	72.23
财务费用	8,366,309.32	4,091,226.88	104.49

报告期内，公司完成 2020 年限制性股票预留部分授予工作，加上 2020 年限制性股票第一期授予，公司全年因实施股权激励计划产生股份支付费用 3,667.17 万元，2020 年股份支付费用为 2,673.32 万元。

报告期内，公司发生销售费用 2,932.86 万元，较 2020 年增加 837.84 万元，增幅为 39.99%，除上述股份支付影响外，主要系人力成本和业务拓展费用的增长。

报告期内，公司发生管理费用 6,020.03 万元，较 2020 年增加 1,913.74 万元，增幅为 46.61%，除上述股份支付影响外，主要系人力成本、外部服务费和折旧与摊销的增长。

报告期内，公司发生研发费用 15,310.78 万元，较 2020 年增加 6,420.94 万元，增幅为 72.23%，除上述股份支付影响外，主要系报告期内公司加大了研发投入力度，人力成本、研发材料消耗和折旧与摊销的增长较多所致。

报告期内，公司发生财务费用 836.63 万元，较 2020 年增加 427.51 万元，增幅为 104.49%，主要系新租赁准则带来租赁负债的利息支出，去年无这类费用。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

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	61,105,784.69	113,173,725.28	-46.01
投资活动产生的现金流量净额	-32,888,026.92	-231,467,163.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-31,814,815.89	2,807,587.18	不适用

经营活动产生的现金流量净额 6,110.58 万元，较 2020 年减少 5,206.79 万元，跌幅为 46.01%，主要系经营性应收项目增加、原材料备货增长及支付的各类费用增长等所致。

投资活动产生的现金流量净额-3,288.80 万元，较 2020 年增加 19,857.91 万元，主要系本期收到青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）投资款及收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额-3,181.48 万元，较 2020 年减少 3,462.24 万元，主要系归还短期借款等所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	219,375,703.18	13.23	497,816,856.32	38.67	-55.93	主要系本期部分对外投资减持和结构性存款减少。
衍生金融资产	1,009,512.18	0.06	2,552,942.68	0.20	-60.46	主要系远期合约公允价值减少导致。
应收票据	1,355,948.79	0.08	1,964,102.78	0.15	-30.96	主要系期末应收票据收回导致。
应收账款	176,730,269.50	10.60	65,654,985.23	5.10	169.18	主要系报告期内销售收入增长导致。
预付款项	10,920,025.66	0.66	6,960,627.15	0.54	56.88	主要系原材料备货预付材料款导致。
其他应收款	883,974.74	0.05	657,704.03	0.05	34.40	主要系押金增加导致。
存货	230,421,740.95	13.82	104,494,435.70	8.12	120.51	主要系原材料备货导致。
其他流动资产	22,602,111.01	1.35	6,036,522.30	0.47	274.42	主要系待抵扣增值税进项税增加导致。
长期股权投资	39,705,613.95	2.39	-	-	不适用	主要系报告期内投资山东安特纳米材料有限公司和上海钥熠电子科技有限公司。
其他非流动金融资产	51,815,152.00	3.12	-	-	不适用	主要系报告期内公司对外投资增加导致。
固定资产	255,013,538.22	15.25	106,110,789.37	8.24	140.33	主要系宁波安集集成电路材料基地项目(宁波基地一期项目)验收以及购买研发设备增加导致。
使用权资产	137,040,204.69	8.26	-	-	不适用	主要系报告期内按照新租赁准则确认。

在建工程	111,440,151.45	6.68	85,432,188.19	6.64	30.44	主要系 CMP 抛光液生产线扩建项目建设导致。
递延所得税资产	41,715,444.01	2.49	27,818,633.41	2.16	49.96	主要系尚未验收的政府补助的影响导致。
其他非流动资产	7,287,529.54	0.44	15,031,593.48	1.17	-51.52	主要系已付款未到货的设备款减少导致。
应付账款	80,792,931.68	4.84	61,200,833.80	4.75	32.01	主要系原材料备货导致。
合同负债	248,840.00	0.02	78,455.70	0.01	217.17	主要系预收客户款项增加导致。
其他应付款	171,630,954.32	10.26	94,867,760.39	7.37	80.92	主要系本期收到尚未符合确认条件的政府补助增加导致。
一年内到期的非流动负债	26,986,021.36	1.61	-	-	不适用	主要系报告期内按照新租赁准则确认。
租赁负债	116,895,173.94	6.99	-	-	不适用	主要系报告期内按照新租赁准则确认。
未分配利润	341,597,734.02	20.43	232,502,284.74	18.06	46.92	主要系报告期净利润增加导致。

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 3,383,170.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.20%。

(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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,523,209.56	保证金
合计		/

4. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☐适用 ☒不适用

(五) 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 1.98 亿元人民币，截至报告期末余额为 2.15 亿元人民币。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	497,816,856.32	219,375,703.18	-278,441,153.14	8,182,957.14
衍生金融资产	2,552,942.68	1,009,512.18	-1,543,430.50	2,849,969.50
其他非流动金融资产	-	51,815,152.00	51,815,152.00	6,800,000.00
其他权益工具投资	11,000,000.00	9,000,000.00	-2,000,000.00	-
合计	511,369,799.00	281,200,367.36	-230,169,431.64	17,832,926.64

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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海安集	微电子相关材料的研究、设计、生产，微电子相关材料及微电子设备、备件、耗材的销售，从事货物与技术的进出口业务，提供集成电路的测试及相关的技术服务与技术咨询，化工产品（危险化学品经营详见许可证）的销售。	12,826.93	30,126.95	13,804.73	16,777.53	479.84
宁波安集	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	13,410.00	17,845.93	11,137.76	1,494.91	-1,653.00
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	338.32	290.83	471.35	-208.83
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	7,780.26	7,779.71	-	-20.39

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、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，中美贸易争端对半导体产业的影响仍在持续，年初新冠疫情在中国的反扑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，电动汽车和智能驾驶的发展驱动力依旧强劲，多个国家和地区出台的提振本国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。根据 WSTS 的预测，2022 年全球半导体市场规模将较 2021 年增长 10.4%，达到 6,135 亿美元，其中集成电路市场规模将达到 5,120 亿美元，同比增长 10.4%。根据 IC Insights 的预测，2021 年至 2026 年，全球集成电路市场规模将以 10.2% 的复合增长率增长，其中模拟电路、逻辑电路和存储器的复合增长率均超过 10%。而 TECHET 预测 2021 年-2025 年全球半导体材料市场规模将以超过 6% 的复合增长率增长，化学机械抛光液和湿电子化学品也都将以相似的复合增长率增长。

2021 年是“十四五”开局之年，全国各地都制定了相关集成电路产业规划，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。国家集成电路产业投资基金二期也继续向集成电路产业投资支持产业发展。汽车行业、手机厂商和互联网大场纷纷下场造芯。根据 IC Insights 的报告，2021 年，在全球芯片代工市场规模同比增长 26% 的情况下，中国大陆的芯片代工市场占到全球的 8.5%，较 2020 年增加了 0.9 个百分点。IC Insights 预测，全球芯片代工市场 2022 年增长率依旧超过 20%，并在接下来 5 年中同样保持高速增长，即便如此，2026 年预计中国大陆的芯片代工市场占全球的比例仍然有望增长到 8.8%，可见国内芯片制造的市场规模增长十分迅速，对于上游的材料需求增长也同样可观，为公司未来几年的业务增长提供了有力支撑。

(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的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。

在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案。在功能性湿电子化学品板块，为应对半导体行业的快速发展，新技术、新工艺的诞生，公司在原有光刻胶去除剂板块基础上战略性拓展产品线布局、扩大原有的业务范围，围绕自身核心技术，专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，致力于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。

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

2022 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，加强 ESH 管理流程和监管，建立量化的安全操作标准，明确权责，确保工作环境的整体安全。

（2）优化销售策略，强化“客户至上”的理念，继续弘扬“客户服务，客户导向”的文化并提升有效实施，评估新的业务机会，建立可持续的产能和配套的材料供应能力，实现销售收入的持续快速增长。

（3）加强技术和市场领导力，持续推进先进技术的研究及有竞争力产品的开发以支持未来的业务增长。

（4）坚持“安集人，我们能”和“使命必达”的安集精神，打造行为导向的工作环境，以及学习型、合作型、充满活力、值得信赖的组织。加强组织竞争力建设和管理团队能力建设，向成为世界级公司的目标迈进。

（5）继续关注内部新技术孵化和外部整合机会以支持公司中长期发展。

(6) 加强运营各项成本管控，加强预算控制下的各项费用和资本支出管理，提高营业利润。

(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、5 次董事会会议、5 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
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 20 日	通过会议全部议案，不存在否决议案情形。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 16 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	董事长、总经理、核心技术人员	女	58	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	225.45	否
Chris Chang Yu	董事	男	64	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	0	是
朱沛文	董事	男	45	2020/5/12	2023/5/11	-	-	-	-	0	否
陈大同	董事	男	67	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	0	是
杨磊	董事	男	48	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	0	是
郝一阳	董事	男	35	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	0	否
张天西	独立董事	男	66	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	9	否
李华	独立董事	女	45	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	9	否
任亦樵	独立董事	男	47	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	9	否
高琦	监事	男	59	2020/5/12	2023/5/11	-	-	-	-	0	是
陈智斌	监事	男	38	2017/6/27	2023/5/11	-	-	-	-	0	是
冯倩	监事会主席、职工监事	女	31	2020/5/12	2023/5/11	-	-	-	-	21.46	否
Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	男	59	2017/6/27	2023/5/11	-	7,200	7,200	股权激励实施	167.72	否
Zhang Ming	副总经理、财务总监	男	56	2020/12/25	2023/5/11	-	-	-	-	187.01	否

杨逊	副总经理、董事会秘书	女	44	2017/6/27	2023/5/11	-	7,200	7,200	股权激励实施	136.49	否
荆建芬	核心技术人员	女	50	2005年1月	-	-	3,600	3,600	股权激励实施	80.34	否
彭洪修	核心技术人员	男	46	2005年9月	-	-	6,476	6,476	二级市场买卖及股权激励实施	84.29	否
王徐承	核心技术人员	男	44	2011年9月	-	-	3,600	3,600	股权激励实施	81.59	否
Shoutian Li	核心技术人员	男	56	2016年8月	-	-	2,214	2,214	股权激励实施	107.91	否
合计	/	/	/	/	/	-	30,290	30,290	/	1,119.26	/

姓名	主要工作经历
Shumin Wang	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”。历任美国莱斯大学材料化学博士后，美国休斯顿大学材料化学博士后，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 月至今任上海安集电子材料有限公司执行董事。2017 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。
Chris Chang Yu	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中国多家子公司董事长。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 Justice Fellowship 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。
陈大同	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，VantagePoint Venture Partners 董事，现任北极光投资顾问（北京）有限公司顾问，2009 年 1 月至 2021 年 12 月任极地晨光创业投资管理（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，CV Starr（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，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。

Yuchun Wang	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。
Zhang Ming	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, 现任山东安特纳米材料有限公司董事。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。
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, 现任上海钥熠电子科技有限公司董事。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。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”。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。
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。
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, Innovolight Inc. 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。
Shoutian Li	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。

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	2021 年间接持股变动情况	2021 年末直接及间接持有公的权益比例 (%)
1	Shumin Wang	董事长、总经理、核心技术人员	通过高管战略配售减持 12,028 股	10.96

2	Chris Chang Yu	董事	-	2.78
3	陈大同	董事	-	0.04
4	Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	通过高管战略配售减持 8,188 股	0.22
5	杨逊	副总经理、董事会秘书	通过高管战略配售减持 8,028 股	0.50
6	荆建芬	核心技术人员	通过安续投资减持 10,945 股	0.10
7	彭洪修	核心技术人员	通过安续投资减持 14,064 股	0.12
8	王徐承	核心技术人员	-	0.13

(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	-
	Anjoin Company 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	-
	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	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	董事	2018 年 1 月	-

	理有限公司			
	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	-
	北京豪威科技有限公司	董事	2015 年 7 月	2021 年 9 月
	广州慧智微电子股份有限公司	董事	2021 年 2 月	2021 年 9 月
	WSSLP-GP1 LTD.	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 Zone Holdings Limited	董事	2011 年 3 月	-
	Oriental Wall Limited	董事	2013 年 4 月	-
	Light Spread	董事	2011 年 8 月	-

	Investment Limited			
	Jovial Victory 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	极地晨光创业投资管理（北京）有限公司	执行董事、总经理	2009 年 1 月	2021 年 12 月
	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	董事	2017 年 4 月	-

	公司			
	通用微（嘉兴）电子科技有限公司	董事	2017 年 3 月	-
	Crossbar Inc.	董事	2012 年 1 月	-
	上海泊屿新能源科技有限公司	董事	2020 年 10 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	-
	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	-
	上海泰徙投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 1 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	-
	上海超越摩尔投资管理有限公司	董事	2020/5/20	2021 年 9 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	董事	2006 年 11 月	-

	有限公司			
	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	-
	CDH Investment 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公司	副总经理	2007 年 7 月	-
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	-
	北京豪威科技有限公司	监事	2016 年 9 月	2021 年 9 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	-
	上海南麟电子股份有限公司	董事	2019 年 5 月	-
	上海韦尔半导体股份有限公司	监事	2019 年 6 月	2021 年 9 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	-
Zhang Ming	山东安特纳米材料有限公司	董事	2021 年 5 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	765.13
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	354.13

(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
杨逊	副总经理，董事会秘书，原财务总监	解聘	因公司发展规划需求，公司内部管理岗位相应调整，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书杨逊女士因工作职位调整原因，辞去公司财务总监职务，但仍继续担任公司副总经理，兼董事会秘书。
Zhang Ming	副总经理兼财务总监	聘任	2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任 Zhang Ming 先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(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
第二届董事会第八次会议	2021/3/30	详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
第二届董事会第九次会议	2021/4/28	审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于签订〈房屋租赁合同〉的议案》《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》的内容
第二届董事会第十次会议	2021/6/15	详见公司于 2021 年 6 月 16 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
第二届董事会第十一次会议	2021/8/25	审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 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》及《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》的内容
第二届董事会第十二次会议	2021/10/28	详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

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	5	5	5	0	0	否	2
Chris Chang Yu	否	5	5	5	0	0	否	2
朱沛文	否	5	5	5	0	0	否	2
陈大同	否	5	5	5	0	0	否	2
杨磊	否	5	5	5	0	0	否	2
郝一阳	否	5	5	5	0	0	否	2
张天西	是	5	5	5	0	0	否	2
李华	是	5	5	5	0	0	否	2
任亦樵	是	5	5	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
-------------	---

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
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）、陈大同、杨磊、郝一阳、任亦樵

(2). 报告期内审计委员会召开 4 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
2021/3/30	第二届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了以下议案 1、《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于 2020 年度财务决算和 2020 年度预算报告的议案》 3、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 4、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 5、《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》 6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《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 2021 年度审计机构的议案》 10、《关于公司内审部 2020 年第四季度工作报告的议案》 11、《关于公司总结 2020 年度内审工作及 2021 年度内审工作计划的议案》	审议年度报告相关事项，公司 2020 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。

2021/4/28	第二届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 3、《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于公司内审部 2021 年第一季度工作报告的议案》	公司 2021 年第一季度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求； 公司募投项目实施地点的变更及超募资金的使用合理，符合相关法律法规，不会损害中小投资者权益。
2021/8/25	第二届董事会审计委员会第五次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司内审部 2021 年第二季度工作报告的议案》	公司 2021 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。
2021/10/28	第二届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司内审部 2021 年第三季度工作报告的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 4、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整； 公司向不特定对象发行可转债方案符合公司发展战略；前次募集资金使用符合相关法律法规。

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/30	第二届董事会提名委员会第一次会议	《关于审核第二届董事会高级管理人员的议案》	同意公司聘任公司副总经理 ZHANG MING 先生担任财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(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
2021/3/9	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》及《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核和 2021 年度薪酬调整的议案》	确认董事 2021 年度薪酬标准；确认公司高级管理人员 2020 年绩效考核及 2021 年薪酬调整基准。

(5). 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
2021/5/19	第二届董事会战略委员会第一次会议	审议通过《关于公司 2021 年度战略目标的议案》	明确及细化公司 2021 年度战略目标。

(6). 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	270
主要子公司在职员工的数量	61
在职员工的数量合计	331
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	130
销售人员	17
技术人员	145
财务人员	11
行政人员	28
合计	331
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	22
硕士	60
本科	140
大专	43
中专、高中及以下	66
合计	331

(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。所有员工

的薪酬确定、调整及各项奖金和福利发放，都必须由公司的薪酬委员会核准后方可执行。

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，制定部门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。

报告期内，公司结合战略发展方向与业务部门的提升需求，开展了多样性的培训，包含了销售类、质量类、管理类等课程，通过课上学习训练与课下工作实战的方式进一步强化成员们的技能。此外还加强了内部培训师的建设，为安集人才培养的师资力量添砖加瓦。

(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 2020 年度利润分配方案为以总股本 53,108,380 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），经公司 2020 年度股东大会审议通过后，以 2021 年 6 月 4 日为股权登记日，完成实施公司 2020 年年度权益分派，共计派发 15,932,514.00 元（含税）。

3、公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2021 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 3.19 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 53,220,580 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 16,977,365.02 元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约 12.20%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 13.57%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2021 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得到充分维护。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√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

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	138	41.69	64.57
-----------------	----------	---------	------	-----	-------	-------

注：

- 1、标的股票数量占比为标的股票占本报告期末公司总股本的比例；
- 2、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 年及 2020 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

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 3 月 30 日为授予日，以人民币 64.87 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 8.02 万股限制性股票。	《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2021-013）
公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废处理部分限制性股票的议案》，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 65.25 元/股调整为 64.57 元/股，同意作废处理的限制性股票数量为 2.682 万股。	《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（2021-027）
公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十次会议审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 11.22 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。	《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（2021-028）
公司于 2021 年 7 月完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票归属并上市流通。	《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（2021-031）

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:万元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	3,667.17
--------------	----------

(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	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
Zhang Ming	副总经理、财务总监	0	36,000	64.57	0	0	36,000	273.20
Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	24,000	0	64.57	7,200	7,200	16,800	273.20
杨逊	副总经理、董事会秘书	24,000	0	64.57	7,200	7,200	16,800	273.20
荆建芬	核心技术人员	12,000	0	64.57	3,600	3,600	8,400	273.20
彭洪修	核心技术人员	12,000	0	64.57	3,600	3,600	8,400	273.20
王徐承	核心技术人员	12,000	0	64.57	3,600	3,600	8,400	273.20
Shoutian Li	核心技术人员	8,200	0	64.57	2,460	2,214	5,740	273.20
合计	/	92,200	36,000	/	27,660	27,414	100,540	/

(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《安集科技薪酬与考核制度》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

报告期内，公司针对自身实际情况对《公司章程》进行了修改，对《募集资金管理办法》进行了修订并持续开展内部控制建设和优化改进。

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

内容详见于公司 2022 年 4 月 15 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 2021 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，报告期内，公司持续加大环保资金投入，较去年同期增长幅度达 160%。同时加强 ESH 团队建设，积极主动寻求节能降耗、废弃物 3R（减量化、再使用、再循环）空间，进一步提高三废处理效率和能效利用效率。

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，随着公司规模的不不断扩大，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，形成了权利机构、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。

公司于 2018 年即通过 RBA 责任商业联盟体系认证（EICC），并制订《RBA 管理手册》，以高标准、严要求规范公司在环境、健康、安全、劳工、工资工时、道德规范等方面的行为，确保工作环境的安全，工人受到尊重并富有尊严，商业营运合乎环保性质并遵守道德操守。2022 年，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

(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	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	参考标准	排放总量 (吨/年)	核定的排放总量 (吨/年)	是否超标
废水	COD	连续/间接	1	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018)	1.0766	10.1594	否
	氨氮				0.0253	1.3398	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)	0.1238	0.125	否
固体废弃物 (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)	473.292	534.125	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，对于自身无处理能力的污染物，公司委托具备资质的第三方单位进行处理。另一方面，公司加大环保设施资金投入，更新换代相关设备，报告期内，公司新增效率更高的污泥干化机，将固废含水率进一步减低至 40% 左右，做到减量化管理，同时提高纯水制备率以及浓水的再利用，降低废水产生量；其次在原材料包装桶方面，公司从使用源头制定管理制度，细分使用场景，积极评估降级使用和重复利用可能性，延长包装桶使用寿命，减少固废产生。

在 ESH 人才团队建设方面，公司积极与监管部门沟通，实时了解最新 ESH 法规、动态，与外部 ESH 专家紧密合作，引入第三方进行监督并提出建议，全力培养内部 ESH 团队成长。同时，公司建立 ESH 评估制度，在新工艺、新技术、新材料、新设备引用前，ESH 团队将对其 ESH 合规性进行评估判断，执行一票否决制；另一方面，ESH 团队对现有环保设施、管理现状等进行定期评估，积极主动寻求节能降耗、废弃物 3R(减量化、再使用、再循环)空间，进一步提高三废处理效率和能效利用效率。

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 2021 年 12

月取得“新建抛光液、湿电子化学品研发实验室”项目的环评批复，批复编号：沪浦环保许评[2021]577 号。

公司依据《固体污染源排污许可分类管理目录》（2019 年版），已于 2020 年 4 月完成排污登记。

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。公司办公区域所有照明设备逐步由水银管更换为节能 LED 灯管；公司茶水间、盥洗室等区域张贴节水标识；优化升级办公 OA 系统，尝试推行无纸化办公可能性。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

2021 年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

□适用 √不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(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）	50.14	河南雨灾及“芯肝宝贝”捐赠
物资折款（万元）	1.93	向漾濞彝族自治县学校捐赠电脑
公益项目		
其中：资金（万元）	3.1	“荟聚爱”专项基金及张江快乐跑
救助人数量（人）	10	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
帮助就业人数（人）	0	

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，公司参与多项公益慈善项目：通过金桥碧云公益基金会，公司积极参与“荟聚爱”希望之光扶贫助学项目，向脱贫地区的学生们提供学习和生活上的援助。2021年7月，公司通过金桥碧云公益基金会捐赠46.14万元人民币，用于防汛救灾驰援河南行动，同时，公司组织员工积极参与募捐活动，公司与员工合计筹集善款100万元人民币。另外，公司积极参与上海市浦东新区金桥企业社会责任促进会组织的公益活动，为特殊教育机构献出爱心。公司与宋庆龄基金会等机构保持着长期合作关系，已连续7年为肝病儿童献出爱心。作为上海浦东张江科学城周边企业，公司已连续9年参与张江快乐跑，带动员工跑出健康、快乐，也为不同公益项目捐赠善款。

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一次归属工作。

员工持股情况

员工持股人数（人）	107
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	32.33
员工持股数量（万股）	44.56
员工持股数量占总股本比例（%）	0.84

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授予及公司部分员工通过宁波安续间接持有的公司股份的合计。

(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, EICC/RBA 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和功能性湿电子化学品。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	2	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	2	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》《上市公司与投资者关系工作指引》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，坚持实时”为知识产权方针，尊重他人，保护自己。公司依据 GB/T 29490-2013《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，其中机构投资者参与度为 100%。公司注重与机构投资者沟通交流，共举办 2 次业绩说明会，12 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东 Anji Cayman	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格将不低于发行价（如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2019/7/22-2022/7/21	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东 Anji Cayman 的股东 RUYI Holdings Inc. 及其股东 Shumin Wang, Northern Light Venture Fund II, L.P.、Northern Light Strategic Fund II, L.P.、	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

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

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

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

			发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。					
其他	控股股东 Anji Cayman		(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上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
其他	全体董事、高级管理人员		(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如公司未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用
分红	安集科技		公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，重视对投资者的合理投资回报，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

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

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

			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。”					
其他	安集科技		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	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

		事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学谨慎的决策。公司将继续优化管理流程、建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。（2）提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施①强化募集资金管理公司已制定《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度（草案）》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。②积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度本次公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，有利于提高长期回报，符合上市公司股东的长期利益。本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，避免即期回报被摊薄，使公司被摊薄的即期回报（如有）尽快得到填补。③强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定了上市后适用的《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策研究论证程序、决策机制、利润分配形式、现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的审议程序等事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，充分维护公司					
--	--	---	--	--	--	--	--

			股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。④加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力公司建立了完善的内部控制体系，经营管理水平不断提高。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。本次首次公开发行股票并上市后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营风险，提升盈利能力。公司承诺，将积极采取上述措施填补被摊薄的即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。					
	其他	公司全体董事、高级管理人员	全体董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，就以下事项作出承诺： （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实行股权激励，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
	其他	全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2019/7/22-长期	否	是	不适用	不适用

(二) 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

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行了财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

（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	115
境内会计师事务所审计年限	6

	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）	28
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2020 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 2021 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 2016-2021 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

(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
银行理财产品	自有资金	75,000,000.00	-	-
银行理财产品	闲置募集资金	250,000,000.00	105,000,000.00	-

注：

1. 自有资金：2021 年 3 月 20 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议批准公司于 2021 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：2021 年 3 月 20 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于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	70,000,000.00	2021/11/15	2022/2/14	募集资金	银行	合同约定	3.05%	-	-	未到期	是	否	-
中信银行五牛城支行	保本浮动收益产品	35,000,000.00	2021/12/31	2022/1/30	募集资金	银行	合同约定	2.85%	-	-	未到期	是	否	-

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	171,637,525.52	56.63	82,870,680.61	27.34

(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(上海)股份有限公司 CMP	否	首发	120,000,000.00	120,000,000.00	19,069,340.13	15.89%	2023 年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

抛光液生产线扩建项目													
安集集成电路材料基地项目	否	首发	94,100,000.00	94,100,000.00	92,943,860.71	98.77%	2021 年	是	是	不适用	不适用	否	不适用
安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	否	首发	69,000,000.00	69,000,000.00	55,399,445.68	80.29%	2023 年	否	是	不适用	不适用	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	否	首发	20,000,000.00	20,000,000.00	4,224,879.00	21.12%	2023 年	否	是	不适用	不适用	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	否	首发	不适用	130,000,000.00	12,147,617.71	9.34%	2024 年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

注:1、“项目募集资金承诺投资总额”项下:募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。

2、“安集集成电路材料基地项目”已建设完毕并达到预计可使用状态,已于 2021 年 12 月结项,截止 12 月 31 日尚未实现效益。为进一步提高募集资金使用效率,公司已将“安集集成电路材料基地项目”结项,将节余募集资金 216.23 万元补充流动资金,并注销公司子公司宁波安集微电子科技有限公司在平安银行上海自贸试验区分行开立的募集资金专户(账户号:15663715975369)。除上述专户外,公司在平安银行上海自贸试验区分行开立的募集资金专户(账号为 15842191613100)经第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,已完成向宁波安集增资用以“安集集成电路材料基地项目”,该募集资金专户同时完成注销并将结息 10.10 万元补充流动资金。

(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

2021 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

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

为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 48,428,548.77 元（含利息）超募资金永久补充公司流动资金。

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	23,224,183	43.73	0	0	0	-663,855	-663,855	22,560,328	42.39
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	23,224,183	43.73	0	0	0	-663,855	-663,855	22,560,328	42.39
其中：境内非国有法人持股	23,224,183	43.73	0	0	0	-663,855	-663,855	22,560,328	42.39
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	29,884,197	56.27	112,200	0	0	663,855	776,055	30,660,252	57.61
1、人民币普通股	29,884,197	56.27	112,200	0	0	663,855	776,055	30,660,252	57.61
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	53,108,380	100.00%	112,200	0	0	0	112,200	53,220,580	100.00

2、股份变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的第一个归属条件已达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 112,200 股，已于 2021 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2021 年 7 月 5 日上市流通。公司股份总数变更为 53,220,580 股。

公司首次公开发行部分战略配售限售股已于 2021 年 7 月 22 日起上市流通，股份数量为 663,855 股，股东为申银万国创新证券投资有限公司。

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

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
申银万国创新证券投资有限公司	663,855	663,855	0	0	首次公开发行战略配售股份	2021/7/22
合计	663,855	663,855	0	0	/	/

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

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)	6,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,128
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.	0	22,560,328	42.39	22,560,328	22,560,328	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有 限公司	-1,194,109	4,950,463	9.30	0	0	无	0	国有法人
上海大辰科技投资有限公司	-300,000	1,600,028	3.01	0	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,242,644	1,242,644	2.33	0	0	无	0	境外法人

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	1,019,389	1,019,389	1.92	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	952,054	952,054	1.79	0	0	无	0	其他
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	-100,436	793,100	1.49	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	612,330	612,330	1.15	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	394,562	535,219	1.01	0	0	无	0	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	500,043	500,043	0.94	0	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	4,950,463	人民币普通股	4,950,463
上海大辰科技投资有限公司	1,600,028	人民币普通股	1,600,028
香港中央结算有限公司	1,242,644	人民币普通股	1,242,644
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	1,019,389	人民币普通股	1,019,389
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	952,054	人民币普通股	952,054
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	793,100	人民币普通股	793,100
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	612,330	人民币普通股	612,330
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	535,219	人民币普通股	535,219
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	500,043	人民币普通股	500,043
全国社保基金一一五组合	500,000	人民币普通股	500,000

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	Anji Microelectronics Co., Ltd.	22,560,328	2022 年 7 月 22 日	22,560,328	上市后 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

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	-77,320	218,280

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申银万国创新证券投资有限公司	实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司	663,855	2021/7/22	-663,855	0

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

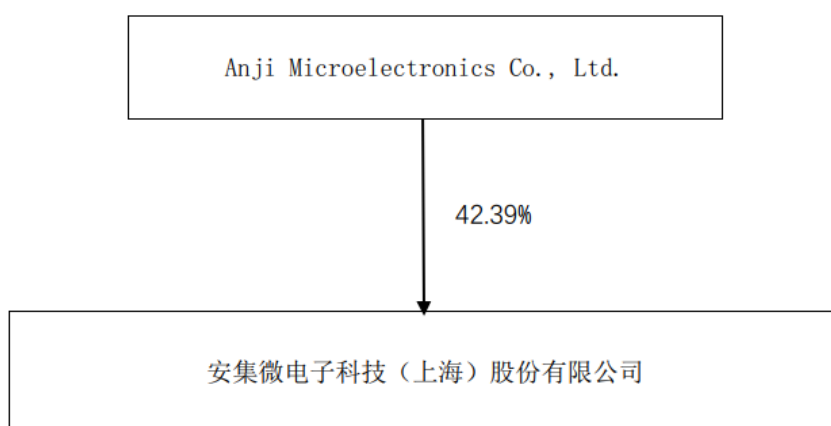
☐适用 ☒不适用

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 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

毕马威华振审字第 2204297 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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“三、公司重要会计政策、会计估计”19 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”32。	
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。 自 2020 年 1 月 1 日起,安集科技集团执行《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),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。	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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的应收账款余额及 2021 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。
存货跌价准备	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”8。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
安集科技集团的存货包括化学机械抛光液、光刻胶去除剂及原材料等。于 2021 年 12 月 31 日,存货账面价值为人民币 230,448,965.53 元,占合并财务报表资产总额的 14%。 于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。安集科技集团根据客户订单和预测需求维持其存货水平。 在确定可变现净值时,管理层综合考虑存货的估计售价,存货的状态和客户对存货的需求等因素,这些因素均涉及重大的管理层判断和估计。 由于确定存货跌价准备涉及重大的管理层判断和估计,我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。	与评价存货跌价准备相关的审计程序中包括以下程序: 了解和评价与存货管理(包括评估存货跌价准备)相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性; 评价安集科技集团存货跌价准备计提政策是否符合企业会计准则的要求,并基于该存货跌价准备计提政策,检查存货跌价准备的计算的准确性; 对安集科技集团的 2021 年 12 月 31 日的存货盘点执行监盘程序,基于审计抽样检查存货的盘点数量,查看存货的状态及相关存货包装上注明的保质期信息,了解是否存在过期的情况,以评价安集科技集团于资产负债表日的存货数量和状况; 选取样本,比较存货的期后销量和资产负债表日的存货数量,识别是否存在过时存货,向管理层了解原因,以评价安集科技集团于资产负债表日对过时存货计提的存货跌价准备是否合理; 选取期末存货,将产品估计售价与接近资产负债表日或期后的实际售价进行比较,评价可变现净值计算过程中使用的相关估计的合理性。

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 2021 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、结构和内容（包括披露），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

2022 年 4 月 13 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	332,630,820.87	335,519,693.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	219,375,703.18	497,816,856.32
衍生金融资产	七、3	1,009,512.18	2,552,942.68
应收票据	七、4	1,355,948.79	1,964,102.78
应收账款	七、5	176,730,269.50	65,654,985.23
应收款项融资			
预付款项	七、7	10,920,025.66	6,960,627.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	883,974.74	657,704.03
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	230,421,740.95	104,494,435.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	22,602,111.01	6,036,522.30
流动资产合计		995,930,106.88	1,021,657,870.09
非流动资产：			
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	39,705,613.95	
其他权益工具投资	七、18	9,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	51,815,152.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	255,013,538.22	106,110,789.37
在建工程	七、22	111,440,151.45	85,432,188.19

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	137,040,204.69	
无形资产	七、26	12,250,296.67	11,057,361.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	11,030,402.53	9,237,911.63
递延所得税资产	七、30	41,715,444.01	27,818,633.41
其他非流动资产	七、31	7,287,529.54	15,031,593.48
非流动资产合计		676,298,333.06	265,688,477.86
资产总计		1,672,228,439.94	1,287,346,347.95
流动负债：			
短期借款	七、32	15,886,009.33	22,141,717.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	80,792,931.68	61,200,833.80
预收款项			
合同负债	七、38	248,840.00	78,455.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	13,951,074.33	10,855,973.66
应交税费	七、40	22,701,159.26	19,896,259.69
其他应付款	七、41	171,630,954.32	94,867,760.39
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	26,986,021.36	-
其他流动负债			
流动负债合计		332,196,990.28	209,041,000.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	七、47	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	21,975,340.39	21,524,494.00
递延所得税负债	七、30	-	8,676,066.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,870,514.33	30,200,560.19
负债合计		471,067,504.61	239,241,560.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	53,220,580.00	53,108,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	779,522,151.14	735,707,737.80
减：库存股			
其他综合收益	七、57	210,180.17	232,194.83
专项储备			
盈余公积	七、59	26,610,290.00	26,554,190.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	341,597,734.02	232,502,284.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,201,160,935.33	1,048,104,787.37
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,201,160,935.33	1,048,104,787.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,672,228,439.94	1,287,346,347.95

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

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		297,045,878.45	228,463,965.54
交易性金融资产		219,375,703.18	467,801,437.14

衍生金融资产		1,009,512.18	2,552,942.68
应收票据			
应收账款	十七、1	167,762,923.55	58,787,164.59
应收款项融资			
预付款项		8,856,066.93	4,646,042.42
其他应收款	十七、2	56,652,608.16	392,138.89
其中：应收利息		14,530.01	-
应收股利			
存货		199,121,550.79	87,699,074.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		949,824,243.24	850,342,765.96
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	315,455,636.11	218,952,222.40
其他权益工具投资		9,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产		13,815,152.00	-
投资性房地产			
固定资产		46,378,831.39	22,779,858.48
在建工程		69,778,039.84	6,538,733.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		132,991,102.75	
无形资产		1,792,428.42	629,047.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,604,523.37	5,903,806.17
递延所得税资产		5,553,327.97	
其他非流动资产		6,140,302.54	2,036,145.97
非流动资产合计		611,509,344.39	267,839,814.20
资产总计		1,561,333,587.63	1,118,182,580.16
流动负债：			
短期借款		15,886,009.33	22,141,717.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		131,146,210.42	38,413,513.14

预收款项			
合同负债			32,363.50
应付职工薪酬		10,245,053.92	7,336,738.96
应交税费		13,026,942.10	5,486,042.49
其他应付款		54,647,664.19	6,679,334.11
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		22,961,836.13	
其他流动负债			
流动负债合计		247,913,716.09	80,089,709.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		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		10,047,049.82	10,000,000.00
递延所得税负债		—	8,676,066.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		126,827,532.26	18,676,066.19
负债合计		374,741,248.35	98,765,775.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		53,220,580.00	53,108,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		753,688,669.03	709,874,255.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,610,290.00	26,554,190.00
未分配利润		353,072,800.25	229,879,978.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,186,592,339.28	1,019,416,804.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,561,333,587.63	1,118,182,580.16

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

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	686,660,621.16	422,379,914.28
其中：营业收入		686,660,621.16	422,379,914.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		587,929,872.55	358,393,284.58
其中：营业成本	七、61	335,893,816.30	202,609,718.94
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	1,032,974.19	780,752.44
销售费用	七、63	29,328,602.10	20,950,251.61
管理费用	七、64	60,200,322.72	41,062,928.54
研发费用	七、65	153,107,847.92	88,898,406.17
财务费用	七、66	8,366,309.32	4,091,226.88
其中：利息费用		277,171.44	133,568.55
利息收入		1,571,679.88	3,617,386.19
加：其他收益	七、67	26,473,396.17	16,629,439.20
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	8,858,548.89	7,101,935.17
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	8,779,991.70	90,369,799.00

信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-5,859,245.59	-752,565.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-3,299,516.71	-4,596,004.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-259,075.14	5,685.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		133,424,847.93	172,744,917.80
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	七、75	1,357,181.97	615,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,067,665.96	172,129,917.80
减：所得税费用	七、76	6,983,602.68	18,140,798.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,084,063.28	153,989,118.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		125,084,063.28	153,989,118.92
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）		125,084,063.28	153,989,118.92
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	-22,014.66	-10,306.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,014.66	-10,306.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-22,014.66	-10,306.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-22,014.66	-10,306.27
(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		125,062,048.62	153,978,812.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		125,062,048.62	153,978,812.65
(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)		2.35	2.90
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.35	2.90

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	660,397,137.79	407,142,628.22
减：营业成本	十七、4	308,925,776.15	190,042,666.77
税金及附加		421,487.57	215,223.38
销售费用		16,490,258.13	12,781,355.36
管理费用		42,592,615.40	30,454,256.77
研发费用		154,327,477.35	84,918,763.37
财务费用		5,145,359.07	4,279,290.89
其中：利息费用		222,451.48	133,568.55
利息收入		2,163,602.91	3,125,851.71
加：其他收益		2,650,620.98	3,797,433.80

投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	8,939,304.81	6,652,485.86
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）		8,779,991.70	90,354,379.82
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-5,629,886.60	-806,011.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,893,363.69	-4,056,631.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-37,781.40	5,685.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,303,049.92	180,398,414.08
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		553,500.16	615,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,749,549.76	179,783,414.08
减：所得税费用		4,568,114.44	20,559,358.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,181,435.32	159,224,055.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		139,181,435.32	159,224,055.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		139,181,435.32	159,224,055.09
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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		593,092,418.58	413,006,598.36
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)	103,595,742.56	67,003,015.20
经营活动现金流入小计		696,688,161.14	480,009,613.56
购买商品、接受劳务支付的现金		474,267,471.85	237,951,600.18
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		95,493,605.70	62,213,315.53
支付的各项税费		27,983,989.10	13,507,361.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	37,837,309.80	53,163,610.63
经营活动现金流出小计		635,582,376.45	366,835,888.28
经营活动产生的现金流量净额		61,105,784.69	113,173,725.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,396,589,240.81	1,312,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,709,694.25	8,047,684.96
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	37,176.34
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		5,703,145.21	5,550,714.95
投资活动现金流入小计		1,439,142,632.98	1,325,635,576.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,116,407.90	104,102,739.45
投资支付的现金		1,230,914,252.00	1,453,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,472,030,659.90	1,557,102,739.45
投资活动产生的现金流量净额		-32,888,026.92	-231,467,163.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		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		29,104,150.00	22,988,771.58
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,359,048.98	22,988,771.58
偿还债务支付的现金		34,669,243.47	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,352,117.79	20,181,184.40
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		17,152,503.61	-
筹资活动现金流出小计		68,173,864.87	20,181,184.40
筹资活动产生的现金流量净额		-31,814,815.89	2,807,587.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,594,565.56	-4,007,926.17
五、现金及现金等价物净增加额		-5,191,623.68	-119,493,776.91
加：期初现金及现金等价物余额		335,299,234.99	454,793,011.90
六、期末现金及现金等价物余额		330,107,611.31	335,299,234.99

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		544,535,187.79	387,240,273.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,697,670.80	12,627,433.80
经营活动现金流入小计		595,232,858.59	399,867,706.97
购买商品、接受劳务支付的现金		419,988,555.70	237,107,523.48
支付给职工及为职工支付的现金		70,153,869.36	42,427,596.98
支付的各项税费		11,828,372.02	8,696,481.89
支付其他与经营活动有关的现金		26,588,935.87	29,003,301.11
经营活动现金流出小计		528,559,732.95	317,234,903.46
经营活动产生的现金流量净额		66,673,125.64	82,632,803.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,341,589,240.81	1,211,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,709,694.25	7,598,235.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	35,398.23
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		5,574,095.90	4,869,810.61
投资活动现金流入小计		1,383,873,030.96	1,223,503,444.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,611,553.71	12,663,390.43

投资支付的现金		1, 183, 068, 971. 96	1, 342, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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		1, 354, 881, 525. 67	1, 354, 663, 390. 43
投资活动产生的现金流量净额		28, 991, 505. 29	-131, 159, 945. 94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7, 244, 754. 00	-
取得借款收到的现金		29, 104, 150. 00	22, 988, 771. 58
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36, 348, 904. 00	22, 988, 771. 58
偿还债务支付的现金		34, 669, 243. 47	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16, 294, 662. 41	20, 181, 184. 40
支付其他与筹资活动有关的现金		13, 193, 922. 76	-
筹资活动现金流出小计		64, 157, 828. 64	20, 181, 184. 40
筹资活动产生的现金流量净额		-27, 808, 924. 64	2, 807, 587. 18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1, 576, 544. 03	-3, 928, 242. 18
五、现金及现金等价物净增加额		66, 279, 162. 26	-49, 647, 797. 43
加：期初现金及现金等价物余额		228, 243, 506. 63	277, 891, 304. 06
六、期末现金及现金等价物余额		294, 522, 668. 89	228, 243, 506. 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

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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）综合收益总额							-22,014.66				125,084,063.28		125,062,048.62		125,062,048.62
（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				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

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	53,108,380.00				708,970,219.36		242,501.10		12,079,488.59		113,169,051.63		887,569,640.68	887,569,640.68
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	53,108,380.00				708,970,219.36		242,501.10		12,079,488.59		113,169,051.63		887,569,640.68	887,569,640.68

三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）	-				26,737,518.44		-10,306.27		14,474,701.41		119,333,233.11		160,535,146.69		160,535,146.7
（一）综 合收益总 额							-10,306.27				153,989,118.92		153,978,812.65		153,978,812.65
（二）所 有者投入 和减少资 本					26,737,518.44								26,737,518.44		26,737,518.44
1. 所有者 投入的普 通股															
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本															
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额					26,737,518.44								26,737,518.44		26,737,518.44
4. 其他															
（三）利 润分配									14,474,701.41		-34,655,885.81		-20,181,184.40		-20,181,184.40
1. 提取盈 余公积									14,474,701.41		-14,474,701.41		-		
2. 提取一 般风险准 备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											-20,181,184.40		-20,181,184.40		-20,181,184.40
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	53,108,380.00				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

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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	112,200.00				43,814,413.34						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
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
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

项目	2020 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				683,136,737.25				12,079,488.59	105,311,809.65	853,636,415.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,108,380.00				683,136,737.25				12,079,488.59	105,311,809.65	853,636,415.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,737,518.44				14,474,701.41	124,568,169.28	165,780,389.13
（一）综合收益总额										159,224,055.09	159,224,055.09
（二）所有者投入和减少资本					26,737,518.44						26,737,518.44
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,737,518.44						26,737,518.44
4. 其他											
（三）利润分配									14,474,701.41	-34,655,885.81	-20,181,184.40

1. 提取盈余公积									14,474,701.41	-14,474,701.41	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,181,184.40	-20,181,184.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	53,108,380.00				709,874,255.69				26,554,190.00	229,879,978.93	1,019,416,804.62

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. 。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本期纳入合并范围的子公司合计 6 家，具体参见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则和《企业会计准则第 14 号——收入》，并自 2021 年 1 月 1 日起执行了财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2021 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

☒适用 ☐不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

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

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

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易

及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

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

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

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

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

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

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

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

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本公司金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) 本公司金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

-以摊余成本计量的金融资产

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

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

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

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

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

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

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

(6) 减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

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

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

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

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

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

信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

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

已发生信用减值的金融资产

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

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

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记

的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

15. 存货

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类和成本

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

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☐适用 ☒不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资

(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。

(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，本公司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，本公司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本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本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本节“五、重要会计政策及会计估计”之“24. 在建工程”确定初始成本。

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

24. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

-对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

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

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

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

26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☒适用 ☐不适用

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

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”所述的会计政策计提减值准备。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

各项无形资产的摊销年限分别为：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

31. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。其摊销年限为：

项目	摊销年限
房屋装修费	五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

33. 职工薪酬

(1). **短期薪酬的会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

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

(2). **离职后福利的会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

- 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

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

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现

金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

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

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

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

-该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

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

40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁, 是指在一定期间内, 出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

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, 本公司进行如下评估:

- 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。出租人按本节

“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 收入”会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本公司作为承租人

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

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”所述的会计政策计提减值准备。

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

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(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

参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“42. 租赁”之“(1). 经营租赁的会计处理方法”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 21 号-租赁 (2018)	第二届董事会第八次会议决议公告	使用权资产；租赁负债

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

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

存货	104,494,435.70	104,494,435.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,036,522.30	6,036,522.30	
流动资产合计	1,021,657,870.09	1,021,657,870.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	106,110,789.37	106,110,789.37	
在建工程	85,432,188.19	85,432,188.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	37,254,794.77	37,254,794.77
无形资产	11,057,361.78	11,057,361.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,237,911.63	9,237,911.63	
递延所得税资产	27,818,633.41	27,818,633.41	
其他非流动资产	15,031,593.48	15,031,593.48	
非流动资产合计	265,688,477.86	302,943,272.63	37,254,794.77
资产总计	1,287,346,347.95	1,324,601,142.72	37,254,794.77
流动负债：			
短期借款	22,141,717.15	22,141,717.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,200,833.80	61,200,833.80	
预收款项			
合同负债	78,455.70	78,455.70	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,855,973.66	10,855,973.66	
应交税费	19,896,259.69	19,896,259.69	
其他应付款	94,867,760.39	94,867,760.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	10,019,611.05	10,019,611.05
其他流动负债			
流动负债合计	209,041,000.39	219,060,611.44	10,019,611.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	27,235,183.72	27,235,183.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,524,494.00	21,524,494.00	
递延所得税负债	8,676,066.19	8,676,066.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,200,560.19	57,435,743.91	27,235,183.72
负债合计	239,241,560.58	276,496,355.35	37,254,794.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53,108,380.00	53,108,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,707,737.80	735,707,737.80	
减：库存股			
其他综合收益	232,194.83	232,194.83	
专项储备			
盈余公积	26,554,190.00	26,554,190.00	
一般风险准备			

未分配利润	232,502,284.74	232,502,284.74	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,048,104,787.37	1,048,104,787.37	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,048,104,787.37	1,048,104,787.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,346,347.95	1,324,601,142.72	37,254,794.77

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,463,965.54	228,463,965.54	
交易性金融资产	467,801,437.14	467,801,437.14	
衍生金融资产	2,552,942.68	2,552,942.68	
应收票据			
应收账款	58,787,164.59	58,787,164.59	
应收款项融资			
预付款项	4,646,042.42	4,646,042.42	
其他应收款	392,138.89	392,138.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	87,699,074.70	87,699,074.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	850,342,765.96	850,342,765.96	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	218,952,222.40	218,952,222.40	
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	22,779,858.48	22,779,858.48	
在建工程	6,538,733.19	6,538,733.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,816,466.12	28,816,466.12
无形资产	629,047.99	629,047.99	
开发支出	-	-	
商誉			
长期待摊费用	5,903,806.17	5,903,806.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,036,145.97	2,036,145.97	
非流动资产合计	267,839,814.20	296,656,280.32	28,816,466.12
资产总计	1,118,182,580.16	1,146,999,046.28	28,816,466.12
流动负债：			
短期借款	22,141,717.15	22,141,717.15	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,413,513.14	38,413,513.14	
预收款项			
合同负债	32,363.50	32,363.50	
应付职工薪酬	7,336,738.96	7,336,738.96	
应交税费	5,486,042.49	5,486,042.49	
其他应付款	6,679,334.11	6,679,334.11	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	5,505,993.20	5,505,993.20
其他流动负债			
流动负债合计	80,089,709.35	85,595,702.55	5,505,993.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	23,310,472.92	23,310,472.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	8,676,066.19	8,676,066.19	
其他非流动负债			

非流动负债合计	18,676,066.19	41,986,539.11	23,310,472.92
负债合计	98,765,775.54	127,582,241.66	28,816,466.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53,108,380.00	53,108,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	709,874,255.69	709,874,255.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,554,190.00	26,554,190.00	
未分配利润	229,879,978.93	229,879,978.93	
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,416,804.62	1,019,416,804.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,118,182,580.16	1,146,999,046.28	28,816,466.12

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 其他

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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。	1. 13%/6% 2. 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% / 15% / 20%
教育费附加	按应交增值税计征	3%
地方教育费附加	按应交增值税计征	2%或 1%

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（%）
安集科技	15
上海安集	25
宁波安集	25
安集投资	25
北京安集	25
台湾安集	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》，对经认定的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。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。

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	330,107,611.31	335,299,234.99
其他货币资金	2,523,209.56	220,458.91
合计	332,630,820.87	335,519,693.90
其中：存放在境外的款项总额	1,320,144.51	1,281,151.38

其他说明

2021 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	219,375,703.18	497,816,856.32
其中：		
理财产品	105,277,650.69	310,573,857.54
权益工具投资	114,098,052.49	187,242,998.78
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	219,375,703.18	497,816,856.32

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年 12 月 31 日，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）5.45%(2020 年 12 月 31 日：4.34%)的合伙权益。2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，上述权益工具投资的成本分别为人民币 60,565,801.87 元和人民币 100,000,000.00 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	2,552,942.68
合计	1,009,512.18	2,552,942.68

其他说明：

无

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,355,948.79	1,964,102.78

商业承兑票据		
合计	1,355,948.79	1,964,102.78

上述应收票据均为一年内到期。2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(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 年以内小计	186,031,862.62
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	52,038.46
合计	186,083,901.08

(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	0	52,038.46	100	0	53,256.23	0	53,256.23	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	186,031,862.62	100	9,301,593.12	5	176,730,269.50	69,110,510.77	100	3,455,525.54	5	65,654,985.23
其中：										
合计	186,083,901.08	100	9,353,631.58	5	176,730,269.50	69,163,767.00	100	3,508,781.77	5	65,654,985.23

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提	52,038.46	52,038.46	100	预计难以收回
合计	52,038.46	52,038.46	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

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

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	186,031,862.62	9,301,593.12	5
合计	186,031,862.62	9,301,593.12	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

(a) 2021 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

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

(b) 2021 年应收账款预期信用损失的评估：

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

	违约损失率	年末账面余额	年末减值准备
未逾期	5%	122,990,084.89	6,149,504.24
逾期 1 年内	5%	63,041,777.73	3,152,088.88
逾期 3 年以上	100%	52,038.46	52,038.46
合计		186,083,901.08	9,353,631.58

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,508,781.77	9,301,593.12	3,456,743.31			9,353,631.58
合计	3,508,781.77	9,301,593.12	3,456,743.31			9,353,631.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 139,415,502.87 元，占应收账款年末余额合计数的 79%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 6,970,775.14 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	10,853,942.06	99	6,835,327.15	97
1 至 2 年	62,783.60	1	125,300.00	3
2 至 3 年	3,300.00	0	-	-
3 年以上				
合计	10,920,025.66	100	6,960,627.15	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

公司年末余额前五名的预付款项合计人民币 5,639,031.45 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	-
应收股利		
其他应收款	869,444.73	657,704.03
合计	883,974.74	657,704.03

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
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 年以内小计	901,909.09
1 至 2 年	7,779.00
2 至 3 年	
3 年以上	59,790.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	969,478.09

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	784,332.64	693,025.94
其他	185,145.45	50,315.67
合计	969,478.09	743,341.61

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	85,637.58			85,637.58
2021年1月1日余额在本期				
——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	52,096.21			52,096.21
本期转回	37,700.43			37,700.43
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	100,033.36			100,033.36

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	85,637.58	52,096.21	37,700.43			100,033.36
合计	85,637.58	52,096.21	37,700.43			100,033.36

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

(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 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	154,242,137.93	777,095.23	153,465,042.70	64,706,650.26	753,490.23	63,953,160.03
在产品						
库存商品	39,373,529.98	374,859.63	38,998,670.35	31,675,947.77	667,416.54	31,008,531.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,689,966.05		1,689,966.05	335,686.98		335,686.98
发出商品	36,268,061.85		36,268,061.85	9,197,057.46		9,197,057.46
合计	231,573,695.81	1,151,954.86	230,421,740.95	105,915,342.47	1,420,906.77	104,494,435.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	753,490.23	2,059,255.34		2,035,650.34		777,095.23
在产品						
库存商品	667,416.54	1,240,261.37		1,532,818.28		374,859.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	1,420,906.77	3,299,516.71		3,568,468.62		1,151,954.86

(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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	22,594,932.68	5,938,233.29

其他	7,178.33	98,289.01
合计	22,602,111.01	6,036,522.30

其他说明
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

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											
上海钊熠电子科技有限公司		30,000,000.00		129,494.04						29,870,505.96	
山东安特纳米材料有限公司		9,900,000.00		64,892.01						9,835,107.99	
小计		39,900,000.00		194,386.05						39,705,613.95	
合计		39,900,000.00		194,386.05						39,705,613.95	

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(曾用名：湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司)	5,000,000.00	5,000,000.00
芯链融创集成电路产业发展(北京)有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00

嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）	-	2,000,000.00
合计	9,000,000.00	11,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司(曾用名：湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司)					出于战略目的而计划长期持有	不适用
芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司					出于战略目的而计划长期持有	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,815,152.00	
权益工具投资		
合计	51,815,152.00	

其他说明：
☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	255,013,538.22	106,110,789.37
固定资产清理		-
合计	255,013,538.22	106,110,789.37

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	42,087,214.86	123,192,729.74	1,311,839.67	924,325.10	2,819,027.28	170,335,136.65
2. 本期增加金额	9,740,835.12	158,120,832.30		305,500.00	1,340,577.72	169,507,745.14
(1) 购置	2,420,064.23	452,595.45				2,872,659.68
(2) 在建工程转入	5,091,413.09	157,668,236.85	-	305,500.00	1,159,843.79	164,224,993.73
(3) 企业合并增加						
4) 重分类	2,229,357.80				180,733.93	2,410,091.73
3. 本期减少金额		3,668,044.30	276,381.67		75,477.58	4,019,903.55

(1) 处置或报废		3,667,055.59	276,171.77		75,477.58	4,018,704.94
2) 外 币折算差异		988.71	209.90			1,198.61
4. 期末余 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
二、累计折旧						
1. 期初余 额	526,090.20	61,365,585.45	1,066,218.60	294,612.77	971,840.26	64,224,347.28
2. 本期增 加金额	3,446,453.76	15,833,934.63	129,207.83	173,796.58	635,082.36	20,218,475.16
(1) 计提	3,436,545.50	15,833,934.63	129,207.83	173,796.58	632,070.13	20,205,554.67
(2) 重分类	9,908.26				3,012.23	12,920.49
3. 本期减 少金额		3,337,739.85	238,589.34		57,053.23	3,633,382.42
(1) 处置或报废		3,337,150.59	238,390.37		57,053.23	3,632,594.19
2) 外 币折算差异		589.26	198.97			788.23
4. 期末余 额	3,972,543.96	73,861,780.23	956,837.09	468,409.35	1,549,869.39	80,809,440.02
三、减值准备						
1. 期初余 额						
2. 本期增 加金额						
(1) 计提						
3. 本期减 少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余 额						
四、账面价值						
1. 期末账 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. 期初账 面价值	41,561,124.66	61,827,144.29	245,621.07	629,712.33	1,847,187.02	106,110,789.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,440,151.45	85,432,188.19
工程物资		
合计	111,440,151.45	85,432,188.19

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	61,469,184.24		61,469,184.24	172,000.00	-	172,000.00
安集集成电路材料基地一期生产工厂建造项目	8,854,503.88	-	8,854,503.88	58,429,115.78		58,429,115.78

宁波安集集成电路材料基地二期项目	30,739,391.25	-	30,739,391.25	8,920,802.45		8,920,802.45
安集微电子集成电路材料研发中心建设项目				5,819,918.48		5,819,918.48
其他	10,721,072.08	344,000.00	10,377,072.08	12,434,351.48	344,000.00	12,090,351.48
合计	111,784,151.45	344,000.00	111,440,151.45	85,776,188.19	344,000.00	85,432,188.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
安集微电子科技（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	172,000.00	61,297,184.24	-	-	61,469,184.24	20.76	未完工				募集 / 自筹资金

安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	69,000,000.00	5,819,918.48	42,660,636.93	48,480,555.41	-	-	83.51	未完工				募集资金
其他研发设备	39,530,704.02	5,013,274.31	33,760,792.55	38,774,066.86	-	-	100.00	已完工				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	58,429,115.78	-	46,294,031.87	3,280,580.03	8,854,503.88	98.53	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	8,920,802.45	21,818,588.80	-	-	30,739,391.25	27.25	未完工				自筹资金
合计	650,081,409.05	78,355,111.02	159,537,202.52	133,548,654.14	3,280,580.03	101,063,079.37	/	/			/	/

(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

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	37,254,794.77	37,254,794.77
2. 本期增加金额	118,432,272.78	118,432,272.78
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	155,687,067.55	155,687,067.55
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	18,646,862.86	18,646,862.86
(1) 计提	18,646,862.86	18,646,862.86

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	18,646,862.86	18,646,862.86
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	137,040,204.69	137,040,204.69
四、账面价值		
1. 期末账面价值	137,040,204.69	137,040,204.69
2. 期初账面价值	37,254,794.77	37,254,794.77

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,195,420.80	2,231,557.94		891,095.00	13,318,073.74
2. 本期增加金额				1,689,262.00	1,689,262.00
(1) 购置				1,689,262.00	1,689,262.00
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		30,550.00			30,550.00
(1) 处置		30,550.00			30,550.00
4. 期末余额	10,195,420.80	2,201,007.94		2,580,357.00	14,976,785.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	436,122.05	1,198,442.90		626,147.01	2,260,711.96
2. 本期增加金额	203,908.44	117,120.00		161,781.57	482,810.01
(1) 计提	203,908.44	117,120.00		161,781.57	482,810.01
3. 本期减少金额		17,032.90			17,032.90
(1) 处置		17,032.90			17,032.90
4. 期末余额	640,030.49	1,298,530.00		787,928.58	2,726,489.07
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	9,555,390.31	902,477.94		1,792,428.42	12,250,296.67

2. 期初账面价值	9,759,298.75	1,033,115.04		264,947.99	11,057,361.78
-----------	--------------	--------------	--	------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、开发支出

☐适用 ☒不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	9,237,911.63	9,749,981.97	5,560,319.82	2,397,171.25	11,030,402.53
合计	9,237,911.63	9,749,981.97	5,560,319.82	2,397,171.25	11,030,402.53

其他说明：
无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	607,780.09	98,603.73	378,534.70	64,548.47
无形资产			364,100.00	54,615.00
政府补助	190,155,340.39	41,316,130.11	113,032,994.00	26,840,248.50
坏账准备	9,452,363.69	1,487,612.31	3,593,800.90	588,077.56
存货跌价准备	1,138,601.09	198,352.25	1,420,906.77	215,825.51
在建工程减值准备	344,000.00	86,000.00	344,000.00	86,000.00
股份支付	34,723,880.65	6,736,698.56	24,778,950.21	4,850,263.95
租赁	6,840,322.61	1,034,959.07		
合计	243,262,288.52	50,958,356.03	143,913,286.58	32,699,578.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生	61,619,413.49	9,242,912.02	90,369,799.00	13,557,011.77

金融工具公允价值变动				
合计	61,619,413.49	9,242,912.02	90,369,799.00	13,557,011.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	9,242,912.02	41,715,444.01	4,880,945.58	27,818,633.41
递延所得税负债	9,242,912.02	-	4,880,945.58	8,676,066.19

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,027,607.15	1,954,843.93
可抵扣亏损	28,088,790.70	9,362,256.34
合计	29,116,397.85	11,317,100.27

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	59,534.64	59,534.64	
2023 年	716,841.97	716,841.97	
2024 年	1,317,508.28	1,317,508.28	
2025 年	4,352,193.94	4,352,193.94	
2026 年	1,577,104.59	1,577,104.59	
2027 年	17,009,243.58		
2030 年	1,339,072.92	1,339,072.92	
2031 年	1,717,290.78		
合计	28,088,790.70	9,362,256.34	/

其他说明：

√适用 □不适用

由于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 29,116,397.85 元（2020 年：人民币 11,317,100.27 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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备工程款	3,521,004.19		3,521,004.19	13,120,948.65	-	13,120,948.65
保证金	3,766,525.35		3,766,525.35	1,910,644.83	-	1,910,644.83
合计	7,287,529.54		7,287,529.54	15,031,593.48	-	15,031,593.48

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	15,886,009.33	22,141,717.15
合计	15,886,009.33	22,141,717.15

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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	80,792,931.68	61,200,833.80
合计	80,792,931.68	61,200,833.80

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	248,840.00	78,455.70

合计	248,840.00	78,455.70

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

合同负债主要涉及公司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。2021年12月31日，公司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	期末余额
一、短期薪酬	10,825,229.22	90,432,593.75	88,018,448.53	13,239,374.44
二、离职后福利-设定提存计划	30,744.44	7,892,074.31	7,211,118.86	711,699.89
三、辞退福利		267,599.54	267,599.54	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,855,973.66	98,592,267.60	95,497,166.93	13,951,074.33

(2). 短期薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,190,019.08	75,711,261.16	73,450,899.05	12,450,381.19
二、职工福利费	38,797.14	6,105,794.76	6,138,431.04	6,160.86
三、社会保险费	362,650.00	5,276,894.83	5,132,724.44	506,820.39
其中：医疗保险费	294,315.65	4,446,674.07	4,332,497.82	408,491.90
工伤保险费	-	190,656.77	173,420.48	17,236.29
生育保险费	32,505.31	442,558.77	435,042.78	40,021.30
劳工保险、全民健康保险	35,829.04	197,005.22	191,763.36	41,070.90
四、住房公积金	233,763.00	3,338,643.00	3,296,394.00	276,012.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	10,825,229.22	90,432,593.75	88,018,448.53	13,239,374.44

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,744.44	7,652,936.97	6,975,908.97	707,772.44
2、失业保险费	-	239,137.34	235,209.89	3,927.45
3、企业年金缴费				
合计	30,744.44	7,892,074.31	7,211,118.86	711,699.89

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	21,246,665.28	19,206,248.54
个人所得税	474,177.73	316,208.09
城市维护建设税		
其他	980,316.25	373,803.06
合计	22,701,159.26	19,896,259.69

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,735.42	-

应付股利		
其他应付款	171,628,218.90	94,867,760.39
合计	171,630,954.32	94,867,760.39

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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,735.42	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
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	168,180,000.00	91,508,500.00
预提费用	2,786,658.57	2,773,816.58
其他	661,560.33	585,443.81
合计	171,628,218.90	94,867,760.39

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
尚未验收的政府补助	66,780,000.00	项目尚未验收
合计	66,780,000.00	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

当满足政府规定的条件后，公司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，如果用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，公司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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	26,986,021.36	10,019,611.05
合计	26,986,021.36	10,019,611.05

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1)．长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	116,895,173.94	27,235,183.72
合计	116,895,173.94	27,235,183.72

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	21,524,494.00	3,659,555.66	3,208,709.27	21,975,340.39	
合计	21,524,494.00	3,659,555.66	3,208,709.27	21,975,340.39	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
极大规模集成电路制造设备及成套工艺	11,524,494.00			2,942,424.00		8,582,070.00	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 PKX2019-D03 项目		53,264.00		6,214.18		47,049.82	与资产 相关
20-14 项目新 傲科技项目		3,414,291.66		248,504.82		3,165,786.84	与资产 相关
原子力显微镜 设备补助		192,000.00		11,566.27		180,433.73	与资产 相关
	21,524,494.00	3,659,555.66		3,208,709.27		21,975,340.39	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,108,380.00	112,200.00				112,200.00	53,220,580.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 （股本溢价）	748,630,873.33	7,132,554.00		755,763,427.33

其他资本公 积				
同一控制下 企业合并	9,085,729.00			9,085,729.00
净资产折股	-48,746,382.97			-48,746,382.97
股份支付	26,737,518.44	36,681,859.34		63,419,377.78
合计	735,707,737.80	43,814,413.34		779,522,151.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						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								
其中：重新计 量设定受益计 划变动额								
权益法下不 能转损益的其 他综合收益								
其他权益工 具投资公允价 值变动								
企业自身信 用风险公允价 值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	232,194.83	-22,014.66				-22,014.66		210,180.17
其他综合收益合计	232,194.83	-22,014.66				-22,014.66		210,180.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,554,190.00	56,100.00		26,610,290.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,554,190.00	56,100.00		26,610,290.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2021年度的法定盈余公积。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2021年12月31日，本公司累计提取盈余公积共计人民币26,610,290.00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	232,502,284.74	113,169,051.63
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	232,502,284.74	113,169,051.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,084,063.28	153,989,118.92
减：提取法定盈余公积	56,100.00	14,474,701.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,932,514.00	20,181,184.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	341,597,734.02	232,502,284.74

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2021 年 3 月 31 日股东大会的批准，公司于 2021 年 6 月 7 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.3 元(2020 年：每股人民币 0.38 元)，共人民币 15,932,514.00 元（2020 年：人民币 20,181,184.40 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	686,369,770.23	335,630,875.92	422,211,252.86	202,480,489.94
其他业务	290,850.93	262,940.38	168,661.42	129,229.00
合计	686,660,621.16	335,893,816.30	422,379,914.28	202,609,718.94

(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	641,193,523.12
其他	45,467,098.04
合同类型	
销售化学机械抛光液	594,034,704.30
销售功能性湿电子化学品	90,870,824.47
其他	1,755,092.39
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	686,660,621.16
在一段时间内确认收入	
合计	686,660,621.16

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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	325,339.13	117,844.20
土地使用税	53,981.25	372,721.95
车船使用税		
印花税	648,712.00	290,186.29
其他	4,941.81	

合计	1,032,974.19	780,752.44

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	8,103,192.49	5,673,637.40
股权激励费用	5,152,867.83	2,289,321.45
折旧与摊销	1,756,998.97	255,316.70
差旅费	993,795.69	547,994.23
租金与物业	36,683.51	1,070,827.30
仓储运输	3,407,662.73	2,621,348.21
客户端维护费	1,575,422.30	1,180,778.74
样品费	4,419,790.12	5,217,815.05
业务招待费	2,656,413.66	1,426,398.49
其他	1,225,774.80	666,814.04
合计	29,328,602.10	20,950,251.61

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	23,516,067.49	17,712,735.47
股权激励费用	14,929,795.74	8,762,167.00
折旧与摊销	7,717,173.61	1,925,067.35
差旅费	517,050.03	349,309.08
租金与物业	577,777.84	1,872,486.75
办公费用	2,281,891.96	2,630,211.37
水电费	806,005.72	648,023.56
外部服务费	7,887,927.48	4,982,258.86
业务招待费	857,016.14	494,948.55
税金	113,207.57	113,207.57
其他	996,409.14	1,572,512.98
合计	60,200,322.72	41,062,928.54

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	47,838,434.85	30,999,664.11
股权激励费用	16,589,050.79	15,681,687.19
折旧与摊销	14,985,862.52	5,723,197.64
差旅费	2,361,046.13	1,520,974.84
租金与物业	674,111.55	3,885,952.23
办公费用	430,346.73	337,447.15
水电费	3,169,165.16	2,598,916.56
物料消耗	56,805,382.81	21,001,155.61
专利费	2,563,567.75	1,311,482.69
税金	5,294,193.43	2,863,580.68
其他	2,396,686.20	2,974,347.47
合计	153,107,847.92	88,898,406.17

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
短期借款的利息支出	277,171.44	133,568.55
租赁负债的利息支出	3,490,750.84	
存款及应收款项的利息收入	-1,571,679.88	-3,617,386.19
净汇兑（亏损）/收益	5,807,077.06	7,329,691.06
未确认融资费用		
其他财务费用	362,989.86	245,353.46
合计	8,366,309.32	4,091,226.88

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	3,208,709.27	2,942,424.00
与收益相关的政府补助	23,264,686.90	13,687,015.20
合计	26,473,396.17	16,629,439.20

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	-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	7,212,477.62	6,321,591.81
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	1,840,457.32	780,343.36
合计	8,858,548.89	7,101,935.17

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	970,479.52	87,816,856.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产产生的公允价值变动收益	1,009,512.18	2,552,942.68
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	6,800,000.00	
合计	8,779,991.70	90,369,799.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款	5,844,849.81	733,887.73
其他应收账款	14,395.78	18,678.02
合计	5,859,245.59	752,565.75

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,299,516.71	4,596,004.68
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	3,299,516.71	4,596,004.68

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）/收益	-259,075.14	5,685.16
合计	-259,075.14	5,685.16

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

□适用 √不适用

计入当期损益的政府补助

□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	551,628.46	535,000.00	
其他	805,553.51	80,000.00	
合计	1,357,181.97	615,000.00	

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	29,556,479.47	24,498,955.56
递延所得税费用	-22,572,876.79	-6,358,156.68
合计	6,983,602.68	18,140,798.88

(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	132,067,665.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,016,916.49
子公司适用不同税率的影响	89,024.25
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	12,145.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,292,600.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,618,517.55

优惠税率的影响	-3,057,578.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本年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	
研发费用加计扣除	-29,988,022.20
所得税费用	6,983,602.68

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

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	103,595,742.56	67,003,015.20
合计	103,595,742.56	67,003,015.20

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	3,991,153.09	2,530,352.28
租金与物业	1,288,572.90	13,579,121.44
仓储运输	3,386,840.17	12,688,783.22
办公费	2,936,306.62	2,967,658.52
专利费	2,563,567.75	1,102,889.78
客户供应	1,575,422.30	1,180,778.74
水电费	6,125,428.23	4,883,192.96
外部服务费	3,528,046.09	5,148,455.08
业务招待费	3,568,825.30	1,923,191.01
其他	8,873,147.35	7,159,187.60
合计	37,837,309.80	53,163,610.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,703,145.21	5,550,714.95
合计	5,703,145.21	5,550,714.95

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	15,296,623.09	
合计	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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	125,084,063.28	153,989,118.92
加：资产减值准备	3,299,516.71	4,596,004.68
信用减值损失	5,859,245.59	752,565.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,205,554.67	9,677,493.19

使用权资产摊销	18,646,862.86	
递延收入摊销		
无形资产摊销	482,810.01	454,122.64
长期待摊费用摊销	5,560,319.82	2,740,118.57
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）	259,075.14	-5,685.16
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）	-8,779,991.70	-90,369,799.00
财务费用（收益以“－”号填列）	4,814,305.84	-456,514.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,858,548.89	-7,101,935.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,896,810.60	-15,034,222.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,676,066.19	8,676,066.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-129,226,821.96	-32,080,380.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-122,349,419.34	-21,853,592.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	132,035,550.98	72,464,152.11
其他	36,646,138.47	26,726,212.79
经营活动产生的现金流量净额	61,105,784.69	113,173,725.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	330,107,611.31	335,299,234.99
减：现金的期初余额	335,299,234.99	454,793,011.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,191,623.68	-119,493,776.91

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		—
可随时用于支付的银行存款	330,107,611.31	335,299,234.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	330,107,611.31	335,299,234.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,523,209.56	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,523,209.56	/

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	16,323,819.35	6.3757	104,075,775.04
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	27,702,371.96	6.3757	176,622,012.90
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
极大规模集成电路制造设备及成套工艺	11,524,494.00	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	53,264.00	递延收益	6,214.18
CMP 抛光液及配套材料技术平台和产品系列	3,414,291.66	递延收益	248,504.82
进口设备贴息	192,000.00	递延收益	11,566.27
科技发展基金	800,000.00	其他收益	800,000.00
科技发展基金	1,446,736.00	其他收益	1,446,736.00
国家外国专家项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年一般资助费	7,500.00	其他收益	7,500.00
上海市知识产权局专利资助费	27,000.00	其他收益	27,000.00
失保基金补贴	3,300.00	其他收益	3,300.00
个税手续费返还	90,170.56	其他收益	90,170.56
以工代训培训补贴	6,600.00	其他收益	6,600.00
吸纳就业补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
浦东新区专利申请授权费用补贴	6,500.00	其他收益	6,500.00
20-14 纳米技术代关键材料技术和产品开发	20,414,208.34	其他收益	20,414,208.34
张江科学城2020年度展位补贴	84,450.00	其他收益	84,450.00
浦东新区中国专利申请授权费用补贴	8,500.00	其他收益	8,500.00
行政院纾困 4.0 補助金	64,722.00	其他收益	64,722.00
外国专家补助	320,000.00	其他应付款	
28nm 及以下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 19511130700	3,280,000.00	其他应付款	
128 层 3D NAND 金属铜、钨研磨抛光清洗液的研发与工艺应用	100,000,000.00	其他应付款	
图形化工艺用材料产品开发-钨系列抛光液/剥离液	40,000,000.00	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

无

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

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

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

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

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。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或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和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

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

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。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

公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自公司存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，公司的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 79%（2020 年：60%）。

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

(2) 衍生工具

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

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价

证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

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。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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		1,009,512.18	219,375,703.18	220,385,215.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,009,512.18	219,375,703.18	220,385,215.36
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			114,098,052.49	114,098,052.49
（3）衍生金融资产		1,009,512.18	-	1,009,512.18
（4）理财产品			105,277,650.69	105,277,650.69
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			9,000,000.00	9,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			51,815,152.00	51,815,152.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,009,512.18	280,190,855.18	281,200,367.36
(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。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，评估理财产品所采用的估值模型主要为现金流量折现模型，估值技术的输入值主要是预期收益率。评估权益工具投资所采用的估值模型主要为资产加和法和市值调整法，估值技术的输入值主要是上市公司股票价格和流动性折扣。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

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(%)
Anji Cayman	开曼群岛	投资控股	美元 1,030,646.06	42.39	42.39

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为 Anji Cayman。母公司具体情况参见“第六节 股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐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

☐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 为公司董事长兼总经理 Shumin Wang 的配偶。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：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	提供劳务	290,000.00	220,000.00

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	1,119.26	854.73

(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
预付账款	上海钥熠电子材料科技有限公司	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	29,816.98	117,659.70

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	80,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	112,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	61,694.00
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	63,419,377.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	36,671,714.36

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☒适用 ☐不适用

以权益结算的股份支付情况

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。

截止 2021 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 63,419,377.78 元。本年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 36,671,714.36 元。

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

本集团授予员工的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 65.25 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 2020 年 6 月 12 日，本公司股票收盘价为每股 294.88 元，因此授予的限制性股票的公允价值为每股 229.63 元。

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.38 元（含税），鉴于该利润分配方案已实施完毕，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票

红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。2021年3月31日，本公司董事会根据2019年年度股东大会授权对2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整后的授予价格为每股64.87元。

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.3元（含税），鉴于该利润分配方案已实施完毕，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。2021年6月16日，本公司董事会根据2020年度股东大会授权对2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整后的授予价格为每股64.57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

(1) 资本承担

项目	2021 年	2020 年
已签订尚未履行合同	123,881,793.93	64,329,493.64
合计	123,881,793.93	64,329,493.64

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，公司及子公司于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2021 年	2020 年
1 年以内（含 1 年）	151,932.00	12,404,031.72
1 年以上 2 年以内（含 2 年）		11,185,584.68
2 年以上 3 年以内（含 3 年）		7,456,314.02
3 年以上		10,870,522.67
合计	151,932.00	41,916,453.09

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无或有事项。

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,977,365.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,977,365.02

董事会于 2022 年 4 月 13 日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.319 元，共人民币 16,977,365.02 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

公司为整体经营，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。公司报告期均无单独管理的经营分部，因此只有一个经营分部。

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	176,468,602.42
1 年以内小计	176,468,602.42
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	52, 038. 46
合计	176, 520, 640. 88

(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	100	52,038.46	100	-	53,256.23	-	53,256.23	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	176,468,602.42	100	8,705,678.87	5	167,762,923.55	61,879,686.41	100	3,092,521.82	5	58,787,164.59
其中：										
第三方	174,113,577.58	99	8,705,678.87	5	165,407,898.71	61,850,436.41	100	3,092,521.82	5	58,757,914.59
集团关联方	2,355,024.84	1			2,355,024.84	29,250.00				29,250.00
合计	176,520,640.88	100	8,757,717.33	/	167,762,923.55	61,932,942.64	/	3,145,778.05	/	58,787,164.59

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提	52,038.46	52,038.46	100	难以收回
合计	52,038.46	52,038.46	100	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无

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	174,113,577.58	8,705,678.87	5
合计	174,113,577.58	8,705,678.87	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

无

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

(a) 2021 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

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。

(b) 2021 年应收账款预期信用损失的评估：

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本公司的历史经验，不同第三方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第三方客户群体。

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,145,778.05	8,705,678.87	3,093,739.59			8,757,717.33
合计	3,145,778.05	8,705,678.87	3,093,739.59			8,757,717.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 139,415,502.87 元，占应收账款年末余额合计数的 79%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 6,970,775.14 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,530.01	
应收股利		
其他应收款	56,638,078.15	392,138.89
合计	56,652,608.16	392,138.89

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
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	

1 年以内小计	56,660,116.94
1 至 2 年	7,779.00
2 至 3 年	
3 年以上	36,690.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	56,704,585.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	552,721.31	381,436.95
其他	56,151,864.63	59,262.41
合计	56,704,585.94	440,699.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	48,560.47		48,560.47	48,560.47
2021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	39,063.30		39,063.30	39,063.30
本期转回	21,115.98		21,115.98	21,115.98
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	66,507.79		66,507.79	66,507.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	48,560.47	39,063.30	21,115.98			66,507.79
合计	48,560.47	39,063.30	21,115.98			66,507.79

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
宁波安集微电子科技有限公司	关联方借款	55,966,719.18	1 年以内	99	-
上海新金桥国际物流有限公司	保证金/代垫款	499,781.31	1 年以内	1	24,989.07
国家税务总局上海市税务局	电费退税	170,616.45	1 年以内		8,530.82
上海弘佳快递有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内		1,000.00

员工	员工暂支	13,500.00	1 年以内		675.00
合计	/	56,670,616.94	/	100	35,194.89

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	315,455,636.11	-	315,455,636.11	218,952,222.40		218,952,222.40
对联营、合营企业投资						
合计	315,455,636.11	-	315,455,636.11	218,952,222.40		218,952,222.40

(1). 对子公司投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海安集	80,334,214.17	15,455,080.52	-	95,789,294.69		
台湾安集	4,518,008.23	2,572,328.09	-	7,090,336.32		
宁波安集	134,100,000.00	275,005.10	-	134,375,005.10		
股权投资	-	78,001,000.00	-	78,001,000.00		
北京安集	-	200,000.00	-	200,000.00		
合计	218,952,222.40	96,503,413.71	-	315,455,636.11		

(2). 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	660,287,089.79	308,448,258.51	406,804,697.72	189,404,918.49
其他业务	110,048.00	477,517.64	337,930.50	637,748.28
合计	660,397,137.79	308,925,776.15	407,142,628.22	190,042,666.77

(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
合同类型	
销售化学机械抛光液	590,397,303.95
销售功能性湿电子化学品	69,889,785.84
其他	110,048.00
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	660,397,137.79
在某一时段内确认收入	
合计	660,397,137.79

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

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,098,847.49	5,872,142.50
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	1,840,457.32	780,343.36
合计	8,939,304.81	6,652,485.86

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-259,075.14	
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）	26,473,396.17	
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	17,832,926.64	
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	-1,357,181.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	8,713,540.63	
少数股东权益影响额		
合计	33,976,525.07	

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	11.11	2.35	2.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.10	1.71	1.71

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：2022年4月13日

修订信息

☐适用 ☒不适用