



华润微电子有限公司

2021年半年度报告

公司代码：688396
公司简称：华润微



重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人李虹、主管会计工作负责人吴国屹及会计机构负责人（会计主管人员）吴从韵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

公司治理特殊安排情况：

本公司为红筹企业

本公司存在协议控制架构

本公司存在表决权差异安排

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性
否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	57
第八节	优先股相关情况.....	69
第九节	债券相关情况.....	70
第十节	财务报告.....	71

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、华润微电子、CRM、华润微	指	China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）。在用以描述公司资产、业务与财务情况时，根据文义需要，亦包括其各分子公司
董事会	指	华润微电子有限公司董事会
股东大会	指	华润微电子有限公司股东大会
《章程》	指	《经第六次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》
中国华润、实际控制人	指	中国华润有限公司，本公司的实际控制人
华润股份	指	华润股份有限公司
CRH、华润集团	指	China Resources (Holdings) Company Limited（华润（集团）有限公司）
CRH (Micro)、华润集团（微电子）、控股股东	指	CRH (Microelectronics) Limited（华润集团（微电子）有限公司），本公司的控股股东
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
大基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
重庆西永	指	重庆西永微电子产业园区开发有限公司
无锡华微	指	无锡华润微电子有限公司
华润华晶	指	无锡华润华晶微电子有限公司
无锡华润上华	指	无锡华润上华科技有限公司
华润安盛	指	无锡华润安盛科技有限公司
华润微集成	指	华润微集成电路（无锡）有限公司
迪思微电子	指	无锡迪思微电子有限公司
华润芯功率	指	无锡华润芯功率半导体设计有限公司
华晶综服	指	无锡华晶综合服务有限公司
华微控股	指	华润微电子控股有限公司
华润赛美科	指	华润赛美科微电子（深圳）有限公司
重庆华微	指	华润微电子（重庆）有限公司，原名为中航（重庆）微电子有限公司，于 2017 年无偿划转至华微控股
重庆润芯微	指	重庆润芯微电子有限公司
矽磐微电子	指	矽磐微电子（重庆）有限公司
杰群电子	指	杰群电子科技（东莞）有限公司
润科基金	指	润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
润安科技	指	华润润安科技（重庆）有限公司
润西微电子	指	润西微电子（重庆）有限公司
美满芯盛	指	美满芯盛（杭州）微电子有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
工业和信息化部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并按一定规律变换

		为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录、控制等要求
光电耦合器	指	光电隔离器，是由发光二极管和光敏电阻组成的电路
光罩、光掩模	指	制造芯片时，将电路印制在硅晶圆上所使用的模具
分立器件	指	单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等
功放	指	功率放大器，在给定失真率条件下，能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器，包括 AB、D、数字功放。其中 AB 类功放通过晶体管放大电流从而放大信号，D 类功放用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟，数字类功放用数字信号进行功率放大
功率 IC	指	为了操作功率元器件，通常须将一个电压施加于栅极。栅极驱动与达林顿驱动向功率器件施加电压并提供驱动电流
功率半导体	指	功率器件与功率 IC 的统称
双极工艺	指	双极工艺是一种基于硅基的典型制造工艺，主要用于双极型晶体管或集成电路的制备
屏蔽栅 MOS	指	在沟槽内栅多晶硅电极下面引入另一多晶硅电极，并使之与源电极电气相连，采用氧化层将上下二个多晶硅电极隔开，具有导通电阻低、栅电荷低、米勒电容低等特点
摩尔定律	指	半导体行业的经典定律，由戈登·摩尔于 1965 年提出：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
数字芯片	指	基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路，包括微元件，存储器和逻辑芯片
晶圆	指	半导体制作所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
晶闸管	指	一种开关元件，能在高电压、大电流条件下工作
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片。电学上的模拟信号是指用电参数，如电流和电压，来模拟其他自然物理量而形成的连续性的电信号
氮化镓、GaN	指	一种第三代半导体材料，具有禁带宽度大、临界磁场高、电子迁移率与电子饱和迁移速率极高等性质
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能
短路能力	指	功率器件发生短路后的承受与控制能力，是器件可靠性的一种重要参数
线性稳压 IC	指	线性稳压 IC 是一种重要的稳压 IC，其主要通过输出电压反馈，经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降压差来达到稳压的目的
超结 MOS	指	高压超结金属氧化物半导体场效应晶体管，是一种新型功率器件，在平面垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管的基础上，引入电荷平衡结构
金属势垒	指	金属势垒即肖特基势垒，是一种由势垒金属与轻掺杂半导体接触所形成的具有一定势垒高度的整流结构
铜片夹扣键合工艺、Copper Clip	指	指用铜块替代打线的工艺的一种新型的封装工艺，类似的有铝带/铜丝/金丝键合工艺
雪崩耐量、UIS	指	向半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时，电场衰减电流的流动会引起雪崩衰减。此时元件可吸收的能量称为雪崩耐量，表示施加电压时的抗击穿性

碳化硅、SiC	指	一种第三代宽禁带半导体材料，具有禁带宽度大、临界磁场高、电子饱和迁移速率较高、热导率极高等性质
AC-DC	指	电源是输入为交流，输出为直流的电源模块。在模块内部包含整流滤波电路、降压电路和稳压电路
BCD	指	Bipolar-CMOS-DMOS 的简称，BCD 是一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极管 bipolar，CMOS 和 DMOS 器件，称为 BCD 工艺
BiCMOS	指	BiCMOS 技术是把双极型晶体管（BJT）和 CMOS 器件同时集成在同一块芯片上的新型的工艺技术，它集中了上述单、双极型器件的优点
BJT	指	Bipolar Junction Transistor，双极结型晶体管，是通过一定的工艺将两个 PN 结结合在一起的器件，有 PNP 和 NPN 两种组合结构
BMS	指	电池管理系统，能够提高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电
CDMOS	指	Complementary and Double-Diffusion MOS，互补型 MOS 和双扩散型 MOS 集成工艺是将 LDMOS 功率器件与传统的 CMOS 器件集成在同一块硅片上的工艺
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，互补式金属氧化物半导体，一种在同一电路设计上结合负信道及正信道的集成电路
DC-DC	指	在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的电源模块，其采用微电子技术，把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成
DMOS	指	双扩散金属氧化物半导体，主要有垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管 VDMOSFET 和横向双扩散金属氧化物半导体场效应管 LDMOSFET
EMI	指	Electromagnetic Interference，即电磁干扰。指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象
ESD	指	Electro-Static discharge，静电释放。静电防护是电子产品质量控制的一项重要内容
Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成，也代指此种商业模式
FC 工艺	指	FLIP CHIP，倒装工艺，是一种新型封装工艺
FRD	指	快恢复二极管，是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管
HVIC	指	高压集成电路
IDM	指	IDM 模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，同时具备 MOSFET 和双极性晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点
IPM	指	智能功率模块，由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
LDMOS	指	横向扩散金属氧化物半导体，在高压功率集成电路中常采用高压 LDMOS 满足耐高压、功率控制等要求
LED	指	Lighting Emitting Diode，发光二极管，是一种半导体固体发光器件
LV Trench MOS、Trench	指	低压沟槽型 MOSFET，是低压 MOS 的一种，在体硅表面刻

MOS、沟槽型 MOS		蚀沟槽形成栅电极，将传统平面 MOS 沟道由表面转移到体内
智能控制、MCU	指	微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机
MEMS	指	微机电系统。指集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
MTP	指	Multiple Times Programmable，是可编程逻辑器件的一类，多次可编程
OTP	指	One Time Programmable，是可编程逻辑器件的一类，一次性可编程
QFN	指	Quad Flat No-leadpackage，方形扁平无引脚封装
QFP	指	Quad Flat Package，方形扁平式封装
RF	指	Radio Frequency，表示可辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300kHz~300GHz 之间
SBD	指	Schottky Barrier Diode，肖特基势垒二极管，利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作
Sensor Hub	指	智能传感集线器，是一种基于低功耗 MCU 和轻量级 RTOS 操作系统之上的软硬件结合的解决方案
Sigma-Delta ADC	指	Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter，模拟数字转换器，是模数变换器的一种
SOC	指	System-on-a-Chip，又称为芯片级系统，是在单个芯片上集成 CPU、GPU 等整个电子系统的产品
SOP	指	Small Out-Line Package，小外形封装，是一种常见的元器件形式，其变种包括 TSSOP、SSOP、QSOP 等
SOT	指	小外形晶体管贴片封装，是 5 脚或以下器件的贴片封装形式
Trench-FS	指	沟槽型场截止结构，沟槽型将表面沟道变为纵向沟道，场截止指击穿时电场是穿通型的

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	华润微电子有限公司
公司的中文简称	华润微
公司的外文名称	China Resources Microelectronics Limited
公司的外文名称缩写	CRM
公司的法定代表人	李虹
公司注册地址	Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	地址一：江苏省无锡市梁溪路14号 地址二：上海市静安区市北智汇园汶水路299弄12号
公司办公地址的邮政编码	214061、200072
公司网址	www.crmicro.com
电子信箱	crmico_hq_ir_zy@crmico.com
报告期内变更情况查询索引	无

说明：公司注册地在开曼群岛，无法定代表人，公司负责人李虹。

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	吴国屹	邓加兴
联系地址	江苏省无锡市梁溪路14号	江苏省无锡市梁溪路14号
电话	+86-510-85893998	+86-510-85893998
传真	+86-510-85872470	+86-510-85872470
电子信箱	crmico_hq_ir_zy@crmico.com	crmico_hq_ir_zy@crmico.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华润微	688396	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心39层
	签字会计师姓名	汪娟、王巍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	魏先勇、王健
	持续督导的期间	2020年2月27日至2023年12月31日

六、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,454,869,325.85	3,063,134,659.40	45.43
归属于上市公司股东的净利润	1,067,619,015.29	403,093,311.78	164.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,015,181,733.87	344,793,007.09	194.43
经营活动产生的现金流量净额	1,350,995,667.32	511,175,919.17	164.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	16,077,671,604.30	10,582,787,885.23	51.92
总资产	21,398,615,812.38	16,532,495,766.97	29.43

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.8537	0.3702	130.61
稀释每股收益（元/股）	0.8537	0.3702	130.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.8117	0.3166	156.38
加权平均净资产收益率(%)	8.5056	4.8795	增加3.6261个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	8.0879	4.1737	增加3.9142个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	6.35	7.41	减少1.06个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司营业收入同比增长45.43%，主要系因市场景气度较高，公司接受的订单比较饱满，整体产能利用率较高，公司各事业群营业收入均有所增长。
- 2、报告期内，归属于上市公司股东净利润同比增长164.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长194.43%，主要系因公司营业收入同比增长45.43%、同时公司整体毛利率同比增长6.97个百分点。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长164.29%，主要系因公司获利能力较同期增加，且市场景气度较高，客户回款较好。
- 4、报告期内归属于上市公司股东的净资产同比增长51.92%，总资产同比增长29.43%，主要系因公司于2021年4月向特定对象发行股票募集资金约49.88亿元。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	734,952.70	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	54,348,723.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,713,399.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	120,000.00	
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	694,418.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-677,451.55	
所得税影响额	-12,496,760.84	
合计	52,437,281.42	

九、 非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 所属行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体是电子产品的核心，信息产业的基石。半导体行业具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展，如 2011 年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014 年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，2016 年国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、2017 年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》、2020 年 8 月，国务院颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化半导体产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。2021 年 3 月，第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的决议，纲要提出需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇，预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。

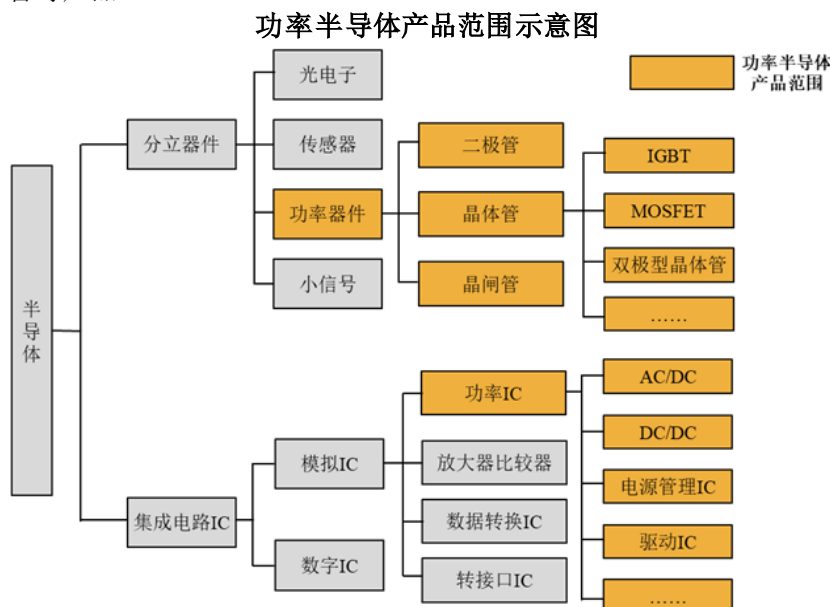
随着物联网、5G 通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。全球集成电路行业市场规模大且保持较快增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，全球半导体市场 2021 年增速将达到 19.7%，市场规模达到 5,272 亿美元。根据 IBS 数据，预计 2022 年市场规模突破 5,000 亿美元，2024 年将达到 6,060 亿美元。到 2030 年，全球集成电路产业规模预计达到 1 万亿美金。

我国本土半导体行业起步较晚。但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国半导体行业不断发展。步入 21 世纪以来，我国半导体产业市场规模得到快速增长。根据海关统计，2021 年第一季度中国进口集成电路 1,552.7 亿块，同比增长 33.6%；进口金额 936 亿美元，同比增长 29.9%。出口集成电路 737 亿块，同比增长 42.7%；出口金额 314.6 亿美元，同比增长 31.7%。整体来看，半导体市场增长前景可观，我国集成电路自给率仍较低，依然有很大的成长空间。

在中国经济稳健增长的态势下，在 5G、云计算、物联网、人工智能、智能网联汽车等新型应用的驱动下，中国集成电路市场需求仍将持续增长。根据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2021 年第一季度中国集成电路产业销售额 1,739.3 亿元，同比增长 18.1%，其中：设计业同比增长 24.9%，销售额为 717.7 亿元；制造业同比增长 20.1%，销售额为 542.1 亿元；封测业同比增长 7.3%，销售额 479.5 亿元。半导体行业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造半导体行业产业链，实现更加健康和可持续的发展。随着 5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR 等新一轮科技逐渐走向产业化，未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增

加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度，中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体分为功率 IC 和功率分立器件两大类，功率分立器件主要包括二极管、晶闸管、晶体管等产品。



近年来，功率半导体的应用领域已从工业控制和消费电子拓展至新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场，市场规模呈现稳健增长态势。根据 Omdia 数据预计，2021 年全球功率半导体市场规模将增长至 441 亿美元，到 2024 年将突破 500 亿美元。2021 年中国功率半导体市场规模将达到 159 亿美元，到 2024 年有望达到 190 亿美元，具有广阔的国产替代空间。随着国家政策为大陆半导体行业创造了良好的发展环境及半导体产业重心向中国的转移，中国功率半导体行业有望率先实现国产替代，进入高速发展的黄金时期。中国功率半导体企业有望在消费电子、工业控制、汽车电子等领域实现依次突破，国产替代进程正不断加速。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。经过多年发展及一系列整合，公司是目前国内领先的运营完整产业链的半导体企业。

公司是中国本土领先的以 IDM 模式为主经营的半导体企业，同时也是中国最大的功率器件企业之一。在功率半导体领域，公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。其中，MOSFET 是公司最主要的产品之一，公司是国内营业收入最大、产品系列最全的 MOSFET 厂商。公司是目前国内少数能够提供 -100V 至 1500V 范围内低、中、高压全系列 MOSFET 产品的企业，也是目前国内拥有全部主流 MOSFET 器件结构研发和制造能力的主要企业，生产的器件包括沟槽栅 MOS、平面栅 VDMOS 及超结 MOS 等，可以满足不同客户和不同应用场景的需要。根据 Omdia 的统计，2020 年度以销售额计，公司在中国 MOSFET 市场中排名第三，仅次于英飞凌和安森美，是中国本土最大的 MOSFET 厂商。

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

(1) 第三代半导体材料带来发展新机遇

第一代半导体材料是指硅、锗元素等单质半导体材料；第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料，如砷化镓、锑化铟；第三代半导体材料是宽禁带半导体材料，其中最为重要的就是 SiC 和 GaN。和传统半导体材料相比，更宽的禁带宽度允许材料在更高的温度、更强的电压与更快的开关频率下运行。SiC 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高热导率等特点，使得其器件适用于高频高温的应用场景，相较于硅器件，可以显著降低开关损耗。因此，SiC 可以制造高耐压、大功率电力电子器件如 MOSFET、IGBT、SBD 等，用于智能电网、新能源汽车等行业。与硅器件相比，GaN 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高的电子迁移率的特点，是超高频器件的

极佳选择，适用于 5G 通信、微波射频等领域的应用。未来，随着第三代半导体材料的成本因生产技术的不断提升而下降，其应用市场也将迎来爆发式增长，给半导体行业带来新的发展机遇。根据 Omdia 数据，2020 年全球 SiC 和 GaN 功率半导体的销售收入达到 8.54 亿美元，在混合动力和电动汽车、电源和光伏逆变器等需求的推动下，未来十年保持两位数的年均复合增长率，到 2021 年市场预计超过 10 亿美元，并在 2029 年超过 50 亿美元。

（2）新兴科技产业的发展孕育新的市场机会

随着物联网、5G 通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。如在汽车电子领域，相比于传统汽车，新能源汽车需要用到更多传感器与制动集成电路，新能源汽车单车半导体价值将达到传统汽车的两倍，同时功率半导体用量比例也从 20% 提升到近 50%。新兴科技产业将成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内半导体行业将会出现发展的新契机。

（3）先进封装技术的升级迭代与创新

随着半导体产业进入后摩尔时代，制造端的成本不断上升，产品功能集成更加复杂，因此得益于对更高集成度的广泛需求，以及下游 5G、消费类、存储和计算、物联网、人工智能和高性能计算等大趋势的推动，先进封装将成为推进封装产业的主推动力。根据 Yole 的预测，2020-2026 年，先进封装市场的年复合增长率约为 7.9%，到 2025 年该市场规模将突破 420 亿美元。虽然中国本土供应商在传统封装领域已占据较高比例的全球市场份额，但在先进封装领域仍需持续提升国际竞争力，2020 年我国先进封装占全球市场比例预计约为 14.8%，仍有较大的提升空间。先进封装技术的演进，一方面提升封装测试环节在半导体制造产业链中的地位与价值量，另一方面也给现有市场格局带来了新技术要求的挑战。先进封装包括倒装芯片（FC）、硅通孔（TSV）、嵌入式封装（ED）、扇入（Fan-In）/扇出（Fan-Out）型晶圆级封装、系统级封装（SiP）等先进技术演进形式，相较于传统封装技术能够保证质量更高的芯片连接以及更低的功耗。其中，扇外型封装技术是顺应半导体产品小型化、薄型化、功能强而发展起来的新一代封装技术，是封装技术最重要的发展方向之一。面板级封装（PLP）是一种从晶圆和条带级向更大尺寸面板级转换的方案。由于其潜在的成本效益和更高的制造效率，吸引了市场的广泛关注，该技术有望带来了相较传统封装更高规模的经济效益，并且能够实现大型封装的批量生产。

（二）主营业务情况说明

1. 主要业务、主要产品或主要服务情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。

目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司产品与方案业务板块聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。公司制造与服务业务主要提供半导体开放式晶圆制造、封装测试等服务。此外，公司还提供掩模制造服务。

2. 主要经营模式

公司产品与方案板块业务目前主要采用 IDM 经营模式，同时制造与服务板块业务向国内外半导体企业提供专业化服务。

IDM 模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式。公司产品及方案板块采用 IDM 经营模式，主要原因为 IDM 模式在研发与生产的综合环节长期的积累会更为深厚，有利于技术的积淀和产品群的形成。另外，IDM 企业具有资源的内部整合优势，在 IDM 企业内部，从芯片设计到制造所需的时间较短，不需要进行硅验证，不存在工艺对接问题，从而加快了新产品面世的时间，同时也可以根据客户需求进行高效的特色工艺定制。功率半导体领域由于对设计与制造环节结合的要求更高，采取 IDM 模式更有利于设计和制造工艺的积累，推出新产品速度也会更快，从而在市场上可以获得更强的竞争力。该模式对企业技术、资金和市场份额要求较高。公司主要经营模式未发生改变，详细情况请参见公司 2020 年年报披露部分。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司业务包括产品与方案业务及制造与服务业务两大业务板块，公司在主要的业务领域均掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，大部分核心技术均为国内领先，其中沟槽型 SBD 设计及工艺技术、光电耦合和传感系列芯片设计和制造技术及 BCD 工艺技术国际领先。上述核心技术已成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司主要核心技术情况如下：

(1) 产品及方案业务相关核心技术

序号	产品类别	核心技术名称	技术/产品特点	技术来源
1	MOSFET	沟槽栅 MOS 器件设计及工艺技术	1) 较优的单位面积导通电阻值及优值系数 (FOM) 2) 抗短路能力强 3) 可靠性高	自主研发
		平面栅 VDMOS 设计及其工艺技术	1) 高的功率密度 2) 更好的 EMI 和效率折衷表现 3) 高可靠性和高抗冲击能力 4) 集成低漏电超快恢复 FRD 的产品, 适用于更高功率的全桥拓扑应用类市场 5) 超高压系列 1000V-1700V 拓展到更宽应用	自主研发
		多层外延超结 MOS 器件设计及工艺技术	1) 自主专利保护的采用非掺杂多层外延技术 2) 更高的功率密度 3) 更高的开关效率 3) 高 ESD 保护能力 4) 工业类可靠性 5) 集成快恢复 FRD 的产品, 适用于更高功率的 ZVS、LLC 拓扑应用类市场, 如充电桩, 通讯电源等	自主研发
2	IGBT	IGBT 设计及工艺技术	1) 采用 Trench-FS 工艺及超薄晶圆加工技术 2) 导通电压低、开关损耗小 3) 可靠性高、适用性强	自主研发
3	功率二极管	沟槽型 SBD 设计及工艺技术	1) 采用 8 英寸 Trench 结构 2) 电压覆盖 30V-200V 3) 多种金属势垒、满足不同性能要求	自主研发
		FRD 设计及制备技术	1) 采用重金属掺杂工艺 2) 较快的反向恢复特性 3) 较优的软度系数、高雪崩耐量	自主研发
4	物联网应用专用 IC	烟雾报警 IC 的设计技术	1) 丰富的产品规格、多种控制方式 2) 具有智能联网功能 3) 通过美国 UL 认证	自主研发
		MEMS 信号采样处理设计技术	1) 采用高精度 Delta-Sigma ADC 技术, 功耗低、灵敏度高 2) 可同时处理多个、多种 MEMS 传感器, 实现 MEMS 传感器信号同步采样、信号实时处理和校准	自主研发
5	功率 IC	无线充专用 IC 的设计技术	1) 满足国际无线充电联盟 (WPC) 的 Qi 标准 2) 高充电效率、低待机功耗、低 EMI 3) 支持过温过压过流保护、异物检测和动态电流调整 4) 适合无线充应用的 PD 快充技术	自主研发
		锂电管理系统专用 IC 的设计技术	覆盖绝大多数锂电系统的应用需求, 包括单节锂电保护、2-10 节锂电硬件保护、以及 5-8 节以上锂电保护模拟前端	自主研发

序号	产品类别	核心技术名称	技术/产品特点	技术来源
		LED 驱动 IC 的设计和制造技术	1) 采用公司特色 700V BCD 工艺 2) 产品规格齐全, 包含线性 LED 及开关 LED 驱动两大类 3) 性能稳定、可靠性高	自主研发
		通用开关电源控制技术 & 高可靠三端稳压电路的设计、工艺及测试技术	1) 采用公司特色工艺 2) 产品规格齐全 3) 产品可靠稳定、一致性好	自主研发
6	光电耦合及传感	光电耦合和传感系列芯片设计和制造技术	1) 采用公司特色工艺 2) 较优的重复峰值电压及产品开关速度 3) 高抗干扰能力、高光耦隔离电压、高产品可靠性	自主研发
7	SiC	SiC JBS 系列产品设计和制造技术	1) 采用公司自主研发的 SiC 工艺和封装技术 2) 优异的导通压降 Vf、Qc 及漏电, 系统性能达到国际一线品牌水准 3) 抗浪涌能力强 4) 工业级可靠性	自主研发
		SiC MOS 系列产品设计和制造技术	1) 采用自主研发的 SiC 工艺及封装技术 2) 比导通电阻达到 $5\text{m}\Omega\text{cm}^2$, 产品电参数达到国际标杆水平 3) 雪崩耐量高	自主研发
8	GaN	GaN D-mode 器件设计及工艺技术	1) 采用公司自主研发的 Si 基氮化镓工艺及封装技术 2) 成熟、稳定的产线, 产品良率高 3) 优异的击穿电压、比导通电阻, 参数达到国际标杆样品水准	自主研发

(2) 制造与服务相关核心技术

序号	工艺类别	核心技术名称	技术/工艺特点	技术来源
1	BCD 工艺技术	硅基高压 BCD 工艺技术、硅基高密度 BCD 工艺技术、SOI 基 BCD 工艺技术	1) 覆盖 $1.0\text{-}0.18\mu\text{m}$ 的各个技术节点 2) 支持超大范围的工作电压 5V-700V 3) 低导通电阻、高可靠性 4) 同步提供 200-600V SOI 基 BCD 工艺选项	自主研发
2	MEMS 工艺技术	麦克风 MEMS 工艺技术、压力 MEMS 工艺技术、光电传感器工艺技术、温湿度 MEMS 工艺技术	1) 提供完整的标准 MEMS 工艺模块, 能够灵活调整组合 2) 提供多样化的表面或体硅加工技术及客制化的平台 3) 丰富的平台组合, 包含压力、麦克风、光电、温湿度等 MEMS 工艺制程	自主研发
3	功率封装技术	IPM 模块封装工艺技术	提供金属框架、铝基板 (IMS) 和陶瓷基板三种 IPM 封装技术解决方案	自主研发
		PQFN/PDFN 封装工艺技术	1) 齐全的封装类型 2) 多种工艺组合, 满足不同器件性能的需要 3) 掌握主流的功率封装先进工艺技术, 包括超薄芯片封装、铝丝和铝带键合、CopperClip Bond 技术和倒装 (FC) 技术等	自主研发

序号	工艺类别	核心技术名称	技术/工艺特点	技术来源
4	面板级扇出封装技术	单层板双面散热封装技术	1) 提供完整的面板级扇出封装产品结构设计, 仿真与加工方案 2) 双面散热工艺, 有效降低器件工作温度 3) 产品适用于大电流, 降寄生, 高散热产品	合作研发
		1.5 层扇入扇出结合面板封装技术	1) 产品扇入, 扇出相结合, 最小化封装设计, 有效提升芯片与封装尺寸占比 2) 可提供多层布线产品加工方案	自主研发
		超薄产品封装技术	封装产品厚度 300 μm , 产品厚度可自由调整, 不受设备与治具限制	自主研发

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 公司宽禁带半导体器件领域技术取得突破, 自主研发的新一代 650V SiC JBS 综合性能达到业界先进水平, 多款产品实现量产, 主要应用于充电桩、太阳能逆变器、各类电源器等领域。自主研发的平面型 1200V SiC MOSFET 产出工程样品, 静态技术参数达到国外对标样品水平。

(2) 公司自主研发的新一代高性能中低压功率 MOSFET 产品实现关键核心技术突破, 器件性能达到对标产品的国际先进水平, 并通过公司核心客户的一次性认定, 实现量产, 报告期内累计出货超 300 万颗。

(3) 公司 IGBT 产品制造工艺技术全面提升至 8 吋, 1200V 40A FS-IGBT 产品在工业领域实现量产; 新一代的 650V 40A FS-IGBT 样品技术参数达到国外对标产品水平, 已送样给客户进行评估。

(4) 公司推出第二代总线物联网芯片, 整体性能达到国内领先水平。

(5) 公司 BCD 工艺技术持续升级, 推出 0.18 微米中高压车规级 BCD 工艺技术。

(6) 采用公司国内独有的 500V SOI-BCI 高压工艺技术平台研发的单片智能功率 IC 已送客户认定, 该产品具有良好的市场应用前景。

(7) 公司不断拓展面板级封装技术的封装形式和客户, 专用生产线通过国内外多家客户产品的考核认证, 进入量产阶段。

(8) 公司参与的项目“高效单面加工 MEMS 规模制造关键技术”获 2020 年度上海市技术发明一等奖; “高压智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”入选 2020 年度国家技术发明奖二等奖。公司牵头承担的国家科技重大专项“0.13 微米 SOI 通用 CMOS 与高压工艺开发与产业化”项目顺利通过验收。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	151	63	3,466	1,412
实用新型专利	14	20	618	580
外观设计专利	0	0	15	14
软件著作权	3	3	7	7
其他	3	3	347	347
合计	171	89	4,453	2,360

3. 研发投入情况表

单位: 元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	282,943,268.28	227,065,371.56	24.61
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	282,943,268.28	227,065,371.56	24.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.35	7.41	-1.06

研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	0.00
---------------	------	------	------

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	硅基氮化镓功率器件设计及工艺技术研发	24,354.00	1,103.38	4,848.68	自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 Cascode 器件样品静态参数达到国外对标水平，正在进行外延材料质量、芯片面积及工艺的优化，以进一步提升器件可靠性和性价比；自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 E-mode 器件实现器件功能，工艺开发中	完成 650V 硅基氮化镓器件的研发，建立相应的材料生产、产品设计、晶圆制作和封装测试能力	国内领先	应用于智能手机充电器、电动汽车充电器、电脑适配器等领域
2	SiC 功率器件设计及工艺技术研发	14,217.00	1,108.86	4,386.52	自主研发的多款 6 英寸第一代 650V、1200V SiC JBS 产品实现量产；自主研发的第四代 650V SiC JBS 产品实现技术突破，综合性能达到业界先进水平；平面型 1200V SiC MOSFET 产出工程样品，静态技术参数达到国外对标样品水平，正在进行可靠性优化	完成四个代次 SiC JBS 产品及平面型 MOSFET 产品的研发，建立相应的产品设计、晶圆制造和封装测试能力	国内领先	应用于光伏逆变器、风电逆变器，UPS 电源、电动汽车、充电桩、车载充电机，轨道交通驱动，电信和服务器电源
3	IGBT 产品设计及工艺技术研发	5,954.71	674.10	1,788.60	沟槽 FS-IGBT 1200V 40A 产品通过工业级考核，实现量产；FS-IGBT 650V 器件工艺平台固化，技术参数可达到国际先进水平，已送样给客户进行评估	通过自主开发和技术合作，开发先进的 650V/1200V 高性能 IGBT 芯片和沟槽 FS-IGBT 芯片，建立相应的产品设计、工艺制造能力	国内领先	应用于消费类白电、工控类变频器、伺服、机器人、光伏逆变、风力发电等

4	单片智能功率集成电路设计及工艺技术研发	4,364.08	671.12	1,604.94	单片智能功率集成电路 IC 产品开发已完成, 送客户认定中。该产品利用了公司自主开发完成的国内独有的 500V SOI-BCI 工艺平台, 并建立了配套的 HDIP26 封装测试平台	完成电机应用 500V 单片智能功率集成电路的研发, 同步研发和建立完成支持该系列产品的 SOI-BCI 工艺技术和封装测试技术平台	国内领先	应用于白电室内风机, 室外风机, 空气净化器, 风扇, 塑封电机等
5	20-30V DrMOS 器件研发	2,000.00	116.75	168.42	内建 SGT MOS 器件设计定型, 已产出样片; Driver 版图设计中; 封装研发中	整合内外部资源, 开发具有业界先进水平的 20-30V DrMOS 产品	国内领先	应用于服务器/通讯系统/PC 等领域
6	AC-DC Fly-back 电源模块芯片研发	2,000.00	103.33	175.52	完成系统应用仿真电路的建立和芯片各个功能模块的定义, 并已申请多项核心技术专利	开发具有业界先进水平的、面向 USB PD 快充应用的 AC-DC Fly-back 原、副边控制集成电路	国内领先	应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的充电器; 多输出电压的 LED 照明整流器、工业电源设计
7	基于 GaN 的快充方案及芯片研发	3,948.00	232.00	472.50	已完成自研系统设计, ACF 架构原型机设计达到预期。综合设计已完成, 正在进行版图设计	采用新型的 GaN 器件控制及驱动技术, 开发 GaN 器件的驱动芯片及基于 GaN 器件的快充电源系统方案	国内领先	应用于手机、平板、笔记本等充电器及适配器, 具有功率密度高、效率高、体积小等特点
8	0.11 微米 BCD 工艺平台研发	7,875.00	948.53	2,033.93	0.11 微米 BCD 工艺基础平台流程已建立; 5~16V 器件功能正常, 正在优化可靠性; 30V 高压器件参数达标, 并通过可靠性考核, 正在进行模型提取	提升 BCD 工艺技术水平, 巩固在 BCD 技术领域的竞争优势	国内先进	应用于 PMIC、sub-PMIC 等传统消费类产品线, 并涵盖工控(安防、通讯等)、车用电子产品(BMS、电源控制等)范围
9	面板级封装技术研发	55,000.00	2,498.78	38,770.70	已建成国内领先的高性能低成本的面板级封装专用生产线, 通过国内外多家客户产品考核认证, 进入量产, 总交货量大于 6kk; 封装晶圆类型从铜制程扩充到铝制程, 可加工 BPP 尺寸从 120 μ m 提升到 80 μ m	建立专用生产线, 研发高性能、低成本的面板级封装技术解决方案	国内领先	提供更轻、薄、短、小的封装方案, 用于代替现有 FC QFN, LGA 封装形式, 提高产品性价比和可靠性

10	MEMS 数字传感器产品研发	1,500.00	427.35	816.86	新一代小尺寸压力芯片已批量生产；温湿度传感器已产出样片，正在实装评估；多传感处理芯片通过客户认证，准备上量	研发新一代高性能压力传感器和温湿度传感器，配合多传感处理芯片，实现多颗单体和复合智能数字传感器产品，配套建立新一代压力和温湿度传感器工艺平台	国内先进	应用于空气净化器，无人机，手机，环境检测仪，便携式产品等，满足更小、更薄、多传感功能应用需要
11	32 位电机控制 MCU 系列产品研发	4,200.00	305.48	797.47	完成第一代基于 ARM-CORTEX M0 32 位电机专用 MCU 产品工程验证，进入市场推广阶段；开始启动第二代产品的设计	以简化电机控制方案、提升电机控制效率为目标，围绕电机引擎模块研发两代 32 位电机控制产品	国内领先	应用于电动工具，电动自行车、风扇及家电场景中的电机控制
12	工业级 200V 大功率肖特基芯片及封装技术研发	1,000.00	327.68	613.40	已产出大功率肖特基芯片工程样品,技术参数得到客户认可,进一步优化中	完成工业级 200V 大功率肖特基芯片研发及封装开发，填补国内空白	国内先进	应用于轨道交通，大功率电源
13	超高压 MOS 晶圆及封装技术和产品研发	450.00	121.65	352.09	工业级超高压 4500V VDMOS 工艺平台建立完成,首颗产品可靠性摸底考核通过，获得客户试用良好反馈	开发生产符合电网需求的工业级超高压 4500V VDMOS 器件，实现国产替代	国内领先	应用于工业级电网系统
合计	/	126,862.79	8,639.01	56,829.63	/	/	/	/

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)	808	684
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	8.81	8.57
研发人员薪酬合计	13,872.48	9,581.93
研发人员平均薪酬	17.17	14.01

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士及博士后	7	0.87
硕士	243	30.07
本科	439	54.33
专科	89	11.02
专科以下	30	3.71
合计	808	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
< 25岁	45	5.57
25岁-35岁	385	47.65
35岁-45岁	304	37.62
45岁-55岁	56	6.93
> 55岁	18	2.23
合计	808	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、国内领先的拥有全产业链一体化运营能力的半导体企业

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。经过多年发展,公司在半导体设计、制造、封装测试等领域均取得多项技术突破与经营成果,已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业,自2004年起连续多年被工信部评为中国电子信息百强企业。

公司是中国本土领先的以IDM模式为主经营的半导体企业,同时也是中国最大的功率器件企业之一。对于功率半导体等产品,其研发是一项综合性的技术活动,涉及到产品设计端与制造端等多个产业链环节的综合研发,IDM模式经营的企业在研发与生产各环节的积累会更为深厚,更利于技术的积淀和产品群的形成与升级。作为拥有IDM经营能力的公司,公司的产品设计与制造工艺的研发能够通过内部调配进行更加紧密高效的联系。受益于公司全产业链的经营能力,相比Fabless模式经营的竞争对手,公司能有更快的产品迭代速度和更强的产线配合能力。基于IDM经营模式,公司能更好发挥资源的内部整合优势,提高运营管理效率,能够缩短产品设计到量产所需时间,根据客户需求进行更高效、灵活的特色工艺定制。

2、丰富的产品线组合与先进的特色化制造工艺

经过多年发展，公司在功率半导体等产品领域积累了系列化的产品线，能够为客户提供丰富的产品与系统解决方案。公司合计拥有 1,100 余项分立器件产品与 500 余项 IC 产品，拥有 CRMICRO、华晶、IPS 等多个功率器件自主品牌，自主开发的 SGT MOS、SJMOS、SBD、FRD、IGBT 工艺平台及相应模块和系统应用方案技术水平处于国内领先。公司是国内产品线最为全面的功率分立器件厂商之一，丰富的产品线能够满足不同下游市场的应用场景以及同一细分市场中不同客户的差异化需求，产品面向消费电子、计算机、网络通信、工业控制、医疗电子、汽车电子等市场的电机、电池、电源三大应用领域，广泛应用于电动车、通用开关电源、手机快充、照明、电动工具、家电、电焊机、储能、消防、智能电网、仪表、UPS、变频器、充电桩、太阳能光伏以及工控和汽车电子等细分市场。

公司具有全国领先的半导体制造工艺水平，BCD 工艺技术水平国际领先、MEMS 工艺等晶圆制造技术以及智能功率 IPM 模块封装等封装技术国内领先。先进全面的工艺水平使得公司提供的服务能够满足丰富产品线的多项工艺需求。同时，公司的制造资源也在国内处于领先地位，具备为客户提供全方位的规模化制造服务能力。

3、专业的技术团队与强大的研发能力

公司一直以来高度重视技术团队的建设与研发能力的提升。2018 年至 2020 年，公司研发投入分别为 44,976.10 万元、48,261.57 万元和 56,607.80 万元，占营业收入的比例分别为 7.17%、8.40% 和 8.11%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 9,170 名员工，其中包括 3,493 名研发技术人员，合计占员工总数比例为 38.09%。公司的核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，在不同的技术方向具有丰富的研发经验，并对行业未来的技术发展趋势具有前瞻性的创新能力。公司核心技术人员研发能力保证了公司的市场敏锐度和科研水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足客户终端产品的创新需求。

公司领先的科研实力受到了社会的认可。公司牵头承担的 5 项国家科技重大专项项目和参与的多项国家科技重大专项项目均顺利通过验收。公司参与的 2 项国家重点研发计划项目按计划执行中。截至 2021 年 6 月末，公司 7 个研发机构被各级政府授予 13 项资质。其中授予省级工程技术研究中心 3 项，省级企业技术中心 1 项，省级重点实验室 1 项，省级功率半导体技术创新中心 1 项，省级工程研究中心 1 项；市级企业技术中心 2 项，市级重点实验室 1 项，市级先进封装工程技术研究中心 1 项，市级技术研究院 2 项。同时，公司拥有 2 个博士后工作站，与多家国内知名高校合作建立了联合实验室。在大力投入研发的同时，公司也持续完善专利布局以充分保护核心技术，为业务开展及未来新业务的拓展创造了坚实的基础。报告期内，公司新增境内专利申请 123 项，PCT 国际专利申请 14 项，境外专利申请 28 项，公司新增获得授权专利 83 项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已获得授权并维持有效的专利共计 1,775 项，其中境内专利 1,562 项、境外专利 213 项。

4、覆盖了庞大且高粘性的客户基础

悠久的历史底蕴、民族品牌形象、良好的质量控制、先进的产品技术与服务为公司打下了坚实的客户基础。公司客户覆盖工业、汽车、消费电子、通信等多个终端领域，客户基础庞大多元。公司秉承本土化、差异化的经营理念，深刻理解不同专业应用领域用户的需求，能够为客户提供专业、高效、优质且性价比较高的产品及服务，保证了较高的客户粘性。

公司目前已积累了世界知名的国内外客户群，产品及方案被不同终端领域广泛应用，市场认可度高。同时，公司亦为国内外知名半导体企业提供制造及服务支持。公司与众多客户拥有多年的合作经验，长期以来与之共同成长，通过产品工艺的共同开发与客户积累了深厚且紧密的合作关系。

5、经验丰富的管理团队

公司主要管理团队具有丰富的半导体行业经验，通过对行业趋势的深入观察，结合丰富的经营经验，能够准确地把握行业和公司的发展方向，制定合适的战略决策，帮助公司保持行业领先地位。

公司首席运营官李虹博士在半导体行业拥有近 30 年的行业经验，是公司各项技术发展和产业化的推动者。李虹博士曾先后工作于美国硅谷 Intel 技术与制造中心、上海宏力半导体制造有限公司（曾任副总裁）、无锡华润上华科技有限公司（曾任总经理）、无锡华润华晶微电子有限公司（曾任副总经理）。2018 年，李虹博士被重庆大学特聘为客座教授。李虹博士自 2017 年起，任

华润微电子（重庆）有限公司总经理；自2020年起，任中国半导体行业协会副理事长，任公司董事、首席运营官、功率器件事业群总经理、技术研究院院长。

此外，公司管理团队的其他人员也均在半导体行业具有长期的经验，对于行业发展具有深刻的理解。同时，公司的管理团队时刻保持锐意进取精神与创造力，带领着公司不断创新发展。

6、完善的质量管理体系

公司建立了完整的质量管理体系，依托产品研发和工艺技术的综合实力保证产品质量。目前公司及子公司已经获得了ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、QC080000有害物质过程管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系、索尼GP认证、欧盟RoSH认证等诸多国际认证，产品已经海内外客户的广泛认可。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

由于晶圆制造和封装测试产能紧张，2021年整体半导体的需求增长高于预期，目前半导体元器件缺货情况可能会持续。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，全球半导体市场2021年增速将达到19.7%，市场规模达到5,272亿美元。随着5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR等新一轮科技逐渐走向产业化，未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位，公司也将充分受益于集成电路行业发展，受益于进口替代、半导体产业自主可控等历史性机遇。

从终端应用来看，数据中心建设和通信基础设施建设将加快，在“新基建”带动下，5G、数据中心、人工智能、特高压、充电桩、工业互联网、高铁轨交等领域的建设将一定程度上驱动需求增长，为半导体产业发展带来新的历史机遇。同时，国内疫情进入常态化管理，工厂产能恢复，而国际大厂受疫情影响的停工停产将给国内厂商带来供应链重塑的机会，国产替代有望进一步加速。

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线，公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司是中国本土领先的以IDM模式为主经营的半导体企业，同时也是中国最大的功率器件企业之一。

(一) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入445,486.93万元，较上年同期增长45.43%；实现利润总额112,622.35万元，较上年同期增长143.76%；实现归属于母公司所有者的净利润106,761.90万元，较上年同期增长164.86%；报告期末公司总资产2,139,861.58万元，较期初增长29.43%；归属于母公司所有者权益为1,607,767.16万元，较期初增长51.92%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长139,173.47万元，同比增长45.43%，主要系因市场景气度较高，公司接受的订单比较饱满，整体产能利用率较高，公司各事业群营业收入均有所增长。

2、报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长6.97个百分点，主要系因公司产能利用率和销售价格较同期有所提升，产品获利能力好于上年同期。

3、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长66,452.57万元，同比增长164.86%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长67,038.87万元，同比增长194.43%，主要系因公司营业收入同比增长45.43%、同时公司整体毛利率同比增长6.97个百分点。

4、报告期内，公司研发费用28,294.33万元，同比增长24.61%，公司新增境内专利申请123项，PCT国际专利申请14项，境外专利申请28项，公司新增获得授权专利83项。

(二) 报告期内公司业务发展情况

1、产品与方案业务板块

公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，提高产品性能，以市场需求为引领，丰富产品系列、优化产品结构，抓住国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，提升细分市场占有率，推动产品与方案业务发展。报告期内，公司产品与方案实现销售收入 20.44 亿元，占比为 46.17%，公司的产品与方案业务板块收入占比持续提高。

(1) 报告期内，功率器件事业群坚持“市场导向、技术驱动”的双轮发展模式，以产品为中心，充分发挥产品线和技术创新中心的创新力量，持续研发投入，不断提升功率器件产品竞争力，为客户提供高性能、高可靠性功率器件产品、模块和系统应用方案，与客户相伴成长。

报告期内，受益于半导体产业景气行情以及进口替代窗口期，功率器件事业群充分发挥公司的全产业链优势与运营效率，与应用领域头部客户深化合作，推动市场应用升级，不断提升产品品牌影响力，功率器件事业群实现销售收入同比增长 44%。

报告期内，功率器件事业群加快业务模式转型，公司单管成品、模块和方案产品业务进一步扩大，销售收入同比增长 85%，终端品牌影响力持续扩大。

报告期内，功率器件事业群 MOSFET 产品以高端应用需求为导向，与核心客户相伴成长，通过特色工艺能力建设，加快平台技术迭代与丰富产品系列，全面提升公司产品应用能力，巩固并扩大产品领先地位，销售收入同比增长 43%。

报告期内，功率器件事业群 IGBT 通过 6 英寸平台产品技术升级，实现芯片面积缩小，通过 8 英寸 IGBT 技术平台开发和产品系列化研发，进一步提升产品性能与可靠性，通过 IGBT 芯片模块化，进行价值延伸和扩展客户选型空间，从而全面提高成熟应用领域的产品竞争力，以及在工业领域和白电领域的头部客户拓展，IGBT 产品销售收入同比增长 94%。

报告期内，功率器件事业群充分利用自有 MOSFET 资源，贴近电机、电池和电源市场终端应用，不断丰富 MOS 合封模块以及方案产品种类和扩大客户基数，为客户提供一站式 MOSFET 解决方案，实现 MOS 合封模块和方案产品销售收入同比增长近 2.4 倍。

报告期内，功率器件事业群加快推动 SiC 产品研发与产业化，加大 SiC JBS 产品在 PC 电源以及充电桩、太阳能逆变器、通信电源等工控领域的客户送样力度，获得市场客户端的广泛认可，订单大幅增加，销售收入实现突破性增长。于此同时，SiC JBS 第二代产品研发进展顺利，芯片尺寸较第一代缩小 25%，经核心客户通信电源产品应用测试，关键器件参数优化提升效果显著。SiC MOSFET 产品研发进入尾声，其产业化准备工作正在有序推进。

报告期内，功率器件事业群紧抓功率器件高端应用领域国产化窗口期，以专项模式推动产品的市场应用升级。参照车业项目流程，公司加快 150V 先进中低压 MOS 产品的立项研发，车规级产品体系能力持续完善提升，并积极与国际一流大厂和整车厂对接交流。通过与核心客户深入合作，积极切入 5G、新能源等高端领域，有序推进产品立项、送样测试及批量供应，在高端应用领域的国产化进程中迈出坚实的步伐。

(2) 报告期内，集成电路事业群抓住市场机遇、加大产品结构调整、拓展内外部资源，以客户为导向、市场应用为引领，积极布局电池、电源、电机应用领域，进一步扩大国内白色家电、工业变频器等市场份额，在智能传感器和智能控制领域取得产品突破，光电传感器产品发挥规模优势，不断在新产品、新客户、新市场取得积极成效，实现销售收入同比增长 66%。

报告期内，集成电路事业群旗下各大产品线均取得业绩同比增长，其中标准品产品线同比增长 47%、LED 产品线同比增长 106%、消防及传感产品线同比增长 20%、光电产品线同比增长 83%、驱动及 MCU 产品线同比增长 98%、电动工具产品线同比增长 104%、智能电网及 AC-DC 产品线同比增长 684%、无线充产品线同比增长 136%。

报告期内，公司智能电网某款终端产品已获国网客户认证，且首次中标项目已交付；电动工具硬件保护系列产品已完成 3-10 节布局，成功进入大客户并批量交货，市占率稳步上升；智能控制产品消防模块应用首次导入二代产品；欧标高效线性 LED 驱动系列产品，客户、市场、应用的开发及推进工作已全方位开展；高端光耦产品持续上量。

2、制造与服务业务板块

公司具有对外提供功率半导体规模化晶圆制造与封装测试的能力。公司通过加快创新步伐，夯实核心能力，持续进行晶圆工艺和封装能力提升，进一步掌握核心技术并建立差异化核心竞争力。同时通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升市场竞争力，通过全产业链优势打造支撑产品业务发展。报告期内，制造与服务业务板块实现销售收入 23.83 亿元，与去年同期相比增长 42.14%。

(1) 晶圆制造方面, 公司拥有中国领先的晶圆制造服务能力, 为国内主要的半导体特种工艺平台之一, 是国内前三的本土晶圆制造企业, 公司能为客户提供 1.0-0.11 μm 的工艺制程的特色晶圆制造技术服务, 包括硅基和 SOI 基 BCD、高压 CMOS、Bipolar、BiCMOS 等标准工艺及一系列定制化工艺平台, 公司提供的 BCD 工艺技术水平国际领先。

报告期内, 公司持续推动先进 BCD、MEMS、特色器件和高性能模拟特色工艺技术能力提升, 增强技术差异化, 持续以打造高性能、高压功率、高可靠性的 BCD 工艺技术为核心。报告期内, 0.18 μm BCD 工艺平台综合技术能力进一步提升, 客户推广成效显著, 各门类产品量产能力快速提升; 0.11 μm BCD 技术平台技术性能达标, 获得主流客户认可; SOI-BCI 工艺平台成功推向市场, 典型产品进入量产阶段; MEMS 技术继续保持产业化优势, 8 英寸硅麦克风工艺产品规模化生产, 良率稳步提升; 新型 MEMS 技术研究持续推进。

公司自主研发国内领先的 600V 高压驱动 IC 工艺平台, 具有光刻层数少、性价比高、电学参数和成品率稳定等特点, 该工艺多用于电机驱动、智能功率模块 (IPM)、大功率电源等产品, 终端应用广泛涉及工业机电、家用电器、智能开关、汽车电子等领域。

公司积极布局世界先进的新型铁电材料存储器技术 (VFRM), 已建立铁电存储器和嵌入式产品的制造工艺平台。该技术具有高速存储、超低功耗、高可靠性和高安全性以及 CMOS 兼容和低制造成本等特点, 将成为未来高速存储、MCU、物联网、智能卡、AI 和工业控制等应用领域的核心技术。

(2) 封装测试方面, 公司拥有国内高质量, 高可靠性的主流封装测试平台。公司提供晶圆测试、封装集成、成品测试、垂直发货一站式服务。公司具备国内最大规模的激光修调平台, 丰富的引线封装产品, 全系列的功率器件封装以及 IPM 模块封装技术解决方案, 公司自主研发 60 微米的超薄芯片封装技术、Copper-Clip BOND 技术和倒装技术, 双面散热技术等功率封装相关的关键核心技术, 目前已应用于大电流 MOSFET、IPM 模块等功率器件和功率模块封装中, 具备市场竞争优势。

公司通过筛选逐步升级产品市场应用领域和客户, 在重点的市场领域与客户达成战略合作, 价格和毛利明显提升, 为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

报告期内, 智能功率模块封装处于满产状态, 客户需求持续增加, 公司将与客户共同开发新型 IPM 封装产品, 未来公司将会形成更加丰富的 IPM 封装平台。

工业与汽车电子应用取得突破, 前期导入的两家汽车电子级产品客户, 已逐步起量, 下半年将导入更多的汽车电子产品, 提升汽车电子产品销售额占比。

报告期内, 面板级先进封装技术取得突破, 工艺能力提高, 可以覆盖更多的产品门类, 报告期内已经导入 43 家国内外知名的半导体客户, 完成数个产品验证, 已经有 6 家客户实现小批量生产, 3 家客户实现大批量生产。

3、组织管控与内部管理方面

公司对标国际领先的功率半导体企业, 积极推动公司组织变革, 提升公司运营和管理效率。

(1) 报告期内, 公司发起设立润西微电子 (重庆) 有限公司, 注册资本为 50 亿元人民币, 由润西微电子投资建设 12 吋功率半导体晶圆生产线项目, 项目计划投资 75.5 亿元人民币, 建成后预计将形成月产 3 万片 12 吋中高端功率半导体晶圆生产能力, 并配套建设 12 吋外延及薄片工艺能力。其中, 公司全资子公司华微控股以自有资金出资 9.5 亿元, 占润西微电子注册资本的 19%。

(2) 报告期内, 公司发起设立华润润安科技 (重庆) 有限公司, 由润安科技投资建设功率半导体封测基地建设项目, 项目计划投资 42 亿元人民币, 项目建成达产后, 预计功率封装工艺产线年产能将达约 37.5 亿颗, 先进封装工艺产能年产能将达约 22.5 亿颗, 包括封装测试标准功率半导体产品、先进面板级功率产品、特色功率半导体产品, 将主要应用于消费电子、工业控制、汽车电子、5G、AIOT 等新基建领域。

(3) 报告期内, 公司积极推进股权激励方案, 公司已于 2020 年 12 月将第二类限制性股票的股权激励方案提报国资委进行审批, 并于 2021 年 6 月提交了更新方案, 目前仍待国资委审批中。

(4) 报告期内, 公司组织召开年度科技大会, 建立一个以科技工作者为主角的交流平台, 一个科技创新战略传递宣贯的平台, 积极培育创新文化, 激发科研人员创新动力, 建立协同创新机制, 完善激励制度, 推动可持续发展创新体系建设。

4、对外投资情况

公司围绕整体战略，持续关注外延式扩张机会，锁定目标集中在功率半导体和智能传感器产品公司，以及能够快速提升公司产品与客户层次的制造资源，通过对外合作、收购兼并和股权投资等多种发展路径，利用成功的整合经验，最大程度发挥协同效应，借助资本市场优势进一步增强资本实力，为公司实践战略规划与实现跨越式发展带来有力的支持，增强公司的核心竞争力，提升长期盈利能力，创造更多的经济效益与社会价值。

(1) 报告期内，公司全资子公司华微控股收购重庆西永所持有的重庆华微 94,100.0012 万元人民币股权（占重庆华微总股本的 47.31%）。本事项已经公司第一届董事会第十八次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。2021 年 3 月 15 日，公司全资子公司华微控股与重庆西永正式签订《产权交易合同》，华微控股以 144,409.20 万元人民币收购重庆西永所持有的重庆华微 94,100.0012 万元人民币股权（占重庆华微总股本的 47.31%），本次交易完成后，重庆华微成为公司全资子公司。

(2) 报告期内，公司完成 2020 年度向特定对象发行股票项目。根据公司于 2021 年 3 月 10 日收到中国证监会核发的《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843 号），同意公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请，本次发行价格 48.00 元/股，发行股数 104,166,666 股，募集资金约 50 亿元。公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。本次发行完成后，公司总股本为 1,320,091,861 股，华润集团（微电子）有限公司仍持有 878,982,146 股，持股比例减少了 5.71%，占公司总股本的 66.58%，仍为公司控股股东。本次向特定对象发行股票募集资金用于功率半导体封测基地建设，集中整合公司现有封装测试环节资源，一方面通过先进的封测基地建设提高现有产能，满足日益增长的市场需求；另一方面助力公司在功率半导体封装测试这一后道制造领域的工艺提升，增强公司产品及服务的创新能力与技术水平。

(3) 报告期内，公司全资子公司华微控股与大基金二期及重庆西永共同发起设立润西微电子（重庆）有限公司，该项目将有助于增强公司市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力，进一步奠定公司在国内功率半导体领域的龙头地位。本事项已经公司第一届董事会第二十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。2021 年 6 月 24 日，公司全资子公司华微控股与大基金二期及重庆西永共同签署了《关于在重庆共同成立润西微电子（重庆）有限公司之投资协议》，协议主要条款与公司已披露的公告内容一致。

(4) 报告期内，公司参与设立美满芯盛（杭州）微电子有限公司并持有其 33.33% 股权，美满芯盛定位于高端微机电系统（MEMS）传感器芯片解决方案供应商，主要从事光通信芯片、传感器芯片及传感器系统集成开发、设计、生产与销售。

(5) 报告期内，润科基金共有 6 个项目完成了立项和投决。截至 2021 年 6 月末，润科基金共计投资 19 个项目。润科基金围绕公司产业发展的纵向和横向进行投资，谋求产业链及细分领域的纵向与横向整合。其中，纵向投资包括上游端的材料及设备，和下游端的先进封装和具体应用；横向投资包括共同组成模组或应用场景的电源、电机、电池解决方案中的核心元器件，以及传感器/物联网核心元器件。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）核心竞争力风险

1、产品研发与技术迭代风险

半导体产业技术及产品迭代速度较快。公司的发展在很大程度上依赖于识别并快速响应客户需求的变化，以开发出符合客户要求且具有较好成本效益的产品。为保证公司产品能够满足客户需求及紧跟行业发展趋势，公司在研发方面投入大量资金与人力资源。

由于半导体行业的特殊性，公司未来仍然面临着产品迭代速度过快、研发周期长、资金投入大的风险，如果公司的技术与工艺未能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级受阻、下游客户

的需求发生难以预期的变化，可能导致公司产品被赶超或替代，前期的各项成本投入无法收回，进而在新产品领域难以保持市场的领先地位。

2、公司规模扩张与核心技术人员流失带来的管理风险

关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着半导体行业对专业技术人员的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍存在关键技术人员流失的风险。

公司资产规模、业务规模和员工数量均快速增长的同时，公司各项业务将会进一步快速扩张。公司规模快速扩张会使得公司的组织结构和经营管理趋于复杂化，对公司的管理水平将提出更高的要求。若公司未能及时有效应对公司规模扩张带来的管理问题，可能会面临一定的管理风险。

3、与国际领先厂商存在技术差距的风险

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等各方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。该等技术差距会导致公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性等诸多方面处于追赶地位，使公司在短期内面临激烈的市场竞争，且需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。如公司持续的研发投入未能缩短与国际领先水平的技术差距，且与国际领先厂商的市场竞争进一步加剧，则会对持续盈利能力造成不利影响。

（二）经营风险

1、行业周期风险

公司主要产品包括功率半导体、智能传感器与智能控制产品，公司产品广泛应用于国民经济各个领域。半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力。如果由于贸易摩擦等因素引致下游市场整体波动，亦或由于中国半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

2、未来持续巨额资金投入风险

半导体行业具有技术强、投入高、风险大的特征。企业为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。

3、主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险

公司生产依赖于多种原材料，包括各种硅片、引线框、化学品和气体。原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。公司的一些重要基础原材料如大尺寸硅片、光刻胶等上游行业呈现集中度较高的市场格局，使公司在采购该等原材料时供应商集中度也相对较高。同时，由于国际政治及其他不可抗力等因素，原材料供应可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司出现不能及时获得足够的原材料供应，公司的正常生产经营可能会受到不利影响。

4、知识产权风险

作为一家科技型企业，公司的知识产权组合的优势是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素。除了自有知识产权外，通过获得第三方公司 IP 授权或引入相关技术授权也是半导体公司常见的知识产权利用方式。

公司在业务开展中不能保证公司的专有技术、商业秘密、专利或集成电路布图设计不被盗用或不当使用，不排除被监管机构宣告无效或撤销，同时亦不排除与竞争对手产生其他知识产权纠纷，此类纠纷会对公司的业务开展产生不利影响。此外，公司亦不排除未能及时对临近保护期限的知识产权进行续展的风险。同时，公司在全球范围内销售产品，不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，并随之影响业务开展。

（三）行业风险

1、行业竞争风险

近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及智能装备制造、物联网、新能源等新兴领域的兴起，国内对半导体产品的需求迅速扩大，推动了行业的快速发展，也吸引了国内外企业进入市场，竞争日趋激烈。一方面，国内半导体企业数量不断增加；另一方

面，国外领先的半导体企业对中国市场日益重视。在日趋激烈的市场竞争环境下，如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能与服务质量、降低成本与优化营销网络，则可能导致公司产品失去市场竞争力，从而对公司持续盈利能力造成不利影响。

2、产业政策变化风险

半导体产业作为信息产业的基础，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营业绩将会受到不利影响。

(四) 宏观环境风险

1、新冠肺炎疫情相关的风险

2021 年，新冠肺炎疫情在全球范围蔓延。受疫情影响，全球经济面临较大下行压力，国内消费电子等半导体终端行业的发展也受到疫情影响；由于目前全球新冠疫情仍未结束，对半导体行业上下游仍可能存在系统性影响的风险，进而对公司的经营造成一定影响。

2、国际贸易摩擦风险

在全球贸易保护主义抬头的大背景下，未来国际贸易政策存在一定的不确定性。公司部分产品出口境外地区，亦有部分设备、原材料从境外进口。如果全球贸易摩擦进一步加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

3、汇率波动风险

人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，并受政治、经济形势的变化以及中国外汇政策等因素的影响。2015 年 8 月，中国人民银行更改了人民币兑换美元中间价的计算方式，要求做市商在为参考目的提供汇率时考虑前一日的收盘即期汇率、外汇供求情况以及主要货币汇率的变化。本公司难以预测市场、金融政策等因素未来可能对人民币与美元汇率产生的影响，该等情况可能导致人民币与美元汇率出现更大幅度的波动。本公司的销售、采购、债权及债务均存在以外币计价的情形，因此，人民币汇率的波动可能对本公司的流动性和现金流造成不利影响。

(五) 其他重大风险

1、本公司的公司治理结构与适用境内法律、法规和规范性文件的上市公司存在差异的法律风险

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21 号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。本公司注册地法律法规对当地股东和投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。公司的公司治理制度需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，与目前适用于注册在中国境内的一般 A 股上市公司的公司治理模式在资产收益、参与重大决策以及剩余财产分配等方面存在一定差异。

2、控股股东控制的风险

目前公司控股股东 CRH (Micro) 处于绝对控股地位，股东大会拥有绝大多数的表决权，因此投资者可能无法实际影响发行人重大事务的决策。如果 CRH (Micro) 利用其控股地位，通过董事会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害公司及其他股东的利益，使公司面临大股东控制的风险。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 445,486.93 万元，较上年同期增长 45.43%；实现利润总额 112,622.35 万元，较上年同期增长 143.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 106,761.90 万元，较上年同期增长 164.86%；报告期末公司总资产 2,139,861.58 万元，较期初增长 29.43%；归属于母公司所有者权益为 1,607,767.16 万元，较期初增长 51.92%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 139,173.47 万元，同比增长 45.43%，主要系因市场景气度较高，公司接受的订单比较饱满，整体产能利用率较高，公司各事业群营业收入均有所增长。

2、报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长 6.97 个百分点，主要系因公司产能利用率和销售价格较同期有所提升，产品获利能力好于上年同期。

3、报告期内,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长66,452.57万元,同比增长164.86%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长67,038.87万元,同比增长194.43%,主要系因公司营业收入同比增长45.43%、同时公司整体毛利率同比增长6.97个百分点。

4、报告期内,公司研发费用28,294.33万元,同比增长24.61%,公司新增境内专利申请123项,PCT国际专利申请14项,境外专利申请28项,公司新增获得授权专利83项。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,454,869,325.85	3,063,134,659.40	45.43
营业成本	2,937,326,995.29	2,233,300,420.38	31.52
销售费用	59,612,232.90	42,515,599.02	40.21
管理费用	194,310,750.37	154,111,897.36	26.08
财务费用	-79,978,446.23	-8,892,107.72	799.43
研发费用	282,943,268.28	227,065,371.56	24.61
经营活动产生的现金流量净额	1,350,995,667.32	511,175,919.17	164.29
投资活动产生的现金流量净额	-240,757,869.77	-2,481,060.54	9,603.83
筹资活动产生的现金流量净额	3,649,262,009.04	4,174,599,396.01	-12.58

营业收入变动原因说明:主要系因市场景气度较高,公司接受的订单比较饱满,整体产能利用率较高,公司各事业群营业收入均有所增长。

营业成本变动原因说明:主要系因公司营业收入有所增长。

销售费用变动原因说明:主要系因公司销售业务有所增长。

管理费用变动原因说明:主要系因公司较同期增加了东莞杰群并表,且人工成本也有所增长。

财务费用变动原因说明:主要系因公司IPO上市及定向发行股票募集资金后利息收入大幅增长。

研发费用变动原因说明:主要系因公司加大了研发投入的力度。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因公司获利能力较同期增加,且市场景气度较高,且客户回款较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因公司购入固定资产现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因公司收购重庆少数股东股权支付现金14.44亿元。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明

货币资金	11,585,435,641.84	54.14	6,865,693,381.17	41.53	68.74	主要系因公司于 2021 年 4 月收到向特定对象发行股票募集资金 49.88 亿元
应收账款	1,108,301,802.07	5.18	966,048,018.34	5.84	14.73	无
存货	1,225,497,751.60	5.73	1,269,232,933.71	7.68	-3.45	无
合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	无
投资性房地产	8,002,758.33	0.04	8,213,205.19	0.05	-2.56	无
长期股权投资	286,769,604.62	1.34	190,508,576.87	1.15	50.53	系因公司对润科基金的投资增加约 0.7 亿元
固定资产	4,281,075,796.38	20.01	4,366,803,258.91	26.41	-1.96	无
在建工程	469,691,732.72	2.19	402,136,697.36	2.43	16.80	无
使用权资产	71,381,823.50	0.33	0.00	0.00	不适用	无
短期借款	85,083,533.34	0.40	6,006,416.66	0.04	1,316.54	系因公司子公司日常生产经营需要
合同负债	287,815,239.91	1.35	232,783,137.57	1.41	23.64	无
长期借款	83,793,674.31	0.39	1,442,242,704.86	8.72	-94.19	系因公司借入的长期借款 13.31 亿元将于 1 年内到期,已转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	57,118,385.05	0.27	0.00	0.00	不适用	无
交易性金融资产	604,484,794.52	2.82	901,191,461.19	5.45	-32.92	主要系因公司结构性存款下降
预付款项	72,505,650.58	0.34	51,562,369.47	0.31	40.62	主要系因业务增长
无形资产	359,949,753.88	1.68	274,080,653.01	1.66	31.33	主要系因子公司润安科技购置土地 0.98 亿元
其他非流动资产	408,719,110.92	1.91	255,316,737.66	1.54	60.08	主要系因公司固定资产投资增加使得固定资产预付款增加
应付票据	220,500,216.78	1.03	74,896,015.65	0.45	194.41	主要系因公司业务增长,开具期票增加
应付职工薪酬	304,020,373.30	1.42	445,693,342.74	2.70	-31.79	主要系因公

						司发放了2020年计提的奖金
应交税费	84,969,389.59	0.40	44,887,726.23	0.27	89.29	主要系因公司业务增长，盈利水平提高，应交增值税、企业所得税均有所增长
一年内到期的非流动负债	1,362,204,611.81	6.37	98,198,875.04	0.59	1,287.19	系因公司借入的长期借款13.31亿元将于1年内到期，转入一年内到期的非流动负债

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 538,594,741.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.52%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,262,890.29	开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证金
固定资产	97,318,702.12	固定资产抵押借款
合计	99,581,592.41	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

见如下情况说明。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期末投资额	上年期末投资额	变动幅度（%）
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,415.90	18,860.00	34.76

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	901,191,461.19	604,484,794.52	-296,706,666.67	3,293,333.33
应收款项融资	525,446,921.08	533,594,711.23	8,147,790.15	0.00
合计	1,426,638,382.27	1,138,079,505.75	-288,558,876.52	3,293,333.33

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要子公司：

子公司全称	主要经营地	业务	注册资本	持股比例（%）
无锡华润上华科技有限公司	江苏无锡	晶圆制造	66,801.147 万美元	100
华润微集成电路（无锡）有限公司	江苏无锡	IC 设计	12,499.3178 万人民币	100
无锡华润安盛科技有限公司	江苏无锡	封装测试	4 亿人民币	100
华润赛美科微电子（深圳）有限公司	广东深圳	封装测试	1,380 万美元	100
无锡华润华晶微电子有限公司	江苏无锡	分立器件	3.35 亿人民币	99.662
华润微电子（重庆）有限公司	重庆	分立器件	19.892 亿人民币	100

杰群电子科技（东莞）有限公司	广东东莞	封装测试	8,811.66 万美元	70
----------------	------	------	--------------	----

报告期内，主要子公司的主要财务数据如下：

单位：万元

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡华润上华科技有限公司	705,135.54	386,849.26	194,741.84	45,825.65
华润微集成电路（无锡）有限公司	64,453.17	34,604.75	53,111.39	8,407.83
无锡华润安盛科技有限公司	88,905.02	59,284.19	48,172.15	7,560.72
华润赛美科微电子（深圳）有限公司	27,951.09	13,532.78	10,161.58	1,723.00
无锡华润华晶微电子有限公司	111,898.57	70,130.76	75,534.46	12,847.74
华润微电子（重庆）有限公司	296,043.88	228,015.23	81,883.29	22,465.30
杰群电子科技（东莞）有限公司	71,517.85	45,983.94	31,732.72	1,097.20

2、主要参股公司：

公司名称	主要经营地	注册地	业务	表决权比例 (%)	会计处理方法
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海	上海	投资基金	20.49	权益法

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-02-25	www.sse.com.cn	2021-02-26	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2020 年年度股东大会	2021-05-27	www.sse.com.cn	2021-05-28	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第二次临时股东大会	2021-06-24	www.sse.com.cn	2021-06-25	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
彭庆	董事、助理总裁、财务总监	离任
余楚荣	董事	离任
康斌	助理总裁	离任
汤树军	董事	选举
段军	副总裁	聘任

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

华润微电子有限公司（无锡地区）					
废水					
排放口数量		3		分布情况	
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污	排放的最大浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准及 浓度限值(mg/L)	公司总排口 达标情况
排放口	经处理达标后 接管排放	pH	7.8	6-9	达标
		COD	135	500	达标
		悬浮物	66	400	达标
		氨氮	21.7	45	达标
		氟化物	11.3	20	达标
		总磷	2.7	8	达标
		铜	0.06	0.3	达标
		锡	0.116	-	达标
废气					
排放口数量		67		分布情况	
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污	排放的最大浓度 (mg/m3)	执行的污染物排放标准及 浓度限值(mg/m3)	地面或楼顶 达标情况
排放口	经处理达标后 排放	氟化物	0.85	9	达标
		硫酸雾	1.84	45	达标
		氮氧化物	3	240	达标
		氯化氢	1.1	100	达标
		非甲烷总烃	18.4	120	达标
		氨Kg/h	4.39	8.5	达标
		氯气	0.25	65	达标
		氮氧化物（有 机排）	1.5	150	达标
		二氧化硫	0	50	达标
		颗粒物	1.5	20	达标
		异丙醇	0	40	达标
		挥发性有机物	6.8	50	达标
		锡及其化合物	0.000761	8.5	达标
		铅及其化合物	0	0.7	达标

华润微电子有限公司（重庆地区）

废水					
排放口数量		2		分布情况	公司总排口
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污	排放的最大浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准及 浓度限值(mg/L)	达标情况
排放口	经处理达标后接管 排放	pH	7.83	6-9	达标
		COD	37	500	达标
		总砷	0.0019	0.5	达标
		氨氮	8.74	45	达标
		氟化物	0.1	20	达标
		石油类	0.32	20	达标
		悬浮物	12	400	达标
		总磷	0.81	8	达标
铜	0.004	2	达标		
废气					
排放口数量		11		分布情况	地面或楼顶
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污	排放的最大浓度 (mg/m3)	执行的污染物排放标准及 浓度限值(mg/m3)	达标情况
排放口	经处理达标后排放	氟化物	0.75	9	达标
		硫酸雾	2.56	45	达标
		氮氧化物	2.5	200	达标
		氯化氢	36.3	100	达标
		非甲烷总烃	15.9	120	达标
		氨Kg/h	4.86	20	达标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司的污水治理设施、废气处理设施均正常运行，公司设有专门的部门负责其运行维护。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司下属单位依法申请并取得了排污许可。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属单位按照法规要求制定了环境保护突发事件应急预案，并按照要求进行了备案，公司会定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，减少在突发环境事件发生对人员和环境造成的损害。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司下属单位根据法律法规及相关部门的规定，根据各自的实际情况，制定了环境自行检测的方案，对相关污染物进行自我环境监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司拟投资约 3,000 万元对无锡地区下属单位废水设施进行提标改造以提升其处理效率，减少污染物的排放，履行社会责任。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司无锡地区的无锡华润上华科技有限公司、无锡华润安盛科技有限公司和华润微集成电路（无锡）有限公司三家子公司安装了太阳能光伏设备，2021 年 1 月至 6 月共发电约 106 万千瓦时，减少二氧化碳排放约 765 吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东	详见备注 1	2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人	详见备注 2	2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、非独董、高管	详见备注 3	2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、非独董	详见备注 4	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董事、高管	详见备注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 6	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	详见备注 7	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	详见备注 8	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	详见备注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	公司	详见备注 10	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 11	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 12	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 13	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东	详见备注 14	长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司	详见备注 15	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、董事、高级管理人员	详见备注 16	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 17	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	详见备注 18	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注1

控股股东承诺

1、本公司持续看好公司及所处行业的发展前景，拟长期持有公司股份。

2、自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。

若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。

3、本公司所持发行人股票在上述三十六个月的锁定期满后，如果届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本公司减持行为有任何规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。

4、发行人作为红筹企业于科创板上市，如果法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对红筹企业的股东减持行为做出特别规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。

5、本公司承诺，若本公司所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在发行人上市后6个月内如发行人股票连续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，本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

6、本公司减持本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，由上海证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：

(1) 不存在违反本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；

- (2) 若发生需本公司向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。
- 7、本公司同时将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。
- 8、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

备注2

实际控制人承诺

- 1、自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。
若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
- 2、本公司直接和间接持有的发行人股票在上述三十六个月的锁定期满后，如果届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本公司减持行为有任何规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。
- 3、发行人作为红筹企业于科创板上市，如果法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对红筹企业的股东减持行为做出特别规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。
- 4、本公司同时将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。
- 5、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

备注3

公司、控股股东、非独董、高管承诺

启动股价稳定措施的具体条件

发行人上市后三年内，如发行人股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购发行人之股份等行为的规定，则发行人及相关主体应按预案启动稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。

本人/本公司将严格执行公司《公司稳定股价的预案》及本承诺函中关于稳定公司股价的相关措施。如有违反，将承担相应法律责任。
若前述规定被修订、废止，本人/本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求采取相关措施。

备注4

公司、控股股东、实际控制人承诺

- 1、本公司保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如发行人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，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

非独董承诺

- 1、发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如发行人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，本人将督促发行人在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。
- 3、如发行人存在欺诈发行行为，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或各方协商确定的金额为准。
- 4、本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求采取相关措施。

备注5

公司承诺

本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

控股股东、实际控制人承诺

本公司将不会越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的。

本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司承诺全面、完整、及时履行上述承诺。若本公司违反上述承诺，给发行人或股东造成损失的，本公司愿意：

（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对发行人及其股东造成的损失；（3）无条件接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

全体董事、高管承诺

- 1、本人承诺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发行人利益；
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若发行人后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；
- 7、本承诺函出具之日后，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺全面、完整、及时履行上述承诺。若本人违反上述承诺，给发行人或股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对发行人及其股东造成的损失；（3）无条件接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

备注6

公司承诺

本公司承诺，在本次发行完成后将严格按照《经修订及重列组织章程大纲及章程细则》的相关规定执行股利分配政策。

备注7

控股股东、实际控制人承诺

- 1、本公司及本公司控制的其他企业不存在非经营性地占用发行人的资金、资产的情形。
- 2、本公司及本公司控制的其他企业与发行人发生的经营性资金往来中，将严格按照中华人民共和国相关法律、行政法规的规定严格限制占用发行人资金、资产；并按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的约定，严格履行批准程序。
- 3、本公司及本公司控制的其他企业不滥用控股股东/实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产；在任何情况下，不要求发行人违规向本公司及所控制的其他企业提供任何形式的担保。
- 4、本公司控制的其他企业也将严格遵守上述声明与承诺。如因违反上述声明与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

备注8

控股股东、实际控制人承诺

- 1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及关联企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。
- 2、不利用本公司控制地位及重大影响，谋求发行人及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的其他企业或从本公司及本公司控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。
- 3、本公司保证按照法律法规及发行人公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占发行人利益。
- 4、本公司及所控制的其他企业将尽量避免与发行人及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与发行人及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司保证：
 - （1）督促发行人按照有关法律和发行人公司章程和相关制度的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行有关关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事发表意见的程序；
 - （2）本公司及关联企业将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人公司章程的规定履行批准程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与发行人进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；
 - （3）根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和发行人公司章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；
 - （4）本公司保证不会利用关联交易转移发行人的资金、利润，不通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。

5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给发行人造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。

备注9

控股股东、实际控制人承诺

1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属企业的主营业务相竞争的业务。

2、本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与发行人及其下属企业的主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

3、如本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）获得与发行人及其下属企业的主营业务存在或可能存在竞争的业务机会，本公司将书面通知发行人，若在通知中所指定的合理期间内，发行人做出愿意接受该业务机会的书面答复，本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其下属企业。

4、若监管机构认为本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）从事上述业务与发行人或其下属企业的主营业务构成同业竞争或发行人或其下属企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

5、本公司承诺不以发行人控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再是发行人的控股股东/实际控制人；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）股票上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格）。

7、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给发行人造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。

备注10

公司承诺

本公司承诺，自本承诺函出具之日起至本公司股票在上海证券交易所上市期间，本公司将严格遵守相关内控制度，保持公司财务独立，避免控股股东以任何形式占用本公司资金。

如出现本公司未能履行上述承诺的情形并导致本公司投资者的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给本公司投资者造成的实际损失。若本公司未能充分赔偿或补偿由此给本公司投资者造成的实际损失，本公司将依据华润股份有限公司、华润（集团）有限公司《关于资金集中管理安排事项确认》要求其提供现金足额补偿，直至因未履行上述承诺事项所产生的不利影响全部消除及本公司实际履行上述承诺事项为止。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。

备注11

公司承诺

- 1、发行人将根据《开曼群岛公司法》等适用法律、法规和规范性文件（含境内监管要求）的规定，依法对现行《公司章程》进行必要修订，以保证其合法有效，进而保证《公司章程》中关于发行人股东有权在中国境内法院提起诉讼的相关条款持续合法有效。
- 2、若发生任何可能限制投资者根据发行人现行《公司章程》第二十八条及第二十九条的规定将相关诉讼提交中国法院管辖的权的重大事项，发行人将依法及时向投资者进行披露，并承诺及时解决。
- 3、若本公司违反中国法律、行政法规或公司章程规定且给股东造成损失的，本公司将依法承担相应赔偿责任。中国境内投资者有权以自己的名义在有管辖权的中国法院针对本公司启动法律程序，且本公司承诺不会就此提出管辖权异议。
- 4、若本公司在中国境内发生与投资者就本次发行上市及股东于持股期间的股东权益相关之诉讼，本公司承诺投资者有权依据合法有效的生效法律文书对本公司位于中国境内的财产采取财产保全措施。若中国法院作出有利于投资者的针对本公司的生效法律文书，本公司将主动履行；若本公司未及时、完全履行前述生效法律文书，本公司承诺投资者有权依据届时的生效法律文书向有管辖权的中国法院申请对本公司位于中国境内的财产采取强制执行措施。

备注12

公司承诺

- 1、本公司确认，在获得证监会同意本次发行注册申请的批复后，将根据有关规定到上海证券交易所所在地国家外汇管理局上海分局办理登记。凭国家外汇管理局签发的资本项目业务登记凭证，本公司将按规定在一家境内商业银行开立账户，并通过该账户开展在境内发行股票有关的分红、派息、配股等相关资金的收付和汇兑事项。
- 2、本公司承诺，将在上市后尽快落实投资者关系管理制度的具体实施，在公司网站中设立投资者关系管理专栏，履行相关信息披露工作，及时接受投资者的咨询、投诉和建议，处理与投资者的纠纷、争议，以确保投资者可优先以便利的方式维护其权益。

备注13

公司承诺

- 1、本公司注册地的立法机关、政府部门或其他监管机构可能不时发布、更新适用于本公司的法律、法规或规范性文件，发行该等法律、法规或规范性文件可能对本公司产生实质影响，为此，本公司将持续在不违反其适用的注册地相关法律、法规或规范性文件的规定的的前提下，参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，以确保本公司对境内投资者的权益保护持续不低于境内法律、行政法规以及中国证监会的要求。
- 2、本公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等证券交易所制定并公布业务规则，按时披露定期报告，并及时就可能对股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件披露临时报告，保障境内投资者的知情权。

备注14

公司、控股股东承诺

- 1、华润微电子的股份溢价金额（包括但不限于华润微电子本次在上海证券交易所科创板首次公开发行股票以及华润微电子股票在上海证券交易所上市期间形成的任何股份溢价）将不用于向投资者进行股利分配。
- 2、华润微电子募集资金的使用将严格遵守科创板及 A 股资本市场关于募集资金管理的相关制度以及华润微电子制定的《募集资金管理制度》，华润微电子不得变更或以任何方式变相变更募集资金的用途用于向投资者进行股利分配。
- 3、华润微电子募集资金用于补充营运资金的金额不得用于向投资者进行股利分配。

备注 15

公司承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），就不影响和干扰本次发行的审核及注册程序向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会作出如下承诺：

- 1、在本次发行申请期间，本公司保证不直接或间接地向科创板发行审核机构和中国证券监督管理委员会的相关人员提供资金、物品等馈赠及其他利益，保证不直接或间接地向科创板发行审核机构和中国证券监督管理委员会的相关人员提供本次所核准的申请发行的股票，保证不以不正当手段影响科创板股票发行审核机构人员对本公司的判断。
- 2、本公司保证不以任何方式干扰科创板发行审核机构的审核工作和中国证券监督管理委员会的注册程序。
- 3、在接受审核问询时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容。
- 4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。

备注 16

公司承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），公司编制了《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（下称“募集说明书”）及其他相关申请文件。就本次发行的募集说明书等申请文件的真实性、完整性、准确性，公司承诺如下：

1. 公司本次发行的募集说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2. 若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本次发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
3. 若在本次发行的股票上市流通后，因公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将依法及时回购本次发行的全部新股，回购价格为股票发行价格（指复权后的价格，如公司期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整），同时加算股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。
4. 如公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者合法权益得到有效保护。

5. 上述承诺为不可撤销之承诺，公司严格履行上述承诺内容，如有违反，公司将承担由此产生的一切法律责任。

董事、高级管理人员承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），公司编制了募集说明书及其他相关申请文件。就本次发行的募集说明书等申请文件的真实性、完整性、准确性，公司的董事和高级管理人员承诺如下：

1. 公司本次发行的募集说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2. 如公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者合法权益得到有效保护。
3. 上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司本次发行所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。

备注 17

公司承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 45 号——科创板上市公司发行证券申请文件》（中国证券监督管理委员会公告[2020]39 号），本公司严格按照该文件的要求制作了和书面原件一致的电子版申请文件。本公司保证报送上海证券交易所的电子版申请文件和书面原件一致，并保证该电子版申请文件真实、准确和完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。若本公司违反上述保证，本公司将承担相应的法律责任。

备注 18

公司承诺

鉴于公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），公司为保护投资者利益，拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展，增强公司持续回报能力。具体措施如下：

（一）保证本次募集资金合理规范有效使用

为保障公司规范、有效使用本次发行募集资金，公司将根据《开曼群岛公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。

（二）积极落实募集资金投资项目，助力公司业务做大做强

本次发行募集资金投资项目的实施，将有效地夯实公司业务发展基础，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来有力保障。

本次发行募集资金到位后，公司管理层将大力加快募集资金投资项目的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行摊薄股东即期回报的风险。

（三）大力发展主营业务，加强经营效率，降低运营成本，提升盈利能力

通过本次发行募集资金，有利于增强公司资金实力，并为给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。

（四）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制

公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《开曼群岛公司法》和公司章程的规定，结合公司实际情况，于公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于华润微电子有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》，对公司利润分配相关事项、未来分红回报规划做了明确规定，充分维护公司股东依法享有的获得股利和其他形式利益分配的权利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项、未来分红回报规划的决策程序和机制。本次发行完成后，公司将严格执行现行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《开曼群岛公司法》《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，确保股东能够充分行使权利，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、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

控股股东承诺

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》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015] 31 号）等有关规定的要求，作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司，以下简称“公司”或“华润微”）的控股股东，本企业现为保障华润微 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，承诺如下：

- 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
 - 2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 - 3、本承诺出具之日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
- 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相应处罚或采取相应监管措施。

实际控制人承诺

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》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定的要求，作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司，以下简称“公司”或“华润微”）的实际控制人，本企业现为保障华润微 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，承诺如下：

- 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- 2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、本承诺出具之日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相应处罚或采取相应监管措施。

董事、高级管理人员承诺

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》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司，以下简称“公司”或“华润微”）的董事/高级管理人员，现为保障华润微 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，承诺如下：

- 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
- 2、承诺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。
- 3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 5、承诺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。
- 6、如公司未来制定股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 7、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
- 8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照有关规定对本人作出相应处罚或采取相应监管措施。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，公司 2020 年度实际发生的关联交易金额为 3,706.55 万元，在 2020 年度预计额度 6,570 万元范围内。公司 2021 年度预计发生的关联交易金额约为 3,631 万元。	www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司华微控股收购重庆西永所持有的重庆华微 94,100.0012 万元人民币股权（占重庆华微总股本的 47.31%）。本事项已经公司第一届董事会第十八次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。2021 年 3 月 15 日，公司全资子公司华微控股与重庆西永正式签订《产权交易

合同》，华微控股以 144,409.20 万元人民币收购重庆西永所持有的重庆华微 94,100.0012 万元人民币股权（占重庆华微总股本的 47.31%），本次交易完成后，重庆华微成为公司全资子公司。

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

报告期内，公司全资子公司华微控股与大基金二期及重庆西永共同发起设立润西微电子（重庆）有限公司，注册资本拟为 50 亿元人民币，由润西微电子投资建设 12 吋功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资 75.5 亿元人民币。其中，华微控股以自有资金出资 9.5 亿元，出资完成后占润西微电子注册资本的 19%。本事项已经公司第一届董事会第二十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。2021 年 6 月 24 日，公司全资子公司华微控股与大基金二期及重庆西永共同签署了《关于在重庆共同成立润西微电子（重庆）有限公司之投资协议》，协议主要条款与公司已披露的公告内容一致。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
杰群电子科技有限公司(东莞)有限公司	控股子公司	卢超群	26,099,600	2017.04.28	2017.04.28	2021.02.08	连带责任担保	卢超群向其东莞杰群相关银行贷款提供金额为400万美元的保证担保	设备抵押	是	否	0	无	否	控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									26,099,600						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0						
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
无锡华润微电子(上海)有限公司	全资子公司	华润矽威科技(上海)有限公司	全资子公司	20,000,000	2019.10.14	2019.10.14	2020.10.13	连带责任担保	是	否	0	否			
无锡华润微电子(深圳)有限公司	全资子公司	华润赛美科微电子(深圳)有限公司	全资子公司	20,000,000	2019.08.12	2019.08.12	2020.08.12	连带责任担保	是	否	0	否			

子有限公司		有限公司										
无锡华润微电子有 限公司	全 资 子 公 司	华润赛美科微 电子（深圳） 有限公司	全 资 子 公 司	20,000,000	2021.06.07	2021.06.07	2022.06.07	连带 责任 担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计							11,196,109.37					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）							0					
担保总额占公司净资产的比例（%）							0					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无					
担保情况说明							<p>1、东莞杰群向卢超群提供反担保，金额为400万美元，已于2021年2月8日解除前述反担保。</p> <p>2、截至2021年3月24日，公司子公司对子公司的担保已全部履行完毕，2021年6月30日担保余额为零。2021年6月7日，赛美科新签署《最高额保证合同》，报告期内还未发生任何担保业务。</p> <p>3、公司全资子公司华润微集成电路（无锡）有限公司已于2020年10月15日召开董事会和股东会同意吸收合并全资子公司华润矽威科技（上海）有限公司和全资子公司华润半导体（深圳）有限公司，吸收合并日为2020年11月30日，吸收合并后，华润微集成电路（无锡）有限公司继续存续。</p>					

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			922,361.88	本年度投入募集资金总额			150,882.06					
其中：首次公开发行股票			423,574.46	其中：首次公开发行股票			150,882.06					
2020 年度向特定对象发行股票			498,787.42	2020 年度向特定对象发行股票			0.00					
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			267,150.22					
				其中：首次公开发行股票			267,150.22					
变更用途的募集资金总额比例（%）			0.00%	2020 年度向特定对象发行股票			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
8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	13,381.86	56,001.01	-93,998.99	37.33%	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
前瞻性技术和产品升级研发项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,913.91	15,472.77	-44,527.23	25.79%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
产业并购及整合	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	28,752.60	-1,247.40	95.84%	2022	不适	不适	否

项目									年 5 月	用	用	
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	7,011.83	43,349.38	-16,650.62	72.25%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向：产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
华润微功率半导体封测基地项目	否	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	-380,000.00	0%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	0.00	0.00	-118,787.42	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	922,361.88	922,361.88	922,361.88	150,882.06	267,150.22	-655,211.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	针对“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”，受新冠肺炎疫情导致的停工停产影响，该项目相关建设活动有所放缓；同时，多国实行“封国”措施并管控进出口贸易活动，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。经公司积极推进后，公司已于原计划时间内完成前期系列基础设施工程，并达到可使用状态，公司已下达设备采购订单，部分设备已安装调试完毕，已增加月产能约 1 万片，公司将视设备到位情况继续募投项目建设。											
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	<p>2020年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的8英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币38,493.87万元。</p> <p>2020年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。</p> <p>上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于 2020 年 4 月 2 日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》</p>											

	(天职业字[2020]19453 号), 于 2020 年 7 月 27 日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2020] 33245 号)。
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	无
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	无

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	966,880,360	79.52	104,166,666			-80,085,714	24,080,952	990,961,312	75.07
1、国家持股									
2、国有法人持股	966,880,360	79.52	16,770,832			-80,085,714	-63,314,882	903,565,478	68.45
3、其他内资持股	0	0.00	83,770,834			0	83,770,834	83,770,834	6.34
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	83,770,834			0	83,770,834	83,770,834	6.34
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0.00	3,625,000			0	3,625,000	3,625,000	0.28
其中：境外法人持股	0	0.00	3,625,000			0	3,625,000	3,625,000	0.28
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	249,044,835	20.48	0			80,085,714	80,085,714	329,130,549	24.93
1、人民币普通股	249,044,835	20.48	0			80,085,714	80,085,714	329,130,549	24.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,215,925,195	100.00	104,166,666			0	104,166,666	1,320,091,861	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司于 2021 年 3 月 10 日收到中国证监会核发的《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843 号），同意公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请，本次发行价格 48.00 元/股，发行股数 104,166,666 股。本次发行前，公司总股本为 1,215,925,195 股，公司控股股东华润集团（微电子）有限公司持有 878,982,146 股，占公司总股本的 72.29%。公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。本次发行完成后，公司总股本为 1,320,091,861 股，华润集团（微电子）有限公司仍持有 878,982,146 股，持股比例减少了 5.71%，占公司总股本的 66.58%，仍为公司控股股东。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000	78,125,000	0	0	首次公开发行战略配售股票限售	2021-03-01
国新投资有限公司	1,960,714	1,960,714	0	0	首次公开发行战略配售股票限售	2021-03-01
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	0	0	31,250,000	31,250,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
国泰君安证券股份有限公司	0	0	6,354,166	6,354,166	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,250,000	6,250,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	0	4,166,666	4,166,666	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
深圳市中金岭南资本运营有限公司	0	0	4,166,666	4,166,666	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 70 号单一资产管理计划	0	0	4,166,666	4,166,666	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	0	0	3,625,000	3,625,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
重庆渝富资本运营集团有限公司	0	0	3,125,000	3,125,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
浙商证券股份有限公司	0	0	3,125,000	3,125,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
全国社保基金五零三组合	0	0	3,125,000	3,125,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）—宏阳专项基金二期私募证券投资基金	0	0	3,125,000	3,125,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	0	0	2,562,500	2,562,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	0	0	2,083,332	2,083,332	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
平安银行股份有限公司—银华心享一年持有期混合型证券投资基金	0	0	1,958,333	1,958,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金	0	0	1,770,833	1,770,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
基本养老保险基金八零四组合	0	0	1,750,000	1,750,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	0	0	1,562,500	1,562,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,187,500	1,187,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国工商银行股份有限公司—富国成长策略混合型证券投资基金	0	0	1,145,833	1,145,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳鑫单一资产管理计划	0	0	1,041,667	1,041,667	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26

浙江韦尔股权投资有限公司	0	0	1,020,838	1,020,838	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧价值成长混合型证券投资基金	0	0	937,501	937,501	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国农业银行股份有限公司—富国互联科技股票型证券投资基金	0	0	937,500	937,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	0	0	895,833	895,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
交通银行股份有限公司—中欧责任投资混合型证券投资基金	0	0	854,167	854,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	0	0	812,500	812,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	0	0	729,167	729,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
招商银行股份有限公司—中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	0	0	625,000	625,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—华宝证券有限责任公司—财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划	0	0	625,000	625,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	0	0	625,000	625,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
宁波银行股份有限公司—中欧均衡成长混合型证券投资基金	0	0	625,000	625,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	0	0	625,000	625,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
基本养老保险基金—二零六组合	0	0	604,167	604,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
交通银行股份有限公司—中欧嘉选混合型证券投资基金	0	0	520,833	520,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票	0	0	479,166	479,166	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26

型证券投资基金						
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	0	0	458,333	458,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	0	0	416,667	416,667	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	0	0	416,666	416,666	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中欧基金—光大银行—中欧基金阳光 1 号集合资产管理计划	0	0	333,333	333,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	0	0	312,500	312,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
招商银行股份有限公司—景顺长城成长领航混合型证券投资基金	0	0	312,500	312,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	0	0	312,500	312,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—纯达定增精选一号私募证券投资基金—财通基金纯达定增精选 1 号单一资产管理计划	0	0	312,500	312,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
招商银行股份有限公司—中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	0	0	229,167	229,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	0	0	208,333	208,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	0	0	208,333	208,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	0	0	208,333	208,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天	0	0	208,333	208,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26

禧定增 15 号单一资产管理计划						
财通基金—金樟金石 3 号私募证券投资基金—财通基金安吉 233 号单一资产管理计划	0	0	208,333	208,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国建设银行股份有限公司—富国高端制造行业股票型证券投资基金	0	0	166,667	166,667	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	0	0	104,167	104,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金	0	0	104,167	104,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
富国基金—国泰君安证券—富国基金—安信证券资产管理计划	0	0	104,167	104,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	0	0	104,167	104,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—徐溢—财通基金宏好 1 号单一资产管理计划	0	0	104,167	104,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	0	0	104,167	104,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	0	0	104,167	104,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国工商银行股份有限公司—富国龙头优势混合型证券投资基金	0	0	83,333	83,333	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	0	0	62,500	62,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—湖南日报优选定增 1 号私募证券投资基金—财通基金湘报优选 1 号单一资产管理计划	0	0	62,500	62,500	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	0	0	41,667	41,667	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26

财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 2 号集合资产管理计划	0	0	41,667	41,667	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	0	0	31,250	31,250	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	0	0	31,250	31,250	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	0	0	31,250	31,250	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
中国光大银行股份有限公司—财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	0	0	29,167	29,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	0	0	29,167	29,167	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	0	0	25,000	25,000	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—黄聿成—财通基金理享 1 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
诺德基金—光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同—诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—李明生—财通基金飞鹰 1 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—海浪资本海浪 2 号私募证券投资基金—财通基金海浪资本海浪 2 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26

财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—上海朗程投资管理有限公司—财通基金玉泉 1006 号单一资产管理计划	0	0	20,833	20,833	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	0	0	10,417	10,417	向特定对象发行 A 股股票限售	2021-10-26
合计	966,880,360	80,085,714	104,166,666	990,961,312	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
华润集团（微电子）有限公司	0	878,982,146	66.58	878,982,146	878,982,146	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	78,125,000	5.92	0	0	无	0	国有法人
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	31,250,000	31,250,000	2.37	31,250,000	31,250,000	无	0	境内非国有法人
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	9,900,000	12,800,000	0.97	0	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司	6,014,709	6,406,993	0.49	6,354,166	6,354,166	无	0	国有法人
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,250,000	6,250,000	0.47	6,250,000	6,250,000	无	0	境内非国有法人
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	-4,255,365	5,240,995	0.40	0	0	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	4,166,666	4,166,666	0.32	4,166,666	4,166,666	无	0	国有法人
深圳市中金岭南资本运营有限公司	4,166,666	4,166,666	0.32	4,166,666	4,166,666	无	0	境内非国有法人
诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 70 号单一资产管理计划	4,166,666	4,166,666	0.32	4,166,666	4,166,666	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				78,125,000		人民币普通股	78,125,000	
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				12,800,000		人民币普通股	12,800,000	
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				5,240,995		人民币普通股	5,240,995	
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金				3,244,303		人民币普通股	3,244,303	

施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列大中华（交易所）	3,216,631	人民币普通股	3,216,631
白秀平	2,624,762	人民币普通股	2,624,762
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,589,369	人民币普通股	2,589,369
吕梁小金地资产管理有限公司	2,344,222	人民币普通股	2,344,222
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	2,223,679	人民币普通股	2,223,679
王开斌	1,907,162	人民币普通股	1,907,162
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	华润集团（微电子）有限公司	878,982,146	2023-02-27	0	自上市日期锁定 36 个月
2	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	31,250,000	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
3	中国中金财富证券有限公司	7,812,500	2022-02-27	0	自上市日期锁定 24 个月
4	国泰君安证券股份有限公司	6,354,166	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
5	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,250,000	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	4,166,666	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
7	深圳市中金岭南资本运营有限公司	4,166,666	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
8	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 70 号单一资产管理计划	4,166,666	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月

9	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,625,000	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
10	重庆渝富资本运营集团有限公司	3,125,000	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
11	浙商证券股份有限公司	3,125,000	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
12	全国社保基金五零三组合	3,125,000	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
13	宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）—宏阳专项基金二期私募证券投资基金	3,125,000	2021-10-26	0	自发行结束之日起 6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三)截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	11,585,435,641.84	6,865,693,381.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	604,484,794.52	901,191,461.19
衍生金融资产			
应收票据	七、4	245,226,759.53	303,832,938.04
应收账款	七、5	1,108,301,802.07	966,048,018.34
应收款项融资	七、6	533,594,711.23	525,446,921.08
预付款项	七、7	72,505,650.58	51,562,369.47
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	15,290,162.23	12,390,836.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,225,497,751.60	1,269,232,933.71
合同资产		0.00	0.00
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	15,092,283.60	18,850,280.91
流动资产合计		15,405,429,557.20	10,914,249,140.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	286,769,604.62	190,508,576.87
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	七、20	8,002,758.33	8,213,205.19
固定资产	七、21	4,281,075,796.38	4,366,803,258.91
在建工程	七、22	469,691,732.72	402,136,697.36

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	71,381,823.50	0.00
无形资产	七、26	359,949,753.88	274,080,653.01
开发支出			
商誉	七、28	18,204,962.26	18,204,962.26
长期待摊费用	七、29	31,181,513.97	45,065,694.24
递延所得税资产	七、30	18,209,198.60	17,916,841.20
其他非流动资产	七、31	408,719,110.92	255,316,737.66
非流动资产合计		5,993,186,255.18	5,618,246,626.70
资产总计		21,398,615,812.38	16,532,495,766.97
流动负债：			
短期借款	七、32	85,083,533.34	6,006,416.66
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	220,500,216.78	74,896,015.65
应付账款	七、36	949,702,209.23	1,052,826,675.67
预收款项			
合同负债	七、38	287,815,239.91	232,783,137.57
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	304,020,373.30	445,693,342.74
应交税费	七、40	84,969,389.59	44,887,726.23
其他应付款	七、41	1,223,905,756.13	943,310,435.86
其中：应付利息			
应付股利	七、41	578,258.43	578,258.43
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,362,204,611.81	98,198,875.04
其他流动负债	七、44	167,139,468.80	134,961,244.70
流动负债合计		4,685,340,798.89	3,033,563,870.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	83,793,674.31	1,442,242,704.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	57,118,385.05	0.00
长期应付款	七、48	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	13,256,326.36	13,892,427.86
递延收益	七、51	173,949,298.50	167,325,940.03
递延所得税负债	七、30	30,865,723.60	24,707,255.75

其他非流动负债			
非流动负债合计		408,983,407.82	1,698,168,328.50
负债合计		5,094,324,206.71	4,731,732,198.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,217,714,998.27	1,130,152,498.83
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	13,766,583,928.57	9,418,416,070.63
减：库存股			
其他综合收益	七、57	327,703,493.76	336,169,147.36
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	765,669,183.70	-301,949,831.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,077,671,604.30	10,582,787,885.23
少数股东权益		226,620,001.37	1,217,975,683.12
所有者权益（或股东权益）合计		16,304,291,605.67	11,800,763,568.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,398,615,812.38	16,532,495,766.97

公司负责人：李虹 主管会计工作负责人：吴国屹 会计机构负责人：吴从韵

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		4,454,869,325.85	3,063,134,659.40
其中:营业收入	七、61	4,454,869,325.85	3,063,134,659.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,439,379,488.61	2,678,959,467.90
其中:营业成本	七、61	2,937,326,995.29	2,233,300,420.38
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	45,164,688.00	30,858,287.30
销售费用	七、63	59,612,232.90	42,515,599.02
管理费用	七、64	194,310,750.37	154,111,897.36
研发费用	七、65	282,943,268.28	227,065,371.56
财务费用	七、66	-79,978,446.23	-8,892,107.72
其中:利息费用	七、66	13,524,757.38	25,044,010.68
利息收入	七、66	92,315,640.65	44,848,733.08
加:其他收益	七、67	54,348,723.48	67,750,852.61
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	30,002,093.83	7,921,621.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	23,582,027.75	3,239,963.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	3,293,333.33	113,972.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-830,011.46	-765,217.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	22,490,180.90	-5,034,820.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	734,952.70	-26,796.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,125,529,110.02	454,134,802.78
加:营业外收入	七、74	1,987,706.43	8,177,151.69
减:营业外支出	七、75	1,293,288.21	285,139.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,126,223,528.24	462,026,815.19
减：所得税费用	七、76	59,265,943.91	15,291,467.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,066,957,584.33	446,735,348.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,066,957,584.33	446,735,348.17
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）		1,067,619,015.29	403,093,311.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-661,430.96	43,642,036.39
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-9,688,564.68	14,099,023.66
（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	七、57	-8,465,653.60	14,099,023.66
（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	七、57	-8,465,653.60	14,099,023.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	七、57	-8,465,653.60	14,099,023.66
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	七、57	-1,222,911.08	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,057,269,019.65	460,834,371.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,059,153,361.69	417,192,335.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.8537	0.3702
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.8537	0.3702

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李虹 主管会计工作负责人：吴国屹 会计机构负责人：吴从韵

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,080,871,370.20	2,512,748,560.62
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		28,034,052.72	21,962,770.30
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	155,913,541.35	154,569,520.29
经营活动现金流入小计		4,264,818,964.27	2,689,280,851.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,527,625,972.30	1,145,810,317.55
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		1,006,153,249.49	762,022,741.68
支付的各项税费		265,224,700.66	144,200,458.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	114,819,374.50	126,071,413.82
经营活动现金流出小计		2,913,823,296.95	2,178,104,932.04
经营活动产生的现金流量净额	七、79	1,350,995,667.32	511,175,919.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,805,270.05	4,718,848.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,000.00	205,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,323,280,883.43	553,808,308.30
投资活动现金流入小计		1,330,463,153.48	558,732,841.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		496,934,276.98	277,248,248.87
投资支付的现金		70,559,000.00	167,966,840.00
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	七、78	1,003,727,746.27	115,998,813.60
投资活动现金流出小计		1,571,221,023.25	561,213,902.47
投资活动产生的现金流量净额		-240,757,869.77	-2,481,060.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,989,999,968.00	4,253,671,027.20
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		90,247,186.17	4,800,747.90
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,330,247,154.17	4,258,471,775.10
偿还债务支付的现金		101,894,363.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,112,414.49	64,642,712.40
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	七、78	1,469,978,366.85	19,229,666.69
筹资活动现金流出小计		1,680,985,145.13	83,872,379.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,649,262,009.04	4,174,599,396.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,011,199.46	6,406,350.37
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	4,739,488,607.13	4,689,700,605.01
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	6,843,684,144.42	1,891,248,425.69
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	11,583,172,751.55	6,580,949,030.70

公司负责人：李虹 主管会计工作负责人：吴国屹 会计机构负责人：吴从韵

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,130,152,498.83				9,418,416,070.63		336,169,147.36				-301,949,831.59	10,582,787,885.23	1,217,975,683.12	11,800,763,568.35
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	1,130,152,498.83				9,418,416,070.63		336,169,147.36				-301,949,831.59	10,582,787,885.23	1,217,975,683.12	11,800,763,568.35
三、本期增	87,562,499.44				4,348,167,857.94		-8,465,653.60				1,067,619,015.29	5,494,883,719.07	-991,355,681.75	4,503,528,037.32

减变动金额(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						-8,465,653.60				1,067,619,015.29		1,059,153,361.69	-1,884,342.04	1,057,269,019.65
(二) 所有者投入和减少资本	87,562,499.44			4,445,498,301.93								4,533,060,801.37	-989,471,339.71	3,543,589,461.66
1. 所有者投入的普通股	87,562,499.44			4,900,311,700.45								4,987,874,199.89		4,987,874,199.89
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					-454,813,398.52							-454,813,398.52	-989,471,339.71	-1,444,284,738.23
(三) 利润分配					-97,330,443.99							-97,330,443.99		-97,330,443.99
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-97,330,443.99							-97,330,443.99		-97,330,443.99
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	1,217,714,998				13,766,583,928		327,703,493.				765,669,183.7		16,077,671,604	226,620,001.3					16,304,291,605

期末余额	.27				.57		76				0		.30	7	.67
------	-----	--	--	--	-----	--	----	--	--	--	---	--	-----	---	-----

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	829,723,968.05				5,449,608,255.71		369,284,876.09				-1,225,485,934.52		5,423,131,165.33	967,690,819.01	6,390,821,984.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	829,723,968.05				5,449,608,255.71		369,284,876.09				-1,225,485,934.52		5,423,131,165.33	967,690,819.01	6,390,821,984.34

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	300,428,530.78				3,968,807,814.92						923,536,102.93		5,159,656,719.90	250,284,864.11	5,409,941,584.01
(一) 综合收益总额											963,661,634.37		930,545,905.64	95,335,633.25	1,025,881,538.89
(二) 所有者投入和减少资本	300,428,530.78				3,968,807,814.92								4,269,236,345.70	154,949,230.86	4,424,185,576.56
1. 所有者投入的普通股	300,428,530.78				3,935,316,063.98								4,235,744,594.76		4,235,744,594.76
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					33,491,750.94							33,491,750.94	154,949,230.86	188,440,981.80
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈														

余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)																

其他															
四、本 期期 末余 额	1,130,152,498 .83				9,418,416,070 .63		336,169,147. 36				-301,949,831.5 9		10,582,787,885 .23	1,217,975,683 .12	11,800,763,568 .35

公司负责人：李虹 主管会计工作负责人：吴国屹 会计机构负责人：吴从韵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华润微电子有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为于开曼群岛注册成立的有限公司，本公司的控股股东为华润集团（微电子）有限公司（以下简称“华润集团（微电子）”），一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司。本公司股数 1,320,091,861.00 股，股本 1,217,714,998.27 元。本公司注册办事处的地址为开曼群岛大开曼岛 KY1-1111，板球广场 4 楼，邮编 KY1-1111。本公司的主要营业地址一：中国江苏省无锡市梁溪路 14 号，邮编：214061，地址二：上海市静安区市北智汇园汶水路 299 弄 12 号，邮编：200072。

本公司的母公司：华润集团（微电子）有限公司，注册地：英属维尔京群岛。

本公司的最终控制方：中国华润有限公司，注册地：北京市。

本公司经营范围：投资、控股。

本年度财务报表经公司董事会于 2021 年 8 月 18 日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	注册地/主要生产经营地	持股比例(%)		主营业务
			直接	间接	
1	华润微电子控股有限公司	上海		100	发行人境内运营实体的主要持股公司
2	无锡华润上华科技有限公司	无锡		100	从事晶圆制造业务
3	无锡华润微电子有限公司	无锡		100	从事辅助运营管理职能并持有部分境内运营公司的股权
4	华润微电子（重庆）有限公司	重庆		100	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
5	无锡华润华晶微电子有限公司	无锡		99.662	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
6	无锡华润安盛科技有限公司	无锡		100	从事公司半导体封装和成品测试业务
7	华润微集成电路（无锡）有限公司	无锡		100	从事集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
8	华润赛美科微电子（深圳）有限公司	深圳		100	从事晶圆测试和成品测试业务
9	重庆润芯微电子有限公司	重庆		50.9	持有矽磐微电子股权
10	矽磐微电子（重庆）有限公司	重庆		38.72	从事集成电路封装业

					务
11	无锡迪思微电子有限公司	无锡		100	掩模板的加工制造及销售
12	无锡华润芯功率半导体设计有限公司	无锡		100	分立器件销售
13	无锡华晶综合服务有限公司	无锡		100	负责发行人的仓储、食堂等后勤业务管理
14	润科投资管理(上海)有限公司	上海		51	投资管理, 投资咨询
15	杰群电子科技(东莞)有限公司	东莞		70	从事半导体封装和成品测试业务
16	杰铨电子(东莞)有限公司	东莞		70	从事半导体电镀服务
17	华润润安科技(重庆)有限公司	重庆		100	从事公司半导体封装和成品测试业务
18	Great Team Backend Foundry, (HK) Limited	中国香港		70	公司境外销售平台
19	InPower Semiconductor Company Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
20	CSMC Asia Limited	中国香港	100		公司境外销售平台
21	CSMC Manufacturing Co., Ltd.	英属维京群岛	100		公司境外销售平台
22	China Resources Semiconductor International Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
23	China Resources Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	持有发行人下属企业
24	Wuxi China Resources Microelectronics (Holdings) Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
25	CRC Microelectronics Company Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
26	Well-Known Property Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
27	Firststar Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
28	Semico Microelectronics (BVI) Limited	英属维京群岛		100	持有发行人下属企业
29	Well-Known (Hong Kong) Property Limited	中国香港		100	无实际经营业务、持有物业
30	DIS Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	无实际经营业务
31	Bold Team Management Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
32	Advanced Microelectronics Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
33	Qualibest Enterprises Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
34	Huajing Microelectronics Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
35	Logic Semiconductor Manufacturing Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
36	Micro Assembly Technologies Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
37	Advanced Semiconductor Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化:

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增加 1 家。

合并范围变更主体的具体信息详见“本节八合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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。本财务报告的实际会计期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性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金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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金融资产之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见“附注五、10 金融工具”进行处理。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。

2. 发出存货的计价方法

发出存货时，采用移动加权平均法确定其发出的实际成本。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指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回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计

提折旧。

(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
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
机器设备	年限平均法	8	2.00	12.25
运输工具	年限平均法	5	0.00	20.00
电子设备	年限平均法	3-5	0.00-2.00	19.60-33.33
信息系统	年限平均法	8	0.00	12.50
办公设备及家具	年限平均法	5	0.00	20.00
动力及基础设施	年限平均法	10	2.00	9.80

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权、特许权使用权及其他，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	5
特许权使用权	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态

的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
 (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

1. 收入的确认

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①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。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户确认后作为控制权转移时点并确认销售收入；

(2) 对于国外销售的产品，以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，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，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

8. 政府补助总额法与净额法的实际分类

序号	政府补助性质	总额法或净额法
1	稳岗补助	总额法
2	财政贴息	净额法
3	专利补助	总额法
4	土地价款补贴	总额法
5	固定资产相关的补助	总额法
6	电费返还	总额法

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(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

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会〔2018〕35 号），并要求境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经本公司管理层批准	2021 年 6 月 30 日使用权资产列示金额 71,381,823.50 元，租赁负债列示金额 57,118,385.05 元，影响一年内到期的非流动负债列示金额 14,060,878.71 元； 2021 年 1 月 1 日使用权资产列示金额 79,382,884.77 元，租赁负债列示金额 64,668,664.95 元，影响一年内到期的非流动负债列示金额 14,714,219.82 元；

其他说明：

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,865,693,381.17	6,865,693,381.17	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	901,191,461.19	901,191,461.19	
衍生金融资产			
应收票据	303,832,938.04	303,832,938.04	
应收账款	966,048,018.34	966,048,018.34	
应收款项融资	525,446,921.08	525,446,921.08	
预付款项	51,562,369.47	51,562,369.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,390,836.36	12,390,836.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,269,232,933.71	1,269,232,933.71	
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	18,850,280.91	18,850,280.91	
流动资产合计	10,914,249,140.27	10,914,249,140.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	190,508,576.87	190,508,576.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00	
投资性房地产	8,213,205.19	8,213,205.19	
固定资产	4,366,803,258.91	4,366,803,258.91	
在建工程	402,136,697.36	402,136,697.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		79,382,884.77	79,382,884.77
无形资产	274,080,653.01	274,080,653.01	
开发支出			
商誉	18,204,962.26	18,204,962.26	
长期待摊费用	45,065,694.24	45,065,694.24	
递延所得税资产	17,916,841.20	17,916,841.20	
其他非流动资产	255,316,737.66	255,316,737.66	
非流动资产合计	5,618,246,626.70	5,697,629,511.47	79,382,884.77
资产总计	16,532,495,766.97	16,611,878,651.74	79,382,884.77
流动负债：			
短期借款	6,006,416.66	6,006,416.66	
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	74,896,015.65	74,896,015.65	
应付账款	1,052,826,675.67	1,052,826,675.67	
预收款项			
合同负债	232,783,137.57	232,783,137.57	
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	445,693,342.74	445,693,342.74	
应交税费	44,887,726.23	44,887,726.23	
其他应付款	943,310,435.86	943,310,435.86	
其中：应付利息			
应付股利	578,258.43	578,258.43	
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	98,198,875.04	112,913,094.86	14,714,219.82
其他流动负债	134,961,244.70	134,961,244.70	
流动负债合计	3,033,563,870.12	3,048,278,089.94	14,714,219.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,442,242,704.86	1,442,242,704.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		64,668,664.95	64,668,664.95
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,892,427.86	13,892,427.86	
递延收益	167,325,940.03	167,325,940.03	
递延所得税负债	24,707,255.75	24,707,255.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,698,168,328.50	1,762,836,993.45	64,668,664.95
负债合计	4,731,732,198.62	4,811,115,083.39	79,382,884.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,130,152,498.83	1,130,152,498.83	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,418,416,070.63	9,418,416,070.63	
减：库存股			
其他综合收益	336,169,147.36	336,169,147.36	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-301,949,831.59	-301,949,831.59	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,582,787,885.23	10,582,787,885.23	
少数股东权益	1,217,975,683.12	1,217,975,683.12	

所有者权益(或股东权益)合计	11,800,763,568.35	11,800,763,568.35	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,532,495,766.97	16,611,878,651.74	79,382,884.77

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、16.50%、15.00%、0.00%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.20%/12.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	3.00-10.00 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%、1.00%
其他税费	按国家规定	

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(%)
本公司	0.00
华润华晶、华润上华、华润安盛、华润微集成、迪思微电子、华润赛美科、重庆华微、杰群电子	15.00
润科投资管理(上海)有限公司、华晶综服	20.00
设立于开曼群岛和英属维尔京群岛的纳税主体	0.00
设立于香港的纳税主体	16.50
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司享受高新技术税收优惠的子公司如下所示：

本公司之子公司无锡华润上华科技有限公司于 2019 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201932002789），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司无锡华润安盛科技有限公司于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为三年（证书编号：GR202032005473），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司华润赛美科微电子（深圳）有限公司于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR202044203291），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司无锡华润华晶微电子有限公司于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR202032005403），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司华润微集成电路（无锡）有限公司于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为三年（证书编号：GR202032007247），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司华润微电子（重庆）有限公司于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR202051101508），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司无锡迪思微电子有限公司于 2019 年通过高新技术企业认定，有效期为 3 年（证书编号：GR201932007288），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司杰群电子科技（东莞）有限公司于 2019 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201944000304），按应纳税所得额的 15%税率计征所得税。

本公司之子公司润科投资管理（上海）有限公司为年应纳税所得额不超过 300 万元的小型微利企业，根据财政部和税务总局财税【2019】13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和税务总局财税【2021】12 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税（2019）13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

本公司之子公司无锡华晶综合服务有限公司为年应纳税所得额不超过 100 万元的小型微利企业。根据财政部和税务【2021】12 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税（2019）13 号）第二条规定的优惠政策再减半征收企业所得税。

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	96,232.71	251,382.62
银行存款	11,583,074,418.84	6,843,430,661.80
其他货币资金	2,264,990.29	22,011,336.75
合计	11,585,435,641.84	6,865,693,381.17
其中：存放在境外的款项总额	328,558,748.03	353,404,189.86

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	604,484,794.52	901,191,461.19
其中：		
结构性存款	604,484,794.52	901,191,461.19
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	604,484,794.52	901,191,461.19

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	245,226,759.53	303,832,938.04
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	245,226,759.53	303,832,938.04

(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

单位：元 币种：人民币		
项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	106,462,680.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	106,462,680.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币	
账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
未逾期	1,093,955,665.42
逾期 0-2 个月以内（含 2 个月）	11,653,053.55
逾期 2-6 个月以内（含 6 个月）	3,725,705.20
逾期 6 个月—1 年（含 1 年）	2,056,026.76
逾期 1 年以上	42,558,352.86
合计	1,153,948,803.79

(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	38,217,175.93	3.31	38,217,175.93	100.00		37,413,554.93	3.70	37,413,554.93	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,217,175.93	3.31	38,217,175.93	100.00		36,751,492.40	3.63	36,751,492.40	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						662,062.53	0.07	662,062.53	100.00	
按组合计提坏账准备	1,115,731,627.86	96.69	7,429,825.79	0.67	1,108,301,802.07	974,594,168.26	96.30	8,546,149.92	0.88	966,048,018.34
其中：										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	1,115,731,627.86	96.69	7,429,825.79	0.67	1,108,301,802.07	974,594,168.26	96.30	8,546,149.92	0.88	966,048,018.34
合计	1,153,948,803.79		45,647,001.72		1,108,301,802.07	1,012,007,723.19		45,959,704.85		966,048,018.34

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
深圳耀攀科技有限公司	16,701,062.25	16,701,062.25	100.00	预计无法收回
上海仪恩埃半导体设备有限公司	5,236,855.50	5,236,855.50	100.00	预计无法收回
中航工业集团公司洛阳电光设备研究所	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
浙江东和电子科技有限公司	4,980,167.49	4,980,167.49	100.00	预计无法收回
深圳市英福达贸易有限公司	2,633,407.16	2,633,407.16	100.00	预计无法收回
成都凯天电子股份有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	预计无法收回
宁波奥圣照明有限公司	1,465,683.53	1,465,683.53	100.00	预计无法收回
合计	38,217,175.93	38,217,175.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
未逾期	1,093,955,665.42		
逾期0-2个月以内 (含2个月)	11,653,053.55	582,652.67	5.00
逾期2-6个月以内 (含6个月)	3,725,705.20	745,141.04	20.00
逾期6个月-1年(含1年)	590,343.23	295,171.62	50.00
逾期1年以上	5,806,860.46	5,806,860.46	100.00
合计	1,115,731,627.86	7,429,825.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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	
坏账损失	45,959,704.85	-376,756.42		16,587.60	-80,640.89	45,647,001.72
合计	45,959,704.85	-376,756.42		16,587.60	-80,640.89	45,647,001.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,587.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
-------	------	---------------	--------

江苏钧茂电子有限公司	53,484,363.79	4.63	
深圳南丰电子股份有限公司	48,999,041.56	4.25	
Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd	45,980,751.98	3.98	136,395.90
中颖电子股份有限公司	27,032,381.20	2.34	
深圳市金碧电子科技有限公司	23,612,218.99	2.05	
合计	199,108,757.52	17.25	136,395.90

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	533,594,711.23	525,446,921.08
合计	533,594,711.23	525,446,921.08

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

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

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	62,137,129.64	85.69	40,415,411.63	78.38
1 至 2 年	2,530,256.41	3.49	3,568,065.42	6.92
2 至 3 年	939,094.76	1.30	3,927,837.03	7.62
3 年以上	6,899,169.77	9.52	3,651,055.39	7.08
合计	72,505,650.58	100.00	51,562,369.47	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

项目	期末余额	未结算的原因
KINGTEK ELECTRON LIMITED	4,283,919.25	尚未结算

合计	4,283,919.25
----	--------------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
重庆平伟实业股份有限公司	非关联方	9,394,849.21	12.96
中国人民财产保险股份有限公司	非关联方	4,570,849.24	6.30
KINGTEK ELECTRON LIMITED	非关联方	4,283,919.25	5.91
美垦半导体技术有限公司	非关联方	3,485,114.88	4.81
GIGAPHOTON(CHINA).INC	非关联方	2,267,792.58	3.13
合计		24,002,525.16	33.11

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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	15,290,162.23	12,390,836.36
合计	15,290,162.23	12,390,836.36

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 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	14,732,980.31
1至2年	1,247,345.02
2至3年	344,377.15
3年以上	39,256,902.76
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	55,581,605.24

(5). 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
工程垫付费	28,310,077.50	28,310,077.50
诉讼保证金	7,375,870.70	7,400,601.70
代垫款	6,652,901.59	4,177,693.89
保证金	5,733,272.93	5,381,144.08
押金	4,825,387.95	2,160,722.65
员工备用金及借款	2,013,167.36	1,543,463.83
其他	670,927.21	604,550.32
出口退税		1,902,919.62
合计	55,581,605.24	51,481,173.59

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,286,389.03		35,803,948.20	39,090,337.23
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,206,767.88			1,206,767.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-5,662.10			-5,662.10
2021年6月30日余额	4,487,494.81		35,803,948.20	40,291,443.01

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

(7). 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	
坏账损失	39,090,337.23	1,206,767.88			-5,662.10	40,291,443.01
合计	39,090,337.23	1,206,767.88			-5,662.10	40,291,443.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	押金及代垫款	28,678,425.90	2-3年、3年以上	51.60	28,489,155.45
北京市隆安(南京)律师事务所	诉讼保证金	7,375,870.70	3年以上	13.27	7,375,870.70
Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd	代垫款	5,381,129.00	1年以内	9.68	269,056.45
东莞宝桥电子科技有限公司	保证金	2,274,739.00	1年以内	4.09	113,736.95
上海开创企业发展有限公司	保证金	1,771,570.00	3年以上	3.19	1,771,570.00
合计	/	45,481,734.60	/	81.83	38,019,389.55

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	483,020,230.35	101,389,823.05	381,630,407.30	482,750,846.45	102,579,339.19	380,171,507.26
在产品	591,163,406.21	52,642,558.28	538,520,847.93	598,219,973.60	73,011,551.74	525,208,421.86
库存商品	225,064,748.26	40,767,854.98	184,296,893.28	327,757,661.01	57,739,500.64	270,018,160.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	31,513,778.89		31,513,778.89	20,019,036.16		20,019,036.16
委托加工物资	122,912,600.09	33,376,775.89	89,535,824.20	99,737,327.38	25,921,519.32	73,815,808.06
合计	1,453,674,763.80	228,177,012.20	1,225,497,751.60	1,528,484,844.60	259,251,910.89	1,269,232,933.71

(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	102,579,339.19	38,402,201.83		39,591,717.97		101,389,823.05
在产品	73,011,551.74	1,992,340.76		22,361,334.22		52,642,558.28
库存商品	57,739,500.64	1,136,701.49		18,108,347.15		40,767,854.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						
委托加工物资	25,921,519.32	8,110,889.13		655,632.56		33,376,775.89
合计	259,251,910.89	49,642,133.21		80,717,031.90		228,177,012.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	12,341,846.35	15,788,073.47
预缴税金	2,748,369.78	2,218,215.81
发行费用	0.00	843,991.63
碳排放权资产	2,067.47	0.00
合计	15,092,283.60	18,850,280.91

其他说明：

无。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	190,508,576.87	65,559,000.00		24,903,512.77						280,971,089.64
美满芯盛（杭州）微电子有限公司		5,000,000.00		-115,543.01						4,884,456.99
音数汇元（上海）智能科技有限公司		2,120,000.00		-1,205,942.01						914,057.99
小计	190,508,576.87	72,679,000.00		23,582,027.75						286,769,604.62
合计	190,508,576.87	72,679,000.00		23,582,027.75						286,769,604.62

其他说明
无。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
瀚天天成电子科技（厦门）有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

无。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,137,156.54	9,019,451.32		19,156,607.86

2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,137,156.54	9,019,451.32		19,156,607.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,473,643.63	3,469,759.04		10,943,402.67
2. 本期增加金额	115,932.58	94,514.28		210,446.86
(1) 计提或摊销	115,932.58	94,514.28		210,446.86
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,589,576.21	3,564,273.32		11,153,849.53
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,547,580.33	5,455,178.00		8,002,758.33
2. 期初账面价值	2,663,512.91	5,549,692.28		8,213,205.19

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、固定资产****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,281,075,796.38	4,366,803,258.91
固定资产清理	0.00	0.00
合计	4,281,075,796.38	4,366,803,258.91

其他说明：

无。

固定资产**(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及家具	信息系统	动力及基础设施	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,505,920,206.31	13,587,648,038.15	11,901,314.55	298,153,007.65	80,735,255.85	40,625,058.61	1,549,847,957.18	17,074,830,838.30
2. 本期增加金额	9,482.26	201,213,272.86	247,336.74	10,053,204.50	1,762,222.12	8,183,048.62	67,136,642.63	288,605,209.73
1) 购置		7,039,473.33		411,012.09	852,259.38		2,955,986.00	11,258,730.80
2) 在建工程转入	9,482.26	194,173,799.53	247,336.74	9,606,494.63	529,149.63	8,183,048.62	64,180,656.63	276,929,968.04
3) 企业合并增加								
4) 其他增加				38,259.60	390,625.73			428,885.33
5) 汇率变化影响				-2,561.82	-9,812.62			-12,374.44
3. 本期减少金额	40,148.68	39,673,216.15	325,863.00	360,114.48	327,114.46	24,444.40	390,625.73	41,141,526.90
1) 处置或报废	40,148.68	31,887,826.58	325,863.00	360,028.83	43,675.19	24,444.40		32,681,986.68

2) 其他减少		7,785,389.57		0.04	282,760.60		390,625.73	8,458,775.94
3) 汇率变化影响				85.61	678.67			764.28
4. 期末余额	1,505,889,539.89	13,749,188,094.86	11,822,788.29	307,846,097.67	82,170,363.51	48,783,662.83	1,616,593,974.08	17,322,294,521.13
二、累计折旧								
1. 期初余额	708,743,552.70	9,854,061,089.20	8,499,630.96	247,246,883.84	65,502,857.60	26,020,197.27	1,131,953,274.93	12,042,027,486.50
2. 本期增加金额	28,929,869.34	281,354,380.84	542,627.25	11,402,314.23	3,659,350.56	1,244,383.40	38,234,983.78	365,367,909.40
1) 计提	28,891,959.87	281,354,380.84	542,627.25	11,369,487.96	3,610,680.11	1,244,383.40	38,234,983.78	365,248,503.21
2) 其他增加				34,842.20	49,049.14			83,891.34
3) 汇率变化影响	37,909.47			-2,015.93	-378.69			35,514.85
3. 本期减少金额	982,446.52	30,072,017.95	293,276.70	337,096.18	78,517.39	22,000.00	345,034.33	32,130,389.07
1) 处置或报废		30,072,017.95	293,276.70	337,019.13	43,675.19	22,000.00		30,767,988.97
2) 其他减少	982,446.52				34,842.20		345,034.33	1,362,323.05
3) 汇率变化影响				77.05				77.05
4. 期末余额	736,690,975.52	10,105,343,452.09	8,748,981.51	258,312,101.89	69,083,690.77	27,242,580.67	1,169,843,224.38	12,375,265,006.83
三、减值准备								
1. 期初余额	1,178,995.28	662,455,847.85		793,503.56	38,502.51	343,652.11	1,189,591.58	666,000,092.89
2. 本期增加金额		302,561.15		9,386.79	1,182.00		87,666.33	400,796.27
1) 计提		302,561.15		9,386.79	1,182.00		87,666.33	400,796.27
3. 本期减少金额		446,865.45		305.79				447,171.24
1) 处置或报废		446,865.45		305.79				447,171.24
4. 期末余额	1,178,995.28	662,311,543.55		802,584.56	39,684.51	343,652.11	1,277,257.91	665,953,717.92
四、账面价值								
1. 期末账面价值	768,019,569.09	2,981,533,099.22	3,073,806.78	48,731,411.22	13,046,988.23	21,197,430.05	445,473,491.79	4,281,075,796.38
2. 期初账面价值	795,997,658.33	3,071,131,101.10	3,401,683.59	50,112,620.25	15,193,895.74	14,261,209.23	416,705,090.67	4,366,803,258.91

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华晶 S 栋设计楼	2,168,961.69	由于土地使用权人名称与房产实际使用人名称不一致, 导致未能办理该处房产的房产证。

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	469,691,732.72	402,136,697.36

工程物资		0.00	0.00
合计		469,691,732.72	402,136,697.36

其他说明：
无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海力士设备转移	333,042,752.04	284,916,188.23	48,126,563.81	333,223,032.04	284,916,188.23	48,306,843.81
引进德国设备	106,389,809.36	66,847,080.39	39,542,728.97	106,389,809.36	66,847,080.39	39,542,728.97
60K 产能投资	69,625,762.64		69,625,762.64			
技术升级改造	56,465,200.32		56,465,200.32	78,983,364.52		78,983,364.52
6 英寸晶圆生产线扩容设备	43,808,554.00	27,414,824.72	16,393,729.28	43,808,554.00	27,414,824.72	16,393,729.28
扩建工艺厂房、连廊及废水站	24,812,724.44		24,812,724.44	20,476,490.32		20,476,490.32
6 英寸晶圆生产线扩容项目动力工程	23,593,835.93	18,339,813.30	5,254,022.63	23,593,835.93	18,339,813.30	5,254,022.63
6 英寸晶圆生产线扩容项目特气特化系统	15,798,009.88	12,355,196.99	3,442,812.89	15,798,009.88	12,355,196.99	3,442,812.89
净化厂房装修及机电安装	12,065,356.55		12,065,356.55	13,329,414.37		13,329,414.37
新购 1 台 HOT Al Sputter 设备	10,778,761.06		10,778,761.06			
其他	225,563,619.07	42,379,548.94	183,184,070.13	218,786,839.51	42,379,548.94	176,407,290.57
合计	921,944,385.29	452,252,652.57	469,691,732.72	854,389,349.93	452,252,652.57	402,136,697.36

(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
海力士设备转移	333,223,032.04	333,223,032.04			180,280.00	333,042,752.04	100.00	正在调试				自有资金
引进德国设备	150,000,000.00	106,389,809.36				106,389,809.36	89.90	在建				自有资金
60K 产能投资	71,671,656.76		71,671,656.76	2,045,894.12		69,625,762.64	100.00	正在调试				自有资金
技术升级改造	100,060,000.00	78,983,364.52	13,806,693.49	36,324,857.69		56,465,200.32	92.73	在建				自有资金
6 英寸晶圆生产线扩容设备	43,838,684.54	43,808,554.00				43,808,554.00	99.93	正在调试				自有资金
扩建工艺厂房、连廊及废水站	41,278,905.97	20,476,490.32	4,336,234.12			24,812,724.44	60.11	在建				募投资金
6 英寸晶圆生产线扩容项目动力工程	23,593,835.93	23,593,835.93				23,593,835.93	100.00	正在调试				自有资金

6 英寸 晶圆生 产线扩 容项目 特气特 化系统	15,798,009.88	15,798,009.88				15,798,009.88	100.00	正在 调试				自有 资金
净化厂 房装修 及机电 安装	112,642,198.22	13,329,414.37	27,025,575.80	28,289,633.62		12,065,356.55	88.88	在建				募投 资金
新购 1 台 HOT Al Sputter 设备	10,778,761.06		10,778,761.06			10,778,761.06	100.00	正在 调试				募投 资金
合计	902,885,084.40	635,602,510.42	127,618,921.23	66,660,385.43	180,280.00	696,380,766.22	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,749,453.12	73,633,431.65	79,382,884.77
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额		22,092.25	22,092.25
4. 期末余额	5,749,453.12	73,611,339.40	79,360,792.52
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	586,124.21	7,392,844.81	7,978,969.02
(1) 计提	586,124.21	7,392,844.81	7,978,969.02
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	586,124.21	7,392,844.81	7,978,969.02
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,163,328.91	66,218,494.59	71,381,823.50
2. 期初账面价值	5,749,453.12	73,633,431.65	79,382,884.77

其他说明：

无。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	275,479,757.80			104,433,162.74	296,003,382.32	690,000.00	676,606,302.86
2. 本期增加金额	98,146,969.48			626,300.62	3,703,351.03		102,476,621.13
1) 购置	98,146,969.48			626,300.62	3,703,351.03		102,476,621.13
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				298,691.36		690,000.00	988,691.36
1) 处置				298,691.36		690,000.00	988,691.36
4. 期末余额	373,626,727.28			104,760,772.00	299,706,733.35		778,094,232.63
二、累计摊销							
1. 期初余额	78,447,788.20			44,192,745.21	255,499,542.74		378,140,076.15
2. 本期增加金额	3,220,600.02			4,969,550.96	7,727,369.28		15,917,520.26
1) 计提	3,220,600.02			4,969,550.96	7,727,369.28		15,917,520.26
3. 本期减少金额				139,385.52			139,385.52
(1) 处置				139,385.52			139,385.52
4. 期末余额	81,668,388.22			49,022,910.65	263,226,912.02		393,918,210.89
三、减值准备							

1. 期初余额				20,933,967.30	3,451,606.40		24,385,573.70
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额				159,305.84			159,305.84
1) 处置				159,305.84			159,305.84
4. 期末余额				20,774,661.46	3,451,606.40		24,226,267.86
四、账面价值							
1. 期末账面价值	291,958,339.06			34,963,199.89	33,028,214.93		359,949,753.88
2. 期初账面价值	197,031,969.60			39,306,450.23	37,052,233.18	690,000.00	274,080,653.01

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华润赛美科微电子（深圳）有限公司	5,946,978.17					5,946,978.17
华润微集成电路（无锡）有限公司	10,637,929.50					10,637,929.50

杰群电子科技（东莞）有限公司	1,620,054.59					1,620,054.59
合计	18,204,962.26					18,204,962.26

(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

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法	
华润赛美科微电子（深圳）有限公司资产组	5,946,978.17	华润赛美科微电子（深圳）有限公司资产组确定的非流动资产	163,668,035.78	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组	否
华润微集成电路（无锡）有限公司资产组	10,637,929.50	华润微集成电路（无锡）有限公司资产组确定的非流动资产	66,743,432.63	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组	否
杰群电子科技有限公司（东莞）有限公司资产组	1,620,054.59	杰群电子科技有限公司（东莞）有限公司资产组确定的非流动资产	349,611,301.91	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组	否

(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

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(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
装修改造费	37,810,501.16	1,737,302.38	13,887,332.26	0.00	25,660,471.28
项目改造费	7,255,193.08	941,909.86	2,676,060.25	0.00	5,521,042.69
合计	45,065,694.24	2,679,212.24	16,563,392.51	0.00	31,181,513.97

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	25,088,157.59	3,763,223.64	25,083,809.60	3,762,571.44
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	69,410,200.00	10,411,530.00	69,410,200.00	10,411,530.00
递延收益-政府补助	15,126,226.56	2,268,933.98	16,834,884.43	2,525,232.66
预计负债	11,770,073.17	1,765,510.98	8,116,714.00	1,217,507.10
合计	121,394,657.32	18,209,198.60	119,445,608.03	17,916,841.20

(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				
加速折旧税收优惠政策导致的计税基础和账面价值之间的差异	88,985,167.69	13,347,775.15	65,570,509.43	13,214,159.49
交易性金融资产公允价值变动	4,484,794.52	1,121,198.62	1,191,461.19	297,865.30
资产评估增值	64,599,077.73	9,689,861.66	74,633,251.19	11,195,230.96
投资合伙企业损益调整	26,827,552.64	6,706,888.17	0.00	0.00
合计	184,896,592.58	30,865,723.60	141,395,221.81	24,707,255.75

(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

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,591,769,262.82	1,618,123,231.99
可抵扣亏损	440,142,342.18	999,078,422.34
合计	2,031,911,605.00	2,617,201,654.33

(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	8,627,492.10	8,627,492.10	
2023	29,847,176.60	50,589,521.16	
2024	29,150,705.02	57,757,890.71	
2025	89,927,609.65	241,566,790.68	
2026	133,453,343.32	398,179,368.91	
2027	62,815,124.20	135,085,343.87	
2028	32,696,346.61	37,194,403.43	
2029	41,471,019.20	41,471,019.20	
2030	12,153,525.48	28,606,592.28	
合计	440,142,342.18	999,078,422.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产	408,719,110.92		408,719,110.92	255,316,737.66		255,316,737.66

款					
合计	408,719,110.92		408,719,110.92	255,316,737.66	255,316,737.66

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	85,083,533.34	6,006,416.66
合计	85,083,533.34	6,006,416.66

短期借款分类的说明：
无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	220,500,216.78	74,896,015.65
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	220,500,216.78	74,896,015.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	936,034,360.66	1,039,159,254.73
1-2年(含2年)	5,426,943.73	6,182,404.85
2-3年(含3年)	893,567.27	867,419.22

3年以上	7,347,337.57	6,617,596.87
合计	949,702,209.23	1,052,826,675.67

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√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
苏州永晟电子科技有限公司	2,060,433.53	尚未结算
Okmetic Oyj	1,813,867.39	尚未结算
合计	3,874,300.92	/

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
销售款	287,815,239.91	232,783,137.57
合计	287,815,239.91	232,783,137.57

(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	401,153,512.16	833,083,673.94	965,798,392.12	268,438,793.98
二、离职后福利-设定提存计划	43,039,830.57	67,175,643.53	74,633,894.78	35,581,579.32
三、辞退福利	1,500,000.01	-933,623.28	566,376.73	-
四、一年内到期的其他福利				

合计	445,693,342.74	899,325,694.19	1,040,998,663.63	304,020,373.30
----	----------------	----------------	------------------	----------------

(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	320,446,669.70	704,215,881.49	826,914,559.04	197,747,992.15
二、职工福利费	5,486,377.73	34,791,556.73	38,978,465.44	1,299,469.02
三、社会保险费	25,217,925.86	38,432,914.87	44,306,823.26	19,344,017.47
其中：医疗保险费	19,733,921.86	30,973,188.14	35,829,493.37	14,877,616.63
工伤保险费	1,875,135.57	2,763,083.98	2,701,318.73	1,936,900.82
生育保险费	2,433,638.81	2,515,928.19	3,285,321.05	1,664,245.95
补充医疗保险	1,175,229.62	2,180,714.56	2,490,690.11	865,254.07
四、住房公积金	18,685,896.66	40,714,237.00	46,431,117.52	12,969,016.14
五、工会经费和职工教育经费	31,316,642.21	14,929,083.85	9,167,426.86	37,078,299.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	401,153,512.16	833,083,673.94	965,798,392.12	268,438,793.98

(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	41,312,762.43	65,458,063.21	72,458,823.44	34,312,002.20
2、失业保险费	1,727,068.14	1,717,580.32	2,175,071.34	1,269,577.12
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	43,039,830.57	67,175,643.53	74,633,894.78	35,581,579.32

其他说明：

√适用 □不适用

辞退职工补偿费 本期缴费金额566,376.73元。

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	30,591,223.36	16,104,533.08
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	24,936,423.71	15,897,203.84
个人所得税	20,100,358.02	6,072,922.49
城市维护建设税	3,374,323.85	2,260,749.37
教育费附加	2,680,973.54	1,664,635.56
房产税	2,431,783.90	1,961,736.74
土地使用税	854,303.21	925,945.15
合计	84,969,389.59	44,887,726.23

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	0.00	0.00
应付股利	578,258.43	578,258.43
其他应付款	1,223,327,497.70	942,732,177.43
合计	1,223,905,756.13	943,310,435.86

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	578,258.43	578,258.43
合计	578,258.43	578,258.43

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：对方未催收。

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
工程和固定资产款	473,085,426.65	457,776,786.09
往来款	455,979,649.01	200,090,724.36
保证金	225,341,497.93	192,450,241.25
预提费用	31,349,771.13	26,221,813.21
股份收购款	13,620,200.00	13,620,200.00
代垫款	7,434,675.45	6,152,506.09
MEMS项目补助资金	5,986,511.98	36,582,200.00
社保及住房公积金	4,438,358.78	1,110,040.08
员工款项	2,476,969.45	6,453,175.59
稳岗补贴	1,671,000.00	
押金	1,394,708.29	951,588.55
其他	548,729.03	1,322,902.21
合计	1,223,327,497.70	942,732,177.43

(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
ASM Pacific (Hong Kong) Limited	7,372,041.80	对方未催收
合计	7,372,041.80	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,348,143,733.10	98,198,875.04
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	14,060,878.71	14,714,219.82
合计	1,362,204,611.81	112,913,094.86

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	32,178,224.10	
应付租赁费	134,961,244.70	134,961,244.70
合计	167,139,468.80	134,961,244.70

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	83,793,674.31	95,565,156.08
保证借款		
信用借款		1,346,677,548.78

合计	83,793,674.31	1,442,242,704.86
----	---------------	------------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	71,179,263.76	79,382,884.77
减：一年内到期的租赁负债	-14,060,878.71	-14,714,219.82
合计	57,118,385.05	64,668,664.95

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：
无。

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

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
0.18 微米 BCD 升级项目	50,000,000.00			50,000,000.00	政府补助
合计	50,000,000.00			50,000,000.00	/

其他说明：
无。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	13,892,427.86	13,256,326.36	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	13,892,427.86	13,256,326.36	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。

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					
-与资产相关	99,414,745.32	17,400,000.00	22,768,776.45	94,045,968.87	政府补助
-与收益相关	67,911,194.71	24,400,000.00	12,407,865.08	79,903,329.63	政府补助
合计	167,325,940.03	41,800,000.00	35,176,641.53	173,949,298.50	

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
01 专项-基于国产 CPU 的计算机外设 SoC 芯片研发及规模化应用	5,030,000.00					5,030,000.00	与资产相关
基于国产 CPU 的计算机外设 SoC 芯片研发	2,620,000.00					2,620,000.00	与资产相关
硅基高速光耦系列芯片关键技术研发	2,840,599.53			312,499.85		2,528,099.68	与资产相关
光电子半导体器件技术与应用工程技术研究中心	2,060,112.77			199,006.61		1,861,106.16	与资产相关
红外光接收芯片示范项目	573,124.61			62,499.84		510,624.77	与资产相关
高效率无线充与功率驱动技术的研发与产业化	694,503.67			194,570.16		499,933.51	与资产相关
江苏省无线电力传输技术重点实验室	473,064.28			128,742.92		344,321.36	与资产相关
电源适配器的集成光耦和电压基准一体化芯片	152,518.32			21,875.05		130,643.27	与资产相关
无线充与功率驱动技术的研发与产业化	160,617.88			90,883.67		69,734.21	与资产相关
高可靠性音视频和控制用 MCU 研发与产业化	224,299.68			180,010.52		44,289.16	与资产相关
超低功耗微控制器的研发及产业化	11,429.26			11,037.72		391.54	与资产相关
02 专项-SOI 工艺平台先导产品设计与验证 2	16,514.78			16,514.78			与资产相关
02 专项-IGBT 测试技术与可靠性	140,847.54			119,339.15		21,508.39	与资产相关

实验与封装应用技术研究						
省科技支-新型 Trench-FS-IGBT	155,799.46		96,453.10		59,346.36	与资产相关
无锡市科技发展资金(技术研发)发展项目-新一代高压大功率超级 MOS 型器件的研制	270,833.33		125,000.00		145,833.33	与资产相关
新一代功率半导体器件关键技术研发	1,531,636.36	350,000.00	84,163.02		1,797,473.34	与资产相关
高端传感器研发	12,100,000.00				12,100,000.00	与资产相关
8 英寸硅基 GaN 电子器件工艺	2,518,102.92				2,518,102.92	与收益相关
金融芯片研发	907,000.00				907,000.00	与收益相关
人工智能技术创新	270,000.00				270,000.00	与收益相关
分裂栅工艺产品线专项资金	778,750.03		55,625.00		723,125.03	与资产相关
超结(SJ)工艺产品线数字化装备普及项目	1,440,000.00				1,440,000.00	与资产相关
2020 年重庆市第三批工业信息化专项补助资金(用于 CONTACT SI ETCH 多晶硅刻蚀机)	3,553,125.00		236,875.00		3,316,250.00	与资产相关
高密度 3D QFN 先进封装技术研究	1,126,461.58		201,945.14		924,516.44	与资产相关
02 专项-IGBT	2,553,200.00	17,050,000.00	12,828,274.19		6,774,925.81	与资产相关
新区管委会(智能卡)	2,960,000.00				2,960,000.00	与资产相关
典型 MEMS 器件规模化封装技术	685,400.81		134,967.93		550,432.88	与收益相关
低成本多芯片混合封装技术研发	697,322.04		137,124.00		560,198.04	与资产相关
信息安全类芯片测试技术研究	84,078.03				84,078.03	与资产相关
信息安全类芯片测试技术研究	100,000.00				100,000.00	与收益相关
集成电路与传感器集成制造与生产技术	9,367,011.27		1,923,217.82		7,443,793.45	与资产相关

与 CMOS 兼容的 MEMS 成套模块工艺与制造平台	348,660.71				348,660.71	与资产相关
4500V 新型高压功率芯片工艺开发产业	9,805,071.25		1,216,231.26		8,588,839.99	与资产相关
其他零星项目	3,784,300.46		301,245.94		3,483,054.52	与资产相关
其他零星项目	118,984.05				118,984.05	与收益相关
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发(1100)	943,796.79		125,923.39		817,873.40	与资产相关
硅基氮化镓功率器件制造及工艺研发	1,467,936.58		116,500.98		1,351,435.60	与资产相关
新能源汽车推广应用补贴	9,660.00		4,830.00		4,830.00	与资产相关
测温仪核心传感器的规模制造	2,718,750.00		187,500.00		2,531,250.00	与资产相关
0.11 微米超低功耗工艺技术平台开发	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与收益相关
8 英寸 BCD 工艺技术升级与产业化项目无锡高新区(新吴区)支持资金	8,655,000.00				8,655,000.00	与资产相关
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发(1200)	541,332.43				541,332.43	与资产相关
建厂政府补贴	1,713,483.14		856,741.58		856,741.56	与资产相关
有机废气治理设施提标改造	7,010,000.00		876,250.00		6,133,750.00	与资产相关
湿法机台 VOCs 减排改造	1,000,000.00		90,909.10		909,090.90	与资产相关
精密掩模检测技术产业化应用	541,667.00		406,250.00		135,417.00	与资产相关
掩模微纳清洗技术研发及应用	2,083,333.00		500,000.00		1,583,333.00	与资产相关
微纳掩模干法刻蚀技术研发及产业化	3,375,000.00		562,500.00		2,812,500.00	与资产相关
微纳掩模离子修复技术研发及产业化	2,812,500.00		375,000.00		2,437,500.00	与资产相关
研发中心-新能	453,125.00		31,250.00		421,875.00	与资产

源汽车电子用 6 吋 SiC 功率器件						相关
新一代宽禁带半导体硅基氮化镓功率器件与制造技术	1,187,797.86			91,986.66	1,095,811.20	与资产相关
2020 市太湖人才项目扶持经费	300,000.00				300,000.00	与收益相关
省级高层次创新创业人才引进计划专项资金发放(第一批)		200,000.00			200,000.00	与收益相关
新吴区飞凤人才补贴	300,000.00				300,000.00	与收益相关
智能功率集成电路及应用方案研发	38,011,352.34			1,807,212.78	36,204,139.56	与收益相关
智慧健康医疗传感器技术与应用系统平台研究	17,222,584.60			994,389.08	16,228,195.52	与收益相关
基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发政府补助	6,225,251.67			849,433.49	5,375,818.18	与收益相关
SIC 功率器件产品研发		24,200,000.00		8,521,861.80	15,678,138.20	与收益相关
合计	167,325,940.03	41,800,000.00		35,176,641.53	173,949,298.50	

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	1,130,152,498.83	87,562,499.44				87,562,499.44	1,217,714,998.27

其他说明:

经中国证券监督管理委员会《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843号）核准。公司实际向18个特定对象发行人民币普通股（A股）104,166,666股，面值为每股港元1元，申请增加股本人民币87,562,499.44元（104,166,666.00港元），变更后的股本为人民币1,217,714,998.27元（1,320,091,861.00港元）

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,018,562,820.75	4,900,311,700.45		9,918,874,521.20
其他资本公积	4,399,853,249.88		552,143,842.51	3,847,709,407.37
合计	9,418,416,070.63	4,900,311,700.45	552,143,842.51	13,766,583,928.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加4,900,311,700.45元，本公司向特定对象发行股票募集资金总额人民币4,999,999,968.00元，扣除发行费用合计人民币12,125,768.11元后，募集资金净额人民币4,987,874,199.89元，其中增加股本87,562,499.44元，增加资本公积4,900,311,700.45元；本期减少552,143,842.51元，主要为收购华润微电子（重庆）有限公司少数股东股权减少资本公积454,620,614.21元，本公司使用其他资本公积向全体股东派发现金红利97,330,443.99元，其余为职工安置住房补贴。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	336,169,147.36	-9,688,564.68				-8,465,653.60	-1,222,911.08	327,703,493.76
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	336,169,147.36	-9,688,564.68				-8,465,653.60	-1,222,911.08	327,703,493.76
其他综合收益合计	336,169,147.36	-9,688,564.68				-8,465,653.60	-1,222,911.08	327,703,493.76

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

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-301,949,831.59	-1,225,485,934.52

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	-301,949,831.59	-1,225,485,934.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,067,619,015.29	963,661,634.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		40,125,531.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	765,669,183.70	-301,949,831.59

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	4,427,317,053.69	2,921,294,489.58	3,046,145,008.60	2,221,678,111.72
其他业务	27,552,272.16	16,032,505.71	16,989,650.80	11,622,308.66
合计	4,454,869,325.85	2,937,326,995.29	3,063,134,659.40	2,233,300,420.38

(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	IC 设计分部	晶圆制造分部	封装测试分部	分立器件分部	配套及总部分部	合计

商品类型						
产品与方案	498,324,108.30			1,518,575,428.01	27,071,371.63	2,043,970,907.94
制造与服务		1,394,491,268.21	820,262,781.89		168,592,095.65	2,383,346,145.75
按经营地区分类						
中国大陆	486,090,893.47	1,349,512,713.78	331,297,339.68	1,422,857,681.18	38,598,675.19	3,628,357,303.30
其他国家和地区	12,233,214.83	44,978,554.43	488,965,442.21	95,717,746.83	157,064,792.09	798,959,750.39
市场或客户类型						
合同类型						
产品购销	498,324,108.30			1,518,575,428.01	27,071,371.63	2,043,970,907.94
劳务服务		1,394,491,268.21	820,262,781.89		168,592,095.65	2,383,346,145.75
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认收入	498,324,108.30	1,394,491,268.21	820,262,781.89	1,518,575,428.01	195,663,467.28	4,427,317,053.69
按合同期限分类						
一年以内	498,324,108.30	1,394,491,268.21	820,262,781.89	1,518,575,428.01	195,663,467.28	4,427,317,053.69
按销售渠道分类						
直销	174,072,414.58	1,394,491,268.21	820,262,781.89	582,172,021.76	195,162,381.14	3,166,160,867.58
经销	324,251,693.72			936,403,406.25	501,086.14	1,261,156,186.11
合计	498,324,108.30	1,394,491,268.21	820,262,781.89	1,518,575,428.01	195,663,467.28	4,427,317,053.69

合同产生的收入说明：
无。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

1. 对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户确认后作为控制权转移时点并确认销售收入；

2. 对于国外销售的产品,以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,333,648,800.00元,其中:2,897,181,600.00元预计将于2021年度确认收入。

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	18,512,028.99	10,797,431.50
教育费附加	13,930,187.32	7,712,926.20
资源税		
房产税	7,088,348.72	6,790,786.69
土地使用税	2,649,204.98	2,852,484.30
车船使用税	13,784.40	15,069.40
印花税	2,823,447.17	2,546,136.58
环境保护税	147,686.42	143,452.63
合计	45,164,688.00	30,858,287.30

其他说明:

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,982,475.40	35,384,101.69
差旅费	2,309,578.83	1,302,804.30
办公及租赁费	1,655,033.26	1,852,664.14
专业服务费	1,409,615.35	962,353.86
物料消耗	1,294,474.22	898,379.93
业务招待费	1,273,256.84	761,201.72
折旧	961,188.29	270,405.05
保险费	695,666.41	214,752.35
检验维修费	358,099.46	449,677.96
业务宣传费	207,415.19	61,740.37
动力费用	183,935.38	39,446.55
摊销	165,698.78	226,405.06
其他	115,795.49	91,666.04
合计	59,612,232.90	42,515,599.02

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,132,152.71	96,607,633.00
专业服务费	11,776,146.00	5,610,300.11
折旧	17,944,629.48	14,448,307.56
办公及租赁费	11,991,206.43	11,255,327.85
保险费	5,959,691.51	5,318,598.06
污废处置费	5,169,958.45	7,304,126.82
维修费	3,451,304.61	3,661,481.93
摊销	2,875,221.84	2,352,901.87
动力费用	2,689,069.62	1,575,382.67
其他	3,084,606.19	88,518.83
差旅费	2,146,447.31	1,360,373.47
残疾人保障金	2,209,092.67	4,580.25
运输费	1,632,214.07	154,267.23
物料消耗	1,567,499.95	2,435,522.54
试验检验费	680,042.27	215,779.91
业务招待费	403,414.26	210,232.16
绿化费	349,328.72	264,154.33
业务宣传费	248,724.28	1,244,408.77
合计	194,310,750.37	154,111,897.36

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,866,070.21	118,256,930.87
物料消耗	54,471,775.63	46,455,728.21
折旧	30,273,342.82	24,246,727.80
专业服务费	11,051,192.20	12,985,195.57
摊销	12,131,653.62	11,052,461.42
试验检验费	5,786,307.92	6,420,044.08
维修费	2,918,483.03	4,077,966.47
知识产权费	5,070,386.29	1,585,720.27
办公及租赁费	2,719,089.00	897,822.11
差旅费	2,068,742.08	744,001.24
动力费用	1,745,234.11	131,034.39
业务招待费	154,543.30	98,875.90
其他	419,429.06	82,067.99
运输费	267,019.01	30,795.24

合计	282,943,268.28	227,065,371.56
----	----------------	----------------

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,524,757.38	25,044,010.68
利息收入	-92,315,640.65	-44,848,733.08
汇兑损益	-3,935,429.07	8,769,914.05
手续费	2,744,884.33	2,142,718.97
其他	2,981.78	-18.34
合计	-79,978,446.23	-8,892,107.72

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
工业控制与风机芯片封装和模块	12,828,274.19	9,741,318.24
SIC 功率器件产品研发	8,521,861.80	
8 英寸集成电路材料应用工程(国产化材料)	6,206,200.00	2,056,179.78
人才扶持资金	3,000,000.00	
其他零星项目	2,080,124.11	9,222,594.79
企业稳岗扩岗“以工代训”培训补贴	2,078,900.00	6,000.00
02 专项(MEMS)	1,923,217.82	
智能功率集成电路及应用方案研发	1,807,212.78	
地区总部发展专项资金(区级)	1,500,000.00	
广东省技术改造项目	1,271,000.00	
02 专项(IGBT)	1,216,231.26	
智慧健康医疗传感器技术与应用系统平台研究	994,389.08	758,193.09
代扣个税手续费返还	912,015.19	712,909.49
有机废气治理设施提标改造	876,250.00	
建厂财政补贴	856,741.58	
基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发	849,433.49	2,323,990.89
贷款贴息支持资金	771,272.20	170,084.13
稳岗补贴	728,454.00	888,949.64
微纳掩模干法刻蚀技术研发及产业	562,500.00	562,500.00
掩模微纳清洗技术研发及应用	500,000.00	500,000.00
《深圳市工商业用电降成本暂行办法》(深经贸信息规字(2018)12 号)深圳市工商业用电降成本资助	465,472.00	
精密掩模检测技术产业化应用	406,250.00	406,250.00
华半深圳收到 2020 年企业研究开发资助计划第一批资助	388,000.00	
掩模制版/流片费用项目资助	375,100.00	
深圳市科技创新委员会关于 2020 年第一批企业研究开发资助补贴	346,000.00	

硅基高速光耦系列芯片关键技术研发	312,499.85	229,640.66
无锡市企业稳岗返还补贴	253,856.00	433,826.00
2020 年重庆市第三批工业信息化专项补助资金（用于 CONTACT SI ETCH 多晶硅刻蚀机）	236,875.00	
高密度 3DQFN 先进封装技术研究	201,945.14	
复工复产专项补助金(2020 年尾款-20 万)	200,000.00	
高效率无线充与功率驱动技术的研发与产业化	194,570.16	109,460.70
测温仪核心传感器的规模制造	187,500.00	
高可靠性音视频和控制用 MCU 研发与产业化	180,010.52	640,039.40
工业和信息产业转型升级技术改造综合奖	150,000.00	
02 专项-MEMS	134,967.93	
博士后资助金	130,000.00	
江苏省无线电力传输技术重点实验室	128,742.92	618,522.98
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发（768）001	125,923.39	
无锡市科技发展资金（技术研发）发展项目-新一代高压大功率超级 MOS 型器件的研制	125,000.00	104,166.67
02 专项-IGBT 测试技术与可靠性实验与封装应用技术研究	119,339.15	161,811.50
0.11 微米超低功耗工艺技术平台开发	100,000.00	100,000.00
新一代功率半导体器件关键技术研发	84,163.02	48,876.15
增值税进项加计抵减	13,600.90	13,821.65
新能源汽车推广应用	4,830.00	8,280.00
2019 年度企业研究开发资助		539,000.00
2019 年福田区支持科技创新发展项目-核心人才综合保险		383,000.00
2019 年个税三代手续费返还		3,197.78
2019 年龙岗区研发资助		500,000.00
2019 年省级专利资助		3,000.00
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划		580,000.00
4500V 新型高压功率芯片工艺开发产业		1,854,226.34
代工流片补贴		1,810,000.00
典型 MEMS 器件规模化封装技术		194,138.00
复工复产专项补助金		800,000.00
高密度 3DQFN 先进封装技术研究及产业化		201,945.14
高企认定补贴		100,000.00
高新处 2019 年企业研发资助第一批		511,000.00
高新技术企业补助		850,000.00
功率半导体基地项目（人才引进培训金）		300,000.00
光伏项目补贴		162,300.00
国家级博士后工作站专项资金		100,000.00
国外发明代理费政府补助		100,000.00
华润微电子 650V 硅基氮化镓功率器件设计及工艺技术研究项目		5,119,425.74
集成电路产业专项基金-MEMS 压力传感器芯片的研发及产业化		25,008.43
集成电路与传感器集成制造与生产技术		1,971,030.32
江苏省 2018 年度 333 高层次人才培养工程资助 70%		15,000.00
江苏省专利资助		27,000.00
上市补贴		2,000,000.00
省级进口贴息		68,600.00
市政府代缴基本电费-2 月		75,240.00

收到 2019 年受影响企业失业保险费返还		430,689.29
收到上海办个人退税手续费返还		16,262.31
外延基地和研发中心项目（一期/二期款）		3,000,000.00
稳定就业专项补助		188,444.00
稳增长专项资金(技术改造补贴)		11,811,929.50
销售规模奖励—集成电路龙头企业销售规模项目		1,000,000.00
园区扶贫资金		700,000.00
政府开办费补助		1,500,000.00
智能制造项目（车间建设类）补贴		873,000.00
专利资助费(2019 年第一批一般资助费)		120,000.00
合计	54,348,723.48	67,750,852.61

其他说明：

无。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,582,027.75	3,239,963.62
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		
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		
理财及结构性存款收益	6,420,066.08	4,681,657.47
合计	30,002,093.83	7,921,621.09

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	3,293,333.33	113,972.60
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		
合计	3,293,333.33	113,972.60

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	376,756.42	-1,868,576.36
其他应收款坏账损失	-1,206,767.88	1,103,358.90
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-830,011.46	-765,217.46

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	22,890,977.17	-5,034,820.97
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	-400,796.27	
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	22,490,180.90	-5,034,820.97

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
固定资产处置收益	-914,594.47	-26,796.59
无形资产处置收益	1,649,547.17	0.00
合计	734,952.70	-26,796.59

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
卖废品收入	958,255.62	988,113.79	958,255.62
罚款\违约金收入	505,289.19	114,422.30	505,289.19
房租补贴		6,503,845.43	
无需支付的款项	270,000.00		270,000.00
其他	254,122.79	569,834.21	254,122.79
减免及补贴	38.83	935.96	38.83
合计	1,987,706.43	8,177,151.69	1,987,706.43

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,000.00		350,000.00
非流动资产毁损报废损失	270,394.27		270,394.27
罚款支出		1,000.00	
赔款支出	235,475.81	240,002.73	235,475.81
滞纳金	1,185.60	44,136.55	1,185.60
盘亏损失			
法院执行款			
其他	436,232.53		436,232.53
合计	1,293,288.21	285,139.28	1,293,288.21

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	53,399,833.45	13,686,957.44
递延所得税费用	5,866,110.46	1,604,509.58
合计	59,265,943.91	15,291,467.02

(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	1,126,223,528.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	159,744,686.74
调整以前期间所得税的影响	13,445,338.00
非应税收入的影响	623,758.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,698,209.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-120,466,830.69
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	21,125,262.78
子公司亏损无需纳税的影响	54,534.65
研发加计扣除	-26,333,683.70
其他（注）	7,374,667.97
所得税费用	59,265,943.91

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 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
利息收入	92,315,640.65	43,305,527.60
政府补助	42,515,204.55	81,045,071.03
投标保证金、员工款项、赔偿款	21,082,696.15	30,218,921.66
合计	155,913,541.35	154,569,520.29

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
付现费用	99,819,374.50	126,071,413.82
代付政府补助	15,000,000.00	
合计	114,819,374.50	126,071,413.82

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
银行存款质押减少	23,280,883.43	38,156,151.81
结构性存款	1,300,000,000.00	500,000,000.00
理财产品		14,500,000.00
其他		1,152,156.49
合计	1,323,280,883.43	553,808,308.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款质押增加	3,534,961.96	8,820,974.27
结构性存款	1,000,000,000.00	100,000,000.00
理财产品	0.00	7,000,000.00
其他	192,784.31	177,839.33
合计	1,003,727,746.27	115,998,813.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	250,000,000.00	0.00
合计	250,000,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,365,460.26	0.00
融资费用	10,520,952.67	19,229,666.69
支付回购少数股东股权款	1,444,091,953.92	0.00
合计	1,469,978,366.85	19,229,666.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,066,957,584.33	446,735,348.17
加：资产减值准备	-22,490,180.90	5,034,820.97
信用减值损失	830,011.46	765,217.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,458,950.07	318,006,767.16
使用权资产摊销	7,978,969.02	
无形资产摊销	15,917,520.26	14,324,277.16
长期待摊费用摊销	16,563,392.51	8,937,400.09
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）	-734,952.70	26,796.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	270,394.26	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,293,333.33	-113,972.60
财务费用（收益以“-”号填列）	12,337,194.42	35,956,625.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,002,093.83	-7,921,621.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-292,357.40	1,699,361.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,158,467.85	-94,851.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	73,587,719.87	-123,396,761.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,378,061.34	-260,657,147.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,126,442.77	71,873,659.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,350,995,667.32	511,175,919.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,583,172,751.55	6,580,949,030.70
减：现金的期初余额	6,843,684,144.42	1,891,248,425.69
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	4,739,488,607.13	4,689,700,605.01

(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	11,583,172,751.55	6,843,684,144.42
其中：库存现金	96,232.71	251,382.62
可随时用于支付的银行存款	11,583,074,418.84	6,843,430,661.80
可随时用于支付的其他货币资金	2,100.00	2,100.00
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	11,583,172,751.55	6,843,684,144.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,262,890.29	票据保证金、信用保证金、收购公司支付的保证金、充值卡
应收票据		
存货		
固定资产	97,318,702.12	固定资产抵押借款
无形资产		
合计	99,581,592.41	/

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	-	-	1,126,583,274.71
其中：美元	151,221,393.61	6.4601	976,905,324.86
港币	177,199,228.17	0.83208	147,443,933.78
台币	9,453,156.00	0.23190	2,192,186.88
新加坡元	8,504.30	4.80500	40,863.16
欧元	124.50	7.68458	956.73
韩元	1,600.00	0.00574	9.18
日元	2.00	0.05848	0.12
应收账款	-	-	142,741,236.51
其中：港币	4,973,594.65	0.83208	4,138,428.64
美元	21,455,210.89	6.4601	138,602,807.87
短期借款	-	-	80,078,720.84
其中：美元	12,395,894.93	6.4601	80,078,720.84
应付账款	-	-	80,791,310.97
其中：美元	11,221,655.45	6.4601	72,493,016.37
港币	4,557,599.99	0.83208	3,792,287.80
日元	70,982,139.00	0.05848	4,151,035.49
欧元	3,988.28	7.68458	30,648.26
新台币	1,398,547.00	0.2319	324,323.05
长期借款	-	-	61,204,100.54
其中：美元	9,474,172.31	6.4601	61,204,100.54
一年内到期的非流动负债			1,343,742,119.40
其中：美元	1,914,487.91	6.4601	12,367,783.35
港币	1,600,055,687.01	0.83208	1,331,374,336.05

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

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
工业控制与风机芯片封装和模块	12,828,274.19	其他收益	12,828,274.19

SIC 功率器件产品研发	8,521,861.80	其他收益	8,521,861.80
8 英寸集成电路材料应用工程(国产化材料)	6,206,200.00	其他收益	6,206,200.00
人才扶持资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
02 专项(MEMS)	1,923,217.82	其他收益	1,923,217.82
智能功率集成电路及应用方案研发	1,807,212.78	其他收益	1,807,212.78
其他零星项目	1,625,245.68	其他收益	1,625,245.68
地区总部发展专项资金(区级)	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2021 年第二批企业以工代训补贴	1,461,000.00	其他收益	1,461,000.00
广东省技术改造项目	1,271,000.00	其他收益	1,271,000.00
02 专项(IGBT)	1,216,231.26	其他收益	1,216,231.26
智慧健康医疗传感器技术与应用系统平台研究	994,389.08	其他收益	994,389.08
有机废气治理设施提标改造	876,250.00	其他收益	876,250.00
建厂财政补贴	856,741.58	其他收益	856,741.58
基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发	849,433.49	其他收益	849,433.49
贷款贴息支持资金	771,272.20	其他收益	771,272.20
稳岗补贴	728,454.00	其他收益	728,454.00
微纳掩模干法刻蚀技术研发及产业	562,500.00	其他收益	562,500.00
掩模微纳清洗技术研发及应用	500,000.00	其他收益	500,000.00
《深圳市工商业用电降成本暂行办法》(深经贸信息规字(2018)12 号)深圳市工商业用电降成本资助	465,472.00	其他收益	465,472.00
企业稳岗扩岗“以工代训”培训补贴	448,100.00	其他收益	448,100.00
精密掩模检测技术产业化应用	406,250.00	其他收益	406,250.00
华半深圳收到 2020 年企业研究开发资助计划第一批资助	388,000.00	其他收益	388,000.00
掩模制版/流片费用项目资助	375,100.00	其他收益	375,100.00
深圳市科技创新委员会关于 2020 年第一批企业研究开发资助补贴	346,000.00	其他收益	346,000.00
硅基高速光耦系列芯片关键技术研发	312,499.85	其他收益	312,499.85
无锡市企业稳岗返还补贴	253,856.00	其他收益	253,856.00
2020 年重庆市第三批工业信息化专项补助资金(用于 CONTACT SI ETCH 多晶硅刻蚀机)	236,875.00	其他收益	236,875.00
高密度 3DQFN 先进封装技术研究	201,945.14	其他收益	201,945.14
复工复产专项补助金(2020 年尾款-20 万)	200,000.00	其他收益	200,000.00
高效率无线充与功率驱动技术的研发与产业化	194,570.16	其他收益	194,570.16
测温仪核心传感器的规模制造	187,500.00	其他收益	187,500.00
高可靠性音视频和控制用 MCU 研发与产业化	180,010.52	其他收益	180,010.52
稳岗扩岗“以工代训”培训补贴	164,000.00	其他收益	164,000.00
工业和信息产业转型升级技术改造综合奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
02 专项-MEMS	134,967.93	其他收益	134,967.93
博士后资助金	130,000.00	其他收益	130,000.00
江苏省无线电力传输技术重点实验室	128,742.92	其他收益	128,742.92
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发(768)001	125,923.39	其他收益	125,923.39
无锡市科技发展资金(技术研发)发展项目-新一代高压大功率超级 MOS 型器件的研制	125,000.00	其他收益	125,000.00
02 专项-IGBT 测试技术与可靠性实验与封装应用技术研究	119,339.15	其他收益	119,339.15
0.11 微米超低功耗工艺技术平台开发	100,000.00	其他收益	100,000.00

龙岗区 2020 年度和谐劳动关系企业补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
宽禁带半导体硅基氮化镓功率器件递延收益确认	91,986.66	其他收益	91,986.66
无线充与功率驱动技术的研发与产业化	90,883.67	其他收益	90,883.67
新一代功率半导体器件关键技术研发	84,163.02	其他收益	84,163.02
分裂栅工艺产品线专项资金	55,625.00	其他收益	55,625.00
博士后进站资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
新能源汽车电子用 6 吋 SiC 递延收益确认	31,250.00	其他收益	31,250.00
一次性吸纳就业补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
2020 年政府精准扶贫一次性补贴（吸纳再就业人群）深府规（2020）5 号	15,000.00	其他收益	15,000.00
企业稳岗扩岗“以工代训”培训补贴第五批	5,000.00	其他收益	5,000.00
新能源汽车推广应用	4,830.00	其他收益	4,830.00
超比例安排残疾人就业单位奖励	1,483.10	其他收益	1,483.10
2021 年第一批稳岗扩岗以工代训补贴	800.00	其他收益	800.00
重点人群（失业）税收优惠	650.00	其他收益	650.00
合计	53,423,107.39		53,423,107.39

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

本公司设立子公司华润润安科技（重庆）有限公司（以下简称“润安科技”），润安科技设立于 2021 年 3 月 31 日，经重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局批准设立，统一社会信用代码为 91500107MA61QERMOW，注册资本为 30,000 万元。

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	
华润微电子控股有限公司	上海	上海	投资管理		100	设立
无锡华润上华科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100	收购
无锡华润微电子有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100	收购
华润微电子(重庆)有限公司	重庆	重庆	制造		100	划转\收购
无锡华润华晶微电子有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		99.662	收购
无锡华润安盛科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100	收购
华润微集成电路(无锡)有限公司	江苏无锡	江苏无锡	设计		100	收购
华润赛美科微电子(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	制造		100	收购
重庆润芯微电子有限公司	重庆	重庆	投资管理		50.9	设立
矽磐微电子(重庆)有限公司	重庆	重庆	制造		38.72	设立
无锡迪思微电子有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100	设立
无锡华润芯功率半导体设计有限公司	江苏无锡	江苏无锡	设计		100	收购
无锡华晶综合服务	江苏无锡	江苏无锡	服务		100	收购

有限公司						
润科投资管理（上海）有限公司	上海	上海	投资管理		51	设立
杰群电子科技（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业		70	收购
杰铨电子（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	服务业		70	收购
华润润安科技（重庆）有限公司	重庆	重庆	制造业		100	设立
Great Team Backend Foundry, (HK) Limited	中国香港	中国香港	贸易平台		70	收购
InPower Semiconductor Company Limited	中国香港	中国香港	投资股控		100	收购
CSMC Asia Limited	中国香港	中国香港	贸易平台	100		收购
CSMC Manufacturing Co. Ltd	中国香港	英属维京群岛	贸易平台	100		收购
China Resources Semiconductor International Limited	中国香港	中国香港	贸易平台		100	收购
China Resources Microelectronics (HongKong) Limited	中国香港	中国香港	贸易平台		100	收购
Wuxi China Resources Microelectronics (Holdings) Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100		收购
CRC Microelectronics Company Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100		收购
Well-Known Property Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100		收购
Firststar Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100		收购
Semico Microelectronics (BVI) Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100	收购
Well-Known (Hong Kong) Property Limited	中国香港	中国香港	投资股控		100	收购
DIS Microelectronics	中国香港	中国香港	投资股控		100	收购

(HongKong) Limited						
Bold Team Management Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100		收购
Advanced Microelectronics Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100		收购
Qualibest Enterprises Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100	收购
Huajing Microelectronics Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100	收购
Logic Semiconductor Manufacturing Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100	收购
Micro Assembly Technologies Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100	收购
Advanced Semiconductor Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100	收购

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杰群电子科技(东莞)有限公司	30.00%	3,291,609.51		137,465,810.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杰群电子	317,844,512.65	397,334,015.42	715,178,528.07	214,054,861.81	41,284,242.21	255,339,104.02						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杰群电子	317,327,180.27	10,972,031.72	10,972,031.72	12,866,520.15				

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资基金		20.49	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险性及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年6月30日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	11,585,435,641.84			11,585,435,641.84
交易性金融资产		604,484,794.52		604,484,794.52
应收票据	245,226,759.53			245,226,759.53
应收款项融资			533,594,711.23	533,594,711.23
应收账款	1,108,301,802.07			1,108,301,802.07
其他应收款	15,290,162.23			15,290,162.23
其他流动资产	15,092,283.60			15,092,283.60

（2）2020年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	6,865,693,381.17			6,865,693,381.17
交易性金融资产		901,191,461.19		901,191,461.19
应收票据	303,832,938.04			303,832,938.04
应收款项融资			525,446,921.08	525,446,921.08
应收账款	966,048,018.34			966,048,018.34
其他应收款	12,390,836.36			12,390,836.36
其他流动资产	18,850,280.91			18,850,280.91

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		85,083,533.34	85,083,533.34
应付票据		220,500,216.78	220,500,216.78
应付账款		949,702,209.23	949,702,209.23
其他应付款		1,223,905,756.13	1,223,905,756.13
长期借款		83,793,674.31	83,793,674.31

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		6,006,416.66	6,006,416.66
交易性金融负债			
应付票据		74,896,015.65	74,896,015.65
应付账款		1,052,826,675.67	1,052,826,675.67
其他应付款		943,310,435.86	943,310,435.86
长期借款		1,442,242,704.86	1,442,242,704.86

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

(三) 流动性风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，本公司综合运用多种融资手段、金融工具以减少浮动利率对公司的影响，有效地控制了利率风险。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注82、外币货币性项目说明。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		604,484,794.52		604,484,794.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		604,484,794.52		604,484,794.52
（1）债务工具投资		604,484,794.52		604,484,794.52
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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				
（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				
应收款项融资			533,594,711.23	533,594,711.23
持续以公允价值计量的资产总额		604,484,794.52	533,594,711.23	1,138,079,505.75
(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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。公司计入交易性金融资产核算的为银行理财产品，该类项目风险低，到期收回金额包括本金以及按协议约定的预期收益；该类项目公允价值以协议所确定的产品预计收益率最佳估计数作为估值技术的重要参数。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:港元

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 (%)
华润集团(微电子)有限公司	英属维尔京群岛	控股公司	1,597,228,020.80	66.58	66.58

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国华润有限公司

其他说明:

无。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见本节九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

详见本节九、3、在合营企业或者联营企业中的权益。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
PEPINNOVATIONPTE. LTD	公司子公司矽磐微电子(重庆)有限公司的股东
江苏新科电子集团有限公司	公司子公司无锡华润华晶微电子有限公司的股东

北京华润大厦有限公司	同一最终控制方
北京华润曙光房地产开发有限公司	同一最终控制方
成都优高雅建筑装饰有限公司	同一最终控制方
广东润联信息技术有限公司	同一最终控制方
华润（保定）白洋淀管理培训学院	同一最终控制方
华润（集团）有限公司	同一最终控制方
华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒店	同一最终控制方
华润股份有限公司	同一最终控制方
华润秘书服务有限公司	同一最终控制方
华润水泥投资有限公司	同一最终控制方
华润万家生活超市（浙江）有限公司	同一最终控制方
华润万家有限公司	同一最终控制方
华润网络（深圳）有限公司	同一最终控制方
华润怡宝饮料（成都）有限公司	同一最终控制方
华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	同一最终控制方
华润知识产权管理有限公司	同一最终控制方
深圳华润资本股权投资有限公司	同一最终控制方
华润置地（成都）物业服务有限公司	同一最终控制方
华润置地（贵阳）有限公司	同一最终控制方
华润置地（上海）物业管理有限公司	同一最终控制方
润联软件系统（深圳）有限公司	同一最终控制方
深圳市润薇服饰有限公司	同一最终控制方
圣马可（珠海）实业有限公司	同一最终控制方
苏果超市有限公司	同一最终控制方
特易购乐购（中国）投资有限公司	同一最终控制方
特易购商业（浙江）有限公司	同一最终控制方
无锡华润燃气有限公司	同一最终控制方
无锡华润万家生活超市有限公司	同一最终控制方
无锡木棉花酒店有限公司	同一最终控制方
徐州米兰花酒店管理有限公司	同一最终控制方
中国华润有限公司	同一最终控制方
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	公司子公司华润微电子（重庆）有限公司原股东
华润保险顾问有限公司	同一最终控制方
珠海华润银行股份有限公司	同一最终控制方
华润知识产权有限公司	同一最终控制方
华润（保定）白洋淀管理培训学院服务有限公司	同一最终控制方
华润置地（成都）发展有限公司	同一最终控制方
华润电力（福建）销售有限公司	同一最终控制方
上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司	同一最终控制方
润联国际网络有限公司	同一最终控制方
华润置地（重庆）有限公司	同一最终控制方
华润（南京）市政设计有限公司	同一最终控制方
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明
无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
深圳市润薇服饰有限公司	采购商品	232,336.28	1,110,741.13
华润置地（成都）物业服务有限公司重庆分公司	采购商品	1,383,490.05	1,313,147.10
圣马可（珠海）实业有限公司	采购商品	439,664.00	
无锡华润万家生活超市有限公司	采购商品	131,130.00	
无锡华润燃气有限公司	采购商品	995,825.32	42,588.67
华润（保定）白洋淀管理培训学院	采购商品		4,593.38
无锡木棉花酒店有限公司	接受劳务	36,272.18	30,455.60
润联软件系统（深圳）有限公司	接受劳务	493,807.69	914,047.31
广东润联信息技术有限公司	接受劳务	43,331.86	165,666.02
深圳华润物业管理有限公司	采购商品	3,264.40	
华润知识产权管理有限公司	字号许可费	20,000.00	207,547.12
华润秘书服务有限公司	接受劳务-秘书服务费	198,017.03	169,848.49
华润（南京）市政设计有限公司	采购商品	16,320.75	
华润（集团）有限公司	接受劳务	6,072.57	103,233.49
华润保险顾问有限公司	接受劳务	-2,181.55	11,687.40
华润知识产权有限公司	接受劳务		109,646.82
珠海华润银行股份有限公司	其他-银行手续费	2,708.30	8,736.63
华润网络（深圳）有限公司	接受劳务		743.36

出售商品/提供劳务情况表

√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
深圳市华润资本股权投资有限公司	提供劳务	5,057,474.28	
华润置地（成都）物业服务有限公司	出售商品	2,525,355.00	
无锡木棉花酒店有限公司	出售商品	597,316.35	385,856.79
成都优高雅建筑装饰有限公司	出售商品	130,511.00	106,173.00
PEP INNOVATION PTE. LTD	出售商品	10,744.82	
无锡华润万家生活超市有限公司	提供劳务	11,180.53	20,471.93
圣马可（珠海）实业有限公司	提供劳务	6,637.17	
徐州米兰花酒店管理有限公司	出售商品	1,327.43	
上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司	提供劳务	3,030.00	2,846.02
华润置地（贵阳）有限公司	出售商品		2,293,735.09
华润置地（重庆）有限公司-重庆万象城	出售商品		850,902.00
润联软件系统（深圳）有限公司	出售商品		87,735.85
深圳市润腾智慧科技有限公司	出售商品		51,256.85
珠海华润银行股份有限公司	其他-利息收入	1,657,837.38	11,182,015.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡木棉花酒店有限公司	房产	275,833.32	275,833.32
无锡华润万家生活超市有限公司	房产	8,228.57	8,228.57

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	房产	566,379.00	708,346.81

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	696.17	619.39

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都优高雅建筑装饰有限公司	470,533.86	143,615.68	493,408.92	190,357.32
应收账款	无锡华润万家生活超市有限公司	21,274.00		22,475.00	1,123.75
应收账款	深圳市华润资本股权投资有限公司	2,910,868.79			
应收账款	华润置地(成都)物业服务服务有限公司	2,044,773.00	8,992.23	55,411.15	
应收账款	华润置地(成都)发展有限公司	336,774.32	67,354.86	11,477.24	2,295.45
应收账款	无锡木棉花酒店有限公司	112,248.79		95,875.54	
应收账款	华润置地(重庆)有限公司	54,523.90	10,904.78	28,845.58	
应收账款	华润置地(贵阳)有限公司	804,815.63	160,963.13	902,768.58	
应收账款	上海华润帕瑟菲克餐饮管理服务有限公司			3,216.00	160.80
应收账款	华润置地(上海)物业管理有限公司	433.85	433.85	433.85	86.77
应收账款	华润怡宝饮料(成都)有限公司			489,198.25	24,459.91
应收账款	深圳市润腾智能科技有限公司			57,920.24	
应收账款	润联软件系统(深圳)有限公司			93,000.00	
预付款项	无锡华润燃气有限公司	458,064.05			
预付款项	重庆西永微电子产业园区开发有限公司			801,075.00	
其他应收款	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	10,192.50	1,019.25	358,155.90	17,907.80

(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
应付账款	中国华润有限公司	252,707.52	
应付账款	圣马可(珠海)实业有限公司	215,378.00	
应付账款	无锡华润燃气有限公司	131,413.43	
应付账款	华润置地(成都)物业服务服务有限公司	108,541.44	
应付账款	华润秘书服务有限公司	2,433.27	
预收款项	华润网络(深圳)有限公司	36,121.28	
其他应付款	深圳市华润资本股权投资有限公司	14,806.00	
其他应付款	中国华润有限公司	283,131.48	
其他应付款	华润股份有限公司	350,000,000.00	
应付股利	江苏新科电子集团有限公司		578,258.43

应付账款	中国华润有限公司		571,669.62
应付账款	华润知识产权管理有限公司		20,000.00
应付账款	华润知识产权有限公司		18,268.80

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**1. 报告分部的确定依据与会计政策**

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	IC 设计分部		晶圆代工分部	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	498,324,108.30	301,763,123.38	1,394,491,268.21	1,095,324,906.09
二、分部间交易收入	30,814,790.46	15,923,910.06	599,746,316.46	506,895,440.18
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	1,398,148.51	-3,453,243.73	12,734,396.12	7,667,377.92
五、信用减值损失	-1,304,492.66	-530,173.12	-51,389.57	431,112.00
六、折旧费和摊销费	3,827,824.04	4,394,571.63	156,978,305.46	138,535,817.82
七、利润总额（亏损总额）	84,078,265.97	7,117,247.89	483,361,338.69	268,787,804.43
八、所得税费用			3,577,992.21	952,575.11
九、净利润（净亏损）	84,078,265.97	7,117,247.89	479,783,346.48	267,835,229.32
十、资产总额	644,531,710.56	553,185,056.77	6,995,772,467.48	6,405,802,809.41
十一、负债总额	298,484,199.44	291,215,811.62	3,213,584,897.51	3,103,398,585.92
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,850,593.61	3,036,605.71	140,973,798.27	356,243,450.95

续上表

项目	封装测试分部		分立器件分部	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	820,262,781.89	411,783,017.77	1,518,575,428.01	1,052,892,372.29
二、分部间交易收入	66,003,402.82	40,702,863.45	26,434,493.61	5,593,170.93
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	-468,345.73	-2,770,343.65	8,890,426.03	-6,433,827.87
五、信用减值损失	-97,256.02	141,467.94	-40,794.06	-798,149.39
六、折旧费和摊销费	115,713,016.59	67,486,031.69	94,812,261.74	102,744,172.34
七、利润总额（亏损总额）	82,628,734.83	28,160,303.07	353,356,917.73	141,113,387.97

八、所得税费用	15,617,576.06	7,348,435.24	1,831,317.02	912,665.59
九、净利润(净亏损)	67,011,158.77	20,811,867.83	351,525,600.71	140,200,722.38
十、资产总额	2,377,631,358.53	2,154,033,857.84	4,082,071,940.79	3,633,860,598.48
十一、负债总额	921,741,583.60	881,078,871.42	1,089,744,425.74	993,058,684.14
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	190,078,603.72	81,195,006.47	261,242,520.47	76,795,929.49

续上表

项目	配套支持分部		抵消	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	195,663,467.28	184,381,589.07		
二、分部间交易收入	678,748,144.51	592,646,978.46	-1,401,747,147.86	-1,161,762,363.08
三、对联营和合营企业的投资收益	23,582,027.75	3,239,963.62		
四、资产减值损失	-64,444.03	-44,783.64		
五、信用减值损失	663,920.85	-9,474.89		
六、折旧费和摊销费	26,929,278.17	26,813,288.32	-320,823.16	1,294,562.61
七、利润总额(亏损总额)	57,789,491.32	146,687,802.21	65,008,779.70	-129,839,730.38
八、所得税费用	38,239,058.62	6,078,797.23		-1,006.15
九、净利润(净亏损)	19,550,432.70	140,609,004.98	65,008,779.70	-129,838,724.23
十、资产	30,242,702,935.74	23,952,326,187.60	-22,944,094,600.72	-20,166,712,743.13

总额				
十一、负债总额	9,543,649,595.44	8,167,464,074.57	-9,972,880,495.02	-8,704,483,829.05
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	286,769,604.62	190,508,576.87		
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	19,870,512.95	16,495,545.89	702,422.70	1,363,284.73

续上表

项目	合计	
	本期	上期
一、对外交易收入	4,427,317,053.69	3,046,145,008.60
二、分部间交易收入		
三、对联营和合营企业的投资收益	23,582,027.75	3,239,963.62
四、资产减值损失	22,490,180.90	-5,034,820.97
五、信用减值损失	-830,011.46	-765,217.46
六、折旧费和摊销费	397,939,862.84	341,268,444.41
七、利润总额（亏损总额）	1,126,223,528.24	462,026,815.19
八、所得税费用	59,265,943.91	15,291,467.02
九、净利润（净亏损）	1,066,957,584.33	446,735,348.17
十、资产总额	21,398,615,812.38	16,532,495,766.97
十一、负债总额	5,094,324,206.71	4,731,732,198.62
十二、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	286,769,604.62	190,508,576.87
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	614,718,451.72	535,129,823.24

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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

(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

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(4). 应收股利**

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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

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

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明: 无

5、投资收益

适用 不适用

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	734,952.70	
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)	54,348,723.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,713,399.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	120,000.00	
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	694,418.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,496,760.84	
少数股东权益影响额	-677,451.55	
合计	52,437,281.42	

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	8.5056	0.8537	0.8537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.0879	0.8117	0.8117

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

公司负责人：李虹

董事会批准报送日期：2021年8月18日

修订信息

适用 不适用