

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 2020 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二、风险因素。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、公司负责人 Shumin Wang、主管会计工作负责人杨逊及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的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2020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3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为53,108,380股，以此计算合计拟派发现金红利总额为15,932,514.00元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约11.01%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.35%，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2020年年度股东大会审议通过。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	29
第五节	重要事项.....	50
第六节	股份变动及股东情况.....	76
第七节	优先股相关情况.....	83
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节	公司治理.....	97
第十节	公司债券相关情况.....	100
第十一节	财务报告.....	101
第十二节	备查文件目录.....	228

## 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
安续投资	指	宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙），前身为上海安续投资中心（有限合伙）
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	2020 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。
化学机械抛光液/抛光液	指	又称“化学机械研磨液”，由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过程中使用的主要化学材料。
研磨颗粒	指	化学机械抛光液所用的研磨颗粒通常采用硅溶胶和气相二氧化硅。
光刻	指	半导体器件制造工艺中的一个重要步骤，该步骤利用曝光和显影在光刻胶层上刻画几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩模上的图形转移到所在衬底上。
光刻胶	指	光刻中采用的感光物质，其利用光照反应后溶解度不同将掩膜版图形转移至衬底上。
光刻胶去除	指	刻蚀之后，图形成为晶圆最表层永久的一部分。作为刻蚀阻挡层的光刻胶层不再需要了，而要从表面去掉。
光刻胶去除剂/光阻去除剂	指	又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工艺中使用的化学材料，主要由极性有机溶剂、强碱和/或水等组成，通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶片，去除半导体晶片上的光刻胶。
芯片、集成电路（IC）	指	Integrated Circuit, 是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、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设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。
DRAM	指	动态随机存取存储器，属于易失性存储器。
NAND	指	闪存，属于非易失性存储器。
2D NAND	指	存储单元为平面结构的一种 NAND 存储器。
3D NAND	指	一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在一起来解决 2D 或者平面 NAND 闪存带来的限制。
晶圆 (wafer)	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品。
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片 (FC) 结构的封装、晶圆级封装 (WLP)、系统级封装 (SiP)、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴。
晶圆级封装 (WLP)	指	Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切割成单个芯片再进行封装。这种方案可实现更大的带宽、更高的速度与可靠性以及更低的功耗，并为用于移动消费电子产品、高端超级计算、游戏、人工智能和物联网设备的多晶片封装提供了更广泛的形状系数。
铜阻挡层	指	集成电路后道铜导线和绝缘介质中间的一种阻挡层材料，目的是防止铜和绝缘介质发生反应。
发光二极管 (LED)	指	Light Emitting Diode，一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
有机发光二极管 (OLED)	指	Organic Light-Emitting Diode，其原理是在两电极之间夹上有机发光层，当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光。
鳍式场效应晶体管 (FinFET)	指	Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管，FinFET 命名是根据晶体管的形状与鱼鳍非常相似。这种设计可以大幅改善电路控制并减少漏电流，也可以大幅缩短晶体管的闸长。
摩尔定律	指	当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会。
技术节点	指	泛指在集成电路制造过程中的“特征尺寸”，尺寸越小，表明工艺水平越高，如 130nm、90nm、28nm、14nm、7nm 等等。
平坦化	指	在制造工艺中，通过热流程、有机层或化学机械抛光技术对晶圆表面的平整化。
纳米 (nm)	指	长度单位，1nm=10 <sup>-9</sup> m。
埃	指	长度单位，1 埃等于 1 微米的万分之一。
导体	指	具有低电阻和高电导率的材料。
介质	指	绝缘材料。在加电压时不传导电流。半导体工艺中常用

		两种介质，即氧化硅和氮化硅。
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。
后段硬掩磨工艺	指	随着集成电路发展到 28nm 及以下节点，为了满足铜大马士革工艺低介电材料干法蚀刻选择比要求，引入氮化钛作为干法蚀刻阻挡层。
浅槽隔离（STI）	指	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，用于与硅隔离。
硅通孔（TSV）	指	TSV 技术通过铜、钨、多晶硅等导电物质的填充，实现硅通孔的垂直电气互连。硅通孔技术可以通过垂直互连减小互联长度，减小信号延迟，降低电容/电感，实现芯片间的低功耗，高速通讯，增加宽带和实现器件集成的小型化。
新冠肺炎	指	新型冠状病毒肺炎
Yole	指	知名的半导体行业研究机构
WSTS	指	世界半导体贸易统计(协会)
IC Insights	指	知名的半导体行业研究机构
TrendForce	指	知名的市场研究机构

## 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
公司注册地址的邮政编码	201201
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

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	徐海峰、刘许友
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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	422,379,914.28	285,410,172.10	47.99	247,848,714.83
归属于上市公司股东的净利润	153,989,118.92	65,846,041.18	133.86	44,962,447.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,850,726.56	43,031,261.59	36.76	43,129,761.73
经营活动产生的现金流量净额	113,173,725.28	84,682,099.91	33.65	59,763,009.36



	2020年末	2019年末	本期末比 上年同期 末增减（ %）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,048,104,787.37	887,569,640.68	18.09	346,757,773.40
总资产	1,287,346,347.95	991,198,926.40	29.88	433,314,552.28

## （二） 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	2.90	1.45	100.00	1.13
稀释每股收益（元/股）	2.90	1.45	100.00	1.13
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	1.11	0.95	16.84	1.08
加权平均净资产收益率（%）	15.94	11.40	增加4.54个百分点	13.87
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	6.09	7.45	减少1.36个百分点	13.30
研发投入占营业收入的比例（%）	21.05	20.16	增加0.89个百分点	21.64

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

2020 年度公司实现营业收入 42,237.99 万元，较去年同期增长 47.99%，主要系国内主要客户需求增加，公司前期研发的多款新产品在重要客户的关键制程中使用情况良好，使公司产品在客户端的用量明显上升，营业收入稳步增长。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,885.07 万元，较去年同期增长 36.76%，一方面是由于报告期内公司营业收入大幅增长，另一方面是由于报告期内公司进一步加大研发投入及市场开拓，期间费用增长较快。

归属于上市公司股东的净利润为 15,398.91 万元，较去年同期增长 133.86%，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，主要系报告期内参与投资设立的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值上升所致。

经营活动产生的现金流量净额为 11,317.37 万元，较去年同期增长 33.65%，主要系经营性应收项目增长幅度小于营业收入的增长幅度以及收到的政府补助增加所致。

归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年分别增长 18.09%和 29.88%，主要系公司 2020 年度经营积累所致。

基本每股收益和稀释每股收益较上期增长 100.00%，主要系公司净利润增长所致。

## 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、2020 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	96,338,088.07	95,403,921.05	116,963,508.03	113,674,397.13
归属于上市公司股东的净利润	23,556,378.57	26,246,085.83	63,801,805.25	40,384,849.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,734,941.39	26,262,992.8	15,999,301.1	-6,146,508.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,327.18	26,520,366.82	8,230,144.66	81,656,540.98

注：根据 2021 年 2 月 6 日财会〔2021〕2 号通知，公司报告期内购买的结构性存款产生的利息应计入投资收益或公允价值变动损益，公司于第四季度将全年的利息收入从财务费用调整至投资收益和公允价值变动损益。

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	5,685.16	第十一节、七、73	-4,264.93	-27,999.40
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	16,629,439.20	第十一节、七、67	27,339,306.00	2,784,677.00
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	97,471,734.17	第十一节、七、68 和 70	1,729,394.81	-341,213.70

债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-615,000.00	第十一节、七、75	-30,000.00	-30,000.00
所得税影响额	-18,353,466.17		-6,219,656.29	-552,778.40
合计	95,138,392.36		22,814,779.59	1,832,685.50

## 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	50,366,493.15	497,816,856.32	447,450,363.17	94,138,448.13
衍生金融资产	579,256.64	2,552,942.68	1,973,686.04	3,333,286.04
其他权益工具投资	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-
合计	50,945,749.79	511,369,799.00	460,424,049.21	97,471,734.17

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、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光刻胶去除剂，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光刻胶去除剂的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。

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。一方面，公司化学机械抛光液包括硅抛光液，浅槽隔离（STI）抛光液，介质层抛光液，钨抛光液，铜以及铜阻挡层抛光液，硅通孔（TSV）抛光液和基于氧化铈磨料的抛光液等系列产品。另一方面，抛光后清洗液是化学机械抛光工艺过程中使用的配套材料，包括铜制程抛光后清洗液，钨制程抛光后清洗液，铝制程抛光后清洗液以及抛光垫清洗液等系列产品。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，定制开发用于新技术新工艺的化学机械抛光液。公司产品已供应国内外多家逻辑芯片和存储芯片制造商，并成为国内主流的抛光液供应商。公司化学机械抛光液已成功用于 130-14nm 逻辑芯片工艺、存储芯片工艺和三维集成工艺，10-7nm 技术节点产品正在研发中。为了支持第三代半导体发展，公司已积极开展相应抛光液产品的技术开发与测试验证。

在光刻胶去除剂板块，公司专注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。根据光刻胶下游应用领域不同，公司光刻胶去除剂包括集成电路制造用、晶圆级封装用、LED/OLED 用等系列产品。

## (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，公司产品 LED/OLED 用光刻胶去除剂存在委托外协供应商生产的情形，即公司与外协供应商签订协议，外协供应商严格按照公司提供的工艺文件、技术标准来组织生产，进行质量管理控制。公司所有的产品配方、生产工艺、任何发明、设计、技术信息、技术、专有技术或者由公司依协议授权外协供应商使用的商标、商业秘密及其他知识产权属于公司单独所有。公司的外协采购主要流程如下：

①生产运营部根据月度销售预测生成外协采购申请单；

②采购部根据外协采购申请单下订单；

③外协供应商按订单要求安排生产；

④财务部每月末进行外协采购成本核算。

### 2、研发模式

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

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

### 3、生产模式

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

公司已经掌握了化学机械抛光液和光刻胶去除剂生产中的核心技术，通过合理调配机器设备和生产资源组织生产。

### 4、销售模式

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

## (三) 所处行业情况

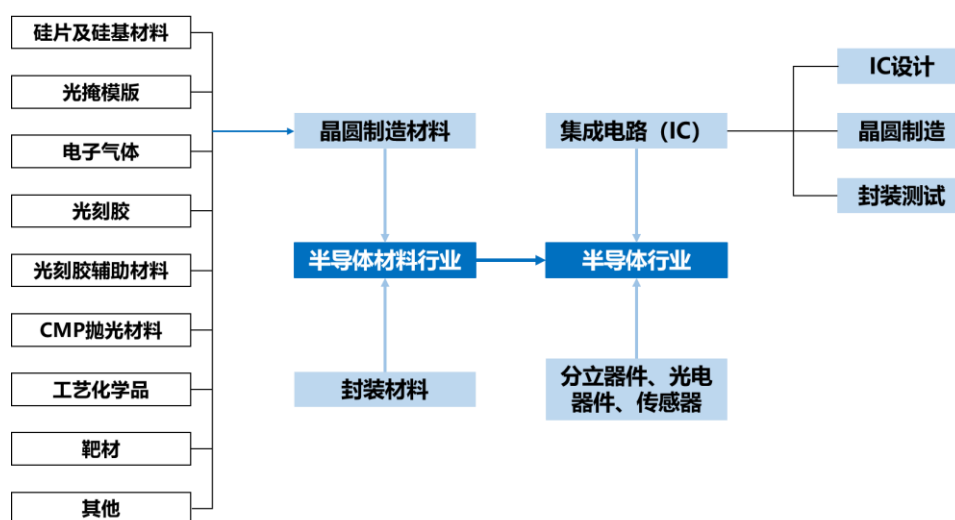
### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业定位

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。

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

### 半导体材料行业概况



资料来源：根据 SEMI 资料整理

#### (2) 行业发展阶段

集成电路产业按照摩尔定律持续发展，制程节点不断缩小。芯片的制程就是用来表征集成电路尺寸大小的一个参数，随着摩尔定律的发展，集成电路制程节点从 1971 年 10 微米一直发展到现在的 10 纳米、7 纳米、5 纳米。

逻辑芯片方面，各晶圆制造厂商的市场地位基本由其最先进制程节点所决定。从逻辑芯片制造最先进技术节点来看，目前台积电处于国际领先地位。中芯国际是国内领先的代工厂，目前 14nm 工艺制程芯片已经实现量产。

#### 逻辑/晶圆代工厂商工艺演进图（量产）

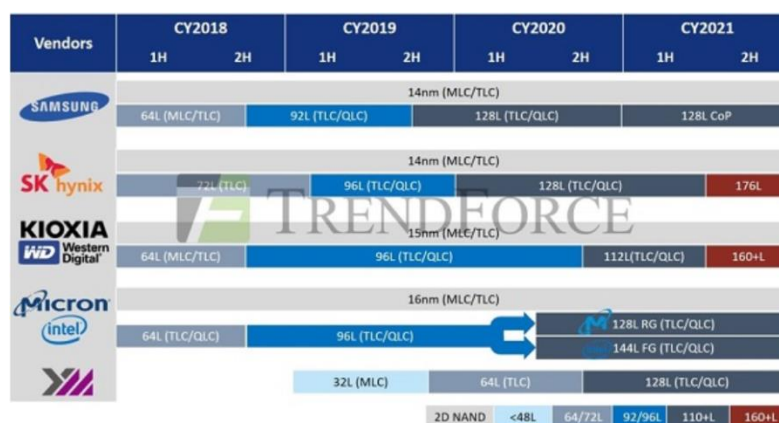
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intel	14nm+	10nm (limited) 14nm++		10nm	10nm+	10nm++	7nm EUV
Samsung	10nm		8nm	7nm EUV 6nm EUV	18nm FDSOI 5nm	4nm	3nm GAA
TSMC	10nm	7nm 12nm	7nm+ EUV	5nm	6nm	5nm+	4nm 3nm
GlobalFoundries			22nm FDSOI 12nm finFET		12nm FDSOI	22nm+ FDSOI 12nm+ finFET	
SMIC				14nm finFET	12nm finFET		8-10nm finFET
UMC		14nm finFET			22nm planar		

数据来源：IC Insights

存储芯片方面，以 NAND Flash 和 DRAM 为主，两者合计占到了存储芯片超过 95% 的份额。存储芯片是一个高度垄断的市场，三星、SK 海力士、美光，合计占据全球 DRAM 市场 95% 左右的份额，NAND Flash 经过几十年的发展，已经形成了由三星、铠侠、西部数据、美光、SK 海力士、英特尔六大原厂组成的稳定市场格局。存储芯片行业属于技术密集型产业，中国存储芯片行业起

步较晚，与国外存储芯片制造商相比仍存在一定差距。中国本土长江存储、合肥长鑫和福建晋华三大存储芯片企业已逐步完善 NAND 和 DRAM 产业布局，缩小与国外存储芯片制造商的差距。以 3D NAND 存储器为例，长江存储（YMTC）2018 年发布突破性技术 Xtacking®，该技术将为 3D NAND 闪存带来前所未有的 I/O 高性能、更高的存储密度以及更短的产品上市周期。长江存储已成功将 Xtacking®技术应用于其第二代 3D NAND 产品的开发，2020 年推出 128 层 3D NAND 闪存。

### NAND Flash 大厂技术量产制程



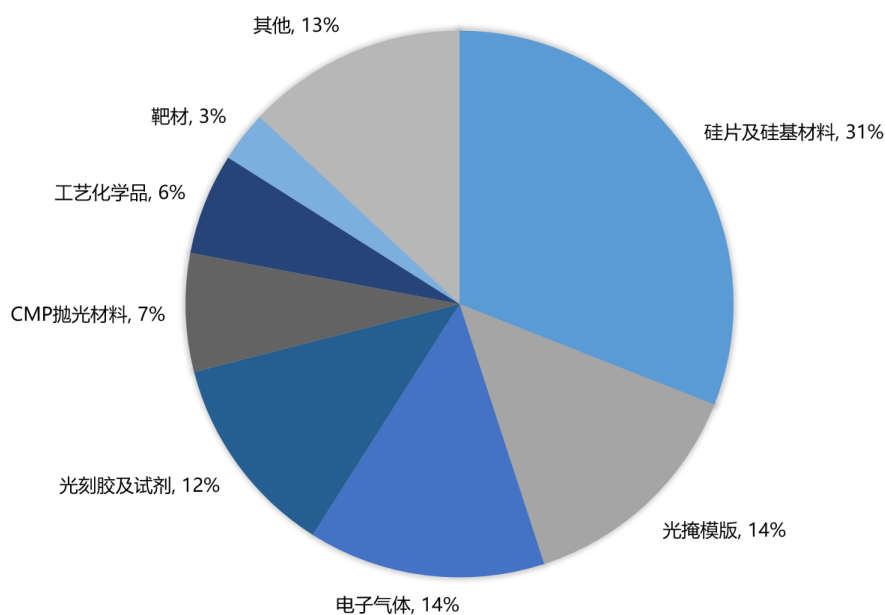
数据来源：TrendForce

随着半导体技术不断演进，进入“超越摩尔”时代，半导体大厂的发展重点逐渐从过去着力于晶圆制造工艺技术节点的推进，转向系统级设计制造封装技术的创新，先进封装在整个半导体产业链中的重要性将越来越突出，更将成为后摩尔时代半导体技术的重要发展指标。先进封装主要是指倒装、晶圆级封装、2.5D 封装、3D 封装等封装技术。全球集成电路封装测试业由封装测试代工厂商（OSAT）和 IDM 封装测试两部分组成，各占约一半的市场份额。10 多年来，各种先进封装技术的快速发展，不仅满足了各种集成电路产品对封装技术的要求，而且在发展复杂的异构集成技术方面，越来越凸显出先进封装技术的优越性。根据 Yole，2017 年到 2023 年，全球先进封装市场规模以 7% 以上的复合增长率发展，到 2023 年规模将达到 390 亿美元。包括台积电、武汉新芯、联电和中芯国际在内的单纯代工厂正在涉足高端封装业务，为其客户提供一站式解决方案；像日月光、艾克尔、长电科技、硅品等封测厂商正以相当可观的投入力度开发先进的晶圆级和 3D IC 封装产能，以支持尺寸和密度方面的需求。在国内，长电科技、华天科技和通富微电均在加大研发投入与产出，并在相关领域内取得突破。

根据 WSTS 的最新报告，2020 年全球半导体市场规模较 2019 年增长 6.8%，达到 4,400 亿美元，主要是由于集成电路和传感器市场规模增长；2021 年，全球半导体市场规模将增长 10.9%，达到 4,880 亿美元，集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等半导体产品类别均将有所增长。IC Insights 更是将 2021 年 IC 市场的增长率从 12% 上调到了 19%。根据 SEMI 的最新报告，2020 年全球半导体材料市场实现 4.9% 增长，达到 553 亿美元。其中，中国大陆市场规模超过韩国达到 97.6 亿美元，同比增长 12%，跃居全球第二。

根据 SEMI 的分类标准，半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料两大类，晶圆制造材料主要分为硅片及硅基材料、光掩模版、电子气体、光刻胶及试剂、CMP 抛光材料、工艺化学品、靶材和其他。根据 SEMI 的最新报告，2020 年，晶圆制造材料市场规模为 349 亿美元，较 2019 年增长 6.5%，约占半导体材料整体规模的 63%，其中光刻胶及试剂、工艺化学品和 CMP 抛光材料增长最为强劲。根据 SEMI 的资料整理，晶圆制造材料中 CMP 抛光材料约占 7%，CMP 抛光材料可以细分为抛光液、抛光垫等，其中抛光液占到整个 CMP 抛光材料的一半份额。

晶圆制造材料细分品类及占比



数据来源：根据 SEMI 数据整理

### （3）行业技术门槛

尽管摩尔定律在不断被挑战，集成电路制造技术仍然在世界范围内不断被更新并向更先进的技术推进，化学机械抛光技术也不例外，这就对 CMP 工艺使用的关键材料（即化学机械抛光材料，主要包括化学机械抛光液和抛光垫）尤其是抛光液提出了更高要求，主要体现在“难”、“专”、“多”三个方面：

（a）“难”。集成电路产业能够延续摩尔定律不断发展，离不开半导体材料性能的改善和新材料的应用。为了提高集成电路的性能，集成电路制造商逐步增加每块集成电路上电子元器件与布线层的数量和密度并不断引进新的介质和导电材料，这增加了集成电路的复杂性和对 CMP 抛光材料尤其是起着最关键作用的抛光液的相关需求。在“难”方面，在从微米到纳米级别的器件线路上，对不同材料的去除速率、选择比及表面粗糙度和缺陷都要求精准至纳米乃至埃（分子级）。如此精准的控制需要通过精制、客制抛光液在宏观的抛光机台和抛光垫的作用下完成，这些高难工艺对抛光液的性能提出了极大的挑战。随着技术节点的推进，在 14 纳米、10 纳米、7



纳米、5 纳米等更先进的制程节点，CMP 工艺将面临各种高难度的挑战，对抛光材料尤其是抛光液将提出前所未有的高难度技术要求。

(b) “专”。在逻辑芯片、存储芯片等集成电路技术不断推进过程中，对抛光材料，尤其是抛光液的需求出现了“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。即使是同一技术节点，不同客户的集成技术不同，对抛光液的需求也不同。

(c) “多”。在集成电路技术不断推进过程中，必然出现多种新技术和新材料，这些新技术和新材料对抛光工艺材料提出了许多新的要求。随着集成电路技术的进步和对集成电路性能要求的增加，下游客户在制造过程中使用 CMP 工艺的集成电路比例在不断增加对以 CMP 抛光液为主的材料种类和用量的需求也在增加。更先进的逻辑芯片工艺可能会出现新的器件材料需要抛光工艺，为 CMP 抛光液带来了更多的增长机会，比如 14 纳米以下逻辑芯片工艺要求的关键 CMP 工艺将达到 20 步以上，使用的抛光液将从 90 纳米的五六种抛光液增加到二十种以上，种类和用量迅速增长；7 纳米及以下逻辑芯片工艺中 CMP 抛光步骤甚至可能达到 30 步，使用的抛光液种类接近三十种。同样地，存储芯片由 2D NAND 向 3D NAND 技术变革，也会使 CMP 抛光步骤数近乎翻倍。

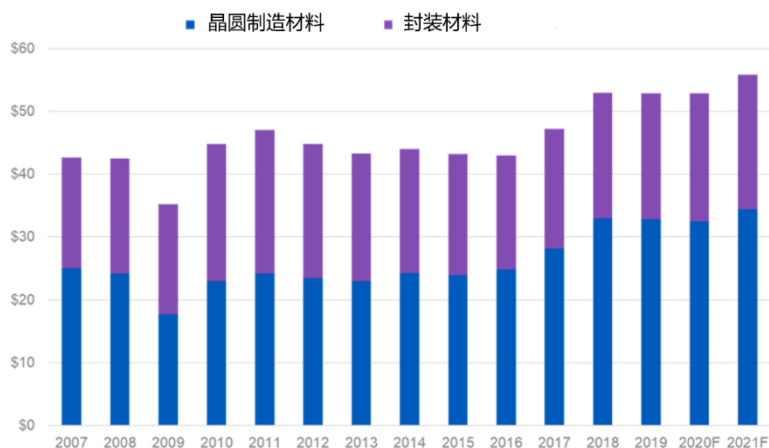
清洗液涉及表面科学、流体力学、电化学、材料化学、纳米科学等交叉学科。在产品配方方面，公司研发人员基于对光刻胶残留物成分、基材特性、颗粒控制等方面的理解，通过反复、大量的实验、测试、检验分析等流程确定产品配方，并通过申请专利等方式加以保护。在生产工艺流程方面，通过各种工艺参数的设计、研究和实验等方法来确定生产工艺路线，形成公司技术秘密予以保护。特别是集成电路领域高端光刻胶去除剂，鉴于其图形尺寸只有纳米级，对产品配方及生产流程控制要求更高，目前国内仅有极少数供应商具有供应能力。

#### (4) 行业基本特点

半导体材料行业不仅技术门槛高，也是一个产业规模大、细分行业多，同时投入大、见效慢、周期长，但稳定性高的行业。

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 的最新报告，2020 年全球半导体材料销售额为 553 亿美元，相较于 2019 年增长 4.9%。其中，中国台湾市场规模达到 123.8 亿美元，同比增长 8.2%，继续位居全球第一。中国大陆市场规模超过韩国达到 97.6 亿美元，同比增长 12%，跃居全球第二。2020 年，全球晶圆制造材料市场规模约为 349 亿美元，较 2019 年增长约 6.5%，约占半导体材料整体规模的 63%。

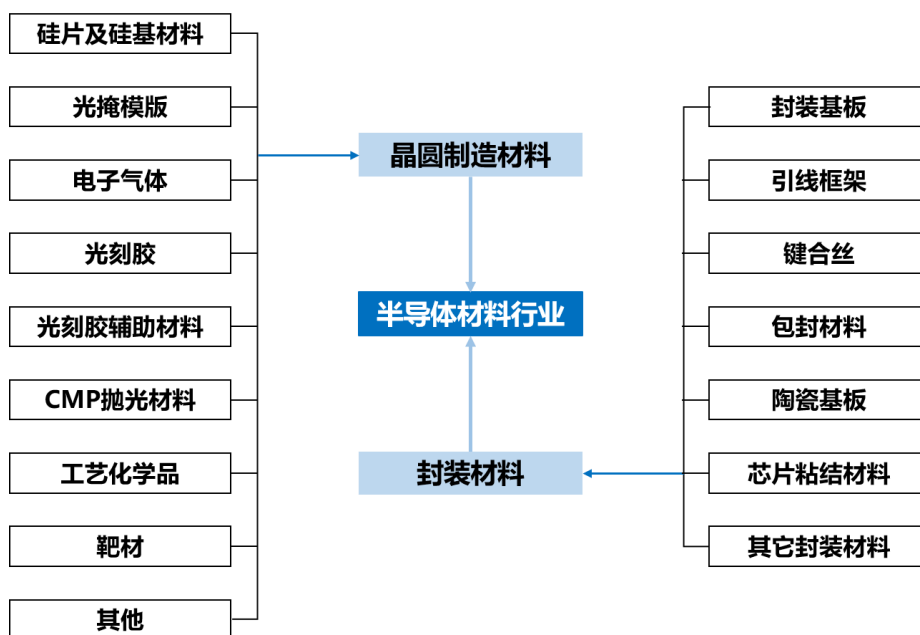
#### 全球半导体材料市场规模（单位：十亿美元）



数据来源：根据 SEMI 数据整理

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及硅基材料、光掩模版、电子气体、光刻胶及试剂、CMP 抛光材料、工艺化学品、靶材及其他材料；封装材料包括封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘结材料及其他封装材料。每一种大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品，细分子行业多达上百个。

### 半导体材料分类

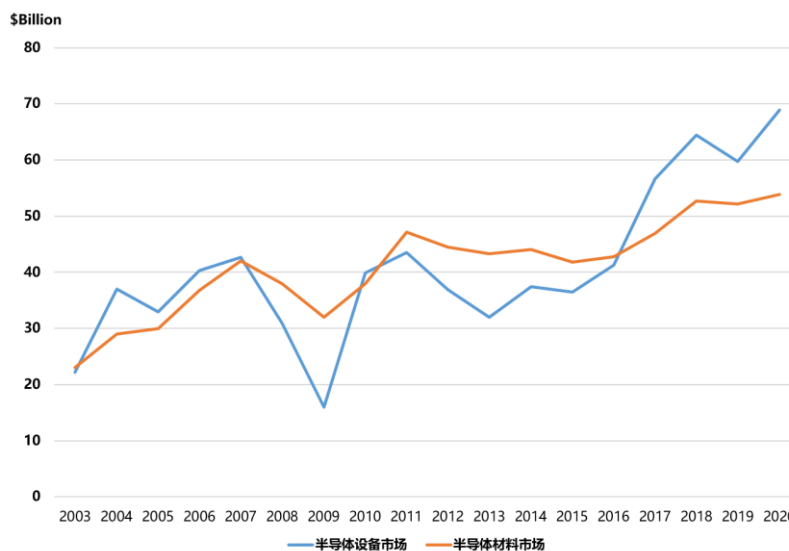


资料来源：根据 SEMI 资料整理

第三，投入大、见效慢、周期长。尽管半导体材料产成品是属于材料，但由于其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。

第四，稳定性高。正是因为前期需要漫长的过程才能够真正实现销售，并且这个过程中客户的成本同样很高，使得客户更换产品的成本较高，加上材料本身易耗的特点，致使行业稳定性较高。

全球半导体设备市场及半导体材料市场规模变化趋势



数据来源：根据 SEMI、WSTS 数据整理

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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光刻胶去除剂的垄断，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。目前在国内，公司已成为化学机械抛光液领域主流的供应商，并与领先用户紧密合作共同开发行业技术领先制程专用产品，根据 SEMI 最新的报告整理，公司 CMP 抛光液在全球市场的份额由 2019 年的 3% 左右成长到 2020 年的 4.5% 左右。在光刻胶去除剂板块，公司致力于先进制程用技术及产品开发，已成为技术领先的本土供应商，产品广泛用于逻辑、存储、晶圆级封装及 LED/OLED 等芯片制造工艺。

## 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

报告期及过去的几年内，手机和个人电脑仍是芯片业的最大市场。而其他新兴应用领域，比如汽车电子、物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等也有了积极的发展。在未来的几年，预计 5G 通信、人工智能、宽禁带半导体等应用领域会有积极的增长。尤其是 5G 通信市场，预计在未来的几年会因为终端和基站的高速增长，形成较大的市场规模。由于这类芯片对性能和尺寸的高要求，对材料和设备产业的产品和市场都产生积极的促进作用。同时，小芯片组（chiplet）技术也是未来发展的热点，这一新兴高端集成封装技术将对芯片产业产生重大的影响，而这一技术的实施也将使化学机械抛光成为高端封装的重要工艺之一。

而宽禁带半导体也在电动汽车、射频和电力电子方面有很好的发展预期，这些发展将带来抛光液和清洗液的发展。安集一方面在不断扩大市场占有率，另外也抓住整个市场的增量带来的商机。

IC Insights 预计全球 IC 市场销售额将在 2021 年平均增长 19%，并在最新的 2021 年版《麦克林报告 (The McClean Report)》中分析和预测排名前十的 IC 产品类别预计销售额增幅都将超过两位数，前五类 IC 产品增长速度更是将超过 12% 的平均增速，分别是 DRAM、NAND 闪存、汽车专用模拟、汽车专用逻辑、嵌入式 MPU。其中，DRAM 和 NAND 闪存被认为会是 2021 年增长最快的两个产品领域，预计销售额分别增长 18% 和 17%。DRAM 销售额增速如此之高一定程度上是受其明显的周期性影响；而新冠肺炎疫情迫使许多消费者、学校、企业和政府之间的沟通和开展业务方式发生了转变，笔记本、平板电脑和服务器销量增长迅速，这也使得 NAND 闪存市场增长迅速。5G 技术向智能手机和计算应用的普及，预计将继续带来 NAND 闪存市场的繁荣，进而支撑其在 2021 年的增长。

2020 年受疫情冲击，对汽车 IC 销量产生不利影响。但是汽车需求在 2020 年下半年迅速回升，导致许多汽车 IC 产品短缺，芯片价格一路走高。随着 2021 年汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计将使每辆汽车的平均半导体器件价格提高到 550 美元以上，这也将极大地提升车载 IC 市场收入。

在目前的 AI 领域，边缘学习将逐渐成为新的趋势，而 GPU、DSP 和 VPU 这样的高性能计算平台带来的高能耗很难在本地进行，对已有的微处理器和微控制器的构架进行升级就成为了一个可行的方式。未来，嵌入式 MPU 和 MCU 市场或会因为 AI 技术的成熟而变得更加重要，为 IC 产品的增长提供了保障。

目前 IC Insights 预测将在 2021 年增长最快的 IC 产品如 DRAM、NAND、汽车芯片和嵌入式系统，都是智能汽车、5G 技术、云计算、物联网和 AI 领域等新兴领域最核心的技术产品。

#### **(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流程予以保护。

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在抛光液板块，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；在光刻胶去除剂板块，专注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。报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。

在铜及铜阻挡层抛光液方面，公司紧跟摩尔定律，紧跟行业领先客户的先进制程，提前进行技术平台的布局及技术能力的积累，持续推进相关产品的研发，持续优化已量产的 14nm 技术节点及以上产品的性能及稳定性，为进一步扩大销售提供技术支持，10nm-7nm 技术节点的技术研发按照计划进行。报告期内，已有多款产品在逻辑和存储芯片领域实现量产销售并持续改进。

在钨抛光液方面，公司加大了产品平台的研发力度，钨抛光液产品平台逐步完善，已有多款产品应用到了 3D NAND 先进制程中，并持续优化提升，稳固了在存储器芯片厂的市场地位。同时，钨抛光液新产品在逻辑芯片领域也已进入客户论证阶段，后续产品也在持续研发中。

在介电材料抛光液方面，公司与客户紧密合作，共同开发的以二氧化铈为基础的产品突破技术瓶颈，已在 3D NAND 先进制程中取得重要进展，并获得关键客户认可。

在光刻胶去除剂方面，公司铜大马士革工艺光刻胶去除剂已量产并且持续扩大应用；28nm 技术节点后段硬掩模工艺光刻胶去除剂技术方面取得突破性进展，并已在重要客户上线稳定使用，品质性能与国际领先供应商等同，实现该类产品在 28nm 技术节点的进口替代；14nm 技术节点后段蚀刻残留物去除剂的研究仍在按计划进行。

同时，报告期内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。

报告期内，公司及其子公司共获得授权发明专利 10 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司共获得 205 项发明专利，其中中国大陆 152 项、中国台湾 44 项、美国 4 项、新加坡 3 项、韩国 2 项；另有 226 项发明专利申请已获受理。

在由华发集团旗下华发七弦琴国家知识产权运营公共服务平台发布的“2020 中国企业专利实力 500 强”榜单中，公司名列第 315 位；而在由集微发布公布的“中国半导体行业专利百强榜”中，公司名列第 79 位。充分说明了公司在专利方面的投入与实力。

### 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	56	10	226	205
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	56	10	226	205

## 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	88,898,406.17	57,536,543.58	54.51
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	88,898,406.17	57,536,543.58	54.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.05	20.16	增加 0.89 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，公司根据市场及客户对于新产品及强化供应的需求，进一步加大研发投入，2020 年研发物料消耗同比增长为 52.06%。此外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员数量同比增长为 60.8%。

## 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	子项目名称	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	28-14nm 用铜化学机械抛光液	12,000.00	2,026.51	10,924.13	相关产品已在 28nm 产线和 14nm 产线实现量产，并持续在更多产品上验证，扩大应用范围。	优化用于 28nm 的铜化学机械抛光液以满足 14nm 技术节点的要求	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
		高去除速率铜化学机械抛光液				性能满足要求，已通过验证实现量产	研发替代现有用于 8 英寸芯片抛光所需的高去除速率低成本抛光液	达到国际先进水平	替代现有供应商，扩大市场
		10nm 以下用铜化学机械抛光液				10nm-7nm 技术节点的产品平台研发完成，并在相关客户端测试优化	研发用于 10nm 以下技术节点的铜抛光液	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
2	阻挡层抛光液系列产品	28-14nm 用阻挡层化学机械抛光液	6,000.00	2,133.71	5,670.18	相关产品已在 28nm 产线和 14nm 产线实现量产，并持续优化并验证，扩大应用范围。	优化用于 28nm 的铜阻挡层抛光液以满足 14nm 技术节点的要求	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
		高去除速率阻挡层化学机械抛光液				性能满足要求，正在多家客户端验证	研发满足 40-28nm 顶层铜阻挡层抛光所需的高去除速率低成本的抛光液	达到国际先进水平	替代现有供应商，扩大市场

		10nm 以下用阻挡层抛光液				10nm-7nm 技术节点的产品平台研发完成，并在相关客户端测试优化	研发用于 10nm 以下技术节点的阻挡层抛光液	达到国际先进水平	产品满足先进制程的技术要求，具有成长空间
3	钨化学机械抛光液	高选择比的钨抛光液	6,000.00	2,238.98	4,180.21	持续优化提升产品性能，稳固在存储器芯片厂的市场地位，相关产品在 3D NAND 全面量产，在 DRAM 和 Logic 上测试验证	研发高倍稀释的、高生产率、高钨/氧化物选择比、高钨/磷硅玻璃（PSG）选择比的钨抛光液	达到国际先进水平	随着 3D NAND 市场的发展而扩大市场份额
		中低选择比的钨抛光液				持续优化提升产品性能，稳固在存储器芯片厂的市场地位，相关产品在 3D NAND 全面量产，Logic 上测试验证。部分产品在 DRAM 已完成测试，准备量产	研发可调的中低钨/氧化物选择比、SiN 速度可调的钨抛光液	达到国际先进水平	随着 3D NAND 市场的发展而扩大市场份额
4	硅抛光液系列产品	硅抛光液系列产品	1,500.00	170.12	1,020.86	硅抛液产品性能基本达到要求，在客户端持续测试验证中	研发高稀释比、高性能、低成本的硅粗抛液。	达到国际先进水平	用于硅片抛光，随硅片产业的发展而发展
5	介电材料抛光液系列产品	高去除速率二氧化硅抛光液	2,000.00	1,334.23	1,334.23	以二氧化铈为基础的产品在 3D NAND 先进制程中实现量产	研发用于存储芯片的以二氧化铈为基础的高去除速率二氧化硅抛光液	达到国际先进水平	满足存储芯片快速发展的市场需求
		高选择比二氧化硅抛光液				以二氧化铈为基础的产品在 3D NAND 先进制程中实现量产，正在逻辑制程中验证。	研发用于存储芯片的以二氧化铈为基础的高选择比二氧化硅抛光液。同时开发适用于逻辑和存储芯片应用的 STI 抛光液。	达到国际先进水平	满足存储和逻辑芯片对高选择比二氧化硅（包括 STI）抛光液快速发展的市场需求



6	半水性光刻胶去除剂	半水性光刻胶去除剂	2,000.00	321.07	1,517.58	实现 130-40nm 技术节点产品销售, 并成功批量应用到逻辑电路、3D NAND、DRAM 先进制程中, 实现了半水性光刻胶去除剂在存储器芯片厂铜互连工艺的量产, 并持续扩大应用	开发适用于单片机的铜制程后段光刻胶去除剂, 用于 130-40nm 技术节点光刻胶去除	达到国内领先水平	满足国内 12 英寸先进工艺发展需求, 存储器芯片领域前景广阔
7	胺类光刻胶去除剂	胺类光刻胶去除剂	1,200.00	50.29	1,115.69	通过微米级到 90nm 集成电路铝制程工艺后段光刻胶去除验证, 并实现销售	开发适合批处理工艺的铝制程后段光刻胶去除剂, 用于微米级到 90nm 集成电路后段光刻胶去除	达到国内领先水平	满足国内 8 英寸成熟技术节点需求
8	水性光刻胶去除剂	水性光刻胶去除剂	1,500.00	614.93	861.62	28nm 技术节点进入量产阶段, 14nm-7nm 技术节点正按计划研发验证中	开发适用于单片机的 28-14nm 技术节点的后段硬掩模工艺光刻胶去除剂, 提供高稀释比、高选择比、高去除效果的技术解决方案	达到国际先进水平	紧跟国内最先进技术节点, 积极参与国际竞争
合计	/	/	32,200.00	8,889.84	26,624.50	/	/	/	/

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)	119	74
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	42.65	37.00
研发人员薪酬合计	3,099.97	2,385.60
研发人员平均薪酬	26.05	32.24

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	18	15.13
硕士	32	26.89
本科	51	42.86
大专	12	10.08
中专及以下	6	5.04
合计	119	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁及以下	29	24.37
26-35岁	63	52.94
36-45岁	20	16.81
46-55岁	6	5.04
56岁及以上	1	0.84
合计	119	100

注:研发人员薪酬不含股份支付;2020年度新入职研发人员比例有所提升。

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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	497,816,856.32	38.67	50,366,493.15	5.08	888.39	主要系本期对外投资以及公允价值增加和购买的结构性存款增加导致。
存货	104,494,435.70	8.12	77,010,060.36	7.77	35.69	主要系原材料备货导致。
固定资产	106,110,789.37	8.24	50,051,521.95	5.05	112.00	主要系宁波安集房产竣工验收转入固定资产导致。
在建工程	85,432,188.19	6.64	33,855,115.79	3.42	152.35	主要系本期安集集成电路材料基地项目支出增加所致。

其中：境外资产 292.41（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.23%。

### 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 2020 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 205 项，另有 226 项专利申请已获受理，均为发明专利。同时，公司持续加强知识产权管理，依照国家《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）制订了完善的知识产权管理体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。

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

##### 2. 持续的研发投入和高效的产品转化

公司持续投入大量的资金、人力等研发资源，将重点聚焦在产品创新上，以满足下游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。

##### 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 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，2020 年中国台湾半导体材料市场规模同比增长 8.2%，达到 123.8 亿美元，继续位居全球第一；中国大陆半导体材料市场规模同比增长 12%，超过韩国达到 97.6 亿美元，跃居全球第二。贴近市场和客户的服务模式有利于公司及时响应客户需求，运输时间短，运输成本低，并且与本土客户文化融合程度高，沟通效率高，具有较强的灵活性。

#### 5. 成熟高效的全流程质量保证体系

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

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

适用  不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、 经营情况讨论与分析

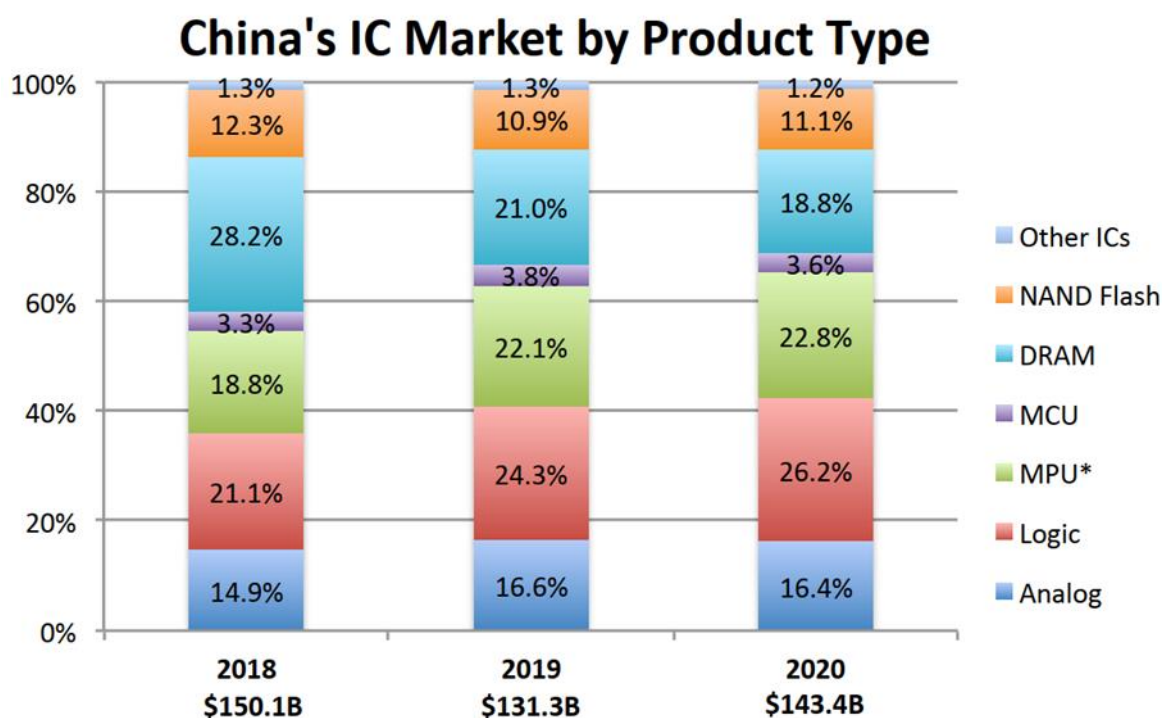
#### (一) 报告期内行业、市场概况

2020 年新冠疫情在全球范围蔓延，导致许多国家地区陷入深度衰退，2020 年上半年由于市场需求和供应、以及国际物流和贸易基本中断，给全球半导体产业带来不小打击，增长规模持续收缩。而 2020 年下半年随着经济复苏的步伐逐渐加快，全球半导体行业呈现恢复性增长。

报告期及过去的几年内，手机和个人电脑仍是芯片业的最大市场。而其他新兴应用领域，比如汽车电子、物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等也有了积极的发展。在未来的几年，预计 5G 通信、人工智能、宽禁带半导体等应用领域会有积极的增长。尤其是 5G 通信市场，预计在未来的几年会因为终端和基站的高速增长，形成较大的市场规模。由于这类芯片对性能和尺寸的高要求，对材料和设备产业的产品和市场都产生积极的促进作用。同时，小芯片组（chiplet）技术也是未来发展的热点，这一新兴高端集成封装技术将对芯片产业产生重大的影响，而这一技术的实施也将使化学机械抛光成为高端封装的重要工艺之一。而宽禁带半导体也在电动汽车、射频和电力电子方面有很好的发展预期，这些发展将带来抛光液和清洗液的发展。公司一方面在不断扩大市场占有率，另外也抓住整个市场增量带来的商机。

根据 WSTS 的最新报告，2020 年全球半导体市场规模较 2019 年增长 6.8%，达到 4,400 亿美元，主要是由于集成电路和传感器市场规模增长。根据 IC Insights 发布的报告，2020 年中国 IC 市场规模增至 1,434 亿美元，较 2019 年的 1,313 亿美元增长 9%。其中逻辑芯片占中国集成电路市场的 26%（约 376 亿美元）。IC Insights 预测，到 2025 年，逻辑市场仍将是最大的 IC 产品领域，在预测期内将保持 10.5% 的强劲复合年增长率。智能手机在中国乃至全球的强劲销

售以及各种计算系统的销量均有所增长，导致微处理器成为去年中国第二大 IC 产品领域。中国的 MPU 销售额(包括专用处理器的收入)在 2020 年增长 12%，达到 327 亿美元。DRAM 以 19% 的份额成为中国第三大 IC 市场。2020 年，DRAM 和 NAND 闪存市场合计占中国 IC 总市场的 30%。



数据来源: WSTS, IC Insights

根据 SEMI 的最新报告，2020 年全球半导体材料市场较 2019 年实现 4.9% 增长，达到 553 亿美元。其中，中国台湾市场规模达到 123.8 亿美元，同比增长 8.2%，继续位居全球第一。中国大陆市场规模超过韩国达到 97.6 亿美元，同比增长 12%，跃居全球第二。

## (二) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 42,237.99 万元，比去年同期增长 47.99%，主要系国内主要客户需求增加，公司前期研发的多款新产品在重要客户的关键制程中使用情况良好，使公司产品在客户端的用量明显上升，营业收入稳步增长；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,885.07 万元，较去年同期增长 36.76%，一方面是由于报告期内公司营业收入大幅增长，另一方面是由于报告期内公司进一步加大研发投入及市场开拓，期间费用增长较快；归属于上市公司股东的净利润为 15,398.91 万元，较去年同期增长 133.86%，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，主要系报告期内参与投资设立的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值上升所致。

报告期内，公司积极进行市场开拓，加强客户拓展，加快产品的测试论证及销售放量，并取得了有效进展。在已有客户已有产品的基础上不断加大支持力度、扩大份额，此外，公司的铜和阻挡层抛光液在 14nm 制程获得订单；公司的氧化铈抛光液、铜和阻挡层抛光液、钨抛光液等产

品在 3D NAND 制程中的 128 层技术节点中获得订单；铜抛光液、28nm 硬掩模工艺光刻胶去除剂获得新订单。

根据 SEMI 的最新报告整理计算，公司 CMP 抛光液在全球市场的份额由 2019 年的 3%左右成长到 2020 年的 4.5%左右。

### （三）报告期主要研发情况

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在抛光液板块，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产品和解决方案；在光刻胶去除剂板块，专注致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的解决方案。报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。

在铜及铜阻挡层抛光液方面，公司紧跟摩尔定律，紧跟行业领先客户的先进制程，提前进行技术平台的布局及技术能力的积累，持续推进相关产品的研发，持续优化已量产的 14nm 技术节点及以上产品的性能及稳定性，为进一步扩大销售提供技术支持，10nm-7nm 技术节点的技术研发按照计划进行。报告期内，已有多款产品在逻辑和存储芯片领域实现量产销售并持续改进。

在钨抛光液方面，公司加大了产品平台的研发力度，钨抛光液产品平台逐步完善，已有多款产品应用到了 3D NAND 先进制程中，并持续优化提升，稳固了在存储器芯片厂的市场地位。同时，钨抛光液新产品在逻辑芯片领域也已进入客户论证阶段，后续产品也在持续研发中。

在介电材料抛光液方面，公司与客户紧密合作，共同开发的以二氧化铈为基础的产品突破技术瓶颈，已在 3D NAND 先进制程中取得重要进展，并获得关键客户认可。

在光刻胶去除剂方面，公司铜大马士革工艺光刻胶去除剂已量产并且持续扩大应用；28nm 技术节点后段硬掩模工艺光刻胶去除剂技术方面取得突破性进展，并已在重要客户上线稳定使用，品质性能与国际领先供应商等同，实现该类产品在 28nm 技术节点的进口替代；14nm 技术节点后段蚀刻残留物去除剂的产品开发仍在按计划进行。

同时，报告期内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。

报告期内，公司及其子公司共获得授权发明专利 10 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司共获得 205 项发明专利，其中中国大陆 152 项、中国台湾 44 项、美国 4 项、新加坡 3 项、韩国 2 项；另有 226 项发明专利申请已获受理。

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。报告期内，根据体系要求，分部门设定分解目标，持续优化提升，确保知识产权管理体系的有效实施。在由华发集团旗下华发七弦琴国家知识产权运营公共服务平台发布的“2020 中国企业专利实力 500 强”榜单中，公司名列第 315 位；而在由集微发布公布的“中国半导体行业专利百强榜”中，公司名列第 79 位。充分说明了公司在专利方面的投入与实力。

### （四）报告期内主要运营情况

报告期内，新冠疫情在全球范围蔓延，导致许多国家地区陷入深度衰退，2020年上半年由于市场需求和供应、以及国际物流和贸易基本中断，给全球半导体产业带来不小打击。在疫情期间公司管理团队迅速反应、公司全体员工积极应对，协调优化资源，保证了疫情期间公司的正常运转。疫情的蔓延使得公司的客户普遍采取提高库存水平的措施以降低风险，致使公司产品的出货量增加，而疫情给全球供应链带来的冲击，又使得原料供应面临巨大挑战。对此，公司与原料供应商积极沟通、紧密合作、有效计划，确保原料的安全供应；同时积极开发新的供应商，降低供应风险；并且在人力受限的情况下优化配置生产，确保了疫情期间的平稳供应。

报告期内，公司加大投入，加强团队建设。截至2020年12月31日，公司员工总数279人，较2019年增长39.5%；其中研发人员119人，较2019年增长60.8%，占员工总人数的42.7%。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授予工作。

报告期内，公司持续加强整体能力建设，以各职能部门为单位分解、制定提升目标，在保证业务“数量”增长的前提下提升“质量”。报告期内，为了提高管理效率和有效性，公司加强了信息化水平建设。结合各个职能部门和业务流程的特点，公司上线了办公自动化系统，并与已有的供应链管理系统、仓库管理系统形成有效协同，助力公司整体能力提升。

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。2020年，公司研发费用为8,889.84万元人民币，较去年同期增长54.51%，占销售收入比例21.05%，以保障公司核心竞争力。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一期部分建成投产并正式开始供货，顺利获得ISO9001及ISO14001认证，不仅为产品上量提供了产能保障，分区域建设生产能力也提高了应对供应风险的能力，确保供应的稳定性。同时，报告期内，公司积极参与产业战略投资，参与投资了青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴红眸一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）、芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司等项目，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）2021年行业、市场概况

根据WSTS预测，2021年，全球半导体市场规模将增长10.9%，达到4,880亿美元，集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等半导体产品类别均将有所增长。IC Insights预计全球IC市场销售额将在2021年平均增长19%，并在最新的2021年版《麦克林报告（The McClean Report）》中分析和预测排名前十的IC产品类别预计销售额增幅都将超过两位数，前五类IC产



品增长速度更是将超过 12% 的平均增速，分别是 DRAM、NAND 闪存、汽车专用模拟、汽车专用逻辑、嵌入式 MPU。其中，DRAM 和 NAND 闪存被认为会是 2021 年增长最快的两个产品领域，预计销售额分别增长 18% 和 17%。DRAM 销售额增速如此之高一定程度上是受其明显的周期性影响；而新冠肺炎疫情迫使许多消费者、学校、企业和政府之间的沟通和开展业务方式发生了转变，笔记本、平板电脑和服务器销量增长迅速，这也使得 NAND 闪存市场增长迅速。5G 技术向智能手机和计算应用的普及，预计将继续带来 NAND 闪存市场的繁荣，进而支撑其在 2021 年的增长。

2020 年受疫情冲击，对汽车 IC 销量产生不利影响。但是汽车需求在 2020 年下半年迅速回升，导致许多汽车 IC 产品短缺，芯片价格一路走高。随着 2021 年汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计将使每辆汽车的平均半导体器件价格提高到 550 美元以上，这也将极大地提升车载 IC 市场收入。

在目前的 AI 领域，边缘学习将逐渐成为新的趋势，而 GPU、DSP 和 VPU 这样的高性能计算平台带来的高能耗很难在本地进行，对已有的微处理器和微控制器的构架进行升级就成为了一个可行的方式。未来，嵌入式 MPU 和 MCU 市场或会因为 AI 技术的成熟而变得更加重要，为 IC 产品的增长提供了保障。

目前 IC Insights 预测将在 2021 年增长最快的 IC 产品如 DRAM、NAND、汽车芯片和嵌入式系统，都是智能汽车、5G 技术、云计算、物联网和 AI 领域等新兴领域最核心的技术产品。

对于中国，尽管中美贸易摩擦继续，新冠疫情的影响仍然在持续，但是中国集成电路产业持续快速发展的势头不会改变。根据“十四五”规划，在 2020 年至 2025 年期间，我国集成电路产业有以下三项任务：一是建立自主可控的集成电路产业体系；二是大力推进集成电路产品、技术、设备、材料国产化，建立可靠、安全的供应体系；三是迅速提升技术创新能力，为我国集成电路产业腾飞打好基础。2020 年 7 月，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确了集成电路产业在信息产业中的核心地位，并为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了政策支持。

整体来看，IC 市场的增长速度快于整体半导体行业的增长速度，而这其中存储芯片和逻辑芯片的增速较其他品类也具有一定优势；从地域角度来看，中国大陆市场的增速明显快于其他区域。公司目前主要业务集中在中国大陆，并且产品主要应用于集成电路和先进封装领域，特别是逻辑芯片和存储芯片领域，政策导向和行业预期为公司接下来的发展提供了有力支撑。

## （六）2021 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光刻胶去除剂的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。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。

公司在 2021 年的经营计划为：

#### 1. 全面提升全员质量安全意识，完善质量管理体系

加强全员质量安全教育，全面提升全员质量安全意识，逐步完善质量管理体系，加强体系的执行监督，在确保业务快速发展的同时提升质量安全水平。

#### 2. 在抛光液领域致力于提供全面一站式解决方案，在清洗液领域定位技术领导者

继续加强技术创新，持续提升现有产品平台的综合能力，满足先进制程对于产品性能的要求，根据产品路线图扩充产品品类，发掘新的增长点以全面满足客户的需求并确保经营目标的实现；提升硅溶胶等关键原材料自主可控的供应能力，加强产业链上下游合作，并且选择性建立部分关键原材料的自主制造能力；结合公司核心技术、研发平台和现有业务情况，积极论证拓展新业务的可行性，加强与外部多维度的合作。

#### 3. 以核心客户群为发展支撑，主要产品线为发展引擎，实现业务的稳步增长

依托公司主要产品线，围绕核心客户群，坚持以客户为中心，打造技术、产品、服务为一体的客户服务团队，努力提升客户满意度，实现业务的稳步增长。

#### 4. 加强能力建设，实现经营利润的稳步增长，兼顾长期业务发展机会

加强关键职能部门能力建设，建立有效的评价、追踪体系，管理、优化运营成本费用，实现经营利润的稳步增长；同时兼顾长期业务发展机会，加强公司整体研发、生产、质量、原材料供应、信息化能力建设，确保公司长期发展。

#### 5. 加强组织能力建设，提升效能

坚持“安集人，我们能”（Can-do）和“使命必达”（Must-win）的安集精神，打造学习型、合作型、充满活力、值得信赖的组织，提升组织效能。

## 二、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

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

### (四) 经营风险

适用 不适用

### 1. 客户集中度较高风险

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

### 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，采购相对集中。国际政治、经济环境的变化和不确定性可能会影响国家贸易，对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

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

### 3. 公允价值变动风险

报告期末，公司交易性金融资产余额为 49,781.69 万元，对当期利润的影响金额为 9,413.84 万元。如果未来公司对外投资的交易性金融资产的公允价值产生波动，将会对公司的经营业绩产生影响。

## (五) 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。

## (六) 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. 新冠肺炎风险

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

**(七) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(八) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**三、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 42,237.99 万元，比去年同期增长 47.99%；归属于上市公司股东的净利润为 15,398.91 万元，较去年同期增长 133.86%。

**(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	422,379,914.28	285,410,172.10	47.99
营业成本	202,609,718.94	141,987,010.52	42.70
销售费用	20,950,251.61	19,733,526.72	6.17
管理费用	41,062,928.54	29,672,345.83	38.39
研发费用	88,898,406.17	57,536,543.58	54.51
财务费用	4,091,226.88	-8,131,880.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	113,173,725.28	84,682,099.91	33.65
投资活动产生的现金流量净额	-231,467,163.20	-244,840,207.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,807,587.18	474,891,901.80	-99.41

## 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 42,237.99 万元，较去年同期增长 47.99%，主要系国内主要客户需求增加，公司前期研发的多款新产品在重要客户的关键制程中使用情况良好，使公司产品在客户端的用量明显上升，营业收入稳步增长。发生营业成本 20,260.97 万元，较去年同期增长 42.70%。报告期内销售产品结构有所变化，导致营业成本上升幅度小于营业收入增长幅度。2020 年度公司毛利率为 52.03%，较 2019 年度增长 1.78 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	422,379,914.28	202,609,718.94	52.03	47.99	42.70	增加 1.78 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 (%)
铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液	223,158,178.20	89,444,839.27	59.92	33.97%	27.96%	增加 1.88 个百分点
其他系列化学机械抛光液	151,753,048.98	79,998,848.16	47.28	119.50%	109.67%	增加 2.47 个百分点
<b>化学机械抛光液 (合计)</b>	<b>374,911,227.18</b>	<b>169,443,687.43</b>	<b>54.80</b>	<b>59.06</b>	<b>56.81</b>	<b>增加 0.64 个百分点</b>
集成电路制造用光刻胶去除剂	19,504,828.60	9,620,930.30	50.67	7.53	14.59	减少 3.04 个百分点
晶圆级封装用光刻胶去除剂	13,643,567.36	10,358,354.54	24.08	22.78	31.81	减少 5.20 个百分点
LED/OLED 用光刻胶去除剂	14,139,229.72	13,021,888.19	7.90	-29.48	-24.87	减少 5.64 个百分点
<b>光刻胶去除剂 (合计)</b>	<b>47,287,625.68</b>	<b>33,001,173.03</b>	<b>30.21</b>	<b>-4.08</b>	<b>-1.75</b>	<b>减少 1.66 个百分点</b>
其他	181,061.42	164,858.49	8.95	-55.52	-52.26	减少 6.23 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比	毛利率比上年增减

			(%)	年增减 (%)	上年增减 (%)	(%)
中国大陆	377,168,533.07	185,558,290.69	50.80	53.11	43.97	增加 3.12 个百分点
中国台湾	41,173,492.44	14,848,369.38	63.94	13.28	25.93	减少 3.62 个百分点
其他	4,037,888.77	2,203,058.87	45.44	47.98	68.09	减少 6.53 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内化学机械抛光液产品实现销售收入 37,491.12 万元，较去年同期增长 59.06%，毛利率较去年同期增长 0.64 个百分点。其中，铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液实现销售额 22,315.82 万元，较去年同期增长 33.97%，受产品销售结构变化，毛利率较去年同期增长 1.88 个百分点；其他系列化学机械抛光液实现销售额 15,175.30 万元，较去年同期增长 119.50%，毛利率较去年同期增长 2.47 个百分点。光刻胶去除剂实现销售收入 4,728.76 万元，较去年同期下降 4.08%，毛利率减少 1.66 个百分点，主要系该系列中所有产品毛利率均下降所致。

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，目前收入主要来自于中国大陆和中国台湾。

## (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 (%)
铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液	吨	5,882.58	5,689.88	861.00	36.22	30.63	28.83
其他系列化学机械抛光液	吨	4,058.89	3,870.21	703.90	87.30	96.49	36.62
<b>化学机械抛光液 (合计)</b>	吨	9,941.47	9,560.09	1,564.90	53.29	51.14	32.22
集成电路制造用光刻胶去除剂	吨	360.10	347.10	89.68	5.74	19.66	16.95
晶圆级封装用光刻胶去除剂	吨	334.86	362.74	38.36	10.71	28.16	-42.09

光刻胶去除剂 (合计)	吨	694.96	709.84	128.04	8.08	23.86	-10.41
----------------	---	--------	--------	--------	------	-------	--------

注：报告期内，公司 LED/OLED 用光刻胶去除剂全部委托外协供应商生产。

#### 产销量情况说明

报告期内，化学机械抛光液生产量、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。报告期内，光刻胶去除剂生产量和销售量同比增长，但是生产量的增长小于销售量，使得库存量比上年下降 10.41%。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	直接材料	163,706,065.16	80.80	116,912,325.81	82.34	40.02	销量增加
	直接人工	5,833,460.17	2.88	4,542,744.47	3.2	28.41	
	制造费用	33,070,193.61	16.32	20,531,940.24	14.46	61.07	销量增加；销售商品的运费计入制造费用
	营业成本合计	202,609,718.94	100.00	141,987,010.52	100	42.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铜及铜阻挡层系列 化学机械抛光液	直接材料	68,239,661.28	76.29	54,867,641.54	78.49	24.37	
	直接人工	3,147,827.64	3.62	2,725,792.14	3.9	15.48	
	制造费用	18,057,350.35	20.19	12,306,360.10	17.61	46.73	销量增加；销售商品的运费计入制造费用

	营业成本合计	89,444,839.27	100.00	69,899,793.78	100	27.96	
其他系列化学机械抛光液	直接材料	65,810,731.29	82.26	30,568,111.97	80.13	115.29	销量增加
	直接人工	2,128,927.40	2.66	1,374,560.80	3.6	54.88	销量增加
	制造费用	12,059,189.46	15.07	6,205,843.78	16.27	94.32	销量增加；销售商品的运费计入制造费用
	营业成本合计	79,998,848.16	100.00	38,148,516.55	100	109.70	
化学机械抛光液（合计）	直接材料	134,050,392.58	79.11	85,435,753.51	79.07	56.90	
	直接人工	5,276,755.03	3.11	4,100,352.94	3.79	28.69	
	制造费用	30,116,539.82	17.77	18,512,203.88	17.13	62.68	
	营业成本合计	169,443,687.43	100.00	108,048,310.33	100	56.82	
集成电路制造用光刻胶去除剂	直接材料	8,348,623.87	86.78	7,204,822.45	85.81	15.88	
	直接人工	204,632.68	2.13	216,003.68	2.57	-5.26	
	制造费用	1,067,673.75	11.10	975,209.75	11.62	9.48	
	营业成本合计	9,620,930.30	100.00	8,396,035.88	100	14.59	
晶圆级封装用光刻胶去除剂	直接材料	8,120,302.03	78.39	6,800,510.70	86.54	19.41	
	直接人工	352,072.45	3.40	191,849.63	2.44	83.51	
	制造费用	1,885,980.05	18.21	866,159.49	11.02	117.74	销售商品的运费计入制造费用
	营业成本合计	10,358,354.54	100.00	7,858,519.78	100	31.81	
光刻胶去除剂（合计）	直接材料	16,468,925.91	82.43	14,005,333.14	86.16	17.59	
	直接人工	556,705.14	2.79	407,853.31	2.51	36.50	
	制造费用	2,953,653.80	14.78	1,841,369.21	11.33	60.41	
	营业成本合计	19,979,284.84	100.00	16,254,555.66	100	22.91	

注：报告期内，公司 LED/OLED 用光刻胶去除剂全部委托外协供应商生产，LED/OLED 用光刻胶去除剂营业成本为 13,021,888.19 元。

成本分析其他情况说明

无



**(4). 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 35,898.39 万元，占年度销售总额 84.99%；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 (%)
1	第一名	17,607.59	41.69
2	第二名	12,449.20	29.47
3	第三名	3,134.07	7.42
4	第四名	1,585.25	3.75
5	第五名	1,122.28	2.66
合计	/	35,898.39	84.99

**前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明**

公司前五名客户与上年同期相同。

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 11,488.20 万元，占年度采购总额 53.21%；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 (%)
1	第一名	2,902.22	13.44
2	第二名	2,803.09	12.98
3	第三名	2,203.85	10.21
4	第四名	1,845.26	8.55
5	第五名	1,733.79	8.03

---

合计	/	11,488.20	53.21
----	---	-----------	-------

**前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明**

第三名和第五名为新进入的前五大供应商；原第一名供应商下降至第二名；原第四名供应商上升至第一名；原第二名供应商下降至第四名。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	20,950,251.61	19,733,526.72	6.17
管理费用	41,062,928.54	29,672,345.83	38.39
研发费用	88,898,406.17	57,536,543.58	54.51
财务费用	4,091,226.88	-8,131,880.04	不适用

报告期内，公司完成 2020 年限制性股票第一期授予工作，公司全年因实施股权激励计划产生股份支付费用 2,673.75 万元。

报告期内发生管理费用 4,106.29 万元，较 2019 年增加 1,139.06 万元，增幅为 38.39%，除上述股份支付影响外，主要系报告期内安集宁波生产厂房竣工而厂务系统仍在建设中，生产线尚未正式投入使用，相关折旧计入管理费用所致。

报告期内发生研发费用 8,889.84 万元，较 2019 年增加 3,136.19 万元，增幅为 54.51%，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，人力成本及研发材料消耗增长较多所致。

报告期内发生财务费用 409.12 万元，较 2019 年增加 1,222.31 万元，一方面是由于报告期内汇率大幅波动导致净汇兑损失；另一方面，根据 2021 年 2 月 6 日财会〔2021〕2 号通知，公司报告期内购买的结构性存款收益约 673 万元由记入利息收入改为记入投资收益或公允价值变动损益。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	113,173,725.28	84,682,099.91	33.65
投资活动产生的现金流量净额	-231,467,163.20	-244,840,207.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,807,587.18	474,891,901.80	-99.41

经营活动产生的现金流量净额 11,317.37 万元，较 2019 年增加 2,849.16 万元，增幅为 33.65%，主要系经营性应收项目增长幅度小于营业收入的增长幅度以及收到的政府补助增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-23,146.72 万元，较 2019 年增加 1,337.30 万元，主要系本期结构性理财的余额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 280.76 万元，较 2019 年减少 47,208.43 万元，下降幅度为 99.41%，主要系 2019 年获得首次公开发行股份募集资金所致。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 6 月 8 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金人民币 10,000 万元参与投资设立青岛聚源芯星股权投资

资合伙企业（有限合伙），其作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。

公司本次对外投资以自有资金投入，是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

报告期末，本次对外投资公司交易性金融资产的公允价值增加约 8,724 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	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	497,816,856.32	38.67	50,366,493.15	5.08	888.39	主要系本期对外投资以及公允价值增加和购买的结构性存款增加导致。
衍生金融工具	2,552,942.68	0.20	579,256.64	0.06	340.73	主要系远期合约公允价值增加导致。
存货	104,494,435.70	8.12	77,010,060.36	7.77	35.69	主要系原材料备货导致。
其他流动资产	6,036,522.30	0.47	233,199,241.75	23.53	-97.41	主要系报告期内购买的结构性存款计入交易性金融资产导致。
其他权益工具投资	11,000,000.00	0.85	-	-	不适用	主要系本期新增对外投资导致。
固定资产	106,110,789.37	8.24	50,051,521.95	5.05	112.00	主要系宁波安集房产竣工验收转入固定资产导致。
在建工程	85,432,188.19	6.64	33,855,115.79	3.42	152.35	主要系本期安集集成电路材料基地项目支出增加所致。
无形资产	11,057,361.78	0.86	7,034,027.62	0.71	57.20	主要系新增宁波安集二期项目土地使用权导致。
递延所得税资产	27,818,633.41	2.16	12,784,410.54	1.29	117.60	主要系政府补助增加导致所得税暂时性差异增加。
长期待摊费用	9,237,911.63	0.72	4,705,298.65	0.47	96.33	主要系安集集成电路材料基地项目装修支出导致。
其他非流动资产	15,031,593.48	1.17	9,240,556.70	0.93	62.67	主要系未到货的工程或设备预付款增加导致。
短期借款	22,141,717.15	1.72	-	-	不适用	主要系本期借入银行贷款所致。
应付账款	61,200,833.80	4.75	20,759,756.63	2.09	194.81	主要系本期原材料备货及工程建设支出增加导致。

合同负债	78,455.70	0.01	-	-	不适用	主要系预收账款重分类导致。
应交税金	19,896,259.69	1.55	8,142,793.38	0.82	144.34	主要系本期利润总额增加而企业所得税增加导致。
其他应付款	94,867,760.39	7.37	40,900,236.19	4.13	131.95	主要系本期收到尚未符合确认条件的政府补助增加所致。
递延所得税负债	8,676,066.19	0.67	-	-	不适用	主要系本期对外投资公允价值上升带来的所得税暂时性差异增加导致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,458.91	保证金
合计	220,458.91	/

## 3. 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****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）	187,242,998.78	-
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	-
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	-
芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司	4,000,000.00	-
合计	198,242,998.78	-

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司于2020年6月8日经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金人民币10,000万元参与投资设立青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），其作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。

公司本次对外投资以自有资金投入，是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

报告期末，本次对外投资公司交易性金融资产的公允价值增加约8,724万元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	50,366,493.15	497,816,856.32	447,450,363.17	94,138,448.13
衍生金融资产	579,256.64	2,552,942.68	1,973,686.04	3,333,286.04
其他权益工具投资	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-
合计	50,945,749.79	511,369,799.00	460,424,049.21	97,471,734.17



**(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。	1,2826.93	24,574.50	11,779.38	10,026.99	-123.51
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	15,605.31	12,763.26	1.13	-437.35
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	292.41	244.62	449.60	-161.00

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**四、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

公司行业格局和趋势详见“第四节 经营情况讨论与分析”的“一、经营情况讨论与分析”的“（一）报告期内行业、市场概况”和“（五）2021 年行业、市场概况”。

**(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光刻胶去除剂的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。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

公司经营计划详见“第四节 经营情况讨论与分析”的“一、经营情况讨论与分析”的“（六）2021 年发展规划”。

### (四) 其他

适用 不适用

## 五、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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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 2019 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 0.38 元（含税），经公司 2019 年度股东大会审议通过后，以 2020 年 7 月 2 日为股权登记日，完成实施公司 2019 年年度权益分派，共计派发 20,181,184.40 元。

3、公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年度分红派息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 3.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 53,108,380 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 15,932,514.00 元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约 11.01%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 10.35%，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 2020 年年度股东大会审议通过。

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

**(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	3.00	0	15,932,514.00	153,989,118.92	10.35
2019 年	0	3.80	0	20,181,184.40	65,846,041.18	30.65
2018 年	0	0	0	0	44,962,447.23	0

**(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东 Anji Cayman	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格将不低于发行价（如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2019/7/22 -2022/7/21	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东 Anji Cayman 的股东 RUYI Holdings Inc. 及其股东 Shumin Wang, Northern Light	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	2019/7/22 - 2022/7/21	是	是	不适用	不适用

		Venture Fund II, L.P.、Northern Light Strategic Fund II, L.P.、Northern Light Partners Fund II, L.P., Yuding Limited 及其股东朱佑人, Oriental Wall Limited (东方华尔有限公司), CRS Holdings Inc. 及其股东 Chris Chang Yu, SMS Global Holdings Inc. 及其股东 Steven Larry Ungar, SGB Holdings Inc. 及其股东 Shaun Xiao-Feng Gong, Anjoin Company Limited 及其股东 Shumin Wang、Yuchun Wang、Kai Luo、Taishih Maw、Arthur Hsu、Frank Chang、Eric Chen、Axl Chen、Zhang Xu	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。					
	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	2019/7/22 -长期	是	是	不适用	不适用

			的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。					
股份限售	Chris Chang Yu、 Steven Larry Ungar		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、监事厉吉超、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
股份限售	股东国家集成电路产业 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）、上 海信芯投资中心（有限		自公司股票上市之日起一年内，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 -2020/7/21	是	是	不适用	不适用

		合伙)、宁波安续企业管理合伙企业(有限合伙)、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)						
其他	Anji Cayman	公司股票自上市之日起三年内,如出现连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产(指公司上一会计年度经审计的每股净资产,上一个会计年度审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)情形时,本企业应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下,在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告,并在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票方案。本企业增持后不能导致公司不满足法定上市条件,本企业增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。	2019/7/22 -2022/7/21	是	是	不适用	不适用	
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	2019/7/22 -2020/7/21	是	是	不适用	不适用	

			应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。					
其他	安集科技		公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，公司将启动稳定股价预案以稳定公司股价。	2019/7/22 -2020/7/21	是	是	不适用	不适用
其他	安集科技		(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东 Anji Cayman		(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，Anji Cayman 将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高级管理人员		(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如公司未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用



	分红	安集科技	公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关相求，重视对投资者的合理投资回报，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排，公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用
	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	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用

			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、相似或相近的对安集科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；6、如未来存在与公司有直接及间接控制关系的任何除安集科技以外的其他公司，公司亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对安集科技业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；7、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在公司作为安集科技控股股东期间内持续有效，且不可撤销；8、如因未履行上述承诺给安集科技造成直接、间接的经济损失的，公司将赔偿安集科技因此而遭受的一切损失。”					
	解决关联交易	股东 Anji Cayman、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、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	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用

			照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会或股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。四、本公司（企业）保证不利用在安集科技中的地位和影响，通过关联交易损害安集科技及其他股东的合法权益。五、本公司（企业）将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本公司（企业）同时采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；3、停止在公司处获得股东分红；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失；5、有违法所得的，予以没收；6、其他根据届时规定可以采取的其他措施。六、本承诺函自本公司（企业）盖章之日即行生效并不可撤销，并在安集科技存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本公司（企业）被认定为安集科技关联人期间内有效。”					
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，保持市场上的领先地位。产品结构方面，公司将继续保持对新产品和新技术的研发投入，进入集成电路技术世界领先行列；在市场拓展方面，公司将持续大力支持国内新建集成电路晶圆厂的技术和量产的需求，以保障现有业务规模，并将进一步开拓国际市场以成为化学机械抛光液和光刻胶去除剂的全球主要供应商，在稳定现有市场份额的基础上努力寻找业务增长点。②公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学谨慎的决策。公司将继续优化管理流程、建立更加有效的运	2019/7/22 -长期	否	是	不适用	不适用	

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

			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**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用  不适用**四、公司对会计师事务所“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

详情请见本年报第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估算 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

**(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：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	940,000
境内会计师事务所审计年限	5

	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）	280,000
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 2019 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 2020 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 2016-2020 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、收购人处罚及整改情况

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、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	489,000	0.92	114	57	65.25

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、公司于 2020 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票



激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于核实公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》以及《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

2、2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2020 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 6 月 12 日为授予日，以 65.25 元/股的授予价格向 114 名激励对象首次授予 40.84 万股限制性股票。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	26,737,518.44
--------------	---------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于核实公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》以及《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。	详见公司在上海证券交易所网站公告的《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-006）
2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。	详见公司在上海证券交易所网站公告的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）
2020 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	详见公司在上海证券交易所网站公告的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-027）

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

### 十三、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) 其他**

□适用 √不适用

**十四、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	193,715,500	60,000,000	0
银行理财产品	募集资金	275,000,000	250,000,000	0

注：1. 自有资金：2020年4月21日公司召开第一届董事会第次会议，审议批准公司于2020年度购买银行理财产品，额度上限不超过人民币5亿元，额度在本议案由公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2. 募集资金：2020年4月21日公司召开第一届董事会第十一次会议、第一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）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

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	150,000,000.00	2020/11/16	2021/2/22	募集资金	银行	合同约定	2.60%	-	-	未到期	是	否	-
招商银行天山支行	保本浮动收益产品	100,000,000.00	2020/12/23	2021/3/23	募集资金	银行	合同约定	2.78%	-	-	未到期	是	否	-
中信银行五牛城支行	保本浮动收益产品	30,000,000.00	2020/12/24	2021/3/24	自有资金	银行	合同约定	2.90%	-	-	未到期	是	否	-
招商银行天山支行	保本浮动收益产品	30,000,000.00	2020/12/24	2021/1/25	自有资金	银行	合同约定	2.68%	-	f-	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

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		474,891,901.80				本年度投入募集资金总额			65,612,319.68			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			88,766,844.91			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目（注 2）	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-120,000,000.00	-	2024 年	不适用	是	否
安集集成电路材料基地项目	否	94,100,000.00	94,100,000.00	94,100,000.00	48,837,170.10	71,991,695.33	-22,108,304.67	76.51	2021 年	不适用	是	否
安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	否	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	14,977,544.58	14,977,544.58	-54,022,455.42	21.71	2024 年	不适用	是	否
安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,797,605.00	1,797,605.00	-18,202,395.00	8.99	2024 年	不适用	是	否
合计	-	303,100,000.00	303,100,000.00	303,100,000.00	65,612,319.68	88,766,844.91	-214,333,155.09	29.29	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 11,275,870.74 元。2019 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表								

	了明确同意的独立意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 1901009 号）。本公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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。2020 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2020 年 9 月 15 日公司召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，同意“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”实施地点由原来的上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 层调整为上海市浦东新区，除此之外募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

注 1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2：“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目”已开始先进工艺工程的设计等工作。



## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

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。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司始终以员工的生命健康为第一目标，全力为员工准备防疫物资，截至目前，公司仍免费向全体员工发放口罩、洗手液、酒精棉等防疫物资，并要求员工做好卫生防护。在公司及全体员工的努力和参与下，实现员工零感染。

报告期内，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。公司2020年度重点提升加强了职业健康安全管理体系的建设；公司重视员工的培养与发展计划，公司组织各项培训和知识竞赛活动，提高员工岗位技能与行业知识储备；公司注重企业文化建设，2020年在疫情的影响下，公司改变以往线下聚集的活动形式，增加线上及户外活动，在满足疫情防控的前提下也增强了员工的归属感和企业凝聚力。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

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行良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。

疫情期间，公司时刻心系客户的防疫物资储备情况，为身在疫情重灾区的客户捐赠防疫物资等帮助。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

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，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光刻胶去除剂。报告期内，公司产品未发生任何安全事故。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

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，公司为支持防疫工作捐款捐物。在符合防疫防控要求的前提下，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长期合作关系。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

报告期内，公司环保设施实际运转效果良好，相关污染物能够得到有效处理并达到法律法规规定或国家和行业标准要求。公司参与2020年金桥开发区企业可持续发展潜力评比，获得四星级企业的殊荣。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	41,533,424	78.2	0	0	0	-18,309,241	-18,309,241	23,224,183	43.73
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	9,693,307	18.25	0	0	0	-9,693,307	-9,693,307	0	0.00
3、其他内资持股	9,279,789	17.47	0	0	0	-8,615,934	-8,615,934	663,855	1.25
其中：境内非国有法人持股	9,279,789	17.47	0	0	0	-8,615,934	-8,615,934	663,855	1.25
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4、外资持股	22,560,328	42.48	0	0	0	0	0	22,560,328	42.48
其中：境外法人持股	22,560,328	42.48	0	0	0	0	0	22,560,328	42.48
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	11,574,956	21.79	0	0	0	18,309,241	18,309,241	29,884,197	56.27
1、人民币普通股	11,574,956	21.79	0	0	0	18,309,241	18,309,241	29,884,197	56.27
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
三、普通股股份总数	53,108,380	100	0	0	0	0	0	53,108,380	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股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
网下发行配售对象	631,084	631,084	0	0	公司首次公开发行股票时参与网下配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月。	2020年1月22日
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	6,144,572	6,144,572	0	0	首发限售股	2020年7月22日
上海张江科技创业投资有限公司	3,548,735	3,548,735	0	0	首发限售股	2020年7月22日
上海大辰科技投资有限公司	2,400,028	2,400,028	0	0	首发限售股	2020年7月22日
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	2,314,509	2,314,509	0	0	首发限售股	2020年7月22日
上海信芯投资中心（有限合伙）	1,908,244	1,908,244	0	0	首发限售股	2020年7月22日
宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）	593,424	593,424	0	0	首发限售股	2020年7月22日
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	407,200	0	0	首发限售股	2020年7月22日
北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	361,445	361,445	0	0	首发限售股	2020年7月22日
合计	18,309,241	18,309,241	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) 公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,004
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,654
截止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

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	

AnjiMicroelectronics Co., Ltd.	0	22,560,328	42.48	22,560,328	0	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	6,144,572	11.57	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	2,445,849	2,500,227	4.71	0	0	无	0	其他
上海张江科技创业投资有限公司	-1,378,464	2,170,271	4.09	0	0	无	0	国有法人
上海大辰科技投资有限公司	-500,000	1,900,028	3.58	0	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	1,037,506	1,037,506	1.95	0	0	无	0	其他
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	-1,420,973	893,536	1.68	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金	547,175	547,175	1.03	0	0	无	0	其他
申银万国创新证券投资有限公司（注）	461,700	483,755	0.91			无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	474,376	474,376	0.89	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	6,144,572	人民币普通股	6,144,572
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	2,500,227	人民币普通股	2,500,227
上海张江科技创业投资有限公司	2,170,271	人民币普通股	2,170,271
上海大辰科技投资有限公司	1,900,028	人民币普通股	1,900,028
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	1,037,506	人民币普通股	1,037,506
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	893,536	人民币普通股	893,536

招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	547,175	人民币普通股	547,175
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	474,376	人民币普通股	474,376
UBS AG	374,895	人民币普通股	374,895
宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）	372,440	人民币普通股	372,440
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	无		

注：申银万国创新证券投资有限公司报告期内持股数量增减变动系其报告期内发生转融通业务所致。

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	AnjiMicroelectronics Co., Ltd.	22,560,328	2022/7/22	0	自上市之日起锁定36个月
2	申银万国创新证券投资有限公司	483,755	2021/7/22	0	自上市之日起锁定24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。			



## 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## (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	-111,600	295,600

## 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	0	663,855

## 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	无

外上市公司的股权情况	
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

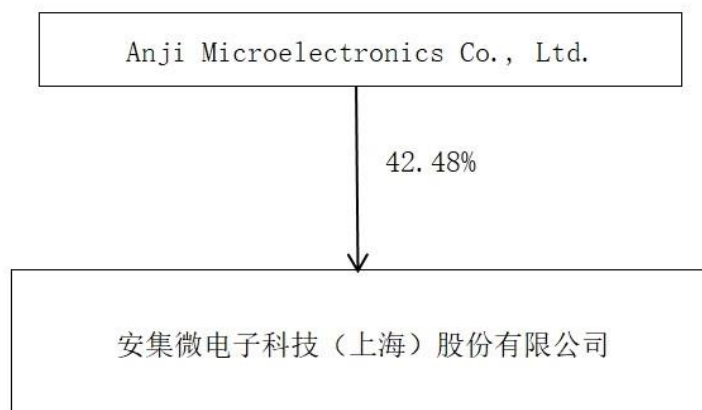
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	楼宇光	2014年9月26日	911100007178440918	9872000.000000 万人民币	股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。
情况说明	无				

**六、 股份/存托凭证限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

□适用 √不适用

**八、 特别表决权股份情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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)	是否为核心技术人员	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	董事长兼总经理/核心技术人员	是	女	57	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	194.96	否
Chris Chang Yu	董事	否	男	63	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	-	是
朱沛文	董事	否	男	44	2020年5月12日	2023年5月11日	-	-	-	-	-	否
陈大同	董事	否	男	66	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	-	是
杨磊	董事	否	男	47	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	-	是
郝一阳	董事	否	男	34	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	-	否
张天西	独立董事	否	男	65	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	8.67	否
李华	独立董事	否	女	44	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	8.67	否
任亦樵	独立董事	否	男	46	2017年6月27日	2023年5月11日	-	-	-	-	8.67	是
高琦	监事	否	男	58	2020年5月	2023年5月	-	-	-	-	-	是

					12 日	月 11 日						
陈智斌	监事	否	男	37	2017 年 6 月 27 日	2023 年 5 月 11 日	-	-	-	-	-	是
冯倩	监事会主席、职工代表监事	否	女	30	2020 年 5 月 12 日	2023 年 5 月 11 日	-	-	-	-	11.03	否
Zhang Ming	副总经理	否	男	55	2020 年 12 月 25 日	2023 年 5 月 11 日	-	-	-	-	-	否
Yuchun Wang	副总经理/核心技术人员	是	男	58	2017 年 6 月 27 日	2023 年 5 月 11 日	-	-	-	-	149.85	否
杨逊	副总经理、财务总监兼董事会秘书	否	女	43	2017 年 6 月 27 日	2023 年 5 月 11 日	-	-	-	-	119.94	否
荆建芬	核心技术人员	是	女	49	2005 年 1 月	-	-	-	-	-	69.52	否
彭洪修	核心技术人员	是	男	45	2005 年 9 月	-	-	-	-	-	69.92	否
王徐承	核心技术人员	是	男	43	2011 年 9 月	-	-	-	-	-	76.53	否
Shoutian Li	核心技术人员	是	男	55	2016 年 8 月	-	-	-	-	-	98.88	否
Steven Larry Ungar	董事（离任）	否	男	69	2017 年 6 月 27 日	2020 年 5 月 11 日	-	-	-	-	-	是
厉吉超	监事会主席、职工代表监事（离任）	否	男	32	2017 年 6 月 27 日	2020 年 5 月 11 日	-	200	200	二级市场交易	10.30	否
朱慧娜	监事（离任）	否	女	39	2018 年 9 月 28 日	2020 年 5 月 11 日	-	-	-	-	12.65	否

合计	/	/	/	/	/	/	-	200	200	/	839.59	/
----	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	--------	---

注：上述人员薪酬为在任期间薪酬合计，且不含股份支付。

姓名	主要工作经历
Shumin Wang	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。2017 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。
Chris Chang Yu	历任 Micron Technologies 高级工程师，Motorola Corporation 高级工程师，Rockwell International 研发小组组长，作为 Cabot Microelectronics 创始团队，任职研发经理、研发副总，中芯国际集成电路制造有限公司研发处处长，现任安派科生物医学科技有限公司董事长。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	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，现任 Trident Pacific Investment Fund 执行董事。2020 年 5 月至今任公司董事。
陈大同	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	历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事，VantagePoint Venture Partners 董事，现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	历任海航资本集团有限公司高级经理，现任华芯投资管理有限责任公司高级经理、投资三部副总经理。2016 年 7 月至 2017 年 6 月任安集有限董事。2017 年 6 月至今任公司董事。
张天西	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，兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。
李华	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。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

任亦樵	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	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	历任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理，北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁，现任北京清芯华创投资管理有限公司合伙人。2017 年 6 月至今任公司监事。
冯倩	曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。2020 年 5 月至今任公司监事会主席、职工代表监事。
Zhang Ming	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。2020 年 12 月 25 日起至今担任公司总经理。
Yuchun Wang	历任 Applied Materials 工程师，NuTool 技术经理，Cabot Microelectronics 技术专家、项目负责人，Applied Materials 全球产品经理、资深技术经理。2011 年 3 月至 2017 年 6 月任安集有限副总裁。2017 年 6 月至今任公司副总经理。
杨逊	历任上海联创投资 - 美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004 年 7 月至今历任上海安集办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015 年 12 月至今任安集投资执行事务合伙人。2017 年 6 月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
荆建芬	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。
彭洪修	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。
王徐承	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。
Shoutian Li	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。
Steven Larry Ungar（已离任）	历任 Regional Holdings, Inc. 创始人和首席执行官，UngarHoldings LLC 管理层成员。2004 年 6 月至今任 AnjiCayman 董事；2004 年 9 月至 2015 年 12 月任上海安集董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月任安集有限董事。2017 年 6 月至 2020 年 5 月任公司董事。

厉吉超 (已离任)	曾任联芯科技有限公司法务专员。2014 年 1 月至今历任上海安集总裁办公室助理、监事；2017 年 5 月至今任宁波安集监事；2018 年 7 月至今任公司总裁办公室助理、法务及总裁办经理。2017 年 6 月至 2020 年 5 月任公司监事会主席、职工代表监事。
朱慧娜 (已离任)	历任上海东上海复旦咨询有限公司项目经理。2007 年 1 月至今任上海安集行政及公共关系副总监。2018 年 9 月至 2020 年 5 月任公司监事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

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

序号	姓名	担任职务	2020 年间接持股变动情况	2020 年末间接持有公 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 10,558 股	11.00%
2	Chris Chang Yu	董事	-	2.79
3	Steven Larry Ungar	董事 (已离任)	-	2.24
4	陈大同	董事	-	0.04
5	厉吉超	监事会主席、职工代 表监事 (已离任)	-	0.01
6	朱慧娜	监事 (已离任)	-	0.02
7	Yuchun Wang	副总经理、核心技术 人员	通过高管战略配售减持 12,923 股	0.22
8	杨逊	副总经理、财务总 监、董事会秘书	通过高管战略配售减持 10,579 股；通过安续 投资减持 14,022 股	0.51
9	荆建芬	核心技术人员	通过高管战略配售减持 12,923 股；通过安续 投资减持 11,218 股	0.12
10	彭洪修	核心技术人员	通过高管战略配售减持 12,923 股；通过安续 投资减持 14,064 股	0.13
11	王徐承	核心技术人员	-	0.13



**(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**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)
Yuchun Wang	副总经理	0	24,000	65.25	0	0	24,000	7,147,200
杨逊	副总经理、 董事会秘书、 财务总监	0	24,000	65.25	0	0	24,000	7,147,200
荆建芬	核心技术人员	0	12,000	65.25	0	0	12,000	3,573,600
彭洪修	核心技术人员	0	12,000	65.25	0	0	12,000	3,573,600
王徐承	核心技术人员	0	12,000	65.25	0	0	12,000	3,573,600
Shoutian Li	核心技术人员	0	8,200	65.25	0	0	8,200	2,441,960
合计	/	0	92,200	/	0	0	92,200	/

**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****(一) 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	2004-11-14	-
Chris Chang Yu	Anji Cayman	董事	2004-6-23	-
Steven Larry Ungar	Anji Cayman	董事	2004-6-23	-
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	2015-11-24	-
杨磊	Anji Cayman	董事	2011-6-22	-
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 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	2007-3-15	-
	Anjoin Company Limited	董事	2015-12-29	-
Chris Chang Yu	CRS Holdings Inc.	董事长	2007-3-15	-
	昌和生物医学科技（扬州）有限公司	董事长兼总经理	2010-3-22	-
	安派科生物医学科技有限公司	董事长	2010-3-22	-
	昌微系统科技（上海）有限公司	董事长兼总经理	2011-3-8	-
	安派科生物医学科技（上海）有限公司	执行董事	2014-4-4	-
	安派科生物医学科技（丽水）有限公司	董事长兼总经理	2012-10-9	-
	丽水安派科医学检验所有限公司	执行董事	2016-7-22	-
	鹏晖健康管理（上海）有限公司	执行董事	2018-5-2	-
	世济（海南）医学技术有限公司	执行董事	2013-3-19	-
	上海莱旭生物医学科技有限公司	董事	2018-6-8	-
	上海新申派科技有限公司	执行董事	2013-10-14	-
朱沛文	Trident Pacific Investment Fund	执行董事		
陈大同	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	董事	2019-10-	-
	北京清石华山资本投资咨询有限公司	创始合伙人董事总经理	2009-12-10	-

元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	主管合伙人董事投委会主席	2018-1-15	-
北京豪威科技有限公司	董事	2017-9-20	-
北京清源华信投资管理有限公司	监事	2017-12-1	-
北京清芯华创投资管理有限公司	董事投委会主席	2014-8-7	-
安集微电子科技(上海)股份有限公司	董事	2018-10-30	-
中际旭创股份有限公司	独立董事	2017-9-7	-
中微半导体设备(上海)股份有限公司	独立董事	2018-12-21	-
清华大学教育基金会	理事会成员	2015-3	-
北京智能建筑科技有限公司	董事	2020-2	-
灿芯半导体(上海)有限公司	董事	2020-8	-
北京君正集成电路股份有限公司	监事	2020-7	-
广州安凯微电子股份有限公司	董事	2018-10	-
深圳市江波龙电子股份有限公司	董事	2018-7	-
WestSummit Capital Partners LTD.	董事	2012-1	-
WestSummit Global Technology GP, LTD.	董事	2013-12	-
CCHS WSGP, LTD.	董事	2013-12	
WSSLP-GP1 LTD.	董事	2013-12	
WestSummit Capital Management LTD.	董事	2009-9	
Oriental Wall Limited	董事	2013-4	
Power Zone Holdings Limited	董事	2011-3	
Jovial Victory Limited	董事	2014-1	
Insight Power Investments Limited	董事	2011-3 月	
Light Spread Investment Limited	董事	2011-10	
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	投资委员会委员	2015	
Flying Kitten Limited	董事	2019-8	
苏州同越企业管理有限公司	执行董事	2020-11	

	元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司	董事	2020-11	
	潍坊华卓商务咨询中心	负责人、投资人	2019-7	
	西安艾迪爱激光影像股份有限公司	董事	2019-5-6	
	上海登临科技有限公司	董事	2020-9	
	上海登临科技有限公司	董事	2020-9	
	苏州鲁信新材料科技有限公司	董事	2020-1	
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	2009-1-22	-
	苏州诺菲纳米科技有限公司	董事	2012-1-17	-
	北京爱特曼智能技术有限公司	董事	2016-9-20	-
	上海指南工业设计有限公司	董事	2016-1-20	-
	合肥联睿微电子科技有限公司	董事	2017-12-05	-
	上海登临科技有限公司	董事	2018-4-26	-
	深圳市优点智联科技有限公司	董事	2018-6-6	-
	深圳市优点科技有限公司	董事	2018-5-14	-
	珠海亿智电子科技有限公司	董事	2018-3-21	-
	常州优特科新能源科技有限公司	董事	2011-11-24	-
	圆融光电科技股份有限公司	董事	2015-1-9	-
	苏州汉朗光电有限公司	董事	2009-8-10	-
	北京易美双创科技有限公司	董事	2018-12-26	-
	易美芯光(北京)科技有限公司	董事	2018-3-7	-
	北京太时芯光科技有限公司	董事	2011-4-22	-
	上海东锐风电技术有限公司	董事	2010-4-02	-
	汉朗网络信息科技(北京)有限公司	董事	2016-3-25	-
	上海箴梧能源有限公司	董事	2015-6-11	-
	南昌易美光电科技有限公司	董事	2017-7-21	-
	苏州爱特曼智能技术有限公司	董事	2017-11-22	-
	深圳市必拓电子股份有限公司	董事	2014-11-27	-
	合肥泊吾光能科技有限公司	董事	2015-4-15	-
	通用微(深圳)科技有限公司	董事	2017-4-26	-

	通用微（嘉兴）电子科技有限公司	董事	2017-3-13	-
	Crossbar Inc.	董事	2012-1	-
	苏州天瑞石创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013-06-28	-
	上海泰徙投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016-1-25	-
	新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司	监事	2011-10-21	-
	马鞍山太时芯光科技有限公司	监事	2015-4-7	
	上海泊屿新能源科技有限公司	董事	2020-10-20	
	芯朴科技（上海）有限公司	董事	2019-8-23	
	北京易美创研科技有限公司	董事	2019-20-26	
	重庆希微科技有限公司	董事	2020-10-21	
郝一阳	烟台德邦科技有限公司	董事	2017-11-20	-
	上海芯铄投资管理有限公司	董事	2020-05-20	-
	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	董事	2015-12-11	-
	中巨芯科技有限公司	董事	2017-12-25	-
	华芯投资管理有限责任公司	投资三部副总经理	2015-02-01	-
张天西	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授	2004-9-1	-
	聚信国际租赁股份有限公司	独立董事	2013-6-20	-
	上海移为通信技术股份有限公司	独立董事（已离任）	2017-10-16	2020-10-16
	上海临港控股股份有限公司	独立董事（已离任）	2018-10-26	2020-9-18
	华仁药业股份有限公司	独立董事	2019-8-28	2020-09-17
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	独立董事	2020-10-12	2023-10-11
李华	北京德恒律师事务所	合伙人律师	2019-6-1	-
	北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	独立董事	2017-08-14	2020-8-14
	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	独立董事	2020-4-28	2023-4-27
	绿盟科技集团股份有限公司	独立董事	2020-7-30	-
任亦樵	苏州康代智能科技股份有限公司	董事	2006-11-16	-
	CDH Investment Advisory Private Limited	董事总经理	2018-7-1	-
	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	董事	2020-12-6	

	惠州市华阳光学技术有限公司	董事长	2020-7-30		
高琦	上海瀛洲三岛投资有限公司	副总经理	2007-7-23	-	
	上海大则网络科技有限公司	董事	2015-5-18		
	北京清芯华创投资管理有限公司	合伙人	2020-7-1		
陈智斌	北京博融思比科科技有限公司	董事长、经理	2015-11-11	-	
	北京华创芯原科技有限公司	执行董事、经理	2015-7-1	-	
	北京华创安集投资管理有限公司	执行董事、经理	2015-11-24	-	
	北京屹华芯承科技有限公司	执行董事、经理	2016-5-12	-	
	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	董事	2018-10	-	
	北京豪威科技有限公司	监事	2016-9-21	-	
	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	2016-2-17	-	
	上海韦尔半导体股份有限公司	监事	2019-6-17	2022-06-16	
	江苏钜芯集成电路技术股份有限公司	董事	2019-4-16	2022-04-15	
	上海南麟电子股份有限公司	董事	2019-5-08	2023-07-02	
	上海温睿商务咨询中心	个人独资企业法定代表人	2017-2-10	-	
	厦门思泰克智能科技股份有限公司	董事	2020-1		
	广东智芯光电科技有限公司	董事	2020-3		
	江西江南新材料科技股份有限公司	董事	2020-3		
	基石酷联微电子技术(北京)有限公司	董事	2020-3		
	新传（绍兴）半导体有限公司	监事	2020-2		
	新思考电机有限公司	董事	2020-9		
	深圳市好上好信息科技股份有限公司	董事	2020-10		
	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	详见第八节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	524.72
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	659.66

注：Shumin Wang 女士既为公司董事、高级管理人员，又为公司核心技术人员，其报酬在此重复计算；Yuchun Wang 先生为公司高级管理人员，又为公司核心技术人员，其报酬在此重复计算。

#### 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
Steven Larry Ungar	董事	离任	任期届满
厉吉超	监事会主席、职工代表监事	离任	任期届满
朱慧娜	监事	离任	任期届满
朱沛文	董事	选举	选举产生
高琦	监事	选举	选举产生
冯倩	监事会主席、职工监事	选举	选举产生

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、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		225
主要子公司在职员工的数量		54
在职员工的数量合计		279
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	本期数	上期数
生产人员	110	88
销售人员	16	13
研发人员	119	74
财务人员	9	8
行政人员	25	17
合计	279	200

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	21	14
硕士	56	35
本科	106	71
大专	33	25
中专、高中及以下	63	55
合计	279	200

### (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。

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。

2020 年公司打造了具有内部特色且针对性高的管理能力培训，通过多个不同主题旨在提升成员们的管理能力，解决实际工作中的痛点，并在 2021 持续推进与优化。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 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》、《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 1 次股东大会、9 次董事会会议、7 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。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Shumin Wang	否	9	9	5	0	0	否	1
Chris Chang Yu	否	9	9	8	0	0	否	1
朱沛文	否	7	7	7	0	0	否	0
陈大同	否	9	9	9	0	0	否	1
杨磊	否	9	9	8	0	0	否	1
郝一阳	否	9	9	9	0	0	否	1
张天西	是	9	9	8	0	0	否	1
李华	是	9	9	9	0	0	否	1
任亦樵	是	9	9	8	0	0	否	1
Steven Larry Ungar	否	2	2	2	0	0	否	0

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	9
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	4

## (二) 独立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

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，对公司发展战略进行整体规划，在公司未来发展方向、业务布局、产业资源整合、增强核心竞争力等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职尽责地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、年度审计与外部审计机构及时有效沟通、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》，根据制定的董事及高级管理人员的考核标准进行考核，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审核。提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了审查。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、 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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 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。

报告期内，公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定并实施 2020 年限制性股票激励计划。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

内容详见于公司 2021 年 3 月 31 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 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 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 2021 年 3 月 31 日在上交所网站披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、 其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 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 2102132 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

我们审计了后附的第 1 页至第 101 页的安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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。

<b>收入确认</b>	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”19 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”29。	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
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	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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；</li> <li>● 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；</li> </ul>

<p>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。</p> <p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在抽样的基础上，根据不同的销售模式，将 2020 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；</li> <li>在抽样的基础上，就于 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额及 2020 年度的销售交易金额向客户执行函证程序；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> </ul> <p>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。</p>
--	--

#### 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
<p>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。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日，存货账面价值为人民币 104,494,435.70 元，占合并财务报表资产总额的 8%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>与评价存货跌价准备相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>对安集科技集团的 2020 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；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ul>

#### 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 2020 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）。

在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

徐海峰（项目合伙人）

中国 北京

刘许友

2021 年 3 月 30 日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	335,519,693.90	455,138,173.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	497,816,856.32	50,366,493.15
衍生金融资产	七、3	2,552,942.68	579,256.64
应收票据	七、4	1,964,102.78	2,176,925.23
应收账款	七、5	65,654,985.23	51,641,131.63
应收款项融资			
预付款项	七、7	6,960,627.15	2,870,362.41



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	657,704.03	546,350.40
其中：应收利息			180,628.75
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	104,494,435.70	77,010,060.36
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	6,036,522.30	233,199,241.75
流动资产合计		1,021,657,870.09	873,527,995.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
其他权益工具投资	七、18	11,000,000.00	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产			
固定资产	七、21	106,110,789.37	50,051,521.95
在建工程	七、22	85,432,188.19	33,855,115.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	11,057,361.78	7,034,027.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	9,237,911.63	4,705,298.65
递延所得税资产	七、30	27,818,633.41	12,784,410.54
其他非流动资产	七、31	15,031,593.48	9,240,556.70
非流动资产合计		265,688,477.86	117,670,931.25
资产总计		1,287,346,347.95	991,198,926.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	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	61,200,833.80	20,759,756.63
预收款项	七、37	-	35,927.43
合同负债	七、38	78,455.70	-
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	10,855,973.66	9,323,654.09
应交税费	七、40	19,896,259.69	8,142,793.38
其他应付款	七、41	94,867,760.39	40,900,236.19
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			
其他流动负债			
流动负债合计		209,041,000.39	79,162,367.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	21,524,494.00	24,466,918.00
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		30,200,560.19	24,466,918.00
负债合计		239,241,560.58	103,629,285.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	735,707,737.80	708,970,219.36
减：库存股			
其他综合收益	七、57	232,194.83	242,501.10
专项储备			
盈余公积	七、59	26,554,190.00	12,079,488.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	232,502,284.74	113,169,051.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,048,104,787.37	887,569,640.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,048,104,787.37	887,569,640.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,287,346,347.95	991,198,926.40

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊会计机构负责人：洪亮

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		228,463,965.54	278,111,616.65
交易性金融资产		467,801,437.14	50,366,493.15
衍生金融资产		2,552,942.68	579,256.64
应收票据			
应收账款	十七、1	58,787,164.59	43,774,523.56
应收款项融资			
预付款项		4,646,042.42	1,730,691.04
其他应收款	十七、2	392,138.89	10,484,725.67
其中: 应收利息		-	180,628.75
应收股利			
存货		87,699,074.70	65,936,317.21
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		-	211,743,958.90
流动资产合计		850,342,765.96	662,727,582.82
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	218,952,222.40	205,659,440.00
其他权益工具投资		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	17,927,077.91
在建工程		6,538,733.19	5,387,984.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		629,047.99	2,871,367.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,903,806.17	4,368,861.44
递延所得税资产			2,594,901.83
其他非流动资产		2,036,145.97	2,550,375.20
非流动资产合计		267,839,814.20	241,360,007.72
资产总计		1,118,182,580.16	904,087,590.54
<b>流动负债:</b>			
短期借款		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	22,355,739.74
预收款项		-	35,927.43
合同负债		32,363.50	-
应付职工薪酬		7,336,738.96	6,128,378.70
应交税费		5,486,042.49	4,623,072.26
其他应付款		6,679,334.11	7,308,056.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		80,089,709.35	40,451,175.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,000,000.00	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		18,676,066.19	10,000,000.00
负债合计		98,765,775.54	50,451,175.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		53,108,380.00	53,108,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		709,874,255.69	683,136,737.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,554,190.00	12,079,488.59
未分配利润		229,879,978.93	105,311,809.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,019,416,804.62	853,636,415.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,118,182,580.16	904,087,590.54

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊会计机构负责人：洪亮

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	422,379,914.28	285,410,172.10
其中:营业收入		422,379,914.28	285,410,172.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		358,393,284.58	241,156,694.24
其中:营业成本	七、61	202,609,718.94	141,987,010.52
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	780,752.44	359,147.63
销售费用	七、63	20,950,251.61	19,733,526.72
管理费用	七、64	41,062,928.54	29,672,345.83
研发费用	七、65	88,898,406.17	57,536,543.58
财务费用	七、66	4,091,226.88	-8,131,880.04
其中:利息费用		133,568.55	-
利息收入		3,617,386.19	6,903,053.19
加:其他收益	七、67	16,629,439.20	27,339,306.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	7,101,935.17	783,645.02
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	90,369,799.00	945,749.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-752,565.75	113,938.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-4,596,004.68	-55,256.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	5,685.16	7,843.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		172,744,917.80	73,388,703.73
加:营业外收入		-	-
减:营业外支出	七、75	615,000.00	42,108.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,129,917.80	73,346,595.69
减：所得税费用	七、76	18,140,798.88	7,500,554.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,989,118.92	65,846,041.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		153,989,118.92	65,846,041.18
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）		153,989,118.92	65,846,041.18
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		-10,306.27	73,924.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（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		153,978,812.65	65,919,965.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)		2.90	1.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.90	1.45

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。

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊会计机构负责人：洪亮

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	407,142,628.22	265,054,945.30
减：营业成本	十七、4	190,042,666.77	125,922,641.42
税金及附加		215,223.38	270,982.29
销售费用		12,781,355.36	12,498,692.09
管理费用		30,454,256.77	24,949,389.58
研发费用		84,918,763.37	62,411,299.86
财务费用		4,279,290.89	-7,141,724.02
其中：利息费用		133,568.55	-
利息收入		3,125,851.71	5,860,623.97
加：其他收益		3,797,433.80	8,811,692.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,652,485.86	654,241.87
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）		90,354,379.82	945,749.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-806,011.16	-185,407.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,056,631.08	-55,256.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,685.16	7,843.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,398,414.08	56,322,526.59
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		615,000.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,783,414.08	56,292,526.59
减：所得税费用		20,559,358.99	3,004,575.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,224,055.09	53,287,951.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		159,224,055.09	53,287,951.00

(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		159,224,055.09	53,287,951.00
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: Shumin Wang 主管会计工作负责人: 杨逊 会计机构负责人: 洪亮

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		413,006,598.36	300,300,155.86
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)	67,003,015.20	44,431,282.00
经营活动现金流入小计		480,009,613.56	344,731,437.86
购买商品、接受劳务支付的现金		237,951,600.18	156,019,150.46
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		62,213,315.53	51,060,715.37
支付的各项税费		13,507,361.94	8,092,274.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	53,163,610.63	44,877,197.49
经营活动现金流出小计		366,835,888.28	260,049,337.95
经营活动产生的现金流量净额		113,173,725.28	84,682,099.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,312,000,000.00	980,928,600.00
取得投资收益收到的现金		8,047,684.96	783,645.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,176.34	7,843.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	5,550,714.95	6,511,119.86
投资活动现金流入小计		1,325,635,576.25	988,231,207.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,102,739.45	42,142,815.35
投资支付的现金		1,453,000,000.00	1,190,928,600.00
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		1,557,102,739.45	1,233,071,415.35
投资活动产生的现金流量净额		-231,467,163.20	-244,840,207.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	474,891,901.80
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		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		22,988,771.58	474,891,901.80
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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			
筹资活动现金流出小计		20,181,184.40	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,807,587.18	474,891,901.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,007,926.17	391,155.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-119,493,776.91	315,124,950.10
加：期初现金及现金等价物余额		454,793,011.90	139,668,061.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		335,299,234.99	454,793,011.90

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊会计机构负责人：洪亮

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		387,240,273.17	265,059,011.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,627,433.80	12,571,692.00
经营活动现金流入小计		399,867,706.97	277,630,703.59
购买商品、接受劳务支付的现金		237,107,523.48	152,188,763.99

支付给职工及为职工支付的现金		42,427,596.98	34,328,398.00
支付的各项税费		8,696,481.89	1,912,365.83
支付其他与经营活动有关的现金		29,003,301.11	26,176,964.81
经营活动现金流出小计		317,234,903.46	214,606,492.63
经营活动产生的现金流量净额		82,632,803.51	63,024,210.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,211,000,000.00	770,928,600.00
取得投资收益收到的现金		7,598,235.65	654,241.87
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	7,843.11
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		4,869,810.61	5,557,855.02
投资活动现金流入小计		1,223,503,444.49	777,148,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,663,390.43	12,729,770.43
投资支付的现金		1,342,000,000.00	970,928,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			163,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		1,354,663,390.43	1,146,758,370.43
投资活动产生的现金流量净额		-131,159,945.94	-369,609,830.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	474,891,901.80
取得借款收到的现金		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		22,988,771.58	474,891,901.80
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,181,184.40	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,181,184.40	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,807,587.18	474,891,901.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,928,242.18	383,846.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,647,797.43	168,690,128.43

加：期初现金及现金等价物 余额		277,891,304.06	109,201,175.63
六、期末现金及现金等价物余 额		228,243,506.63	277,891,304.06

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊 会计机构负责人：洪亮

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 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		160,535,146.69
(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															

2020 年年度报告

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														

2020 年年度报告

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

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	39,831,285.00				247,355,412.56		168,576.80		6,750,693.49		52,651,805.55		346,757,773.40		346,757,773.40
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	39,831,285.00				247,355,412.56		168,576.80		6,750,693.49		52,651,805.55		346,757,773.40		346,757,773.40
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	13,277,095.00				461,614,806.80		73,924.30		5,328,795.10		60,517,246.08		540,811,867.28		540,811,867.28
(一) 综合收益总额	-				-		73,924.30		-		65,846,041.18		65,919,965.48		65,919,965.48
(二) 所有者投入和减少资本	13,277,095.00				461,614,806.80		-				-		474,891,901.80		474,891,901.80
1. 所有者投入的普通股	13,277,095.00				461,614,806.80		-				-		474,891,901.80		474,891,901.80

2020 年年度报告

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															
4. 其他															
(三) 利润分配							5,328,795.10		-5,328,795.10						
1. 提取盈余公积							5,328,795.10		-5,328,795.10						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	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

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊会计机构负责人：洪亮



## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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											

2020 年年度报告

(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

项目	2019 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	39,831,285.00				221,521,930.45				6,750,693.49	57,352,653.75	325,456,562.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	39,831,285.00				221,521,930.45				6,750,693.49	57,352,653.75	325,456,562.69
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	13,277,095.00				461,614,806.80				5,328,795.10	47,959,155.90	528,179,852.80
(一) 综合收益总额										53,287,951.00	53,287,951.00
(二) 所有者投入和减少资本	13,277,095.00				461,614,806.80						474,891,901.80
1. 所有者投入的普通股	13,277,095.00				461,614,806.80						474,891,901.80
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,328,795.10	-5,328,795.10	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	53,108,380.00				683,136,737.25				12,079,488.59	105,311,809.65	853,636,415.49

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊会计机构负责人：洪亮

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 3 家，本期合并范围未发生变化，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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2020 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本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，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### (a) 对子公司的投资

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

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

各项无形资产的摊销年限分别为：

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。



### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。其摊销年限为：

项目	摊销年限
房屋装修费	5 年和剩余租赁期限孰短

### 32. 合同负债

#### (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；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

适用  不适用

### 35. 预计负债

适用  不适用

### 36. 股份支付

适用  不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

-以权益结算的股份支付

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

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

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

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

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

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

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

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

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

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

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；

- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

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

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (1) 销售商品收入

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

#### (2) 提供劳务收入

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

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用  不适用

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

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 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)
本公司自 2020 年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定： - 《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）	《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）经第一届董事会第十四次会议审议通过 《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）	详见下文说明

- 《企业会计准则解释第 13 号》(财会 [2019] 21 号) (“解释第 13 号”) - 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)	(“解释第 13 号”)和《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)经第二届董事会第八次会议审议通过	
--	---	--

#### 其他说明

##### (a) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本公司,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:

- 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。在满足一定条件时,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。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。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。

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。

- 本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质保金、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款、无需退回的初始费的处理等。

- 本公司依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如相关会计政策、有重大影响的判断(可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等)、与客户合同相关的信息(本期收入确认、合同余额、履约义务等)、与合同成本有关的资产的信息等。

采用新收入准则对本公司会计政策的具体影响如下:

- 对于销售商品,在原收入准则下,本公司在客户收到商品且商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户的时点确认收入。在新收入准则下,在客户收到商品且商品控制权已转移给客户的时点确认收入。

采用新收入准则对本公司财务报表除以下变化外无重大影响:

- 对于销售商品,本公司要求部分客户支付预付款,在原收入准则下,本公司将该款项金额确认为预收款项。在新收入准则下,本公司将已收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

-对于销售活动相关的运输费用，在原收入准则下，本公司计入销售费用。在新收入准则下，该运输活动不构成单项履约义务，本公司将相关成本作为合同履约成本，在商品控制权转移给客户时结转为主营业务成本。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

采用变更后会计政策编制的 2020 年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目及 2020 年度合并现金流量表及母公司现金流量表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

会计政策变更对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响分析：

	采用变更后会计政策增加/(减少) 报表项目金额	
	合并	母公司
资产：		
存货	335,686.98	329,879.04
负债：		
预收账款	(78,455.70)	(32,363.50)
合同负债	78,455.70	32,363.50

会计政策变更对 2020 年度合并利润表及母公司利润表各项目的的影响分析：

	采用变更后会计政策增加/(减少) 当期报表项目金额	
	合并	母公司
营业成本	8,359,355.36	7,899,052.56
销售费用	(8,695,042.34)	(8,228,931.60)

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

	合并		
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	35,927.43	-	(35,927.43)
合同负债	-	35,927.43	35,927.43
合计	35,927.43	35,927.43	-

	母公司		
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	35,927.43	-	(35,927.43)
合同负债	-	35,927.43	35,927.43
合计	35,927.43	35,927.43	-

#### (b) 解释第 13 号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。



此外，解释第 13 号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。根据准则 28 号第 15 条的规定，企业需披露会计政策变更的影响。采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(c) 财会 [2020]10 号

财会 [2020]10 号对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

财会 [2020]10 号自 2020 年 6 月 24 日起施行，可以对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整，采用上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	455,138,173.58	455,138,173.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,366,493.15	50,366,493.15	
衍生金融资产	579,256.64	579,256.64	
应收票据	2,176,925.23	2,176,925.23	
应收账款	51,641,131.63	51,641,131.63	
应收款项融资			
预付款项	2,870,362.41	2,870,362.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	546,350.40	546,350.40	
其中: 应收利息	180,628.75	180,628.75	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,010,060.36	77,010,060.36	

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	233,199,241.75	233,199,241.75	
流动资产合计	873,527,995.15	873,527,995.15	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	50,051,521.95	50,051,521.95	
在建工程	33,855,115.79	33,855,115.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,034,027.62	7,034,027.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,705,298.65	4,705,298.65	
递延所得税资产	12,784,410.54	12,784,410.54	
其他非流动资产	9,240,556.70	9,240,556.70	
非流动资产合计	117,670,931.25	117,670,931.25	
资产总计	991,198,926.40	991,198,926.40	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	20,759,756.63	20,759,756.63	
预收款项	35,927.43	-	-35,927.43
合同负债	-	35,927.43	35,927.43
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	9,323,654.09	9,323,654.09	
应交税费	8,142,793.38	8,142,793.38	

其他应付款	40,900,236.19	40,900,236.19	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	79,162,367.72	79,162,367.72	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,466,918.00	24,466,918.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,466,918.00	24,466,918.00	
负债合计	103,629,285.72	103,629,285.72	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,108,380.00	53,108,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	708,970,219.36	708,970,219.36	
减：库存股			
其他综合收益	242,501.10	242,501.10	
专项储备			
盈余公积	12,079,488.59	12,079,488.59	
一般风险准备			
未分配利润	113,169,051.63	113,169,051.63	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	887,569,640.68	887,569,640.68	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	887,569,640.68	887,569,640.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,198,926.40	991,198,926.40	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	278,111,616.65	278,111,616.65	
交易性金融资产	50,366,493.15	50,366,493.15	
衍生金融资产	579,256.64	579,256.64	
应收票据			
应收账款	43,774,523.56	43,774,523.56	
应收款项融资			
预付款项	1,730,691.04	1,730,691.04	
其他应收款	10,484,725.67	10,484,725.67	
其中：应收利息	180,628.75	180,628.75	
应收股利			
存货	65,936,317.21	65,936,317.21	
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	211,743,958.90	211,743,958.90	
流动资产合计	662,727,582.82	662,727,582.82	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	205,659,440.00	205,659,440.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,927,077.91	17,927,077.91	
在建工程	5,387,984.29	5,387,984.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,871,367.05	2,871,367.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,368,861.44	4,368,861.44	

递延所得税资产	2,594,901.83	2,594,901.83	
其他非流动资产	2,550,375.20	2,550,375.20	
非流动资产合计	241,360,007.72	241,360,007.72	
资产总计	904,087,590.54	904,087,590.54	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,355,739.74	22,355,739.74	
预收款项	35,927.43	-	-35,927.43
合同负债	-	35,927.43	35,927.43
应付职工薪酬	6,128,378.70	6,128,378.70	
应交税费	4,623,072.26	4,623,072.26	
其他应付款	7,308,056.92	7,308,056.92	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	40,451,175.05	40,451,175.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00	
负债合计	50,451,175.05	50,451,175.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,108,380.00	53,108,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	683,136,737.25	683,136,737.25	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	12,079,488.59	12,079,488.59	
未分配利润	105,311,809.65	105,311,809.65	
所有者权益（或股东权益）合计	853,636,415.49	853,636,415.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,087,590.54	904,087,590.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

本公司台湾子公司台湾安集微电子科技有限公司适用加值型营业税，税率为 5%，按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为加值型营业税。

本公司的所得税法定税率为 25%，本年度按 15% 优惠税率执行（2019：15%）。

本公司境内子公司本年度的所得税税率为 25%（2019：25%）。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
安集科技	15
上海安集	25
宁波安集	25
台湾安集	20

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》，对经认定的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司于 2017 年 10 月 23 日获得编号为 GR201731000287 的高新技术企业证书。因此，本公司在 2017 年至 2019 年享受 15% 的优惠税率。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	-	200.00
银行存款	335,299,234.99	454,792,811.90
其他货币资金	220,458.91	345,161.68
合计	335,519,693.90	455,138,173.58
其中：存放在境外的款项总额	1,281,151.38	1,120,084.60

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	497,816,856.32	50,366,493.15

其中：		
理财产品	310,573,857.54	50,366,493.15
权益工具投资	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	497,816,856.32	50,366,493.15

其他说明：

适用  不适用

2020年12月31日，本公司计入交易性金融资产的权益工具投资为本公司持有的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（“青岛聚源”）4.34%的合伙权益。2020年6月9日，本公司出资人民币1亿元与其他投资方共同设立青岛聚源，参与中芯国际集成电路制造有限公司科创板的战略配售。

### 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	2,552,942.68	579,256.64
合计	2,552,942.68	579,256.64

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	1,964,102.78	2,176,925.23
商业承兑票据	-	-
合计	1,964,102.78	2,176,925.23

上述应收票据均为一年内到期。

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用



**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	69,110,510.77
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	53,256.23
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	69,163,767.00

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	53,256.23	0	53,256.23	100	0	56,939.74	0	56,939.74	100	0
按组合计提坏账准备	69,110,510.77	100	3,455,525.54	5	65,654,985.23	54,359,085.93	100	2,717,954.30	5	51,641,131.63
合计	69,163,767.00	/	3,508,781.77	/	65,654,985.23	54,416,025.67	/	2,774,894.04	/	51,641,131.63

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	53,256.23	53,256.23	100	预计难以收回
合计	53,256.23	53,256.23	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	69,110,510.77	3,455,525.54	5
合计	69,110,510.77	3,455,525.54	5

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

(a) 2020 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) 2020 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%	42,390,698.97	2,119,534.94
逾期 1 年内	5%	26,719,811.80	1,335,990.60
逾期 3 年以上	100%	53,256.23	53,256.23
合计		69,163,767.00	3,508,781.77

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	2,774,894.04	3,455,525.54	2,721,637.81			3,508,781.77
合计	2,774,894.04	3,455,525.54	2,721,637.81			3,508,781.77

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 41,415,800.79 元，占应收账款年末余额合计数的 59.88%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 2,070,790.04 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	6,835,327.15	97	2,806,276.39	98
1 至 2 年	125,300.00	3	64,086.02	2
2 至 3 年	-	-	-	-

3 年以上	-	-	-	-
合计	6,960,627.15	100	2,870,362.41	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 3,720,316.04 元，占预付款项年末余额合计数的 53%。

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	-	180,628.75
应收股利	-	-
其他应收款	657,704.03	365,721.65
合计	657,704.03	546,350.40

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	-	180,628.75
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
合计	-	180,628.75

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	683,551.61
1 至 2 年	
2 至 3 年	9,000.00
3 年以上	50,790.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	743,341.61

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

#### (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	693,025.94	246,196.98
其他	50,315.67	186,484.23

合计	743,341.61	432,681.21
----	------------	------------

**(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)	
2020年1月1日余额	66,959.56			66,959.56
2020年1月1日余额在本期	66,959.56			66,959.56
--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	32,487.72			32,487.72
本期转回	13,809.70			13,809.70
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	85,637.58			85,637.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	66,959.56	32,487.72	13,809.70	-	-	85,637.58
合计	66,959.56	32,487.72	13,809.70			85,637.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用



## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海新金桥国际物流有限公司	保证金/代垫款	288,457.55	1年以内	39	14,422.88
国家金库	保证金	172,237.34	1年以内	23	8,611.87
中兴通讯股份有限公司	保证金	103,882.65	1年以内	14	5,194.13
国家税务总局上海市税务局	电费退税/社保退税	58,233.41	1年以内	8	2,911.67
员工	应收员工款项	31,200.00	1年以内	4	1,560.00
合计	/	654,010.95	/	88	32,700.55

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	64,706,650.26	753,490.23	63,953,160.03	43,156,172.33	249,054.22	42,907,118.11
库存商品	31,675,947.77	667,416.54	31,008,531.23	27,261,491.62	16,699.67	27,244,791.95
合同履约成本	335,686.98	-	335,686.98	-	-	-
发出商品	9,197,057.46	-	9,197,057.46	6,858,150.30	-	6,858,150.30
合计	105,915,342.47	1,420,906.77	104,494,435.70	77,275,814.25	265,753.89	77,010,060.36

对于运输费用，在原收入准则下计入销售费用。在新收入准则下，本公司将不构成单项履约义务的运输活动相关成本作为合同履约成本，最终结转为主营业务成本。

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	249,054.22	2,589,073.83		2,084,637.82		753,490.23
在产品						
库存商品	16,699.67	2,006,930.85		1,356,213.98		667,416.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	265,753.89	4,596,004.68		3,440,851.80		1,420,906.77

## (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		
结构性存款	-	231,933,328.76
待抵扣增值税	5,938,233.29	1,166,195.51
其他	98,289.01	99,717.48
合计	6,036,522.30	233,199,241.75

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

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司	5,000,000.00	-
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	-
芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司	4,000,000.00	-
合计	11,000,000.00	-

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司	-	-		-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	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

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

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	106,110,789.37	50,051,521.95
固定资产清理	-	-
合计	106,110,789.37	50,051,521.95

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	-	101,252,776.85	1,333,775.05	956,182.77	1,457,123.96	104,999,858.63
2. 本期增加金额	42,087,214.86	22,012,511.07	-	232,526.09	1,436,209.16	65,768,461.18
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	42,087,214.86	22,012,511.07	-	232,526.09	1,436,209.16	65,768,461.18
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-	72,558.18	21,935.38	264,383.76	74,305.84	433,183.16
(1) 处置或报废	-	72,298.00	21,880.14	264,383.76	74,305.84	432,867.74
(2) 外币折算差异	-	260.18	55.24	-	-	315.42
4. 期末余额	42,087,214.86	123,192,729.74	1,311,839.67	924,325.10	2,819,027.28	170,335,136.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	-	52,994,000.01	891,364.37	376,358.37	686,613.93	54,948,336.68
2. 本期增加金额	526,090.20	8,443,799.14	195,146.59	152,925.09	359,532.17	9,677,493.19
(1) 计提	526,090.20	8,443,799.14	195,146.59	152,925.09	359,532.17	9,677,493.19
3. 本期减少金额	-	72,213.7	20,292.36	234,670.69	74,305.84	401,482.59

(1) 处置或报 废	-	72,148.00	20,252.03	234,670.69	74,305.84	401,376.56
(2) 外币折算 差异		65.70	40.33			106.03
4. 期末余额	526,090.20	61,365,585.45	1,066,218.60	294,612.77	971,840.26	64,224,347.28
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	41,561,124.66	61,827,144.29	245,621.07	629,712.33	1,847,187.02	106,110,789.37
2. 期初账面价值	-	48,258,776.84	442,410.68	579,824.40	770,510.03	50,051,521.95

## (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	85,432,188.19	33,855,115.79
工程物资	-	-
合计	85,432,188.19	33,855,115.79

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
厂房土建	41,646,173.04	-	41,646,173.04	27,930,131.50	-	27,930,131.50
机器设备	44,130,015.15	344,000.00	43,786,015.15	6,268,984.29	344,000.00	5,924,984.29
合计	85,776,188.19	344,000.00	85,432,188.19	34,199,115.79	344,000.00	33,855,115.79

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
安集集成电路材料基地项目	105,000,000.00	27,930,131.50	77,101,782.35	44,484,908.16	2,117,889.91	58,429,115.78	100.03	建筑部分完成施工、部分生产及厂务配套设备已完成安装并投入使用	-	-	-	募集/自筹资金

宁波安集 集成电路 材料基地 二期项目	130,000,000.00	-	13,306,130.45	-	4,385,328.00	8,920,802.45	10.24	工程项目 设计已完 成，建筑 部分开始 施工	-	-	-	自筹 资金
合计	235,000,000.00	27,930,131.50	90,407,912.80	44,484,908.16	6,503,217.91	67,349,918.23	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
机器设备	344,000.00	无法安装并投入使用
合计	344,000.00	/

## 其他说明

√适用 □不适用

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

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用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

**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	5,807,964.00	2,231,557.94		801,095.00	8,840,616.94
2. 本期增加 金额	4,387,456.80	-		90,000.00	4,477,456.80
(1) 购置	4,387,456.80	-		90,000.00	4,477,456.80
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,195,420.80	2,231,557.94		891,095.00	13,318,073.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	246,838.47	1,081,322.90		478,427.95	1,806,589.32

2. 本期增加 金额	189,283.58	117,120.00		147,719.06	454,122.64
(1) 计 提	189,283.58	117,120.00		147,719.06	454,122.64
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	436,122.05	1,198,442.90		626,147.01	2,260,711.96
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	9,759,298.75	1,033,115.04		264,947.99	11,057,361.78
2. 期初账面 价值	5,561,125.53	1,150,235.04		322,667.05	7,034,027.62

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	4,705,298.65	7,272,731.55	2,740,118.57	-	9,237,911.63
合计	4,705,298.65	7,272,731.55	2,740,118.57	-	9,237,911.63

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	-	-	128,007.80	19,201.17
可抵扣亏损				
预提费用	378,534.70	64,548.47	241,014.10	36,152.12
无形资产	364,100.00	54,615.00	2,548,700.00	382,305.00
政府补助	113,032,994.00	26,840,248.50	53,645,418.00	11,876,354.50
坏账准备	3,593,800.90	588,077.56	2,841,853.60	486,397.14
存货跌价准备	1,420,906.77	215,825.51	265,753.89	39,863.08
在建工程减值准备	344,000.00	86,000.00	344,000.00	86,000.00
股份支付	24,778,950.21	4,850,263.95	-	-
合计	143,913,286.58	32,699,578.99	60,014,747.39	12,926,273.01

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	90,369,799.00	13,557,011.77	945,749.79	141,862.47
合计	90,369,799.00	13,557,011.77	945,749.79	141,862.47

## (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	4,880,945.58	27,818,633.41	141,862.47	12,784,410.54
递延所得税负债	4,880,945.58	8,676,066.19	141,862.47	-

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	9,362,256.34	3,670,989.48
合计	9,362,256.34	3,670,989.48

## (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	-	



2026 年	1,577,104.59	1,577,104.59	
2030 年	1,339,072.92		
合计	9,362,256.34	3,670,989.48	/

其他说明：

√适用 □不适用

由于本公司的子公司不是很可能获得可用于抵扣税务亏损的未来应税利润，因此尚未就人民币 9,362,256.34 元（2019 年：人民币 3,670,989.48 元）的累积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	13,120,948.65	-	13,120,948.65	7,610,568.27	-	7,610,568.27
保证金	1,910,644.83	-	1,910,644.83	1,421,395.52	-	1,421,395.52
其他	-	-	-	208,592.91	-	208,592.91
合计	15,031,593.48	-	15,031,593.48	9,240,556.70	-	9,240,556.70

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	22,141,717.15	-

合计	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	61,200,833.80	20,759,756.63
合计	61,200,833.80	20,759,756.63

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	78,455.70	35,927.43
合计	78,455.70	35,927.43

合同负债主要涉及本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本公司履行履约义务后确认。2020 年 12 月 31 日，本公司无单项金额重大的账龄超过 1 年的合同负债。

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,952,265.79	63,213,164.44	61,340,201.01	10,825,229.22
二、离职后福利-设定提存计划	371,388.30	514,799.67	855,443.53	30,744.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	9,323,654.09	63,727,964.11	62,195,644.54	10,855,973.66
----	--------------	---------------	---------------	---------------

**(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	8,502,512.00	54,069,289.53	52,381,782.45	10,190,019.08
二、职工福利费	46,705.85	3,924,426.96	3,932,335.67	38,797.14
三、社会保险费	265,133.94	2,892,094.95	2,794,578.89	362,650.00
其中：医疗保险费	199,784.11	2,443,428.24	2,348,896.70	294,315.65
工伤保险费	9,515.20	10,031.37	19,546.57	-
生育保险费	21,239.10	262,809.22	251,543.01	32,505.31
劳工保险、全民健康保险	34,595.53	175,826.12	174,592.61	35,829.04
四、住房公积金	137,914.00	2,327,353.00	2,231,504.00	233,763.00
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	8,952,265.79	63,213,164.44	61,340,201.01	10,825,229.22

**(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	361,062.17	503,111.21	833,428.94	30,744.44
2、失业保险费	10,326.13	11,688.46	22,014.59	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	371,388.30	514,799.67	855,443.53	30,744.44

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	19,206,248.54	7,665,160.62
个人所得税	316,208.09	221,127.09
城市维护建设税		
其他	373,803.06	256,505.67
合计	19,896,259.69	8,142,793.38

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,867,760.39	40,900,236.19
合计	94,867,760.39	40,900,236.19

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 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	91,508,500.00	38,192,500.00
预提费用	2,773,816.58	2,195,109.86
其他	585,443.81	512,626.33
合计	94,867,760.39	40,900,236.19

**(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	37,022,500.00	项目尚未验收
合计	37,022,500.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**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

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,466,918.00	-	2,942,424.00	21,524,494.00	
合计	24,466,918.00		2,942,424.00	21,524,494.00	/

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	14,466,918.00	-	-	2,942,424.00	-	11,524,494.00	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

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	-	-	-	-	-	53,108,380.00



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	-	-	748,630,873.33
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	-	26,737,518.44
合计	708,970,219.36	26,737,518.44		735,707,737.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	242,501.10	-10,306.27				-10,306.27		232,194.83

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	242,501.10	-10,306.27				-10,306.27		232,194.83
其他综合收益合计	242,501.10	-10,306.27				-10,306.27		232,194.83

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	12,079,488.59	14,474,701.41		26,554,190.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,079,488.59	14,474,701.41		26,554,190.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照公司章程以及公司法规定按照税后利润的10%提取2020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2020年12月31日，本公司累计提取盈余公积共计人民币26,554,190.00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	113,169,051.63	52,651,805.55
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	113,169,051.63	52,651,805.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,989,118.92	65,846,041.18
减：提取法定盈余公积	14,474,701.41	5,328,795.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
利润分配	20,181,184.40	-
期末未分配利润	232,502,284.74	113,169,051.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	422,211,252.86	202,480,489.94	285,065,826.44	141,641,703.70
其他业务	168,661.42	129,229.00	344,345.66	345,306.82
合计	422,379,914.28	202,609,718.94	285,410,172.10	141,987,010.52

### (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	377,168,533.07
台湾	41,173,492.44
其他	4,037,888.77
合同类型	
销售化学机械抛光液	374,911,227.18
销售光刻胶去除剂	47,287,625.68
销售原材料	168,661.42
提供劳务	12,400.00
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	422,379,914.28
在一段时间内确认收入	-
合计	422,379,914.28

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	117,844.20	-
土地使用税	372,721.95	-
车船使用税		
印花税	290,186.29	359,147.63
合计	780,752.44	359,147.63

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	5,673,637.40	4,560,562.97
股权激励费用	2,289,321.45	-
折旧与摊销	255,316.70	245,825.16
差旅费	547,994.23	772,184.84
租金与物业	1,070,827.30	1,111,341.76
仓储运输	2,621,348.21	8,074,822.05
客户端维护费	1,180,778.74	718,557.99
样品费	5,217,815.05	2,465,332.38
业务招待费	1,426,398.49	964,432.79
其他	666,814.04	820,466.78
合计	20,950,251.61	19,733,526.72

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	17,712,735.47	16,173,130.21
股权激励费用	8,762,167.00	-
折旧与摊销	1,925,067.35	993,229.93
差旅费	349,309.08	506,351.62
租金与物业	1,872,486.75	1,600,705.85
办公费用	2,630,211.37	1,952,978.25
水电费	648,023.56	309,968.07
外部服务费	4,982,258.86	6,360,641.12
业务招待费	494,948.55	807,124.96
税金	113,207.57	252,374.20
其他	1,572,512.98	715,841.62
合计	41,062,928.54	29,672,345.83

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	30,999,664.11	23,855,993.19
股权激励费用	15,681,687.19	-
折旧与摊销	5,723,197.64	5,186,165.25
差旅费	1,520,974.84	1,691,867.22
租金与物业	3,885,952.23	3,912,392.31
办公费用	337,447.15	409,397.29
水电费	2,598,916.56	2,467,903.79
物料消耗	21,001,155.61	13,811,547.87
专利费	1,311,482.69	1,947,886.32
税金	2,863,580.68	2,473,649.12
其他	2,974,347.47	1,779,741.22
合计	88,898,406.17	57,536,543.58

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	133,568.55	
存款及应收款项的利息收入	-3,617,386.19	-6,903,053.19
净汇兑（亏损）/收益	7,329,691.06	-1,416,000.01
其他财务费用	245,353.46	187,173.16
合计	4,091,226.88	-8,131,880.04

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	2,942,424.00	2,942,424.00
与收益相关的政府补助	13,687,015.20	24,396,882.00
合计	16,629,439.20	27,339,306.00

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		
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	6,321,591.81	783,645.02
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	780,343.36	
合计	7,101,935.17	783,645.02



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	87,816,856.32	366,493.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产产生的公允价值变动收益	2,552,942.68	579,256.64
合计	90,369,799.00	945,749.79

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	733,887.73	-118,329.48
其他应收账款	18,678.02	4,391.08
合计	752,565.75	-113,938.40

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	4,596,004.68	55,256.45
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	4,596,004.68	55,256.45

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
固定资产处置利得	5,685.16	7,843.11
合计	5,685.16	7,843.11

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	-	12,108.04	-
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	535,000.00	30,000.00	535,000.00
其他	80,000.00	-	80,000.00
合计	615,000.00	42,108.04	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	24,498,955.56	9,842,917.69
递延所得税费用	-6,358,156.68	-2,342,363.18
合计	18,140,798.88	7,500,554.51

**(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	172,129,917.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,032,479.45

子公司适用不同税率的影响	64,417.40
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-2,239,149.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,237,261.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,422,816.72
优惠税率的影响	-13,931,794.85
研发费用加计扣除	-12,445,231.19
所得税费用	18,140,798.88

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	67,003,015.20	44,431,282.00
合计	67,003,015.20	44,431,282.00

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	2,530,352.28	3,005,061.35
租金与物业	13,579,121.44	10,241,348.88
仓储运输	12,688,783.22	8,525,489.88
办公费	2,967,658.52	2,362,375.53
专利费	1,102,889.78	1,778,339.54
客户供应	1,180,778.74	718,557.99

水电费	4,883,192.96	4,139,917.20
外部服务费	5,148,455.08	6,796,460.45
业务招待费	1,923,191.01	1,771,557.75
其他	7,159,187.60	5,538,088.92
合计	53,163,610.63	44,877,197.49

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	5,550,714.95	6,511,119.86
合计	5,550,714.95	6,511,119.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	153,989,118.92	65,846,041.18
加：资产减值准备	4,596,004.68	(58,681.95)

信用减值损失	752,565.75	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,677,493.19	8,066,391.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	454,122.64	365,035.86
长期待摊费用摊销	2,740,118.57	1,702,734.41
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）	(5,685.16)	(7,843.11)
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	12,108.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	(90,369,799.00)	(945,749.79)
财务费用（收益以“-”号填列）	(456,514.45)	(7,294,208.94)
投资损失（收益以“-”号填列）	(7,101,935.17)	(783,645.02)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(15,034,222.87)	(2,342,363.18)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,676,066.19	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	(32,080,380.02)	(7,555,370.02)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(21,853,592.89)	17,228,618.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,464,152.11	10,362,605.48
权益结算的股份支付的增加	26,737,518.44	-
其他	(11,305.65)	86,427.74
经营活动产生的现金流量净额	113,173,725.28	84,682,099.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	335,299,234.99	454,793,011.90
减：现金的期初余额	454,793,011.90	139,668,061.80
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	-119,493,776.91	315,124,950.10

## (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	-	200.00
可随时用于支付的银行存款	335,299,234.99	454,792,811.90
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	335,299,234.99	454,793,011.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,458.91	用于担保

应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	220,458.91	/

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	17,562,876.44	6.5249	114,596,012.48
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	9,496,589.36	6.5249	61,964,295.92
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,025,042.66	6.5249	19,738,100.88
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	3,393,418.62	6.5249	22,141,717.15
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	-
高价值专利组合奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
可控合成集成电路 CMP 抛光应用	1,332,000.00	其他收益	1,332,000.00
专利资助费(2020 年第 1 批专项资助费)	180,000.00	其他收益	180,000.00
专利资助费(2020 年第 2 批一般资助费)	2,500.00	其他收益	2,500.00
科技发展基金 PKI2017-e006	600,000.00	其他收益	600,000.00
稳岗补贴	122,685.00	其他收益	122,685.00
2020 年第 4 批一般专项资助费	2,500.00	其他收益	2,500.00
失保基金补贴	11,700.00	其他收益	11,700.00
2020 年第 9 批产业转型专项(新材料第 1 批专项)资助费	850,000.00	其他收益	850,000.00
2020 年第 5 批一般资助费	10,500.00	其他收益	10,500.00
上市挂牌补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
个税手续费返还	32,190.20	其他收益	32,190.20
浦东新区专利申请授权费用补贴	2,500.00	其他收益	2,500.00
以工代训培训补贴	3,600.00	其他收益	3,600.00
吸纳就业	46,000.00	其他收益	46,000.00
上海市知识产权局专利资助费	34,040.00	其他收益	34,040.00
会展补贴	184,800.00	其他收益	184,800.00
上海市科学技术委员会资助钨化学机械抛光液的研发及产业化	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 人才资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
浦东新区中国专利申请授权费用补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
高密度封装 TSV 抛光液和清洗液研发与产业化	9,014,000.00	其他收益	9,014,000.00
CMP 抛光液及配套材料技术平台和	23,828,500.00	其他应付款	-

产品系列			
科技发展基金 PKX2019-D03	900,000.00	其他应付款	-
科研计划项目 19511130700	3,280,000.00	其他应付款	-
128 层 3D NAND 金属铜、钨研磨抛光清洗液的研发与工艺应用	41,000,000.00	其他应付款	-
图形化工艺用材料产品开发-钨系列抛光液/光刻胶剥离液	22,500,000.00	其他应付款	-

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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

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

### 1、信用风险

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

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

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

#### (1) 应收账款

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 60%（2019 年：57%）。

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

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

## (2) 衍生工具

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

## 2、流动性风险

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

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2020 年未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
应付账款	61,200,833.80	-	-	-	61,200,833.80	61,200,833.80
其他应付款	94,867,760.39	-	-	-	94,867,760.39	94,867,760.39
短期借款	22,248,494.04	-	-	-	22,248,494.04	22,141,717.15
合计	178,317,088.23	-	-	-	178,317,088.23	178,210,311.34

项目	2019 年未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
应付账款	20,759,756.63	-	-	-	20,759,756.63	20,759,756.63
其他应付款	40,900,236.19	-	-	-	40,900,236.19	40,900,236.19
合计	61,659,992.82	-	-	-	61,659,992.82	61,659,992.82

## 3、利率风险

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

(1) 本公司于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下

固定利率金融工具：

项目	2020 年		2019 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.3%-2.025%	55,223,510.28	0.5% - 2.8%	73,130,961.68
- 其他流动资产		-	3.4% - 3.9%	230,000,000.00
合计		55,223,510.28		303,130,961.68

项目	2020 年		2019 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融负债				
- 短期借款	1.84%-1.95%	22,141,717.15	-	-
合计		22,141,717.15		-

浮动利率金融工具：

项目	2020 年		2019 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0% - 1.38%	280,296,183.62	0% - 0.35%	382,007,011.90
- 交易性金融资产	1.15% - 3.3%	310,000,000.00	1.1% - 3.9%	50,000,000.00
合计		590,296,183.62		432,007,011.90

## (2) 敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 / 下降 100 个基点将会导致本公司股东权益和净利润增加/减少人民币 4,896,103.24 元（2019 年：人民币 3,709,658.18 元），净利润增加/减少人民币 4,896,103.24 元（2019 年：人民币 3,709,658.18 元）。

## 4、汇率风险

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

(1) 本公司于 12 月 31 日各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2020 年	2019 年
	美元项目	美元项目
货币资金	114,596,012.48	97,350,014.60
应收账款	61,964,295.92	45,992,455.00
应付账款	(19,738,100.88)	(12,693,860.70)
短期借款	(22,141,717.15)	
资产负债表敞口净额	134,680,490.37	130,648,608.90

(2) 本公司及本公司适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年
美元	6.7506	6.9197	6.5249	6.9762

## (3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，于 12 月 31 日人民币对美元的汇率变动使人民币升值 10% 将导致本公司股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2020 年 12 月 31 日		
美元	(11,512,563.70)	(11,512,563.70)
合计	(11,512,563.70)	(11,512,563.70)
2019 年 12 月 31 日		
美元	(11,126,326.59)	(11,126,326.59)
合计	(11,126,326.59)	(11,126,326.59)

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元的汇率变动使人民币贬值 10% 将导致本公司股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

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



## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		2,552,942.68	497,816,856.32	500,369,799.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,552,942.68	497,816,856.32	500,369,799.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		2,552,942.68		2,552,942.68
(4) 理财产品			310,573,857.54	310,573,857.54
(5) 权益工具投资			187,242,998.78	187,242,998.78
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			11,000,000.00	11,000,000.00
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		2,552,942.68	508,816,856.32	511,369,799.00
(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	42.48	42.48

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本节“九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

无

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□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

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
CrossBar Inc.	其他
Zhenglong Danny Shiao	其他

其他说明

- (1) 该企业为关联自然人杨磊担任董事的企业。  
 (2) 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
CrossBar Inc.	提供劳务	-	62,740.01
Zhenglong Danny Shiao	提供劳务	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

公司与 Crossbar Inc. 签订咨询服务合同，合同期限为两年，自 2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止。Crossbar Inc. 为芯片设计公司，主要向安集科技咨询中国半导体行业信息。

公司与 Zhenglong Danny Shiao 签订咨询服务合同，合同期限为 12 个月，自 2020 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日止，服务期限内，咨询服务费用按月发放，主要向安集科技提供合同项目咨询、监督管理和沟通协调等服务。

### (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	854.73	646.63

注：本期发生额数字包含股份支付。

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	关键管理人员	117,659.70	59,839.60

### 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	408,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	7,584.00
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	本集团授予员工的股票为A股流通的普通股股票，股权激励计划中无市场条件和非可行权条件。授予员工股票的价格为65.25元，授予日股票公允价值减去授予价格可以作为被授予的权益工具的公允价值。于2020年6月12日（授予日），安集科技股票收盘价为294.88元/股，因此被授予的权益工具的公允价值为229.63元。
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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,737,518.44

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承担**

项目	2020年	2019年
已签订尚未履行合同	64,329,493.64	16,918,980.73
合计	64,329,493.64	16,918,980.73

**(2) 经营租赁承担**

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

项目	2020 年	2019 年
1 年以内 (含 1 年)	12,404,031.72	10,088,970.88
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	11,185,584.68	10,415,725.23
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	7,456,314.02	6,993,383.73
3 年以上	10,870,522.67	899,310.00
合计	41,916,453.09	28,397,389.84

## 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 2020 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	15,932,514.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,932,514.00

董事会于 2021 年 3 月 30 日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.3 元，共人民币 15,932,514.00 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	
1 年以内小计	61,879,686.41
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	53,256.23
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	61,932,942.64

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	53,256.23	-	53,256.23	100	-	56,939.74	-	56,939.74	100	-
按组合计提坏账准备	61,879,686.41	100	3,092,521.82	5	58,787,164.59	46,066,695.03	100	2,292,171.47	5	43,774,523.56
组合 1: 第三方客户	61,850,436.41	100	3,092,521.82	5	58,757,914.59	45,843,429.42	100	2,292,171.47	5	43,551,257.95
组合 2: 集团内关联方	29,250.00	-	-	-	29,250.00	223,265.61	-	-	-	223,265.61
合计	61,932,942.64	/	3,145,778.05	/	58,787,164.59	46,123,634.77	/	2,349,111.21	/	43,774,523.56

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	53,256.23	53,256.23	100	预计难以收回
合计	53,256.23	53,256.23	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 (%)
组合 1: 第三方客户	61,850,436.41	3,092,521.82	5
组合 2: 集团内关联方	29,250.00	-	-
合计	61,879,686.41	3,092,521.82	5

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

(a) 2020 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) 2020 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。

第三方客户组合:

	违约损失率	年末账面余额	年末减值准备
未逾期	5%	36,676,110.29	1,833,805.51
逾期 1 年内	5%	25,174,326.12	1,258,716.31
逾期 3 年以上	100%	53,256.23	53,256.23
合计		61,903,692.64	3,145,778.05

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	2,349,111.21	3,092,521.82	2,295,854.98	-	-	3,145,778.05
合计	2,349,111.21	3,092,521.82	2,295,854.98	-	-	3,145,778.05

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 41,415,800.79 元，占应收账款年末余额合计数的 67%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 2,070,790.04 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	-	180,628.75
应收股利		
其他应收款	392,138.89	10,304,096.92
合计	392,138.89	10,484,725.67

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	-	180,628.75
委托贷款		
债券投资		
合计	-	180,628.75

**(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	404,009.36
1 至 2 年	
2 至 3 年	9,000.00
3 年以上	27,690.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	440,699.36

**(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	381,436.95	221,696.98
其他	59,262.41	10,121,616.09
合计	440,699.36	10,343,313.07

**(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)	
2020年1月1日余额	39,216.15			39,216.15
2020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	21,595.47			21,595.47
本期转回	12,251.15			12,251.15
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	48,560.47			48,560.47

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	39,216.15	21,595.47	12,251.15	-	-	48,560.47
合计	39,216.15	21,595.47	12,251.15	-	-	48,560.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海新金桥国际物流有限公司	保证金 / 代垫款	337,996.95	1 年以内	77	16,899.85
国家税务总局上海市税务局	电费退税	58,233.41	1 年以内	13	2,911.67
上海弘佳快递有限公司	保证金	20,000.00	5 年以上	5	20,000.00
上海宝山普莱克斯实用气体有限公司	保证金	11,650.00	2 年至 3 年 -3 年至 4 年	3	4,820.00
上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司	保证金	6,750.00	1 年以内	2	337.50
合计	/	434,630.36	/	100	44,969.02

## (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	218,952,222.40		218,952,222.40	205,659,440.00		205,659,440.00
对联营、合营企业投资						
合计	218,952,222.40		218,952,222.40	205,659,440.00		205,659,440.00

**(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	69,000,000.00	11,334,214.17	-	80,334,214.17	-	-
台湾安集	2,559,440.00	1,958,568.23	-	4,518,008.23	-	-
宁波安集	134,100,000.00	-	-	134,100,000.00	-	-
合计	205,659,440.00	13,292,782.40	-	218,952,222.40	-	-

**(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	406,804,697.72	189,404,918.49	264,382,230.30	125,020,246.54
其他业务	337,930.50	637,748.28	672,715.00	902,394.88
合计	407,142,628.22	190,042,666.77	265,054,945.30	125,922,641.42

**(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	374,237,922.77
销售光刻胶去除剂	32,566,774.95
销售原材料	337,930.50
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	407,142,628.22
在某一时段内确认收入	-
合计	407,142,628.22

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	5,872,142.50	654,241.87
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	780,343.36	-
合计	6,652,485.86	654,241.87

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	5,685.16	第十一节、七、73
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）	16,629,439.20	第十一节、七、67
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	97,471,734.17	第十一节、七、68 和 70
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	-615,000.00	第十一节、七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-18,353,466.17	
少数股东权益影响额		
合计	95,138,392.36	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 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	15.94	2.90	2.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09	1.11	1.11

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	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
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

董事长：Shumin Wang

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用