

公司代码：688012

公司简称：中微公司



**中微半导体设备（上海）股份有限公司
2021 年半年度报告**

重要提示

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

二、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

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 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、主管会计工作负责人陈伟文及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	35
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	63

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	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		
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
公司、本公司、中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
股东大会	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
中国证监会、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	指	人民币元、人民币万元
中微开曼	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.
中微亚洲	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia
中微国际	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.，中微公司在新加坡设立的子公司
中微国际台湾分公司	指	新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司，中微国际在中国台湾设立的分支机构
中微北美	指	AMEC North America, Inc.
中微日本	指	AMEC Japan Co., Inc.,中微国际在日本设立的分支机构
中微韩国	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.，中微国际在韩国设立的分支机构
中微惠创	指	中微惠创科技（上海）有限公司
中微厦门	指	中微半导体设备（厦门）有限公司
中微南昌	指	南昌中微半导体设备有限公司
中微汇链	指	中微汇链科技（上海）有限公司
中微惠创	指	中微惠创科技（上海）有限公司
上海创投	指	上海创业投资有限公司
上海科创集团	指	上海科技创业投资（集团）有限公司
巽鑫投资	指	巽鑫（上海）投资有限公司
置都投资	指	置都（上海）投资中心（有限合伙）
上海自贸区基金	指	上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）
悦橙投资	指	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）
橙色海岸	指	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）
君邦投资	指	嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）
南昌智微	指	南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）
国开创新	指	国开创新资本投资有限责任公司
Primrose	指	Primrose Capital Limited
Bootes	指	Bootes Pte. Ltd.
Futago	指	Futago Pte. Ltd.
Grenade	指	Grenade Pte. Ltd.
美国高通	指	QUALCOMM Incorporated
创橙投资	指	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）
和谐锦弘	指	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）
兴橙投资	指	共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）
君鹏投资	指	嘉兴君鹏投资合伙企业（有限合伙）
茂流投资	指	合肥茂流投资中心合伙企业（有限合伙）

励微投资	指	上海励微投资管理合伙企业（有限合伙）
芃徽投资	指	上海芃徽投资管理合伙企业（有限合伙）
浦东新兴	指	上海浦东新兴产业投资有限公司
协鑫创展	指	协鑫创展控股有限公司
亮橙投资	指	嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）
沈阳拓荆	指	沈阳拓荆科技有限公司
上海创徒	指	上海创徒光电技术服务有限公司
上海芯元基	指	上海芯元基半导体科技有限公司
睿励仪器	指	睿励科学仪器（上海）有限公司
Solayer	指	SOLAYER GmbH
DAS 环境专家有限公司	指	DAS Environmental Expert GmbH
洪朴科技	指	上海洪朴信息科技有限公司
聚源芯星	指	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）
博日科技	指	杭州博日科技股份有限公司
山东天岳	指	山东天岳先进科技股份有限公司
理想万里晖	指	上海理想万里晖薄膜设备有限公司
中欣晶圆	指	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
昂坤视觉	指	昂坤视觉（北京）科技有限公司
德龙激光	指	苏州德龙激光股份有限公司
泛林半导体	指	Lam Research Corp.
东京电子	指	Tokyo Electron Ltd.
应用材料	指	Applied Materials, Inc.
维易科	指	Veeco Instruments Inc.
尹志尧	指	GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧），公司的董事长兼总经理
杜志游	指	ZHIYOU DU（杜志游），公司的董事、副总经理
陈立武	指	LIP-BU TAN（陈立武），2020年4月28日离任公司董事
黄庆	指	Hing Wong（黄庆），公司的董事
陈世敏	指	SHIMIN CHEN（陈世敏），公司的独立董事
余峰	指	FENG YU（余峰），公司的监事
朱新萍	指	HSIN-PING CHU（朱新萍），公司的副总经理
倪图强	指	TUQIANG NI（倪图强），公司的副总经理
陈伟文	指	WEIWEN CHEN（陈伟文），公司的副总经理、财务负责人
麦仕义	指	STEVE SZE-YEE MAK（麦仕义），公司的核心技术人员
杨伟	指	JAMES WEI YANG（杨伟），发行人的核心技术人员
李天笑	指	STEVEN TIANXIAO LEE（李天笑），公司的核心技术人员
吴乾英	指	VIGON MEKSAVAN（吴乾英），公司的员工
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistic，世界半导体贸易统计，一家半导体行业数据统计公司，成员包括全球主要的半导体制造企业
CCP	指	Capacitively Coupled Plasma，电容性耦合的等离子体源
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种器件结构
CVD	指	Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器
ETCH、刻蚀	指	用化学或物理方法有选择地在硅片表面去除不需要的材料的过程，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造工艺的关键步骤
GaN、氮化镓	指	Gallium Nitride，氮和镓的化合物，一种第三代半导体，主要应用为半导体照明和显示、电力电子器件、激光器和探测器等领域

Gartner	指	IT 领域领先的研究与顾问公司，研究范围覆盖从最上游的硬件设计、制造到最下游终端应用的 IT 产业全环节
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，实现特定功能的电路或系统
IC Insights	指	知名的半导体行业研究机构
ICP	指	Inductive Coupled Plasma，电感性耦合的等离子体源
IHS Markit	指	IHS Markit Ltd. (NASDAQ:INFO) 创立于 1959 年，总部位于英国伦敦，是一家全球商业资讯服务的多元化供应商，在全球范围内为推动经济发展的各个行业和市场提供关键信息、分析和解决方案
LED	指	Light-Emitting Diode，发光二极管
LED 外延片	指	LED 外延片是指在一块加热至适当温度的衬底基片（主要有蓝宝石、SiC、Si 等）上所生长出的特定单晶薄膜
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统
Mini-LED	指	介于传统 LED 与 Micro LED 之间的次毫米发光二极管，意指晶粒尺寸约在 100 微米的 LED
Micro LED	指	LED 微缩化和矩阵化技术，将 LED 背光源进行薄膜化、微小化、阵列化，可以让 LED 单元小于 50 微米，与 OLED (Organic Light-Emitting Diode, 有机发光二极管) 一样能够实现每个像素单独定址，单独驱动发光
MOCVD	指	Metal-organic Chemical Vapor Deposition，金属有机化合物化学气相沉积，MOCVD 设备是 LED 外延片生产过程中的关键设备
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会
PVD	指	Physical Vapor Deposition，物理气相沉积
RAM	指	Random Access Memory，随机存储器，是一种半导体存储器
TSV、硅通孔	指	Through Silicon Via，一项高密度封装技术，在三维集成电路中堆叠芯片实现互连的一种新的技术解决方案
VLSI Research	指	集成电路和泛半导体领域领先的研究顾问公司，针对半导体产业链提供技术、商业和经济方面市场调研和经济分析的公司。每年对全球集成电路和泛半导体的制造和设备公司进行评比排序
VOC	指	Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物
分立器件、分立元件	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
封装	指	封装技术的定义为，在半导体开发的最后阶段，将一小块材料（如芯片）包裹在支撑外壳中，以防止物理损坏和腐蚀，并允许芯片连接到电路板的工艺技术
反应台	指	反应腔中用于承载、冷却、吸附晶圆的装置
光刻	指	利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将电路图形传递到单晶表面或介质层上，形成有效图形窗口或功能图形的工艺技术
晶圆、Wafer	指	用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
摩尔定律	指	当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍，由英特尔创始人之一的戈登·摩尔提出
前道、后道	指	半导体设备制造分为前道和后道工艺，前道主要是光刻、刻蚀、清洗、离子注入、化学机械平坦等；后道主要有打线、Bonder、FCB、BGA 植球、检查、测试等
甚高频	指	Very High Frequency，频带由 30MHz-300MHz 的无线电电波
先进封装	指	最新的封装技术，例如 2.5D 及 3D 芯片技术、晶圆级封装、倒装芯片封装和硅通孔技术等

线宽、关键尺寸	指	集成电路生产工艺可达到的最小沟道长度，是集成电路生产工艺先进水平的主要指标
Yole Développement	指	法国市场研究与战略咨询公司，专注于功率半导体与 MEMS 传感器等领域
《公司章程》	指	《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》

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	中微半导体设备（上海）股份有限公司
公司的中文简称	中微公司
公司的外文名称	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
公司的外文名称缩写	AMEC
公司的法定代表人	GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）
公司注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
公司注册地址的历史变更情况	201201
公司办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
公司办公地址的邮政编码	201201
公司网址	http://www.amec-inc.com
电子信箱	IR@amecnsh.com
报告期内变更情况查询索引	无

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	刘晓宇	胡潇
联系地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
电话	021-61001199	021-61001199
传真	021-61002205	021-61002205
电子信箱	IR@amecnsh.com	IR@amecnsh.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	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
报告期内变更情况查询索引	无

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所 科创板	中微公司	688012	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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号领展广场2号楼普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	林晓帆、胡玉琢
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人姓名	吴志君、孙剑峰
	持续督导的期间	2019年7月22日-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	1,338,627,684.43	978,404,284.64	36.82%
归属于上市公司股东的净利润	396,632,306.55	119,049,114.22	233.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,615,169.40	40,179,683.49	53.35%
经营活动产生的现金流量净额	-35,222,450.57	287,103,894.49	-112.27%
	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	13,020,519,750.43	4,369,057,694.76	198.02%
总资产	14,449,604,643.04	5,800,876,895.94	149.09%

(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)	0.74	0.22	236.36%
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.22	236.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	8.56%	3.12%	增加5.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33%	1.05%	增加0.28个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	21.40%	21.20%	增加0.20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

2021 年上半年度营业收入较上年同期增长 36.82%，主要系：受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，公司 2021 年上半年刻蚀设备收入为 8.58 亿元，较去年同期增长约 83.79%，毛利率达到 44.29%。由于下游市场原因，公司 2021 年上半年 MOCVD 设备收入为 2.19 亿元，较去年同期下降约 10.08%，但本期 MOCVD 设备的毛利率达到 30.77%，较去年同期有大幅度提升。

2021 年上半年新签订单金额达 18.89 亿元，同比增长超过 70%，且有部分 Mini-LED MOCVD 设备规模订单已进入最后签署阶段。

2021 年上半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加约 0.21 亿元，增长幅度为 53.35%，主要系：（1）公司本期营业收入增长 36.82%，同时本期毛利率为 42.34%，较上年同期的 33.92% 增长约 8.42 个百分点，公司本期毛利较上年同期增加约 2.35 亿元；（2）本期股份支付费用较上年同期增加约 1.45 亿元；（3）由于员工人数和员工薪酬的增长，本期不含股份支付费用的销售费用、管理费用和研发费用合计较上年同期增加约 0.20 亿元。

2021 年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约 2.78 亿元，增长约 233.17%，主要系：（1）扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加约 0.21 亿元；（2）本期产生公允价值变动损益 1.71 亿元，包括公司 2020 年投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）3 亿元而间接持有中芯国际集成电路制造有限公司科创板股票，因本期中芯国际集成电路制造有限公司股价变动导致公司产生公允价值变动收益约 0.74 亿元；以及经评估师事务所评估，其他非流动金融资产（非上市公司股权投资）本期产生公允价值变动收益约 0.98 亿元；（3）计入当期损益的政府补助（非经常性损益）较上年同期增加约 1.44 亿元。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 198.02%，总资产较上年末增加 149.09%，主要系公司于 2021 年 6 月向特定对象发行股票收到募集资金净额约 81.25 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

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-59,366.35	
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	212,752,881.41	

委托他人投资或管理资产的损益	12,644,152.73	
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	171,351,331.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,546.83	
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	-157.68	
所得税影响额	-61,162,157.46	
合计	335,017,137.15	

九、非企业会计准则业绩指标说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本报告期（1—6月）	上年同期	本期比上年同期增减（%）
剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,628.16	4,017.97	413.40%

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

半导体设备是集成电路和泛半导体微观器件产业的基石，而集成电路和泛半导体微观器件，又是数码时代的基础。随着微观器件越做越小，半导体设备，特别是关键设备等离子体刻蚀设备、薄膜设备和光刻设备的极端重要性更加凸显出来。

随着数码产业的发展，下游市场的拓展和政府的大力推动，我国集成电路和泛半导体产业持续成长，中国大陆半导体设备市场规模在全球的占比逐年提升。根据 SEMI 的报告，2020 年中国大陆半导体设备市场规模为 187.2 亿美元，同比增长 39%，首次超过中国台湾地区和韩国，成为全球最大的半导体设备区域性市场。在政府的大力推动和业界的努力下，国内集成电路前端设备公司和后端封装设备公司的发展已经初具规模，但是不少设备在性能和大规模量产的能力等方面和国外设备还有较大的差距。

近年来，微观器件的不断缩小推动了器件结构和加工制程的革命性变化。存储器件从 2D 到 3D 的转换，使等离子体刻蚀和薄膜制程成为最关键的步骤，对这两类设备的需求量大大增加。光刻机由于波长的限制不能直接加工小于 14 纳米的微观结构，更小的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜组合的“双重模板”和“四重模板”工艺技术来实现，刻蚀机和薄膜设备的重要性不断提高，市场规模的增长速度远高于其他的设备。

公司所处的细分行业为半导体设备行业中的刻蚀设备行业和 LED 设备行业中的 MOCVD 设备行业。

1、等离子体刻蚀设备

集成电路前段的生产设备包括工艺加工设备和测试设备等。其中工艺加工设备又分为干法设备，如等离子体刻蚀、化学薄膜、光刻、物理溅射、离子注入设备等；还有湿法设备，如涂胶及显影、化学机械抛光、镀铜和清洗设备等。集成电路前段制造设备的市场规模占比超过集成电路总设备整体市场规模的 80%。

集成电路生产线的设备投资，通常占整个晶圆厂投资总额的 70%左右，其中刻蚀设备、光刻设备、薄膜沉积设备是集成电路前道生产工艺中最重要三类设备。根据 Gartner 统计，2020 年按全球晶圆制造设备销售金额占比类推，刻蚀设备、光刻设备和薄膜沉积设备分别占晶圆制造设备价值量约 24%、23%和 22%。刻蚀设备在不少先进晶圆厂的设备投资中达到 25%到 30%，甚至在部分 NAND 闪存生产线上的投资接近 50%。

在等离子体刻蚀设备市场中主要是两类的设备：CCP（Capacitively Coupled Plasma）电容性高能等离子体刻蚀机和 ICP（Inductively Coupled Plasma）电感性低能等离子体刻蚀机。CCP 设备主要是刻蚀深宽比较高的、较硬的介质材料；而 ICP 主要是刻蚀尺度小，厚度薄的较软的材料。由于微观器件越做越小，薄膜厚度越来越薄，线宽控制越来越严，ICP 刻蚀机取代以往的 CCP 刻蚀设备成为市场规模占主导地位的设备。

由于前述的原因，等离子体刻蚀设备的市场快速增长，已超过光刻机成为集成电路设备最大的市场。从 2010 年约 50 亿美元规模迅速增长到目前的 120 亿美元左右。

中微公司先期开发了 CCP 刻蚀机，近年来又开发了 ICP 刻蚀机。公司的两种刻蚀设备都有单反应台反应器，每台设备可以带有六个独立的反应器，可以满足高端刻蚀应用的需求。公司也开发并推出了双反应台反应器，该类设备同时又具备单台机独立控制的能力，双反应台共用真空泵，气体分布系统等关键部件，可以独立加工一片晶圆，也可以同时加工两片晶圆。这种双台机可带有三个双台反应器，占地面积小，输出量高，加工成本低，可以加工大多数的刻蚀应用。不同于海外设备只有单台机的配置，中微公司多样化的产品配置有更强的竞争力。中微公司的 CCP 刻蚀设备已广泛的被国内外客户广泛接受，已在 5 纳米器件上实现量产，并在 5 纳米以下器件的试生产上实现了突破性的进展。中微公司的 ICP 刻蚀机进入市场后也已进入高速发展阶段，越来越多地被市场接受。

2、MOCVD 设备

LED 产业链由衬底加工、LED 外延片生产、芯片制造和器件封装组成。该产业链中主要涉及的设备包括：外延片生产需要的 MOCVD 设备；制造芯片需要的光刻、刻蚀、清洗、检测设备；

封装需要的贴片机、固晶机、焊线台和灌胶机等。

LED 外延片的制备是 LED 芯片生产最重要步骤，与集成电路的制造工艺不同，集成电路芯片需要经过几百种设备，上千道工序才能制造出来。但在 LED 外延片生产上，MOCVD 设备采购金额约占 LED 生产线总投入的一半以上，是 LED 制造中最关键、最重要的设备。

目前 MOCVD 设备主要是用于氮化镓及砷化镓半导体材料外延生长，其中氮化镓基 LED MOCVD 主要用于生产氮化镓基 LED 的外延片，以通用照明为主要市场。近年来，LED 的应用迅速扩大，除用于制造通用照明外，背光显示的蓝光 LED、高端显示的 Mini-LED 和 Micro-LED、用于杀菌消毒和空气净化的紫外 LED、应用于电力电子的功率器件等等都在发展起来。随着这些新兴领域的应用拓展及逐步推广，氮化镓基 MOCVD 设备的市场规模正在迅速扩大。

Mini-LED 作为一种新兴技术备受关注。Mini-LED 具有高亮度、精确的动态响应和高对比度等优势，能够显著提升显示品质。2020 年以来，Mini-LED 在电视机领域取得了良好应用，在显示器、笔记本、平板等领域，Mini-LED 产品也不断诞生并开始批量出货。

中微公司利用长期在集成电路高端的设备开发的经验，根据高标准的反应器设计规范、有效的系统自动化设计、确保工艺过程的稳定性，开发出高可靠、高输出效率、低成本和容易维护的 MOCVD 设备。目前中微公司的蓝光 LED 制造设备 Prismo D-Blue 和 Prismo A7 MOCVD 设备在氮化镓 LED 国际通用照明领域已占据领先地位。中微公司发布的 Prismo UniMax™ MOCVD 设备能够帮助客户在 Mini-LED 生产过程中实现优异的波长均匀性，器件的稳定性和可靠性及合格率。中微公司的这一新的机型得到了一线客户的广泛认可。



（二）公司主营业务情况

报告期内，公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。公司瞄准世界科技前沿，基于在半导体设备制造产业多年积累的专业技术，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED 外延片生产、功率器件、MEMS 制造以及其他微观工艺的高端设备领域。

公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。公司 MOCVD 设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。

公司主要为集成电路、LED 外延片、功率器件、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设备，其中主要产品的具体情况如下：

1、刻蚀设备

产品类别	图示	应用领域
电容性等离子体刻蚀设备		主要应用于集成电路制造中氧化硅、氮化硅及低介电系数膜层等电介质材料的刻蚀
电感性等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备		主要应用于在集成电路制造中单晶硅、多晶硅以及多种介质等材料的刻蚀
		主要应用于 CMOS 图像传感器、MEMS 芯片、2.5D 芯片、3D 芯片等通孔及沟槽的刻蚀

2、MOCVD 设备

产品类别	图示	应用领域
MOCVD 设备		蓝绿光及紫外 LED 外延片和功率器件的生产

3、其他设备

产品类别	图示	应用领域
VOC 设备		平板显示生产线等工业用的空气净化

报告期内，公司主营业务未发生变化。

二、核心技术及研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司特别重视核心技术的创新。在开发、设计和制造刻蚀设备、MOCVD 及其他高端设备的过程中，始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入。通过核心技术的创新，公司的产品已达到国际先进水平。

1、刻蚀设备技术

在逻辑集成电路制造环节，公司开发的 12 英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户 65 纳米到 5 纳米等先进的芯片生产线上；同时，公司根据先进集成电路厂商的需求，已开发出小于 5 纳米刻蚀设备用于若干关键步骤的加工，并已获得行业领先客户的批量订单。公司目前正在配合客户需求，开发新一代刻蚀设备和包括更先进大马士革在内的刻蚀工艺，能够涵盖 5 纳米以下更多刻蚀需求和更多不同关键应用的设备。

在 3D NAND 芯片制造环节，公司的电容性等离子体刻蚀设备可应用于 64 层和 128 层的量产，同时公司根据存储器厂商的需求正在开发新一代能够涵盖 128 层及以上关键刻蚀应用以及相对应的极高深宽比的刻蚀设备和工艺。

此外，公司的电感性等离子刻蚀设备已经在多个逻辑芯片和存储芯片厂商的生产线上量产，根据客户的技术发展需求，正在进行下一代产品的技术研发，以满足 5 纳米以下的逻辑芯片、1X 纳米的 DRAM 芯片和 128 层以上的 3D NAND 芯片等产品的 ICP 刻蚀需求，并进行高产出的 ICP 刻蚀设备的研发。

公司的刻蚀设备技术处于世界先进水平，符合产业发展趋势。

2、MOCVD 设备技术

公司的 MOCVD 设备 Prismo D-Blue、Prismo A7 能分别实现单腔 14 片 4 英寸和单腔 34 片 4 英寸外延片加工能力。公司的 Prismo A7 设备已在全球氮化镓基 LED MOCVD 市场中占据领先地位。公司研发了用于制造深紫外光 LED 的高温 MOCVD 设备 Prismo HiT3，已在行业领先客户端用于深紫外 LED 的生产验证并获得重复订单；制造功率器件用 MOCVD 已在客户芯片生产线上投入试用；用于 Mini-LED 生产的 MOCVD 设备 Prismo UniMax™ 已收到来自国内领先客户的订单，同时，公司正在与更多客户合作进行设备评估；此外，制造 Micro LED 等应用的新型 MOCVD 设备也正在开发中。

2. 报告期内获得的研发成果

公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已申请 1,870 项专利，其中发明专利 1,613 项；已获授权专利 1,106 项，其中发明专利 945 项。

公司的发明专利“等离子体处理装置及调节基片边缘制程速率的方法”荣获第二十二届中国专利金奖，此次是中微公司第二次获得中国专利金奖。

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	96	28	1,613	945
实用新型专利	16	16	237	145
外观设计专利	3	4	20	16
软件著作权	4	4	9	9
其他	0	0	4	0
合计	119	52	1,883	1,115

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	237,625,212.00	181,843,216.57	30.68%
资本化研发投入	48,780,376.93	25,575,954.09	90.73%
研发投入合计	286,405,588.93	207,419,170.66	38.08%
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.40%	21.20%	0.20%
研发投入资本化的比重 (%)	17.03%	12.33%	4.70%

2021 年度上半年，公司研究开发支出共计 28,640.56 万元，政府补助抵减研发费用 6,970.82 万元，研究开发支出净额为 21,669.74 万元。其中：计入研发费用 16,791.70 万元，开发支出资本化 4,878.04 万元。

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021 年上半年研发投入总额为 28,640.56 万元，其中包含股份支付费用 5,504.32 万元。若剔除股份支付费用的影响，2021 年上半年研发投入总额为 23,136.24 万元，较去年同期增长 11.5%。

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：亿元

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	用于 Mini-LED 大规模生产的高输出量 MOCVD 设备	1.31	0.26	0.80	开发阶段	研发 MOCVD 设备，满足 Mini-LED 生产对于外延设备的要求	国际先进水平	Mini-LED 背光显示屏、大屏幕电视、平板电脑显示、笔记本电脑显示等
2	用于存储器芯片制造的 ICP 刻蚀机	0.73	0.23	0.54	开发阶段	面向 300mm 3D NAND Flash 工艺大生产线需求，开发用于 TSC-ET 关键工艺刻蚀设备	国际先进水平	存储芯片
3	7-5nm ICP 刻蚀机项目	2.01	0.17	0.62	研究阶段	针对 7-5 纳米节点 FinFET 结构的逻辑芯片制造中对电感式耦合 ICP 刻蚀工艺的要求，研制出 7-5 纳米 ICP 刻蚀机样机并制造工程机在客户端验证	国际先进水平	先进逻辑和 DRAM 芯片制造
4	用于 Micro-LED 应用的新型 MOCVD 设备	1.73	0.14	0.36	研究阶段	研发 MOCVD 设备，满足 Micro LED 生产对于外延设备的要求	国际先进水平	手表，AR/VR，电视等用显示屏
5	先进逻辑电路的 CCP 刻蚀设备	1.04	0.15	0.97	研究阶段	实现等离子体密度分布的可调节，满足均匀性、减少金属污染和颗粒物的要求	国际先进水平	7 纳米以下逻辑电路刻蚀
6	用于闪存存储器刻蚀的 CCP 刻蚀设备	3.60	0.12	1.03	开发阶段	设计开发超低频和超大功率的射频等离子系统及对应的静电吸盘、多区控温性能的上电极、温度可调节的边缘环系统等，满足超高深宽比的刻蚀需求	追赶国际先进水平	3D NAND 闪存存储器芯片
7	用于 5-3 纳米逻辑芯片制造的 ICP 刻蚀机	0.47	0.12	0.42	研究阶段	研制成功 5 纳米的刻蚀设备并完成在先进逻辑芯片生产厂家的评估，并实现销售。完成 3 纳米刻蚀机 Alpha 原型机的设计、制造、测试及初步的工艺开发和评估	国际先进水平	逻辑芯片制造

8	用于硅基 GaN 功率器件生产的 MOCVD 设备	1.56	0.09	0.31	开发阶段	研发用于 8" 硅基氮化镓功率器件大规模生产的 MOCVD 设备及外延生长工艺	国际先进水平	氮化镓功率元件，电力电子领域
9	先进制程锗硅选择性外延设备研发及产业化	4.50	0.04	0.04	研究阶段	致力于开发适应宽禁带功率器件外延生产的量产型 CVD 设备，以满足产业的需求	国际先进水平	先进的逻辑、存储、射频、传感器等领域
10	接触孔用薄膜设备的研发及产业化	2.46	0.03	0.03	研究阶段	开发 LPCVD 设备，用于逻辑金属接触孔和存储器互联工艺，满足大规模半导体生产厂商对薄膜设备的需求	国际先进水平	逻辑器件钨金属接触孔，存储器的金属接触孔、沟槽，高深宽比接触孔以及金属栅的钨原子层填充，以及其他器件钨金属互联应用
合计	/	19.41	1.35	5.12	/	/	/	/

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)	348	298
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	37.95	38.40
研发人员薪酬合计	11,542.80	8,861.89
研发人员平均薪酬	33.17	29.74

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	64	18.39
硕士	106	30.46
大学本科	142	40.80
大专及以下	36	10.34
合计	348	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	114	32.76
30岁-40岁	160	45.98
40岁-50岁	52	14.94
50岁以上	22	6.32
合计	348	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

公司主要从事半导体及泛半导体设备的研发、生产和销售，为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案，助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。公司围绕这一目标，不断加强管理和研发能力，形成了优秀的技术和管理团队持续研发创新并推出有技术和市场竞争力的产品。

(一) 先进的刻蚀设备和 MOCVD 设备满足客户多样化需求

在逻辑集成电路制造环节，公司开发的 12 英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户最先进的生产线上并用于 5 纳米、5 纳米以下器件中若干关键步骤的加工；同时，公司根据先进集成电路厂商的需求持续进行设备开发和工艺优化。在 3D NAND 芯片制造环节，公司的电容性等离子体刻蚀设备技术已应用于 64 层和 128 层的量产，电感性等离子体刻蚀设备技术已应用于 64 层的量产，同时公司根据存储器件客户的需求正在开发极高深宽比的刻蚀设备和工艺；公司也根据逻辑器件客户的需求，正在开发更先进刻蚀应用的设备。报告期内，公司相继发布新一代电感耦合

等离子体（ICP）刻蚀设备 Primo Twin-Star®，用于 IC 器件前道和后道制程导电/电介质膜的刻蚀应用，以及 8 英寸甚高频去耦合反应离子（CCP）刻蚀设备 Primo AD-RIE 200™，不断满足客户的多样化需求，助力客户应对行业挑战。

公司的 MOCVD 设备 Prismo D-Blue、Prismo A7 能分别实现单腔 14 片 4 英寸和单腔 34 片 4 英寸外延片加工能力。公司的 Prismo A7 设备技术实力突出，已在全球氮化镓基 LED MOCVD 市场中占据领先地位。公司和诸多一流的 LED 外延片厂商公司紧密合作，实现了产业深度融合。报告期内，公司发布了专为高性能 Mini-LED 量产而设计的 Prismo UniMax™ MOCVD 设备，具有业内领先的加工容量，通过石墨盘晶片排布的最优化，其加工容量可以延伸到生长 164 片 4 英寸或 72 片 6 英寸晶片，是目前国内外极具创新性的 MOCVD 设备，为高性能的 Mini-LED 生产提供高性价比的技术解决方案。

公司高端设备产品和技术处于世界先进水平，产品研发提前布局，符合行业发展趋势。

（二）突出的创始人及技术团队保证公司在高端半导体设备研发和运营的竞争优势

中微公司的创始团队及技术人员拥有国际领先半导体设备公司的从业经验，是国内具有国际化优势的半导体设备研发和运营团队之一。

中微公司的创始人、董事长及总经理尹志尧博士在半导体芯片和设备产业有超过 30 年的行业经验，是国际等离子体刻蚀技术发展和产业化的重要推动者之一。中微公司的其他联合创始人、核心技术人员和重要的技术、工程人员，包括杜志游博士、倪图强博士、麦仕义博士、杨伟先生、李天笑先生、郭世平博士、苏兴才博士和刘身健博士等各专业领域的专家，其中很多是在国际半导体设备产业耕耘数十年，为行业发展做出杰出贡献的资深技术和管理专家。他们在参与创立或后续加入中微公司后，不断创造新的技术、工艺和设计，为公司产品和技术发展做出了不可替代的贡献。

中微公司以合作共赢的团队精神和全员持股的激励制度，吸引了来自世界各地具有丰富经验的半导体设备专家，形成了成熟的研发和工程技术团队。截至报告期末，公司共有研发人员 348 名，占员工总数的 37.95%，涵盖了等离子体物理、射频及微波学、结构化学、微观分子动力学、光谱及能谱学、真空机械传输等相关学科的专业人员。凭借研发团队多年的努力以及持续不断的研发投入，公司成功研发了具有市场竞争力的半导体刻蚀设备及 MOCVD 设备，并实现了大规模产业化，积累了丰富的研发和产业化密切结合的经验 and 雄厚的技术、专利储备。

公司成功打造了一支具有创造力和竞争力的技术和研发团队，有力地保障了公司产品和服务不断创新改进。

（三）持续高水平的研发投入，提前布局产业发展

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。半导体制造对设备的可靠性、稳定性和一致性提出了极高的要求，半导体设备行业技术门槛较高，行业新进入者需要经过较长时间的技术积累才能进入该领域。

公司面向世界先进技术前沿，以国际先进的研发理念为依托，专注于高端微观加工设备的自主研发和创新。公司始终保持大额的研发投入和较高的研发投入占比，报告期内研发投入达到 2.86 亿元，占营业收入的比重为 21.40%，占比远高于半导体行业均值。公司具有一支技术精湛、勇于创新的国际化人才研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供保障力量。

公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，这一优势保证了公司产品和服务的不断进步。公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已申请 1,870 项专利，其中发明专利 1,613 项；已获授权专利 1,106 项，其中发明专利 945 项。

（四）持续优化营销和服务网络，打造客户认证及服务优势

经过多年的努力，公司凭借在刻蚀设备及 MOCVD 设备领域的技术和服务优势，产品已成功进入了海内外半导体制造企业，形成了较强的客户资源优势。

半导体设备制造商的售后服务尤为关键，关系到设备能否在客户生产线上正常、稳定地运行。随着半导体制造环节向亚洲转移，相较于国际竞争对手，公司在地域上更接近主流客户，能提供快捷的技术支持和客户维护。报告期内公司荣获国内某领先客户“2020 年度设备类优秀供应商”称号。

公司专业售后服务能力已在业内树立了良好的品牌形象。

（五）持续拓展泛半导体设备产品，扩大产品覆盖优势

公司的设备产品覆盖集成电路、MEMS、LED、平板显示等不同的下游半导体应用市场，具有不同的周期性，多产品覆盖能够一定程度平抑各细分市场波动对公司业绩带来的影响。

（六）建立全球化采购体系，持续提升公司生产交付的服务水平

公司对于零部件供应商的选择十分慎重，对供应商的工艺经验、技术水平、商业信用进行严格考核，并对零部件进行严格测试。公司建立了全球化的采购体系，与全球 400 多家供应商建立了稳定的合作关系。同时，公司注重零部件的本土化，培育了众多的本土零部件供应企业，有力地保障了公司产品零部件供应和服务水平的持续提升。

（七）全面实施质量管理等体系，优化公司整体现代化管理

公司确保推行的 ISO9001 质量管理体系，ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系三大体系的适宜性和有效性，陆续开展了内部审核和管理评审工作，并顺利通过了 BSI

（英国标准协会）实施的外部审核，确保了证书的持续有效性，也实现公司在质量、环保、健康、安全各方面持续改进。

（八）充分发挥员工积极性，推动高效和谐的企业文化

公司建立了充分发挥员工的积极性企业文化。公司强调发挥每一层级员工和每一个部门的积极性。公司采用360度综合评分制度，鼓励各部门及员工的协作。创立以来，中微公司应用一系列先进的管理理念和管理体系激励员工不断创新创造：（1）目标管理和综合评分制；（2）关键指标管理；（3）矩阵管理；（4）全员持股激励制度；（5）充分发挥员工积极性；（6）兼顾各方利益；（7）打造学习型组织。

同时，公司在成立初期就为设备的产业化确立了十项设计和开发的基本原则：（1）为达到工艺加工的最高要求和产品的最好性能而设计；（2）为实现工艺过程的重复性和稳定性而设计；（3）为确保设备的可靠性和耐用性而设计；（4）为保障设备的高输出量和高效率而设计；（5）为设备安全性和减少环境污染而设计；（6）为设备容易加工和容易制造而设计；（7）为设备容易维修和容易服务而设计；（8）为设备模板化、容易更新和改进而设计；（9）为设备最大程度的标准化和统一化而设计；（10）为设备运行低成本、低能耗、低损耗和高利润而设计。遵循这十项原则，公司在最初开发和设计的阶段就充分考虑设备在生产线上可能出现的问题和解决方案，使得公司开发的产品能较快地实现产业化，成为操作简单、性能可靠、好用耐用的设备。

（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

报告期内，在全球贸易争端不断、世界经济增长放缓、疫情影响持续在全球蔓延、国内经济下行压力加大的背景下，全球半导体产业、LED产业及设备产业呈现震荡发展态势。与此同时，中国集成电路及LED设备市场保持相对较高程度的投资规模，但不同客户投资进度出现结构分化的差异。除海外原有供应商外，国内也有更多企业进入或更大力度投入到设备领域，海内外竞争进一步加剧。

公司继续瞄准世界科技前沿，持续践行三维发展战略，深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用并探索其他新兴领域的机会，推进公司实现高速、稳定、安全发展。公司坚持以市场和客户需求为导向，积极应对复杂形势，继续加大研发投入和业务开拓力度，推动以研发创新为驱动的高质量增长策略，抓住重点客户扩产投资机会，推进定制化精细化生产经营，公司在刻蚀设备和MOCVD等设备产品研发、市场布局、新业务投资拓展等诸多方面取得了较大的突破和进展，产品不断获得海内外客户的认可，为公司持续健康发展提供了有力支撑。

公司同时兼顾外延性发展，在聚焦公司核心业务集成电路设备的同时积极探索布局包括健康领域在内的新业绩增长点，子公司中微惠创、中微汇链及公司参与投资的标的公司在各自细分领域取得了卓有成效的进展，公司和国内外先进设备公司的合作也取得了突破进展。

公司鼓励创新，组织开展优秀专利奖项的评选活动，着重奖励在产品创新方面取得杰出成效的员工。公司的发明专利“等离子体处理装置及调节晶片边缘制程速率的方法”荣获第二十二届中国专利金奖，此次是中微公司第二次获得中国专利金奖。

此外，为扩充资产规模、增强公司实力以持续做大做强主业，公司在报告期内完成了向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票数量为 80,229,335 股，发行价格为 102.29 元/股，本次发行的募集资金总额为 8,206,658,677.15 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元。2021 年 7 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-035）。本次募集资金投资项目中的产业化建设项目正在顺利推进中，其中中微临港产业化基地项目目前桩基施工完成，正在进行临设搭建、土方开挖及基坑围护工作；南昌中微半导体设备有限公司生产基地项目已完成厂内主要道路施工，各主要单体建筑均已封顶；中微临港总部和研发基地项目正在进行施工前临设搭建、机械进场组装等准备工作。

报告期内公司持续提升综合竞争力，在技术进步、业务发展、业绩增长、规范治理等方面不断向国际先进水平的方向努力，实现公司高速、稳定、安全发展。

报告期内重点任务完成情况

报告期内，公司在研发创新、知识产权体系建设、生产经营、外延式生长等方面取得了积极成果：

1、产品研发及客户拓展方面

公司坚持自主创新，产品布局及技术研发面向世界科技前沿。报告期内，公司继续保持较高的研发投入，与国内外一流客户保持紧密合作，相关设备产品研发进展顺利、客户端验证情况良好。2021 年上半年公司研发投入为 2.86 亿元，较去年同期增长 38.1%。

公司持续打造领先设备公司市场形象，积极参与有影响力的市场活动，不断强化公司技术和品牌优势。报告期内，公司发挥产品技术及销售服务竞争优势，持续深化同海内外客户的业务合作，以更好的市场形象和更专业的服务为客户提供产品解决方案。在持续改善量产机台的运行时间和生产效率的同时，研发团队和客户紧密合作，进行更多的关键制程的工艺开发和验证，进一步提高产品的技术先进性和市场竞争力，以拓宽机台的生产能力并赢得更多的制程量产机会。

公司主要产品的进展情况如下：

（1）CCP 刻蚀设备

报告期内，公司 CCP 刻蚀设备产品保持竞争优势，Primo AD-RIE®、Primo SSC AD-RIE™、Primo HD-RIE™等产品批量应用于国内外一线客户的集成电路加工制造生产线，并持续

提升市场占有率，在部分客户市场占有率已进入前三位。此外，在先进逻辑电路方面，公司持续升级硬件性能，成功取得 5 纳米及以下逻辑电路产线的重复订单。在存储电路方面，公司的刻蚀设备在 64 层及 128 层 3D NAND 的生产线得到广泛应用。随着 3D NAND 芯片制造厂产能的迅速爬升，该等产品的重复订单稳步增长。同时，公司积极布局动态存储器的应用，并开始工艺开发及验证。公司积极与主流客户合作，定义下一代 CCP 刻蚀机的主要功能及技术指标，正开发更先进的 CCP 刻蚀机产品。

2021 年 6 月 15 日，公司推出首台用于 8 英寸晶圆加工的 CCP 刻蚀设备，丰富了公司现有的刻蚀设备产品线。该刻蚀设备基于已被业界广泛认可的 12 英寸 CCP 刻蚀设备的成熟工艺与特性，Primo AD-RIE 200™在技术创新和生产效率方面都有了进一步提升，能够满足不同客户 8 英寸晶圆的加工需求。为提高生产效率，Primo AD-RIE 200™刻蚀设备可灵活配置多达三个双反应台反应腔（即六个反应台）。此外，Primo AD-RIE 200™提供了可升级至 12 英寸刻蚀设备系统的灵活解决方案，可以满足客户生产线未来可能扩产的需求。

（2）ICP 刻蚀设备

公司 ICP 刻蚀设备已经逐步趋于成熟，Primo nanova®产品在 10 家客户的生产线上进行验证，已有超过 70 个工艺在客户的生产线上达到指标要求，且持续扩大应用验证范围。2021 年 6 月，公司 ICP 设备 Primo Nanova®第 100 台反应腔顺利交付，经过客户验证的应用数量也在持续增加。根据客户的技术发展需求，公司正在进行下一代产品的技术研发，以满足 5 纳米以下的逻辑芯片、1X 纳米的 DRAM 芯片和 128 层以上的 3D NAND 芯片等产品的 ICP 刻蚀需求，并进行高产出的 ICP 刻蚀设备的研发。

在持续提升 Primo nanova®刻蚀设备的市场份额的同时，公司研发的具有高输出率特点的双反应台 ICP 刻蚀设备 Primo Twin-Star®也已经在客户端完成认证，并收到来自国内领先客户的订单。该产品应用中微公司国际领先、独特的双反应台设计理念，沿用了 Primo nanova® ICP 的大部分硬件特征，使得机台在具有良好刻蚀性能的同时，提升客户单位资金投入的产能，从而丰富 ICP 刻蚀设备种类，增强 ICP 刻蚀产品的整体竞争力。

（3）MOCVD 设备

报告期内，公司正式发布用于高性能 Mini-LED 量产的 MOCVD 设备 Prismo UniMax™。该设备专为高产量而设计，具有业内领先的加工容量，通过石墨盘晶片排布的最优化，其加工容量可以延伸到生长 164 片 4 英寸或 72 片 6 英寸外延片。公司此次推出的 Prismo UniMax™ MOCVD 设备已收到来自国内领先客户的批量订单。同时，公司正在与更多客户合作进行设备评估。Prismo UniMax™ 设备拓展了公司的 MOCVD 设备产品线，为全球 LED 芯片制造商提供最新解决方案。

（4）VOC 净化设备

子公司中微惠创利用分子筛的吸附原理的化学反应器，开发制造了工业用大型 VOC 净化设备。设备可根据客户的要求灵活配置不同处理规模的系统，提供给客户可靠、稳定、安全和节能

的 VOC 净化解决方案。报告期内，中微惠创与德国 DAS 环境专家有限公司签订战略合作协议，双方将在半导体行业尾气处理设备领域展开紧密的合作，共同推动环保科技行业的发展。

（5）分布式生态工业互联网平台

子公司中微汇链面向半导体设备细分产业各环节核心厂商，建立资源汇聚、数据互连、流程互通的基于区块链的分布式互联网平台。向 500 余家入驻企业用户提供穿透式供应链协同、网络化智能制造、质量溯源存证等 200 多个可订阅微服务。中微汇链为上海市工业互联网协会首批理事单位、上海区块链技术协会会员单位，并已取得境内区块链信息服务备案编号，在今年获得《2021 年产业区块链创新奖优秀案例奖》《2021 年工业区块链案例集优秀案例》。

报告期内，公司研发方向和产品符合市场趋势和需求，与产业发展深度融合。各产品的研发成果均取得行业主流客户的认可，客户验证情况良好，巩固了公司产品的竞争优势。

2、向特定对象发行股票

报告期内，公司完成了向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票数量为 80,229,335 股，发行价格为 102.29 元/股，本次发行的募集资金总额为 8,206,658,677.15 元，募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元。

3、供应保障方面

公司在需求预测、库存管理和供应商管理三方面建立了动态协调机制，使生产所需的零部件原材料能够高效流转。公司也在持续开发关键零部件的供应商，特别是国内供应商。受到全球供应链紧张的影响，公司少量零部件交期较以往有所延长。

4、营运管理方面

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面。公司定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。报告期内，公司营运效率持续提高，设备交付按时率保持在较高水准、物料成本控制等指标达到预期水平。

5、知识产权保障方面

公司高度重视科技创新和知识产权保护工作。报告期内，公司新增专利申请 115 项，包括发明专利 96 项，实用新型专利 16 项，外观设计专利 3 项。公司鼓励创新，组织开展优秀专利奖项的评选活动，着重奖励在产品创新方面取得杰出成效的员工。公司的发明专利“等离子体处理装置及调节基片边缘制程速率的方法”荣获第二十二届中国专利金奖，此次是中微公司第二次获得中国专利金奖。

6、人才建设方面

人才是企业发展的根本动力，公司高度重视人才的吸引和发展。报告期内，公司进一步拓宽人才吸引渠道，从国内外吸引了行业经验丰富的管理及技术人才，并从知名院校中挑选了一批优

秀的毕业生，上半年新入职员工 79 人。公司注重激发组织和员工活力，组织开展多项深入的专题培训、学习交流。公司持续优化人才绩效评估体系及人才晋升机制，使得优势资源更进一步的向高绩效员工倾斜。公司确定 2020 年 6 月 30 日为授予日，以人民币 150 元/股的授予价格向激励对象首次授予 670 万股限制性股票及 54.68 万份股票增值权。公司持续优化人才梯队，为业务可持续发展提供人才保障。

7、外延式发展方面

公司不断践行外延式发展策略，公司下属的中微汇链、中微惠创在新业务拓展领域取得了良好的进展，得到了市场和用户的高度评价。公司同时积极探索在相关领域的投资机会，公司的参股投资的沈阳拓荆、山东天岳、德龙激光等项目营运表现良好，已申报科创板上市并获受理。报告期内，公司完成对睿励仪器的增资，进一步巩固产业链协同效应，完善公司业务布局。

8、内部治理方面

公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，报告期内持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障公司和股东的合法权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。

9、信息披露及防范内幕交易方面

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明。报告期内，公司荣获“第十一届天马奖‘最佳董事会’”、“科创板价值 50 强”、“2021 最具价值科创板上市公司”、“2021 年度科创板硬科技领军企业”等多个奖项。

公司高度重视内幕交易防范，做好内幕信息知情人登记管理和防范内幕交易工作。对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育，敦促董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守买卖股票规定。

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）经营风险

1、下游客户扩产不及预期的风险

近年来，晶圆厂和 LED 芯片制造商审慎地进行扩产。不能排除下游晶圆厂和 LED 芯片制造商的后续投资不及预期，对相关设备的采购需求减弱，这将影响公司的订单量，进而对公司的业绩产生不利影响。

2、全体员工持股带来的公司治理风险

作为科技创新型企业，中微公司秉承扁平化的全员激励原则，对不同层级员工均给予股权激励。员工持股计划涉及公司全体员工的个人利益，在员工持股计划限售期届满后，如何实现员工保持相当的激励水平，对公司的管理能力提出了一定的挑战。如果公司未来未能使员工持股计划持续作为员工整体薪酬的重要组成部分，将可能导致公司人员流失等治理风险。

3、政府补助与税收优惠政策变动的风险

公司自成立以来先后承担了多项国家和地方重大科研项目，2021 年上半年度年公司计入当期损益的政府补助金额为 2.24 亿元。如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将会对公司经营业绩产生不利影响。

公司为高新技术企业，报告期内公司享受高新技术企业 15% 所得税的优惠税率，如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者公司未能持续获得高新技术企业资质认定，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

（二）行业风险

1、行业政策变化风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。国家出台了一系列鼓励政策以推动我国集成电路及其装备制造业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

2、国际贸易摩擦加剧风险

近年来，国际贸易摩擦不断。中美贸易摩擦在众多国际贸易摩擦中备受关注。如果中美贸易摩擦继续恶化，公司的生产运营将受到一定影响。

2021 年 1 月 14 日，AMEC 被美国国防部列入中国涉军企业名单。2021 年 6 月 9 日，AMEC 从美国国防部中国涉军企业名单中删除。

公司始终严格遵守中国和他国法律，一直保持与相关政府部门的及时沟通。公司拥有部分海外业务，存在一定的国际贸易摩擦风险。

（三）其他风险

1、知识产权风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的半导体设备企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。公司一贯重视自主知识产权的研发，建立了科学的研发体系及知识产权保护体系，但仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷，亦不能排除公司的知识产权被侵权，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。

公司在全球范围内销售产品，在多个国家或地区注册知识产权，但不同国别、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，若引发争议或诉讼将影响业务经营。

此外，产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

2、人才资源风险

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。公司已经通过全员持股方式，有效提高了关键技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力，但随着半导体设备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，存在关键技术人员流失的风险。

3、投资风险

针对契合中微公司的中长期发展战略、有发展潜力的标的公司或部门，中微公司计划通过股权投资、并购等方式进行布局，以拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，进一步提升公司防范市场波动风险并提升公司盈利能力。在进行投资和并购项目实施过程中，将面临投资风险及并购风险。

（1）投资风险

基于产业支持政策、市场环境和发展趋势，公司经过尽职调查及可行性研究作出项目投资决策。公司投资项目的企业在后续发展过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化、产品技术水平不达预期等诸多不确定因素，可能导致其实际经营表现不达预期，进而导致投资项目的实际效益与预期结果存在较大差异。

（2）并购风险

公司强调稳健发展，坚持实施内生性增长与外延式并购相结合的发展策略。虽然公司未来并购时将继续秉承审慎原则，相应制定整合计划，防范并购风险，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧、地缘政治环境变化、被并购公司业绩低于预期或协同效应未显现等情形，将对公司的经营业绩产生不利影响。

4、疫情风险

新冠肺炎疫情继续在全球范围蔓延，受疫情影响，全球经济面临较大下行压力，国内行业的健康发展也受到影响；疫情爆发对半导体行业上下游的影响仍在持续，市场对公司所处行业上下游的影响也传递至公司，对公司的经营造成一定影响。

5、研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险

公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，半导体关键设备的研发涉及等离子体物理、射频及微波学、结构化学、微观分子动力学、光谱及能谱学、真空机械传输等多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有产品技术升级快、研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。

国外领先的半导体设备公司均在研发方面投入巨额资金。公司研发投入总额与国外领先的半导体公司有相当大的差距。如果公司未来研发资金投入不足，不能满足技术升级需要，可能导致公司技术被赶超或替代的风险，对公司未来的经营业绩产生不利影响。

六、报告期内主要经营情况

2021年上半年,公司实现营业收入13.39亿元,同比增长36.82%,实现归属于上市公司股东净利润3.97亿元,同比增长233.17%。2021年上半年主营业务分产品的收入情况如下:

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用设备	1,077,211,013.42	629,741,963.16	41.54	51.62	31.86	增加8.76个百分点
备品备件	247,268,738.28	136,016,850.72	44.99	-2.88	-16.70	增加9.13个百分点
服务收入	14,147,932.73	6,137,439.96	56.62	6.40	8.85	减少1.15个百分点

(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	1,338,627,684.43	978,404,284.64	36.82%
营业成本	771,896,253.84	646,534,655.00	19.39%
销售费用	147,240,022.66	99,562,611.65	47.89%
管理费用	105,116,283.63	58,906,050.62	78.45%
财务费用	-6,884,897.52	-7,220,990.08	-4.65%
研发费用	167,916,976.19	130,238,230.68	28.93%
经营活动产生的现金流量净额	-35,222,450.57	287,103,894.49	-112.27%
投资活动产生的现金流量净额	2,255,183.50	-281,211,857.48	-100.80%
筹资活动产生的现金流量净额	8,121,494,005.10	35,338,583.05	22,881.95%

营业收入变动原因说明:报告期内,受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势,公司2021年上半年刻蚀设备收入为8.58亿元,较去年同期增长约83.8%;由于市场原因,公司2021年上半年MOCVD设备收入为2.19亿元,较去年同期下降约10.1%,本期MOCVD设备的毛利率达到30.8%,较去年同期有较大提升。

营业成本变动原因说明:随公司业务规模的扩大而增长,与公司营业收入规模相匹配。

销售费用变动原因说明:主要系股份支付费用增长了0.40亿元及职工薪酬费用的增长。

管理费用变动原因说明:主要系股份支付费用增长了0.35亿元及职工薪酬费用的增长。

财务费用变动原因说明:无明显变化。

研发费用变动原因说明:主要系股份支付费用增长了0.55亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对外股权投资支付的现金较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到再融资募集资金净额81.25亿元。

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

参见“第二节-公司简介和主要财务指标”中“六、公司主要会计数据和财务指标的说明”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

科目	金额（元）	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	152,858,908.65	收到的政府补贴	是
公允价值变动损益	171,351,331.33	公司 2020 年投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）3 亿元而间接持有中芯国际集成电路制造有限公司科创板股票，因本期中芯国际集成电路制造有限公司股价变动导致公司产生公允价值变动收益约 0.74 亿元。 经评估师事务所评估，其他非流动金融资产（非上市公司股权投资）本期产生公允价值变动损益约 0.98 亿元。	否

(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	9,230,688,469.46	63.88%	1,131,669,784.82	19.51%	715.67%	本期收到再融资募集资金净额81.25亿元
应收票据	104,076,211.76	0.72%	105,477,921.32	1.82%	-1.33%	
应收款项	336,373,379.82	2.33%	278,869,785.15	4.81%	20.62%	本期销售增长下应收账款余额增加
存货	1,432,331,379.43	9.91%	1,063,864,875.83	18.34%	34.63%	本公司以销定产,本期根据订单情况采购原材料及组装机台
交易性金融资产	1,278,576,450.95	8.85%	1,505,200,119.62	25.95%	-15.06%	
其他流动资产	46,666,359.40	0.32%	70,641,210.02	1.22%	-33.94%	预缴所得税减少
固定资产	185,574,699.72	1.28%	182,946,651.32	3.15%	1.44%	
在建工程	118,181,150.53	0.82%	13,944,386.94	0.24%	747.52%	本期临港建设项目有较大支出及本期采购的部分研发设备于期末尚未达到预定可使用状态
无形资产	333,359,875.33	2.31%	289,266,460.84	4.99%	15.24%	
开发支出	319,988,433.28	2.21%	271,208,056.35	4.68%	17.99%	
使用权资产	18,587,172.36	0.13%	-	0.00%		根据新租赁准则,公司确认租赁相关的使用权资产
长期待摊费用	845,545.88	0.01%	2,734,115.91	0.05%	-69.07%	
投资性房地产	7,240,668.93	0.05%	7,447,415.65	0.13%	-2.78%	
长期股权投资	505,082,032.34	3.50%	424,269,937.29	7.31%	19.05%	本期新增对睿励的股权投资1.05亿元
长期应收款	36,138,706.53	0.25%	32,208,048.56	0.56%	12.20%	
其他非流动金融资产	333,030,000.00	2.30%	235,055,000.00	4.05%	41.68%	根据评估师事务所的评估结果,其他非流动金融资产(非上市公司股权投资)本期产生公允价值变动损益约0.98亿元
其他非流动资产	124,269,500.00	0.86%	144,162,000.00	2.49%	-13.80%	
应付账款	555,207,964.34	3.84%	422,217,875.80	7.28%	31.50%	主要系采购增加
合同负债	433,276,702.05	3.00%	592,139,816.14	10.21%	-26.83%	预收账款结转收入以及时间性差异(本期新签的刻蚀大量订单还未发货因此截至报告日未收到预收款)
应付职工薪酬	79,953,734.52	0.55%	106,560,316.11	1.84%	-24.97%	本期支付了员工2020年度的奖金

应交税费	26,891,340.30	0.19%	18,933,391.30	0.33%	42.03%	应交企业所得税较上期期末数增加
其他应付款	44,333,020.72	0.31%	29,998,179.58	0.52%	47.79%	主要系应付建设款和固定资产采购款增加
一年内到期的非流动负债	9,615,048.91	0.07%	-	0.00%		根据新租赁准则,公司确认租赁相关的租赁负债
其他流动负债	73,656,827.90	0.51%	62,781,288.38	1.08%	17.32%	
预计负债	4,505,843.25	0.03%	16,067,280.23	0.28%	-71.96%	主要系一年内到期的预计负债转入其他流动负债
递延收益	145,464,289.24	1.01%	173,156,162.00	2.98%	-15.99%	
长期应付职工薪酬	7,766,839.00	0.05%	3,385,625.20	0.06%	129.41%	本期确认以现金结算的股份支付费用
租赁负债	8,972,123.45	0.06%	-	0.00%		根据新租赁准则,公司确认租赁相关的租赁负债

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 1.64（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.14%。

(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

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

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
10,500	35,228	-70.19%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	报告期内实际投资额	于本报告期末持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至本报告期末的进展情况	本期投资盈亏	是否涉诉
睿励科学仪器（上海）有限公司	集成电路生产前道工艺检测领域设备研发、生产和销售	增资	人民币10,500万元	20.45%	自筹资金	无	长期	光学膜厚测量设备和光学缺陷检测设备	已完成全部出资	亏损人民币2,215,678.15元	否

(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

类别	金额	说明
交易性金融资产-银行理财产品	642,462,006.46	银行理财产品
交易性金融资产-青岛聚源芯星投资	636,114,444.49	股权投资
其他非流动金融资产	333,030,000.00	非交易性权益投资

(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

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
中微国际	主要负责公司海外的销售	126,738,810 新加坡元	100%	20,428.67	766.73	10,050.34	-4,513.54
中微南昌	MOCVD 设备的研发、设计、生产、销售	2,500 万元	100%	45,476.75	17,269.28	21,770.69	5,708.13
中微厦门	MOCVD 设备和刻蚀设备的销售	2,000 万元	100%	16,765.51	3,238.08	6,826.26	-269.72
中微惠创	VOC 设备的研发、设计、生产、销售	1,650 万元	100%	1,857.96	-2,363.47	23.89	-601.07
中微临港	半导体设备的研发、设计、生产、销售	100,000 万元	100%	31,565.38	29,785.58	-3,889.51	100.66
中微科技	股权投资	30,000 万元	100%	5,002.79	5,002.79	-	2.79

(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	2021-1-15	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-1-16	《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-002)
2020 年年度股东大会	2021-4-27	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-4-28	《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(2021-030)
2021 年第二次临时股东大会	2021-5-18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-5-19	《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-032)

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、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
余峰	监事（已辞职）	离任
邹非	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司监事会于 2021 年 4 月 23 日收到监事余峰先生的书面辞职报告。因工作变动原因，余峰先生申请辞去公司第一届监事会监事职务。

经公司第一届监事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议，选举邹非为公司第一届监事会监事。

公司核心技术人员认定情况说明

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

事项概述	查询索引
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 640 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 152.1436 万股。	详见 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下述公告：中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告；公告编号：2021-043
2020 年股票增值权激励计划首次授予股票增值权第一个行权期的行权条件已经成就。本次符合行权条件的 6 名激励对象的归属资格合法有效，可行权的股票数量为 13.67 万份。	详见 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下述公告：中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告；公告编号：2021-044
2021 年 7 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，	详见 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下述公告：

审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》	中微半导体设备（上海）股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告；公告编号：2021-045
本公司于2021年8月17日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属的激励对象人数为540人，本次归属股票的上市流通数量：1,152,908股，本次归属股票的上市流通日为2021年8月24日。	详见2021年8月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下列公告：中微半导体设备（上海）股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告；公告编号：2021-054
本公司于2021年8月17日完成了2020年股票增值权激励计划首次授予部分第一个归属期的行权，本次归属的激励对象人数为6人，本次增值权激励计划行权不涉及实际股份。	详见2021年8月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下列公告：中微半导体设备（上海）股份有限公司关于2020年股票增值权激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告；公告编号：2021-055

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护管理工作，配备了相应的环保治理设施并确保其持续有效运行，公司不断引进新技术，优化工艺设计，积极推行清洁生产，严格落实各项环境管理制度。在环保管理方面，公司设有环境、健康及安全（EHS）部门，对公司所有项目实施前进行环境影响评价，提

出相应环保要求，并且在项目完成后，积极组织环保验收。中微公司根据有关环保方面的法律法规，制定了环境管理内部流程的程序文件及环保设施运行操作指导书，开展环境应急演练和培训，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

3. 未披露其他环境信息的原因

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

(一) 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海创投	<p>1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人（如有）直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人本次发行上市时的股票发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票发行价，本企业及本企业的一致行动人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>2、上述限售期满后 2 年内，如本企业拟进行减持的，本企业将按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定减持不超过本企业所持有的 30%的发起人股份，减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格不低于发行价格（发行价格指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上交所的有关规定除权、除息处理），并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。</p>	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	巽鑫投资	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人（如有）直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。上述限售期满后 2 年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	南昌智微、中微亚洲、Bootes、Grenade、励微投资、芃微投资	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不会以任何方式转让买卖、委托管理本企业或本企业的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。除非经发行人事先书面同意，本企业及本企业的一致行动人不会就首发前股份设置担保或以其他方式对首发前股份进行处置。上述限售期满后 2 年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则（以下统称“监管规则”）的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	Futago	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本企业及本企业的一致行动人（如有）所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份。上述限售期满后 2 年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则（以下统称“监管规则”）的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，	自二零一九年七月二十二日起十二个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用

			从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	置都投资、悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸	自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业及本企业的一致行动人（如有，下同）直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。上述限售期满后2年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则（以下统称“监管规则”）的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。	自二零一九年七月二十二日起十二个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	尹志尧、杜志游、倪图强	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不会以任何方式转让买卖、委托管理本人及本人的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份，除非经发行人书面同意，本人及本人的一致行动人不会就首发前股份设置担保；在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的25%。若本人不再担任发行人董事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的发行人股份。自本人直接或间接持有的首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有发行人首发前股份总数的25%，减持比例将累积使用。	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；本人担任中微公司董事或高级管理人员期间；本人不再担任中微公司董事或高级管理人员职位之日起半年内；以及锁定期满后四年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱新萍、陈伟文、刘晓宇、王志军	自发行人股票发行上市之日起36个月内，本人不会以任何方式转让买卖、委托管理本人及本人的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份，除非经发行人书面同意，本人及本人的一致行动人不会就首发前股份设置担保；在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的25%。若本人不再	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；本人担任中微公司董事、监事或高级管理人员期	是	是	不适用	不适用

			担任发行人董事、监事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	间；本人不再担任中微公司董事、监事或高级管理人员职位之日起半年内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	麦仕义、杨伟、李天笑、吴乾英	自发行人股票发行上市之日起36个月内，本人不会以任何方式转让买卖、委托管理本人及本人的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份，除非经发行人事先书面同意，本人及本人的一致行动人不会就首发前股份设置担保。离职后6个月内不得转让直接或间接持有的首发前股份；自本人直接或间接持有的首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有发行人首发前股份总数的25%，减持比例将累积使用。	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；离职后六个月内；以及锁定期满后四年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、董事、高级管理人员	公司上市后36个月内股票连续20个交易日的收盘价低于发行人最近一期未经审计每股净资产时，公司将采取稳定股价措施，具体如下：“一、稳定发行人股票价格的措施（一）发行人回购股票发行人在单次用于回购股份的资金不超过人民币10,000万元，在证券交易所以市场价格实施连续回购，连续12个月累计回购的股份不超过发行人总股本的3%。（二）董事、高级管理人员增持1、发行人董事、高级管理人员在证券交易所以市场价格增持股份。发行人董事、高级管理人员用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自发行人领取现金薪酬总和的20%，不超过上年度自发行人领取现金薪酬总和的50%。2、发行人董事、高级管理人员增持发行人股份，自首次增持之日起算的未来6个月内，累计增持比例不超过发行人已发行股份的1%。3、发行人董事、高级管理人员增持的股份，在增持完成后2年内不得出售。对于发行人未来新聘任的董事、高级管理人员，也须履行以上规定。（三）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。二、若发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行人最近一期未经审计每股净资产，发行人应立即启动股价稳定预案。发行人应在有关股价稳定措施启动条件成就后5个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议通过	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

			后实施并公告。三、发行人董事、高级管理人员承诺将按照股东大会审议通过的稳定股价方案实施稳定股价措施。四、终止股价稳定方案的条件（一）发行人股票连续三个交易日的收盘价均高于发行人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）；（二）继续实施股价稳定方案将导致发行人股权分布不符合上市条件。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《中微半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批准或备案；发行人将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海创投	一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促发行人在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《中微半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称	长期有效	否	是	不适用	不适用

			“《公司章程》”）规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批准或备案；督促发行人依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。同时，本企业将根据上述股份回购措施的规定，依法购回发行人上市后本企业减持的原限售股份，回购价格为市场价格或经证券监督管理部门认可的其他价格。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事及高级管理人员	一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如经中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人构成欺诈发行或重大信息披露违法的最终认定或生效判决且本人对该等违法负有个人责任的，本人将在该等认定或判决作出后五个工作日内按照《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及中国证监会等有权部门的决定采取补救措施，承担相应的法律责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、积极实施募集资金投资项目，进一步加强研发投入，尽快获得预期投资回报；2、大力拓展现有业务，开拓新市场和新领域；3、加强募集资金管理；4、加强经营管理和内部控制，降低发行人运营成本，提升经营效率；5、优化投资回报机制。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	一、利润分配顺序公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。二、利润分配具体政策1、利润分配的方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利	自二零一九年七月二十二日上市后三年	是	是	不适用	不适用

		<p>利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>2、实施现金分配的条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。</p> <p>（2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。</p> <p>3、利润分配期间间隔在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。</p> <p>4、现金分红的条件和比例公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者研发支出等资本性支出累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 5%以上，募集资金投资项目除外。</p> <p>5、公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。</p> <p>三、利润分配方案的决策程序和机制</p> <p>1、公司每年利润分配预案由董事会结合</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。2、如公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或以现金方式分配的利润低于当年实现的可分配利润的 10%，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。四、公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。五、利润分配政策的披露公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。六、其他事项公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、全体董事、监事、高级管理人员	若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、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，发行人将在中国证监会等有权部门对违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海创投	公司的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及全体股东、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	（一）如发行人/本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、发行人/本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；3、对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；4、不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；5、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权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；6、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，发行人/本企业/本人将继续履行该等承诺。（二）如发行人/本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	(1) 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。(2) 承诺对个人的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 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。(5) 承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 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，若中国证监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监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7) 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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事、监事、高级管理人员、上海创投、	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**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 3 月 30 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2021 年年度日常关联交易的议案》。	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下述公告：中微半导体设备（上海）股份有限公司关于预计 2021 年年度日常关联交易的公告；公告编号：2021-020。

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

公司于 2021 年 7 月 10 日，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048），截至本报告披露日，公司已向参股子公司 Solayer 提供 180 万欧元的借款。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			1,445,702,792.76			本年度投入募集资金总额			112,064,728.46			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			781,895,682.41			
变更用途的募集资金总额比例（%）			-									
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
高端半导体设备扩产升级项目	无	400,000,000	400,000,000	400,000,000	45,436,942	222,638,238	(177,361,762)	55.66%	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心建设升级项目	无	400,000,000	400,000,000	400,000,000	66,627,786	359,257,444	(40,742,556)	89.81%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	112,064,728	781,895,682	(218,104,318)	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2020年6月30日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过								

	100,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 61,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

2 再融资募集资金使用情况对照表：

募集资金总额		8,118,162,441.14				本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
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
中微产业化基地建设项目	无	3,170,000,000.00	3,170,000,000.00	3,170,000,000.00	-	-	3,170,000,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
中微临港总部和研发中心项目	无	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	-	-	3,750,000,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
科技储备资金	无	3,080,000,000.00	1,198,162,441.14	1,198,162,441.14	-	-	1,198,162,441.14	-	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	10,000,000,000.00	8,118,162,441.14	8,118,162,441.14	-	-	8,118,162,441.14	—	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月24日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,105.97万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金220.69万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金33,326.66万元置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年7月9日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过800,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自该次董事会审议通过起12个月内，在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。截至2021年6月30日，本公司未使用闲置再融资募集资金进行现金管理。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。										
募集资金其他使用情况	不适用。										

十三、 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 向特定对象发行股票

公司于2020年8月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，本次发行股票的股票数量不超过80,229,335股，不超过本次发行前公司总股本的15%，募集资金总额不超过人民币1,000,000万元。

公司于2020年9月16日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关事项，于2021年1月29日收到上交所科创板上市审核中心《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，于2021年3月9日收到中国证监会出具的《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]645号）。

公司于2021年6月30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。本次向特定对象发行股票数量为80,229,335股，发行价格为102.29元/股，本次发行的募集资金总额为8,206,658,677.15元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币8,118,162,441.14元。2021年7月3日，公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露《2020年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-035）

2. 2020年限制性股票激励计划及股票增值权计划首次授予部分第一个归属期归属实施

公司于2020年3月18日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年股票增值权激励计划（草案）》，拟以90元/股的行权价向激励对象授予1,200万股限制性股票和81.60万份股票增值权。公司于2020年4月21日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年股票增值权激励计划（草案修订稿）》，拟以150元/股的行权价向激励对象授予800万股限制性股票和54.68万份股票增值权。公司于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2020年6月30日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，确定2020年6月30日为授予日，以人民币150元/股的授予价格向激励对象首次授予670万股限制性股票及54.68万份股票增值权。

公司于 2020 年 11 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2020 年 11 月 6 日为授予日，以人民币 150 元/股的授予价格向激励对象授予 103.989 万股限制性股票。

2021 年 7 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-043）以及《2020 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-044）。

公司于 2021 年 8 月 17 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限制性股票激励计划股份登记手续。公司新增股份 1,152,908 股，公司股份总数由 615,091,572 股变为 616,244,480 股。

公司于 2021 年 8 月 17 日完成了 2020 年股票增值权激励计划首次授予部分第一个归属期的行权，本次归属的激励对象人数为 6 人，本次增值权激励计划行权不涉及实际股份。

3. 关于监事变动的说明

2021 年 4 月 23 日，余峰先生因工作变动原因，申请辞去公司第一届监事会监事职务。余峰先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。2021 年 5 月 18 日，公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过聘任邹非女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2021 年 7 月 8 日，俞信华先生因个人原因，申请辞去公司第一届监事会监事职务。俞信华先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。2021 年 7 月 29 日，公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过聘任黄晨先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

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	289,459,702	54.12	80,229,335				80,229,335	369,689,037	60.10
1、国家持股									
2、国有法人持股	198,475,982	37.11	25,906,735				25,906,735	224,382,717	36.48
3、其他内资持股	26,164,585	4.89	41,740,728				41,740,728	67,905,313	11.04
其中：境内非国有法人持股	26,164,585	4.89	41,740,728				41,740,728	67,905,313	11.04
境内自然人持股									
4、外资持股	64,819,135	12.12	12,581,872				12,581,872	77,401,007	12.58
其中：境外法人持股	47,383,863	8.86	12,581,872				12,581,872	59,965,735	9.75
境外自然人持股	17,435,272	3.26						17,435,272	2.83
二、无限售条件流通股份	245,402,535	45.88						245,402,535	39.90
1、人民币普通股	245,402,535	45.88						245,402,535	39.90
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	534,862,237	100.00	80,229,335				80,229,335	615,091,572	100.00%

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 3 日，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-035），本次发行对象为 20 家，本次发行新增 80,229,335 股股份已于 2021 年 6 月 30 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股份登记手续，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，本次登记完成后，公司股份总数由 534,862,237 股变为 615,091,572 股。

公司于 2021 年 8 月 17 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 2020 年限制性股票激励计划股份登记手续。公司新增股份 1,152,908 股，公司股份总数由 615,091,572 股变为 616,244,480 股。

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

适用 不适用

自 2021 年 7 月 1 日至半年报披露期间，因第二类限制性股票实际归属员工，公司新增股份 1,152,908 股，公司股份总数由 615,091,572 股变为 616,244,480 股，该部分新增股份对每股收益、每股净资产不构成重大影响。

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二期股份有限公司	0	0	24,440,316	24,440,316	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
工银瑞信基金管理有限公司	0	0	9,082,020	9,082,020	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
GIC Private Limited	0	0	7,615,602	7,615,602	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
国泰君安证券股份有限公司	0	0	5,386,645	5,386,645	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
中国国际金融股份有限公司	0	0	3,969,107	3,969,107	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
高毅晓峰 2 号致信基金	0	0	3,799,586	3,799,586	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
法国巴黎银行-自有资金	0	0	2,639,553	2,639,553	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
南方基金管理股份有限公司	0	0	2,395,151	2,395,151	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
河南资产管理有限公司	0	0	2,365,822	2,365,822	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
UBS AG	0	0	2,326,717	2,326,717	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
国泰基金管理有限公司	0	0	2,043,210	2,043,210	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,955,225	1,955,225	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01

诺德基金管理有限公司	0	0	1,945,448	1,945,448	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	0	0	1,466,419	1,466,419	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	0	0	1,466,419	1,466,419	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	0	0	1,466,419	1,466,419	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002 沪	0	0	1,466,419	1,466,419	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
北京时间投资管理有限公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金	0	0	1,466,419	1,466,419	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
广发基金管理有限公司	0	0	1,466,419	1,466,419	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
上海浦东新兴产业投资有限公司	0	0	1,466,419	1,466,419	认购公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022-01-01
合计	0	0	80,229,335	80,229,335	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,326
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	
上海创业投资有限公司		96,383,533	15.67	96,383,533	96,383,533	无	0	国有法人
巽鑫(上海)投资有限公司		93,337,887	15.17	93,337,887	93,337,887	无	0	国有法人
南昌智微企业管理合伙企业(有限合伙)		30,644,454	4.98	30,644,454	30,644,454	无	0	境内非国有法人
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia		24,821,537	4.04	24,821,537	24,821,537	无	0	境外法人
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316	24,440,316	3.97	24,440,316	24,440,316	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	-2,170,236	12,548,505	2.04			无	0	其他
GRENAD PTE. LTD.		11,442,746	1.86			无	0	境外法人
BOOTES PTE. LTD.		11,119,580	1.81			无	0	境外法人
嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)	-4,069,430	11,012,947	1.79			无	0	境内非国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	5,274,166	9,729,497	1.58	7,615,602	7,615,602	无	0	境外法人
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		

中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	16,026,129	人民币普通股	16,026,129
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	14,124,377	人民币普通股	14,124,377
国开创新资本投资有限责任公司	9,549,459	人民币普通股	9,549,459
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	9,419,124	人民币普通股	9,419,124
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
置都（上海）投资中心（有限合伙）	6,785,849	人民币普通股	6,785,849
嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	6,602,963	人民币普通股	6,602,963
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	6,509,297	人民币普通股	6,509,297
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	5,138,478	人民币普通股	5,138,478
香港中央结算有限公司	5,088,176	人民币普通股	5,088,176
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	无		
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	上海创业投资有限公司	96,383,533	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售
2	巽鑫（上海）投资有限公司	93,337,887	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售
3	南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）	30,644,454	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售
4	Advanced Micro—Fabrication Equipment Inc. Asia	24,821,537	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售
5	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316	2022-01-01	0	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
6	GRENADE PTE. LTD.	11,442,746	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售

7	BOOTES PTE. LTD.	11,119,580	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售
8	GIC PRIVATE LIMITED	7,615,602	2022-01-01	0	自发行结束之日起 6 个月 内不得转让
9	YIN GERALD ZHEYAO	6,200,266	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售
10	MAK STEVE SZE-YEE	2,341,106	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月内限售
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、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**适用 不适用**其它情况说明**适用 不适用

截至本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过持有南昌智微、中微亚洲、Grenade、Bootes、Futago、励微投资及悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸出资额而间接持有公司股份，具体情况如下：

姓名	身份	间接持股平台	持股情况
尹志尧	董事长、总经理、核心技术人员	Grenade、Futago	持有 Grenade 174,277 股股份，持有 Futago 6,875 股股份，对中微公司间接持股比例合计 0.0357%
张亮	董事	悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸	兴橙投资为悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸的普通合伙人，张亮对兴橙投资出资比例为 36.98%
王志军	监事	南昌智微、励微投资	持有南昌智微 222,636 元出资额及励微投资 3,000 元出资额，对中微公司间接持股比例合计 0.0457%
朱新萍	副总经理	中微亚洲	中微开曼对中微亚洲出资比例为 100%，朱新萍持有中微开曼 1,574,258 股股份。对中微公司间接持股比例为 0.3225%
刘晓宇	董事会秘书	南昌智微	刘晓宇持有南昌智微 592,275 元出资额及励微投资 9,000 元出资额，对中微公司间接持股比例合计 0.1232%
麦仕义	核心技术人员	Futago	麦仕义家族通过 The Steve and Yvonne Mak Family Trust Dated March 29, 1996 持有 Futago 125,000 股股份，对中微公司间接持股比例为 0.0256%

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**适用 不适用**2. 第一类限制性股票**适用 不适用

3. 第二类限制性股票适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

2021年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-044）。

公司于2021年8月17日完成了2020年股票增值权激励计划首次授予部分第一个归属期的行权，本次归属的激励对象人数为6人，本次增值权激励计划行权不涉及实际股份。

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****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：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	9,230,688,469.46	1,131,669,784.82
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	七、2	1,278,576,450.95	1,505,200,119.62
衍生金融资产			
应收票据	七、4	104,076,211.76	105,477,921.32
应收账款	七、5	336,373,379.82	278,869,785.15
应收款项融资			
预付款项	七、7	12,577,052.59	9,102,717.62
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	26,017,554.73	32,808,408.70
其中：应收利息		115,193.96	17,892.41
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,432,331,379.43	1,063,864,875.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	46,666,359.40	70,641,210.02
流动资产合计		12,467,306,858.14	4,197,634,823.08
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	七、16	36,138,706.53	32,208,048.56
长期股权投资	七、17	505,082,032.34	424,269,937.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	333,030,000.00	235,055,000.00
投资性房地产	七、20	7,240,668.93	7,447,415.65
固定资产	七、21	185,574,699.72	182,946,651.32
在建工程	七、22	118,181,150.53	13,944,386.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	18,587,172.36	
无形资产	七、26	333,359,875.33	289,266,460.84
开发支出	七、27	319,988,433.28	271,208,056.35
商誉			
长期待摊费用	七、29	845,545.88	2,734,115.91
递延所得税资产	七、30		
其他非流动资产	七、31	124,269,500.00	144,162,000.00
非流动资产合计		1,982,297,784.90	1,603,242,072.86
资产总计		14,449,604,643.04	5,800,876,895.94
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	七、36	555,207,964.34	422,217,875.80
预收款项			
合同负债	七、38	433,276,702.05	592,139,816.14
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	79,953,734.52	106,560,316.11
应交税费	七、40	26,891,340.30	18,933,391.30
其他应付款	七、41	44,333,020.72	29,998,179.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	9,615,048.91	
其他流动负债	七、44	73,656,827.90	62,781,288.38
流动负债合计		1,222,934,638.74	1,232,630,867.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,972,123.45	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	7,766,839.00	3,385,625.20
预计负债	七、50	4,505,843.25	16,067,280.23
递延收益	七、51	145,464,289.24	173,156,162.00
递延所得税负债	七、30	39,213,451.32	6,329,976.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		205,922,546.26	198,939,044.21
负债合计		1,428,857,185.00	1,431,569,911.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	615,091,572.00	534,862,237.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	11,994,639,997.47	3,819,339,882.51
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-22,687,627.21	-21,987,926.37
专项储备			
盈余公积	七、59	69,631,992.01	69,631,992.01
一般风险准备			
未分配利润	七、60	363,843,816.16	-32,788,490.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,020,519,750.43	4,369,057,694.76

少数股东权益		227,707.61	249,289.66
所有者权益（或股东权益）合计		13,020,747,458.04	4,369,306,984.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,449,604,643.04	5,800,876,895.94

公司负责人：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,991,108,242.46	964,659,736.16
交易性金融资产		1,278,576,450.95	1,445,200,119.62
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	481,712,924.86	409,482,811.02
应收款项融资			
预付款项		4,944,094.48	6,899,490.72
其他应收款	十七、2	7,114,162.88	6,279,653.00
其中：应收利息		50,992.43	17,892.41
应收股利			
存货		1,276,311,542.35	950,886,971.84
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		3,151.07	41,460,058.52
流动资产合计		12,039,770,569.05	3,824,868,840.88
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,536,648.24	4,536,488.24
长期股权投资	十七、3	1,039,672,306.97	763,146,972.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		333,030,000.00	235,055,000.00
投资性房地产			
固定资产		180,616,091.71	177,424,743.45
在建工程		59,270,549.37	4,734,684.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,223,033.57	
无形资产		267,176,786.31	289,185,330.67
开发支出		320,335,253.96	271,208,056.35
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			5,000,000.00
非流动资产合计		2,211,860,670.13	1,750,291,275.47
资产总计		14,251,631,239.18	5,575,160,116.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		479,958,244.72	405,478,403.03
预收款项			
合同负债		294,205,076.46	400,756,163.11
应付职工薪酬		49,681,677.05	80,936,842.93
应交税费		19,286,645.64	7,266,212.34
其他应付款		137,477,673.92	82,660,006.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,037,564.55	
其他流动负债		32,502,938.63	28,085,346.58
流动负债合计		1,016,149,820.97	1,005,182,974.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,185,469.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		7,766,839.00	3,385,625.20
预计负债			837,310.04
递延收益		145,464,289.24	173,156,162.00
递延所得税负债		39,213,451.32	6,329,976.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		196,630,048.57	183,709,074.02
负债合计		1,212,779,869.54	1,188,892,048.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		615,091,572.00	534,862,237.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,320,473,313.52	3,145,117,623.30
减：库存股			
其他综合收益		11,801.69	-300,195.48
专项储备			
盈余公积		69,631,992.01	69,631,992.01
未分配利润		1,033,642,690.42	636,956,411.00

所有者权益（或股东权益）合计		13,038,851,369.64	4,386,268,067.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,251,631,239.18	5,575,160,116.35

公司负责人：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

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		1,338,627,684.43	978,404,284.64
其中：营业收入	七、61	1,338,627,684.43	978,404,284.64
利息收入			
二、营业总成本		1,188,143,760.17	934,005,731.48
其中：营业成本	七、61	771,896,253.84	646,534,655.00
税金及附加	七、62	2,859,121.37	5,985,173.61
销售费用	七、63	147,240,022.66	99,562,611.65
管理费用	七、64	105,116,283.63	58,906,050.62
研发费用	七、65	167,916,976.19	130,238,230.68
财务费用	七、66	-6,884,897.52	-7,220,990.08
其中：利息费用		289,557.43	97,040.52
利息收入		4,965,589.61	5,378,980.42
加：其他收益	七、67	152,858,908.65	71,285,195.25
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-11,855,749.39	9,338,308.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,499,902.12	-15,933,158.67
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	171,351,331.33	1,035,211.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	7,358,026.53	-620,669.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	4,673,996.95	4,389,966.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-59,366.35	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		474,811,071.98	129,826,564.81
加：营业外收入	七、74	148,150.98	78,452.21
减：营业外支出	七、75	657,697.81	783,376.61

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		474,301,525.15	129,121,640.41
减：所得税费用	七、76	77,746,375.91	10,071,875.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		396,555,149.24	119,049,764.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		396,555,149.24	119,049,764.44
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）		396,632,306.55	119,049,114.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-77,157.31	650.22
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-699,700.84	737,123.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		395,855,448.40	119,786,887.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
	十八、2	0.74	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)			
	十八、2	0.74	0.22

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

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

母公司利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,193,861,995.97	884,999,751.78
减：营业成本	十七、4	721,815,019.05	598,671,918.20
税金及附加		713,462.40	453,579.01
销售费用		64,112,469.72	36,097,189.21
管理费用		83,789,363.94	43,206,673.92
研发费用		157,805,833.64	123,371,106.21
财务费用		-5,463,428.41	-8,633,779.08
其中：利息费用		289,557.43	97,040.52
利息收入		3,924,477.38	4,261,793.19
加：其他收益		123,824,923.34	6,737,476.62
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-11,855,749.39	7,853,338.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,499,902.12	-15,933,158.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		171,351,331.33	945,666.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-259,480.97	194,745.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,997,904.73	3,311,401.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-59,366.35	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		459,088,838.32	110,875,692.33
加：营业外收入		116,763.75	50,548.32
减：营业外支出		654,601.88	297,564.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		458,551,000.19	110,628,675.98
减：所得税费用		61,864,720.77	1,315,384.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		396,686,279.42	109,313,291.89

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		396,686,279.42	109,313,291.89
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		311,997.17	-84,956.43
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		311,997.17	-84,956.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		311,997.17	-84,956.43
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		396,998,276.59	109,228,335.46
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: GERALD ZHEYAO YIN (尹志尧) 主管会计工作负责人: 陈伟文 会计机构负责人: 陈伟文

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		1,157,320,654.84	949,265,274.16
收到的税费返还		40,373,840.69	8,831,708.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	207,174,154.11	278,915,309.93
经营活动现金流入小计		1,404,868,649.64	1,237,012,292.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,078,274,912.00	631,688,482.67

支付给职工及为职工支付的现金		261,726,272.61	210,574,572.13
支付的各项税费		57,621,510.41	73,023,467.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	42,468,405.19	34,621,875.61
经营活动现金流出小计		1,440,091,100.21	949,908,397.71
经营活动产生的现金流量净额	七、79（1）	-35,222,450.57	287,103,894.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,190,000,000.00	2,409,249,951.87
取得投资收益收到的现金		12,644,152.73	27,150,633.41
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	6,480,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,209,124,152.73	2,436,400,585.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,082,136.60	17,508,807.91
投资支付的现金		990,000,000.00	2,676,533,547.00
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金		38,786,832.63	23,570,087.85
投资活动现金流出小计		1,206,868,969.23	2,717,612,442.76
投资活动产生的现金流量净额		2,255,183.50	-281,211,857.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,124,592,090.38	-
取得借款收到的现金		-	35,394,000.00
筹资活动现金流入小计		8,124,592,090.38	35,394,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	55,416.95
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	3,098,085.28	-
筹资活动现金流出小计		3,098,085.28	55,416.95
筹资活动产生的现金流量净额		8,121,494,005.10	35,338,583.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,007,273.24	4,072,072.46
五、现金及现金等价物净增加额		8,084,519,464.79	45,302,692.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,113,426,614.20	828,619,907.81
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	9,197,946,078.99	873,922,600.33

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		1,015,724,277.07	940,732,730.83
收到的税费返还		40,014,368.52	-
收到其他与经营活动有关的现金		171,824,452.23	204,298,666.28
经营活动现金流入小计		1,227,563,097.82	1,145,031,397.11
购买商品、接受劳务支付的现金		943,294,758.48	578,243,006.78
支付给职工及为职工支付的现金		207,513,708.40	157,000,067.34
支付的各项税费		20,656,902.07	25,666,927.88
支付其他与经营活动有关的现金		23,345,228.12	15,780,866.11
经营活动现金流出小计		1,194,810,597.07	776,690,868.11
经营活动产生的现金流量净额		32,752,500.75	368,340,529.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,130,000,000.00	2,235,700,000.00
取得投资收益收到的现金		12,644,152.73	25,665,663.55
投资活动现金流入小计		1,142,644,152.73	2,261,365,663.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,489,078.20	15,934,171.46
投资支付的现金		1,152,000,000.00	2,536,533,547.00
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金		38,786,832.63	23,570,087.85
投资活动现金流出小计		1,273,275,910.83	2,576,037,806.31
投资活动产生的现金流量净额		-130,631,758.10	-314,672,142.76
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		8,124,592,090.38	-
取得借款收到的现金		-	35,394,000.00
筹资活动现金流入小计		8,124,592,090.38	35,394,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	55,416.95
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,524.91	-
筹资活动现金流出小计		1,000,524.91	55,416.95
筹资活动产生的现金流量净额		8,123,591,565.47	35,338,583.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,357,684.79	2,851,457.70

五、现金及现金等价物净增加额		8,022,354,623.33	91,858,426.99
加：期初现金及现金等价物余额		956,801,440.38	560,450,481.76
六、期末现金及现金等价物余额		8,979,156,063.71	652,308,908.75

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	534,862,237.00	-	-	-	3,819,339,882.51	-	-21,987,926.37	-	69,631,992.01	-	-32,788,490.39	-	4,369,057,694.76	249,289.66	4,369,306,984.42	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	534,862,237.00	-	-	-	3,819,339,882.51	-	-21,987,926.37	-	69,631,992.01	-	-32,788,490.39	-	4,369,057,694.76	249,289.66	4,369,306,984.42	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	80,229,335.00	-	-	-	8,175,300,114.96	-	-699,700.84	-	-	-	396,632,306.55	-	8,651,462,055.67	-21,582.05	8,651,440,473.62	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-699,700.84	-	-	-	396,632,306.55	-	395,932,605.71	-77,157.31	395,855,448.40	
(二) 所有者投入和减少资本	80,229,335.00	-	-	-	8,175,300,114.96	-	-	-	-	-	-	-	8,255,529,449.96	55,575.26	8,255,585,025.22	
1. 所有者投入的普通股	80,229,335.00	-	-	-	8,037,933,106.14	-	-	-	-	-	-	-	8,118,162,441.14	-	8,118,162,441.14	
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					137,367,008.82	-	-	-	-	-	-	-	137,367,008.82	55,575.26	137,422,584.08	
4. 其他																
(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																

2021 年半年度报告

6. 其他															
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	615,091,572.00	-	-	-	11,994,639,997.47	-	-22,687,627.21	-	69,631,992.01	-	363,843,816.16	-	13,020,519,750.43	227,707.61	13,020,747,458.04

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	534,862,237.00	-	-	-	3,688,892,805.25	-	-17,322,422.32	-	26,767,419.64	-	-482,123,079.33	-	3,751,076,960.24	136,145.29	3,751,213,105.53	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	534,862,237.00	-	-	-	3,688,892,805.25	-	-17,322,422.32	-	26,767,419.64	-	-482,123,079.33	-	3,751,076,960.24	136,145.29	3,751,213,105.53	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	10,767,658.82	-	737,123.47	-	-	-	119,049,114.22	-	130,553,896.51	650.22	130,554,546.73	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	737,123.47	-	-	-	119,049,114.22	-	119,786,237.69	650.22	119,786,887.91	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(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																

2021 年半年度报告

6. 其他																
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他	-	-	-	-	10,767,658.82	-	-	-	-	-	-	-	10,767,658.82	-	10,767,658.82	
四、本期期末余额	534,862,237.00	-	-	-	3,699,660,464.07	-	-16,585,298.85	-	26,767,419.64	-	-363,073,965.11	-	3,881,630,856.75	136,795.51	3,881,767,652.26	

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	534,862,237.00	-	-	-	3,145,117,623.30	-	-300,195.48	-	69,631,992.01	636,956,411.00	4,386,268,067.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	534,862,237.00	-	-	-	3,145,117,623.30	-	-300,195.48	-	69,631,992.01	636,956,411.00	4,386,268,067.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,229,335.00	-	-	-	8,175,355,690.22	-	311,997.17	-	-	396,686,279.42	8,652,583,301.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	311,997.17	-	-	396,686,279.42	396,998,276.59
（二）所有者投入和减少资本	80,229,335.00	-	-	-	8,175,355,690.22	-	-	-	-	-	8,255,585,025.22
1. 所有者投入的普通股	80,229,335.00	-	-	-	8,037,933,106.14	-	-	-	-	-	8,118,162,441.14
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	-	-	-	-	137,422,584.08	-	-	-	-	-	137,422,584.08
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	615,091,572.00	-	-	-	11,320,473,313.52	-	11,801.69	-	69,631,992.01	1,033,642,690.42	13,038,851,369.64

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	534,862,237.00	-	-	-	3,014,664,758.86	-	-	-	26,767,419.64	251,175,259.68	3,827,469,675.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	534,862,237.00	-	-	-	3,014,664,758.86	-	-	-	26,767,419.64	251,175,259.68	3,827,469,675.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	10,767,658.82	-	-84,956.43	-	-	109,313,291.89	119,995,994.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-84,956.43	-	-	109,313,291.89	109,228,335.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他	-	-	-	-	10,767,658.82	-	-	-	-	-	10,767,658.82
四、本期期末余额	534,862,237.00	-	-	-	3,025,432,417.68	-	-84,956.43	-	26,767,419.64	360,488,551.57	3,947,465,669.46

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为中微半导体设备(上海)有限公司(以下简称“原公司”)由 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia(以下简称“中微亚洲”)于 2004 年 5 月 31 日在中华人民共和国上海市成立。

根据原公司全体股东于 2018 年 12 月 20 日签署的《中微半导体设备(上海)股份有限公司创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会决议》，本公司整体改制变更为股份有限公司。于 2018 年 12 月 21 日取得新营业执照，统一社会信用代码为 913101157626272806，证照编号为 00000002201812210004。本次整体变更后，原公司各股东截止 2018 年 7 月 31 日在原公司中享有的全部股东权益按截至 2018 年 7 月 31 日的持股比例相应折为其持有的发起人股，各发起人持有的股比与其在原公司中持有的股比相同。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1168 号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)53,486,224 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2021 年 6 月 22 日，本公司完成向特定对象发行人民币普通股 A 股股票，于 2021 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 615,091,572 元，每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营业务为研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品；提供技术咨询、技术服务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本节附注三、2。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

	子公司名称	子公司简称	持股比例
1	中微惠创科技(上海)有限公司	中微惠创	100%
2	中微半导体设备(厦门)有限公司	中微厦门	100%
3	南昌中微半导体设备有限公司	中微南昌	100%
4	中微汇链科技(上海)有限公司	中微汇链	95%
5	中微半导体(上海)有限公司	中微临港	100%
6	中微科技投资管理(上海)有限公司	中微科技	100%
7	Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	中微国际	100%
8	AMEC Japan Co., Inc.	中微日本	100%
9	AMEC North America, Inc.	中微北美	100%
10	Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.	中微韩国	100%

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司及下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

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

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团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、合同资产、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

利息及银行承兑汇票	利息及银行承兑汇票
押金组合	备用押金、保证金等信用风险较低的应收款项
应收账款组合	应收账款
其他组合	除以上组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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

详见第十节财务报告五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、发出商品和产成品，按成本与可变现净值孰低列示。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用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

详见第十节财务报告五、38。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、38。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、10。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、计算机及电子设备、办公设备等以及运输工具。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-7 年	0%-5%	13.57%-33.33%
计算机及电子设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%
办公设备	年限平均法	3 年	0%	33.33%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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

详见第十节财务报告五、42。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专有技术权、内部开发技术以及外购软件，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专有技术权

专有技术按投资各方确认的价值入账，并按预计使用年限 10 年平均摊销。

(c) 内部开发技术

内部开发技术按开发阶段满足资本化条件发生的实际成本入账，并按预计使用年限 7 年平均摊销。

(d) 软件

购入的软件按照实际支付的价款作为实际成本，并按预计使用年限 3 年或者 5 年平均摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

试制样机初步完成研制之前，为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；试制样机初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；

- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、38。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、42。

35. 预计负债

√适用 □不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指集团为获取服务以股份或其他权益工具为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

以现金结算的股份支付，是指本集团因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

以现金结算的股份支付，本集团按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授权日以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以后才可行权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，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。本集团在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

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

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 销售商品

本集团生产产品并销售予各地客户。

本集团将专用设备产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户调试确认验收后，确认收入。专用设备产品经客户调试验收后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

本集团备品备件产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。备品备件产品交付后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

(b) 提供劳务

本集团对外提供劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(第十节财务报告五、10)；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(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

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用；若用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对于同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在减免期间将减免金额计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团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；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(1) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 开发支出

本集团在大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足条件的，予以资本化。不满足条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

(b) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。2020年度，本集团为及时反映新冠疫情对金融工根据预期信用损失的影响，对预期信用损失模型中的前瞻性参数进行了更新。

(c) 存货的跌价准备

存货的可变现净值是根据市场售价扣减相应的销售费用以及相关税费进行估计的。这些估计是基于当时市况和产品销售的历史经验，可能由于市场环境变化而发生重大变更。管理层定期对此进行重新估计并相应进行调整。

(d) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如第十节财务报告六、2 所述，本公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本公司的实际情况，本集团认为本公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(2) 采用会计政策的关键判断

(a) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

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)
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)，对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据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财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率	董事会决议。	详见第十节财务报告五、44 (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项目情况。

折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。		
--------------------------------------	--	--

其他说明：

无。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,131,669,784.82	1,131,669,784.82	
交易性金融资产	1,505,200,119.62	1,505,200,119.62	
衍生金融资产			
应收票据	105,477,921.32	105,477,921.32	
应收账款	278,869,785.15	278,869,785.15	
应收款项融资			
预付款项	9,102,717.62	9,102,717.62	
其他应收款	32,808,408.70	32,808,408.70	
其中：应收利息	17,892.41	17,892.41	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,063,864,875.83	1,063,864,875.83	
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	70,641,210.02	70,641,210.02	
流动资产合计	4,197,634,823.08	4,197,634,823.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	32,208,048.56	32,208,048.56	
长期股权投资	424,269,937.29	424,269,937.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	235,055,000.00	235,055,000.00	
投资性房地产	7,447,415.65	7,447,415.65	
固定资产	182,946,651.32	182,946,651.32	
在建工程	13,944,386.94	13,944,386.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	—	10,486,018.51	10,486,018.51
无形资产	289,266,460.84	289,266,460.84	
开发支出	271,208,056.35	271,208,056.35	
商誉			

长期待摊费用	2,734,115.91	2,734,115.91	
递延所得税资产			
其他非流动资产	144,162,000.00	144,162,000.00	
非流动资产合计	1,603,242,072.86	1,613,728,091.37	10,486,018.51
资产总计	5,800,876,895.94	5,811,362,914.45	10,486,018.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	422,217,875.80	422,217,875.80	
预收款项			
合同负债	592,139,816.14	592,139,816.14	
应付职工薪酬	106,560,316.11	106,560,316.11	
应交税费	18,933,391.30	18,933,391.30	
其他应付款	29,998,179.58	29,998,179.58	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	4,504,713.12	4,504,713.12
其他流动负债	62,781,288.38	62,781,288.38	
流动负债合计	1,232,630,867.31	1,237,135,580.43	4,504,713.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	—	5,981,305.39	5,981,305.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,385,625.20	3,385,625.20	
预计负债	16,067,280.23	16,067,280.23	
递延收益	173,156,162.00	173,156,162.00	
递延所得税负债	6,329,976.78	6,329,976.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	198,939,044.21	204,920,349.60	5,981,305.39
负债合计	1,431,569,911.52	1,442,055,930.03	10,486,018.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	534,862,237.00	534,862,237.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,819,339,882.51	3,819,339,882.51	
减：库存股			
其他综合收益	-21,987,926.37	-21,987,926.37	
专项储备			
盈余公积	69,631,992.01	69,631,992.01	
一般风险准备			
未分配利润	-32,788,490.39	-32,788,490.39	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	4,369,057,694.76	4,369,057,694.76	
少数股东权益	249,289.66	249,289.66	
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,369,306,984.42	4,369,306,984.42	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	5,800,876,895.94	5,811,362,914.45	10,486,018.51

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号), 对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 根据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财务报表相关项目金额, 不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁, 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此, 新租赁准则所致会计政策的变更, 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	964,659,736.16	964,659,736.16	
交易性金融资产	1,445,200,119.62	1,445,200,119.62	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	409,482,811.02	409,482,811.02	
应收款项融资			
预付款项	6,899,490.72	6,899,490.72	
其他应收款	6,279,653.00	6,279,653.00	
其中: 应收利息	17,892.41	17,892.41	
应收股利			
存货	950,886,971.84	950,886,971.84	
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	41,460,058.52	41,460,058.52	
流动资产合计	3,824,868,840.88	3,824,868,840.88	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,536,488.24	4,536,488.24	
长期股权投资	763,146,972.07	763,146,972.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	235,055,000.00	235,055,000.00	

投资性房地产			
固定资产	177,424,743.45	177,424,743.45	
在建工程	4,734,684.69	4,734,684.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	—	1,248,123.36	1,248,123.36
无形资产	289,185,330.67	289,185,330.67	
开发支出	271,208,056.35	271,208,056.35	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
非流动资产合计	1,750,291,275.47	1,751,539,398.83	1,248,123.36
资产总计	5,575,160,116.35	5,576,408,239.71	1,248,123.36
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	405,478,403.03	405,478,403.03	
预收款项			
合同负债	400,756,163.11	400,756,163.11	
应付职工薪酬	80,936,842.93	80,936,842.93	
应交税费	7,266,212.34	7,266,212.34	
其他应付款	82,660,006.51	82,660,006.51	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	622,352.99	622,352.99
其他流动负债	28,085,346.58	28,085,346.58	
流动负债合计	1,005,182,974.50	1,005,805,327.49	622,352.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	—	625,770.37	625,770.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,385,625.20	3,385,625.20	
预计负债	837,310.04	837,310.04	
递延收益	173,156,162.00	173,156,162.00	
递延所得税负债	6,329,976.78	6,329,976.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	183,709,074.02	184,334,844.39	625,770.37
负债合计	1,188,892,048.52	1,190,140,171.88	1,248,123.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	534,862,237.00	534,862,237.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,145,117,623.30	3,145,117,623.30	
减：库存股			
其他综合收益	-300,195.48	-300,195.48	
专项储备			
盈余公积	69,631,992.01	69,631,992.01	
未分配利润	636,956,411.00	636,956,411.00	
所有者权益（或股东权益）合计	4,386,268,067.83	4,386,268,067.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,575,160,116.35	5,576,408,239.71	1,248,123.36

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据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财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%，13%及 16%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%，5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下列说明
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	1%及 2%

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(注 1)	15
中微厦门、中微惠创、中微南昌、中微临港、中微科技	25
中微国际(注 2)	17
中微日本(注 3)	40
中微北美(注 4)	21
中微韩国(注 5)	10
中微汇链(注 6)	20

注 1：本公司为设立于上海浦东新区的生产性中外合资企业，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2018 年度，本公司获得高新技术企业认定，享受 15% 的优惠税率，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，于本报告期公司适用的企业所得税税率为 15%(上年同期：15%)。

注 2：Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd. (“中微国际”)为注册于新加坡的有限责任公司，该公司于本报告期实际适用所得税税率为 17%(上年同期：17%)。

注 3：AMEC Japan Co., Inc. (“中微日本”)为注册于日本的股份有限公司，该公司于本报告期实际适用所得税税率为 40%(上年同期：40%)。

注 4：AMEC North America, Inc. (“中微北美”)为注册于美国加州的股份有限公司，该公司于本报告期实际适用的联邦企业所得税税率为 21%(上年同期：21%)。于本报告期适用的加州企业所得税税率为 8.84%(上年同期：8.84%)。

注 5：Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd. (“中微韩国”)为注册于韩国的有限责任公司，根据韩国相关所得税法的规定，对于公司获得的利润采用超额累进税率征收企业所得税。利润在 2 亿韩元以下征收税率为 10%，在 2 亿韩元至 200 亿韩元征收税率为 20%，在 200 亿韩元以上征收税率为 22%。该公司于本报告期实际适用所得税税率为 10%(上年同期：10%)。

注 6：中微汇链为注册于上海的有限责任公司，该公司于本报告期实际适用小型微利企业所得税税率为 20%(上年同期：20%)。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司为设立于上海浦东新区的生产性中外合资企业，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2018 年度，本公司获得高新技术企业认定，享受 15% 的优惠税率，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年本公司适用的企业所得税税率为 15%(上年同期：15%)。

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	121,769.48	100,705.19

银行存款	9,197,824,309.51	1,113,325,909.01
其他货币资金	32,231,161.30	18,243,170.62
应收利息	511,229.17	-
合计	9,230,688,469.46	1,131,669,784.82
其中：存放在境外的款项总额	82,566,518.07	84,411,195.37

其他说明：

于2021年6月30日，本集团其他货币资金包括向银行申请开具海关关税款保函、履约保函、投标保证金及预付款保函所存入的保证金存款折合人民币24,990,211.72元(2020年12月31日：16,513,375.08元)以及向银行申请开具信用证所存入的保证金存款折合人民币7,240,949.58元(2020年12月31日：1,729,795.54元)。

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	1,278,576,450.95	1,505,200,119.62
其中：		
短期理财产品	642,462,006.46	943,471,123.28
交易性权益工具投资	636,114,444.49	561,728,996.34
合计	1,278,576,450.95	1,505,200,119.62

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	71,003,666.58	45,231,751.96
商业承兑票据	34,123,820.05	61,134,286.13
减：坏账准备	-1,051,274.87	-888,116.77
合计	104,076,211.76	105,477,921.32

于2021年6月30日，本集团无已背书但尚未到期的应收票据(2020年12月31日：无)。

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
应收票据坏账准备	888,116.77	163,158.10	-	-	1,051,274.87
合计	888,116.77	163,158.10	-	-	1,051,274.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本年度计提的坏账准备金额为 163,158.10 元。

(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 年以内小计	335,445,680.55
1 至 2 年	5,246,845.35
2 至 3 年	1,880,745.34
3 至 4 年	728,289.07
4 年以上	17,042,804.48
合计	360,344,364.79

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	360,344,364.79	100	23,970,984.97	6.65	336,373,379.82	310,332,236.18	100	31,462,451.03	10.14	278,869,785.15

其中：											
账龄组	360,344,364.79	100	23,970,984.97	6.65	336,373,379.82	310,332,236.18	100	31,462,451.03	10.14	278,869,785.15	
合计	360,344,364.79	100	23,970,984.97	6.65	336,373,379.82	310,332,236.18	100	31,462,451.03	10.14	278,869,785.15	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	335,445,680.55	5,184,535.55	1.55
一到二年	5,246,845.35	787,026.80	15.00
二到三年	1,880,745.34	228,329.07	12.14
三到四年	728,289.07	728,289.07	100.00
四年以上	17,042,804.48	17,042,804.48	100.00
合计	360,344,364.79	23,970,984.97	

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	
应收账款坏账准备	31,462,451.03	4,752,370.32	13,121,549.84	-	877,713.46	23,970,984.97
合计	31,462,451.03	4,752,370.32	13,121,549.84	-	877,713.46	23,970,984.97

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

于 2021 年 6 月 30 日，按应收对象归集的期末余额前五名的应收款项合计人民币 216,507,872.35 元，坏账准备金额合计人民币 2,840,683.01 元，占应收账款期末合计数的 60.08%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,952,687.99	95.04%	9,102,717.62	100.00%
1 至 2 年	624,364.60	4.96%	-	0.00%
合计	12,577,052.59	100.00%	9,102,717.62	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：

于 2021 年 6 月 30 日，公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项（2020 年 12 月 31 日：无）。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，期末余额前五名的预付款项合计人民币 8,669,087.77 元，占预付款项期末合计数的比例为 68.93%。

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	115,193.96	17,892.41
其他应收款	25,902,360.77	32,790,516.29
合计	26,017,554.73	32,808,408.70

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	25,451,415.17
1 至 2 年	340,401.00
2 至 3 年	212,680.57
3 至 4 年	20,580.30
4 至 5 年	150.00
5 年以上	332,283.96
合计	26,357,511.00

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及押金	23,228,000.00	29,853,000.00
应收退税款	1,310,476.13	1,961,732.08
员工备用金	521,020.30	455,309.70
其他	1,298,014.57	1,015,798.08
合计	26,357,511.00	33,285,839.86

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	165,410.61	-	329,912.96	495,323.57
2021年1月1日余额在本期	165,410.61	-	329,912.96	495,323.57
本期转回	40,121.88	-	-	40,121.88
其他变动	-51.46	-	-	-51.46
2021年6月30日余额	125,237.27	-	329,912.96	455,150.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	495,323.57	-	40,121.88	-	-51.46	455,150.23
合计	495,323.57	-	40,121.88	-	-51.46	455,150.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	投标保证金及押金	22,248,000.00	一年以内	84.41	-
其他应收款 2	其他	991,200.00	一年以内	3.76	9,912.00
其他应收款 3	应收退税款	980,563.17	一年以内	3.72	9,805.63
其他应收款 4	投标保证金	370,000.00	一年以内	1.40	3,700.00
其他应收款 5	应收退税款	329,912.96	五年以上	1.25	329,912.96
合计	/	24,919,676.13	/	94.54	353,330.59

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	543,940,514.38	72,187,016.10	471,753,498.28	383,430,387.53	74,191,426.94	309,238,960.59
在产品	227,005,382.21	-	227,005,382.21	201,796,923.46	-	201,796,923.46
发出商品	684,613,940.40	4,415,805.55	680,198,134.85	498,665,200.98	4,911,598.12	493,753,602.86
产成品	74,528,370.67	21,154,006.58	53,374,364.09	82,498,491.84	23,423,102.92	59,075,388.92
合计	1,530,088,207.66	97,756,828.23	1,432,331,379.43	1,166,391,003.81	102,526,127.98	1,063,864,875.83

(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	74,191,426.94	489,177.54	-	2,398,285.58	95,302.80	72,187,016.10
发出商品	4,911,598.12	-	-	495,792.57	-	4,415,805.55
产成品	23,423,102.92	-	-	2,269,096.34	-	21,154,006.58
合计	102,526,127.98	489,177.54	-	5,163,174.49	95,302.80	97,756,828.23

(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
待抵扣进项税额	46,666,359.40	29,182,016.92
预缴所得税	-	40,014,368.52
其他	-	1,444,824.58
合计	46,666,359.40	70,641,210.02

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收产品销售款	14,319,892.29	-	14,319,892.29	10,453,858.06	-	10,453,858.06	
押金及保证金	21,818,814.24	-	21,818,814.24	21,754,190.50	-	21,754,190.50	
合计	36,138,706.53	-	36,138,706.53	32,208,048.56	-	32,208,048.56	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
沈阳拓荆	158,550,242.85	-	-	-10,589,053.99	-	-	-	-	-	147,961,188.86	-
上海芯元基	12,105,395.72	-	-	-668,198.23	-	-	-	-	-	11,437,197.49	-
洪朴科技	25,879,667.70	-	-	-1,426,384.50	-	-	-	-	-	24,453,283.20	-
Solayer	27,734,631.12	-	-	-6,032,636.71	-	-	-	-	311,997.17	22,013,991.58	10,969,154.22
中欣晶圆	199,999,999.90	-	-	-3,567,950.54	-	-	-	-	-	196,432,049.36	-
睿励仪器	-	105,000,000.00	-	-2,215,678.15	-	-	-	-	-	102,784,321.85	-
小计	424,269,937.29	105,000,000.00	-	-24,499,902.12	-	-	-	-	311,997.17	505,082,032.34	10,969,154.22
合计	424,269,937.29	105,000,000.00	-	-24,499,902.12	-	-	-	-	311,997.17	505,082,032.34	10,969,154.22

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
非上市公司股权-成本	235,055,000.00	235,055,000.00
非上市公司股权-累计公允价值变动	97,975,000.00	-
合计	333,030,000.00	235,055,000.00

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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,705,124.84	8,705,124.84
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	8,705,124.84	8,705,124.84
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	1,257,709.19	1,257,709.19
2.本期增加金额	206,746.72	206,746.72
(1) 计提或摊销	206,746.72	206,746.72
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	1,464,455.91	1,464,455.91
三、账面价值		
1.期末账面价值	7,240,668.93	7,240,668.93
2.期初账面价值	7,447,415.65	7,447,415.65

(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	185,574,699.72	182,946,651.32
合计	185,574,699.72	182,946,651.32

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	办公设备	计算机及电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	151,024,393.91	132,730,317.97	3,460,108.39	12,053,933.17	232,521,042.75	531,789,796.19
2.本期增加金额	-	91,858.81	-	8,600.00	26,971,305.72	27,071,764.53
(1) 购置	-	91,858.81	-	8,600.00	26,971,305.72	27,071,764.53
3.本期减少金额	-	218,303.36	-	1,253.03	1,049,626.83	1,269,183.22
(1) 处置或报废	-	199,854.93	-	-	987,472.00	1,187,326.93
(2) 外币报表折算差异	-	18,448.43	-	1,253.03	62,154.83	81,856.29
4.期末余额	151,024,393.91	132,603,873.42	3,460,108.39	12,061,280.14	258,442,721.64	557,592,377.50
二、累计折旧						
1.期初余额	68,514,574.75	113,944,001.44	2,386,346.61	11,441,564.36	152,457,699.53	348,744,186.69
2.本期增加金额	3,658,106.46	3,260,965.53	144,693.69	222,882.33	17,107,832.16	24,394,480.17
(1) 计提	3,658,106.46	3,260,965.53	144,693.69	222,882.33	17,107,832.16	24,394,480.17
3.本期减少金额	-	206,711.75	-	1,013.03	1,012,222.48	1,219,947.26
(1) 处置或报废	-	189,862.18	-	-	938,098.40	1,127,960.58
(2) 外币报表折算差异	-	16,849.57	-	1,013.03	74,124.08	91,986.68
4.期末余额	72,172,681.21	116,998,255.22	2,531,040.30	11,663,433.66	168,553,309.21	371,918,719.60
三、减值准备						
1.期初余额	-	98,958.18	-	-	-	98,958.18
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	98,958.18	-	-	-	98,958.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	78,851,712.70	15,506,660.02	929,068.09	397,846.48	89,889,412.43	185,574,699.72
2.期初账面价值	82,509,819.16	18,687,358.35	1,073,761.78	612,368.81	80,063,343.22	182,946,651.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用**22、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	118,181,150.53	13,944,386.94
合计	118,181,150.53	13,944,386.94

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
在建工程设备类	51,447,629.62	-	51,447,629.62	-	-	-
临港产业化基地一期项目	36,117,866.82	-	36,117,866.82	4,124,016.79	-	4,124,016.79
临港总部及研发中心项目	8,378,515.49	-	8,378,515.49	2,982,277.93	-	2,982,277.93
厂房部分改造工程	15,221,963.06	-	15,221,963.06	2,854,226.66	-	2,854,226.66
MOCVD 工程项目	4,284,331.78	-	4,284,331.78	2,103,407.53	-	2,103,407.53
洁净室改造工程	2,730,843.76	-	2,730,843.76	1,880,458.03	-	1,880,458.03
合计	118,181,150.53	-	118,181,150.53	13,944,386.94	-	13,944,386.94

(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 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
临港产业化基地一期项目	154,813 万	4,124,016.79	31,993,850.03	-	-	36,117,866.82	2%	2%	-	-	-	自有资金
临港总部及研发中心项目	108,000 万	2,982,277.93	5,396,237.56	-	-	8,378,515.49	1%	1%	-	-	-	自有资金
在建工程设备类	5,344.29 万	-	51,447,629.62	-	-	51,447,629.62	96%	96%	-	-	-	自有资金/ 募集资金
厂房部分改造工程	2,247.95 万	2,854,226.66	12,367,736.40	-	-	15,221,963.06	68%	68%	-	-	-	自有资金/ 募集资金
洁净室改造工程	722.84 万	1,880,458.03	850,385.73	-	-	2,730,843.76	38%	38%	-	-	-	自有资金/ 募集资金
MOCVD 工程项目	479.58 万	2,103,407.53	2,180,924.25	-	-	4,284,331.78	89%	89%	-	-	-	自有资金
合计	271,607.66 万	13,944,386.94	104,236,763.59	-	-	118,181,150.53	/	/	-	-	/	/

(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	租入的房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

1.期初余额	10,486,018.51	10,486,018.51
2.本期增加金额	11,725,417.33	11,725,417.33
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	22,211,435.84	22,211,435.84
二、累计折旧		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	3,624,263.48	3,624,263.48
(1)计提	3,624,263.48	3,624,263.48
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	3,624,263.48	3,624,263.48
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	18,587,172.36	18,587,172.36
2.期初账面价值	10,486,018.51	10,486,018.51

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	软件	专有技术权	内部开发技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,939,232.11	25,587,086.70	56,539,700.00	335,424,897.25	425,490,916.06
2.本期增加金额	66,692,500.00	3,589,991.94	-	-	70,282,491.94
(1)购置	66,692,500.00	3,588,858.73	-	-	70,281,358.73
(2)外币报表折算差异	-	1,133.21	-	-	1,133.21
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	74,631,732.11	29,177,078.64	56,539,700.00	335,424,897.25	495,773,408.00
二、累计摊销					
1.期初余额	2,057,206.39	20,028,290.82	56,539,700.00	57,599,258.01	136,224,455.22
2.本期增加金额	640,803.14	1,589,353.06	-	23,958,921.25	26,189,077.45
(1)计提	640,803.14	1,588,219.85	-	23,958,921.25	26,187,944.24
(2)外币报表折算差异	-	1,133.21	-	-	1,133.21
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	2,698,009.53	21,617,643.88	56,539,700.00	81,558,179.26	162,413,532.67
三、账面价值					
1.期末账面价值	71,933,722.58	7,559,434.76	-	253,866,717.99	333,359,875.33

2.期初账面 价值	5,882,025.72	5,558,795.88	-	277,825,639.24	289,266,460.84
--------------	--------------	--------------	---	----------------	----------------

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 76.15%。

(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

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
		内部开发支 出	其他	-	确 认 为 无 形 资 产	转 入 当 期 损 益	-	
刻蚀机 相关	211,222,460.83	30,830,903.32	-	-	-	-	-	242,053,364.15
MOCVD 相关	59,985,595.52	17,949,473.61	-	-	-	-	-	77,935,069.13
合计	271,208,056.35	48,780,376.93	-	-	-	-	-	319,988,433.28

其他说明：

2021 年上半年度，本集团研究开发支出共计 286,405,588.93 元，政府补助抵减研发费用 69,708,235.81 元，研究开发支出净额为 216,697,353.12 元；其中，计入研发费用 167,916,976.19 元，开发支出资本化 48,780,376.93 元。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	2,734,115.91	-	1,879,022.68	9,547.35	845,545.88
合计	2,734,115.91	-	1,879,022.68	9,547.35	845,545.88

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	112,401,341.90	16,860,201.29	117,149,473.03	17,572,420.96
可抵扣亏损	-	-	56,778,703.75	8,516,805.55
固定资产折旧	30,224,161.58	4,533,624.24	20,149,441.05	3,022,416.16
预提费用	32,502,938.63	4,875,440.79	28,922,656.62	4,338,398.49
合计	175,128,442.11	26,269,266.32	223,000,274.45	33,450,041.16

(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
交易性金融资产的公允价值变动	338,576,450.95	50,786,467.64	265,200,119.62	39,780,017.94
其他权益工具投资公允价值变动	97,975,000.00	14,696,250.00	-	-
合计	436,551,450.95	65,482,717.64	265,200,119.62	39,780,017.94

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-26,269,266.32	-	-33,450,041.16	-
递延所得税负债	26,269,266.32	-39,213,451.32	33,450,041.16	-6,329,976.78

(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	69,748,280.87	80,636,326.17
可抵扣亏损	539,967,810.37	507,831,255.50
合计	609,716,091.24	588,467,581.67

(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
2021	5,516,570.06	5,516,570.06	
2022	309,946.36	309,946.36	
2023	6,351,630.17	6,662,140.08	
2024	2,089,947.50	2,782,762.12	
2025	5,145,391.97	4,630,131.98	
2026	4,493,004.77	-	
合计	23,906,490.83	19,901,550.60	/

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，中微国际未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为人民币516,061,319.54元（2020年12月31日：人民币487,929,704.90元），上述可抵扣亏损无固定到期日。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地购置款及相关款项	124,269,500.00	-	124,269,500.00	139,162,000.00	-	139,162,000.00
预付投资款	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	124,269,500.00	-	124,269,500.00	144,162,000.00	-	144,162,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(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

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	555,207,964.34	422,217,875.80
合计	555,207,964.34	422,217,875.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	433,276,702.05	592,139,816.14
合计	433,276,702.05	592,139,816.14

(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	106,560,316.11	226,135,577.12	253,013,838.71	79,682,054.52
二、离职后福利-设定提存计划	-	8,954,126.27	8,682,446.27	271,680.00
三、辞退福利	-	284,232.52	284,232.52	-
合计	106,560,316.11	235,373,935.91	261,980,517.50	79,953,734.52

(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	84,750,428.86	192,608,846.73	217,124,679.78	60,234,595.81
二、职工福利费	19,441,025.55	20,806,463.89	26,094,489.33	14,153,000.11
三、社会保险费	32,038.41	5,686,563.62	5,575,940.67	142,661.36
其中：医疗保险费	32,038.41	5,067,075.28	4,970,901.97	128,211.72
工伤保险费	-	101,461.57	95,387.66	6,073.91
生育保险费	-	518,026.77	509,651.04	8,375.73
四、住房公积金	160,068.18	4,171,068.75	4,218,728.93	112,408.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、股票增值权	2,176,755.11	2,862,634.13	-	5,039,389.24
合计	106,560,316.11	226,135,577.12	253,013,838.71	79,682,054.52

(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	-	8,675,065.98	8,414,253.18	260,812.80
2、失业保险费	-	279,060.29	268,193.09	10,867.20
合计	-	8,954,126.27	8,682,446.27	271,680.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	18,806,194.71	5,218,003.03
个人所得税	3,632,591.72	3,355,352.68
印花税	2,665,850.05	1,050,627.30
增值税	1,688,586.48	3,573,754.45
土地契税	-	5,562,000.00
其他	98,117.34	173,653.84
合计	26,891,340.30	18,933,391.30

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
其他应付款	44,333,020.72	29,998,179.58
合计	44,333,020.72	29,998,179.58

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购固定资产款	15,980,975.16	4,844,042.69
应付日常运营费用	11,674,004.81	3,877,588.44
应付专业机构服务费	7,813,437.79	7,367,446.04
应付物流费	6,874,870.14	4,435,320.46
应付员工福利	1,010,915.12	4,065,277.84
应付系统维护费	56,763.00	2,801,711.50
应付专利申请费	573,214.70	1,484,721.10
其他	348,840.00	1,122,071.51
合计	44,333,020.72	29,998,179.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

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 年内到期的租赁负债	9,615,048.91	4,504,713.12
合计	9,615,048.91	4,504,713.12

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
1 年内到期的预计负债	73,656,827.90	62,781,288.38

合计	73,656,827.90	62,781,288.38
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	8,972,123.45	5,981,305.39
合计	8,972,123.45	5,981,305.39

其他说明：

无。

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股票增值权激励计划	7,766,839.00	3,385,625.20
合计	7,766,839.00	3,385,625.20

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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
产品质量保证	16,067,280.23	4,505,843.25	
合计	16,067,280.23	4,505,843.25	/

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	173,156,162.00	43,498,100.00	71,189,972.76	145,464,289.24	政府拨付用于研发的资金
合计	173,156,162.00	43,498,100.00	71,189,972.76	145,464,289.24	/

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
刻蚀机相关项目	125,621,276.63	41,997,900.00	-	-	61,570,810.09	106,048,366.54	收益相关
刻蚀机相关项目	13,920,004.33	-	-	-	2,692,602.06	11,227,402.27	资产相关
MOCVD相关项目	28,334,808.68	-	-	-	6,322,120.25	22,012,688.43	收益相关
MOCVD相关项目	119,969.13	-	-	-	92,246.72	27,722.41	资产相关
其他项目	5,160,103.23	1,500,200.00	-	-	512,193.64	6,148,109.59	收益相关
合计	173,156,162.00	43,498,100.00	-	-	71,189,972.76	145,464,289.24	

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（+、-）					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	534,862,237.00	80,229,335.00	-	-	-	80,229,335.00	615,091,572.00	

其他说明：

于 2021 年 6 月 22 日，本集团完成向特定对象发行人民币普通股 A 股股票，共募集资金总额计人民币 8,206,658,677.15 元，扣除所有股票发行费用后的募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元，其中增加股本人民币 80,229,335.00 元，增加资本公积人民币 8,037,933,106.14 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）	3,683,966,558.34	8,037,933,106.14	-	11,721,899,664.48
其他资本公积	135,373,324.17	137,367,008.82	-	272,740,332.99
合计	3,819,339,882.51	8,175,300,114.96	-	11,994,639,997.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见第十节财务报告七、53。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,987,926.37	-699,700.84	-	-	-	-699,700.84	-	-22,687,627.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-300,195.48	311,997.17	-	-	-	311,997.17	-	11,801.69
外币财务报表折算差额	-21,687,730.89	-1,011,698.01	-	-	-	-1,011,698.01	-	-22,699,428.90

其他综合收益合计	-21,987,926.37	-699,700.84	-	-	-	-699,700.84	-	-22,687,627.21
----------	----------------	-------------	---	---	---	-------------	---	----------------

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,631,992.01	-	-	69,631,992.01
合计	69,631,992.01	-	-	69,631,992.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-32,788,490.39	-482,123,079.33
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	-32,788,490.39	-482,123,079.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	396,632,306.55	492,199,161.31
减：提取法定盈余公积	-	42,864,572.37
期末未分配利润	363,843,816.16	-32,788,490.39

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	1,338,627,684.43	771,896,253.84	978,368,938.17	646,511,247.69
其他业务	-	-	35,346.47	23,407.31
合计	1,338,627,684.43	771,896,253.84	978,404,284.64	646,534,655.00

(2). 合同产生的收入的情况

□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。

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
城市维护建设税	1,026,304.72	3,083,177.63
教育费附加	756,577.70	2,302,616.21
印花税	918,879.53	420,737.70
其他	157,359.42	178,642.07
合计	2,859,121.37	5,985,173.61

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
职工薪酬费用	68,424,364.83	57,097,095.72
股份支付费用	39,648,933.10	-
预计产品质量保证损失	25,171,650.24	28,899,218.16
交通差旅费	3,174,661.69	3,491,135.20
折旧与摊销费用	2,463,447.36	941,746.05
办公费用	1,918,106.38	1,870,039.13
仓储物流费用	1,852,761.73	1,488,263.79
租赁费	1,457,981.49	2,615,846.03
水电费	1,071,142.00	951,836.68
维护费	320,071.23	137,518.59
专业机构服务费	262,941.44	501,538.44
其他	1,473,961.17	1,568,373.86
合计	147,240,022.66	99,562,611.65

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
职工薪酬费用	40,824,117.25	31,384,413.69
股份支付费用	34,700,152.09	-
专业机构服务费	13,899,583.56	16,846,206.25
专利费	3,781,188.72	3,153,099.09
折旧与摊销费用	3,611,542.13	766,427.35
水电费	1,297,930.85	845,932.93
办公费用	1,286,584.27	1,366,302.96
保险费	1,285,162.67	1,232,854.11
交通差旅费	1,269,582.21	884,752.10
维护费	916,320.11	735,037.84
其他	2,244,119.77	1,691,024.30
合计	105,116,283.63	58,906,050.62

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
职工薪酬费用	68,679,736.90	61,694,660.91
股份支付费用	55,043,216.18	-
耗用的原材料和低值易耗品等	23,603,861.18	57,568,224.61
折旧与摊销费用	6,470,637.16	4,183,051.15
维护费	5,757,199.00	704,242.29
水电费	2,540,245.75	2,115,036.23
交通差旅费	2,447,495.13	1,727,809.25
办公费用	1,616,733.73	1,278,447.60
其他	1,757,851.16	966,758.64
合计	167,916,976.19	130,238,230.68

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（收入以“-”号填列）	-4,965,589.61	-5,378,980.42
减：利息费用	289,557.43	97,040.52
汇兑损失/收益（收入以“-”号填列）	-3,207,881.95	-3,171,726.11
手续费	999,016.61	1,232,675.93
合计	-6,884,897.52	-7,220,990.08

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
地市级财政补贴与扶持	140,504,800.00	14,815,100.00
南昌高新开发区补贴	10,920,000.00	54,620,000.00
专利资助费	452,000.00	-
其他	982,108.65	1,850,095.25
合计	152,858,908.65	71,285,195.25

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	-24,499,902.12	-15,933,158.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,644,152.73	25,271,466.74
合计	-11,855,749.39	9,338,308.07

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
结构性存款	-1,009,116.82	1,035,211.22
其他非流动金融资产	97,975,000.00	-
交易性权益工具投资	74,385,448.15	-
合计	171,351,331.33	1,035,211.22

其他说明：

无。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	7,481,062.75	-232,719.69
应收票据坏账损失	-163,158.10	-387,949.93
其他应收款坏账损失	40,121.88	-
合计	7,358,026.53	-620,669.62

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,673,996.95	4,389,966.73
合计	4,673,996.95	4,389,966.73

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	-59,366.35	-
合计	-59,366.35	-

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
营业外收入	148,150.98	78,452.21	148,150.98
合计	148,150.98	78,452.21	148,150.98

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
营业外支出	657,697.81	783,376.61	657,697.81
合计	657,697.81	783,376.61	657,697.81

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	44,862,901.37	10,071,875.97
递延所得税费用	32,883,474.54	-
合计	77,746,375.91	10,071,875.97

(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	474,301,525.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,575,381.29
子公司适用不同税率的影响	3,131,603.28
15%优惠税率的影响	-45,855,100.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,163,941.97
安置残疾人员所支付的工资加计扣除	-21,664.56
研发加计扣除	-29,276,908.55
未确认递延所得税资产的暂时性差异变动	-1,797,990.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,689.46
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	5,864,802.08
所得税费用	77,746,375.91

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节财务报告七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	195,981,008.65	262,019,795.25
收回保函及信用证保证金	5,971,721.29	11,049,963.80
收到的利息收入	3,799,568.07	4,716,622.39
其他	1,421,856.10	1,128,928.49
合计	207,174,154.11	278,915,309.93

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
支付保函及信用证保证金	19,981,300.00	3,157,502.71

交通差旅费用支出	7,647,525.90	6,623,597.49
办公费用支出	5,757,649.26	5,545,955.73
专利费支出	3,782,458.23	3,153,099.09
办公室租赁费支出	1,928,544.37	3,797,185.32
财务费用手续费	999,016.61	1,232,675.93
保证金及押金支出	890,000.00	8,739,398.82
其他	1,481,910.82	2,372,460.52
合计	42,468,405.19	34,621,875.61

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
收回土地使用权出让竞买保证金	6,480,000.00	-
合计	6,480,000.00	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
再融资发行中介费用	762,053.91	-
偿还租赁负债支付的金额	2,336,031.37	-
合计	3,098,085.28	-

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	396,555,149.24	119,049,764.44
加：资产减值准备	-4,673,996.95	-4,389,966.73
信用减值损失	-7,358,026.53	620,669.62

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,659,812.41	12,203,434.14
使用权资产摊销	3,624,263.48	—
无形资产摊销	25,916,368.07	23,082,243.06
长期待摊费用摊销	1,879,022.68	2,892,147.77
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）	59,366.35	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-171,351,331.33	-1,035,211.22
股份支付费用	144,666,432.01	-
财务费用（收益以“—”号填列）	4,105,581.53	-5,854,198.61
投资损失（收益以“—”号填列）	11,855,749.39	-9,338,308.07
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	32,883,474.54	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	-363,792,506.65	-52,145,557.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-34,185,633.51	23,593,211.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-47,297,623.67	26,362,789.52
其他	-42,768,551.63	152,062,875.96
经营活动产生的现金流量净额	-35,222,450.57	287,103,894.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	5,000,000.00	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,197,946,078.99	873,922,600.33
减：现金的期初余额	1,113,426,614.20	828,619,907.81
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	8,084,519,464.79	45,302,692.52

(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	9,197,946,078.99	1,113,426,614.20
其中：库存现金	121,769.48	100,705.19
可随时用于支付的银行存款	9,197,824,309.51	1,113,325,909.01
二、期末现金及现金等价物余额	9,197,946,078.99	1,113,426,614.20

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	32,231,161.30	保函保证金及信用证保证金
合计	32,231,161.30	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	52,262,494.76	6.4601	337,620,942.40
新台币	16,428,002.00	0.2314	3,801,439.66
其他			1,981,702.10
			343,404,084.16
应收账款			
其中：美元	37,923,427.87	6.4601	244,989,136.38
应付账款			
其中：美元	72,902,610.47	6.4601	470,958,153.90
其他			2,910,662.31
			473,876,105.31
其他应付款			
其中：美元	933,231.92	6.4601	6,028,771.53
其他			1,071,727.00
			7,100,498.53

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

(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
地市级财政补贴与扶持	140,504,800.00	其他收益	140,504,800.00
南昌高新开发区补贴	10,920,000.00	其他收益	10,920,000.00
专利资助费	452,000.00	其他收益	452,000.00
其他	982,108.65	其他收益	982,108.65
合计	152,858,908.65		152,858,908.65

递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
刻蚀机相关项目	125,621,276.63	41,997,900.00	61,570,810.09	106,048,366.54	收益相关
刻蚀机相关项目	13,920,004.33	-	2,692,602.06	11,227,402.27	资产相关
MOCVD 相关项目	28,334,808.68	-	6,322,120.25	22,012,688.43	收益相关
MOCVD 相关项目	119,969.13	-	92,246.72	27,722.41	资产相关
其他项目	5,160,103.23	1,500,200.00	512,193.64	6,148,109.59	收益相关
合计	173,156,162.00	43,498,100.00	71,189,972.76	145,464,289.24	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中微惠创科技(上海)有限公司	中国	上海	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微半导体设备(厦门)有限公司	中国	福建	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
南昌中微半导体设备有限公司	中国	南昌	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微汇链科技(上海)有限公司	中国	上海	技术服务	95%		投资设立
中微半导体(上海)有限公司	中国	上海	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微科技投资管理(上海)有限公司	中国	上海	投资管理	100%		投资设立
Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易销售	100%		同一控制企业合并
AMEC Japan Co., Inc.	日本	日本	贸易销售		100%	同一控制企业合并
AMEC North America, Inc.	美国	美国	贸易销售		100%	同一控制企业合并
Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.	韩国	韩国	贸易销售		100%	同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	505,082,032.34	424,269,937.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-24,499,902.12	-15,933,158.67
--其他综合收益	311,997.16	-84,956.43
--综合收益总额	-24,187,904.96	-16,018,115.10

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2020 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2021 年 06 月 30 日

	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	260,218,918.97	4.07	260,218,923.04
应收账款	209,660,927.63		209,660,927.63
	469,879,846.60	4.07	469,879,850.67
外币金融负债-			
应付账款	470,913,535.21	2,899,832.12	473,813,367.33
	470,913,535.21	2,899,832.12	473,813,367.33

2020 年 12 月 31 日

	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	408,844,238.92	4.25	408,844,243.17
应收账款	156,398,938.39		156,398,938.39
	565,243,177.31	4.25	565,243,181.56
外币金融负债-			
应付账款	380,712,840.07	611,451.24	381,324,291.31
	380,712,840.07	611,451.24	381,324,291.31

于2021年6月30日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约103,368.86元。(2020年12月31日：减少或增加利润总额约18,453,033.72元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务，短期借款为固定利率合同。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年6月30日，本集团无长期带息债务。(2020年12月31日：无)

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至2021年6月30日止6个月期间及2020年度，本集团并无利率互换安排。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、历史付款记录、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团针对每个客户维护专门的信息评估表，每月对客户的信用情况进行打分，监控对方的信息表现，并出具信用评估报告，便于业务团队进行必要的管理策略调整。对于信用记录不良的客户，本集团会采用高频次对账、书面催收、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2021年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(于2020年12月31日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2021年6月30日

	一年以内	一到二年	二到五年	合计
应付账款	555,207,964.34	-	-	555,207,964.34
其他应付款	44,333,020.72	-	-	44,333,020.72
租赁负债	9,934,872.59	7,296,505.92	1,889,972.14	19,121,350.65
合计	609,475,857.65	7,296,505.92	1,889,972.14	618,662,335.71

2020年12月31日

	一年以内	一到二年	二到五年	合计

应付账款	422,217,875.80	-	-	422,217,875.80
其他应付款	29,998,179.58	-	-	29,998,179.58
合计	452,216,055.38	-	-	452,216,055.38

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	-	-	1,278,576,450.95	1,278,576,450.95
(二) 其他非流动金融资产	-	-	333,030,000.00	333,030,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	1,611,606,450.95	1,611,606,450.95

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

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

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
沈阳拓荆	联营企业
上海芯元基	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华力微电子有限公司	由本公司董事担任董事的公司
上海华力集成电路制造有限公司	由本公司董事担任董事的公司之子公司
上海集成电路研发中心有限公司	由本公司董事担任董事的公司
上海微电子装备(集团)股份有限公司	由本公司董事担任董事的公司
南昌昂坤半导体设备有限公司	由本公司董事担任董事的公司之子公司
华灿光电(浙江)有限公司	由本公司监事担任董事长的公司之全资子公司
华灿光电(苏州)有限公司	由本公司监事担任董事长的公司之全资子公司

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
南昌昂坤半导体设备有限公司	采购商品及接受服务	9,494,438.11	-
上海集成电路研发中心有限公司	采购商品及接受服务	1,657,500.00	374,000.00
上海微电子装备(集团)股份有限公司	采购商品及接受服务	32,205.00	161,816.00

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
上海华力集成电路制造有限公司	销售商品及提供服务	156,365,212.97	50,697,318.29
上海华力微电子有限公司	销售商品及提供服务	5,938,624.55	6,104,778.24
华灿光电(浙江)有限公司	销售商品及提供服务	5,328,313.23	4,533,273.67
沈阳拓荆	销售商品及提供服务	2,332,860.62	2,241,083.57
上海芯元基	销售商品及提供服务	935,094.31	903,962.30
上海集成电路研发中心有限公司	销售商品及提供服务	21,508.70	96,509.43
南昌昂坤半导体设备有限公司	销售商品及提供服务	11,320.75	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

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
上海华力集成电路制造有限公司	办公室租赁	12,104.94	16,217.02

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
关键管理人员工资	2,154.12	1,100.11
关键管理人员股份支付费用	1,173.26	-
关键管理人员报酬	3,327.38	1,100.11

(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	上海华力集成电路制造有限公司	31,872,645.39	318,726.45	44,900,606.03	989,149.80
应收账款	华灿光电(浙江)有限公司	20,319,982.48	1,015,999.12	20,891,004.54	460,223.92
应收账款	华灿光电(苏州)有限公司	1,614,529.91	807,264.96	1,914,529.91	1,914,529.91
应收账款	上海华力微电子有限公司	1,421,179.07	14,211.79	1,433,459.33	31,578.77
应收账款	沈阳拓荆	923,400.00	9,234.00	170,928.18	1,709.28
其他应收账款	上海芯元基	991,200.00	9,912.00	672,641.51	-
长期应收款	华灿光电(浙江)有限公司	14,319,892.29	-	10,453,858.06	-
长期应收款	上海华力集成电路制造有限公司	8,064.00	-	-	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南昌昂坤半导体设备有限公司	8,519,200.00	2,156,056.52
预收账款	华灿光电(浙江)有限公司	7,480,000.00	-
其他应付款	沈阳拓荆	-	240,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	504,467
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	3年和3.3年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	股票增值权行权价格的为150元/股，剩余期限为3年

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本集团采用期权定价模型确定授予日限制性股票的公允价值，分期计入期间费用及资本公积。
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象自首次授予之日起4年内，每年归属权益数量占授予权益总量的25%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	255,450,686.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	137,422,584.08

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	本集团考虑了公司股票收盘价等因素确定了资产负债表日股票增值权的公允价值，分期计入期间费用。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	12,806,228.24
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	7,243,847.93

其他说明

无。

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性承诺支出事项

以下为资产负债表日，本公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺：

房屋、建筑物及机器设备 人民币 60,196,943.45 元

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将公司业务确定为一个经营分部进行分析评价。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	421,267,927.12
1 至 2 年	3,689,391.72
2 至 3 年	40,872,276.11
3 至 4 年	622,601.51
4 年以上	23,385,553.21
合计	489,837,749.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按组合计提坏账准备	489,837,749.67	100	8,124,824.81	1.66	481,712,924.86	417,300,814.25	100	7,818,003.23	1.87	409,482,811.02
合计	489,837,749.67	/	8,124,824.81	/	481,712,924.86	417,300,814.25	/	7,818,003.23	/	409,482,811.02

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(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	
按组合计提坏账准备	7,818,003.23	4,744,795.38	4,437,973.80	-	-	8,124,824.81
合计	7,818,003.23	4,744,795.38	4,437,973.80	-	-	8,124,824.81

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

于2021年6月30日, 按应收对象归集的期末余额前五名的应收款项合计人民币388,758,818.39元, 坏账准备金额合计人民币1,905,759.46元, 占应收账款期末合计数的79.36%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	50,992.43	17,892.41
其他应收款	7,063,170.45	6,261,760.59
合计	7,114,162.88	6,279,653.00

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**(4). 应收股利**适用 不适用**重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	6,764,704.40
1 至 2 年	218,910.00
2 至 3 年	212,680.57
3 年以上	353,014.26
合计	7,549,309.23

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	4,377,519.80	3,096,415.01
应收退税款	1,310,476.13	1,270,846.76
员工备用金	355,720.30	365,943.70
应收利息	50,992.43	17,892.41
预付测试款	-	1,125,000.00
其他	1,454,600.57	886,042.08
合计	7,549,309.23	6,762,139.96

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	152,574.00	-	329,912.96	482,486.96
2021年1月1日余额在本期	152,574.00	-	329,912.96	482,486.96
本期转回	47,340.61	-	-	47,340.61
2021年6月30日余额	105,233.39	-	329,912.96	435,146.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	482,486.96	-	47,340.61	-	-	435,146.35
合计	482,486.96	-	47,340.61	-	-	435,146.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	合并范围内关联方代垫款	4,377,519.80	一年以内	57.99	-
其他应收款 2	应收技术服务费	991,200.00	一年以内	13.13	9,912.00
其他应收款 3	应收退税款	980,563.17	一年以内	12.99	9,805.63
其他应收款 4	其他	370,000.00	一年以内	4.90	6,726.42
其他应收款 5	应收退税款	329,912.96	五年以上	4.37	329,912.96
合计	/	7,049,195.93	/	93.38	356,357.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	534,590,274.63	-	534,590,274.63	338,877,034.78	-	338,877,034.78
对联营、合营企业投资	516,051,186.56	10,969,154.22	505,082,032.34	435,239,091.51	10,969,154.22	424,269,937.29
合计	1,050,641,461.19	10,969,154.22	1,039,672,306.97	774,116,126.29	10,969,154.22	763,146,972.07

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中微临港	185,000,000.00	112,000,000.00	-	297,000,000.00	-	-
中微国际	106,240,618.89	24,118,914.16	-	130,359,533.05	-	-
中微科技	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
中微厦门	21,155,219.12	1,475,489.73	-	22,630,708.85	-	-
中微惠创	18,674,347.03	2,348,898.62	-	21,023,245.65	-	-
中微汇链	2,965,743.60	1,111,505.18	-	4,077,248.78	-	-

中微南昌	4,841,106.14	4,658,432.16	-	9,499,538.30	-	-
合计	338,877,034.78	195,713,239.85	-	534,590,274.63	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
沈阳拓荆	158,550,242.85	-	-	-10,589,053.99	-	-	-	-	-	147,961,188.86	-
上海芯元基	12,105,395.72	-	-	-668,198.23	-	-	-	-	-	11,437,197.49	-
洪朴科技	25,879,667.70	-	-	-1,426,384.50	-	-	-	-	-	24,453,283.20	-
Solayer	27,734,631.12	-	-	-6,032,636.71	-	-	-	-	311,997.17	22,013,991.58	10,969,154.22
中欣晶圆	199,999,999.90	-	-	-3,567,950.54	-	-	-	-	-	196,432,049.36	-
睿励仪器	-	105,000,000.00	-	-2,215,678.15	-	-	-	-	-	102,784,321.85	-
小计	424,269,937.29	105,000,000.00	-	-24,499,902.12	-	-	-	-	311,997.17	505,082,032.34	10,969,154.22
合计	424,269,937.29	105,000,000.00	-	-24,499,902.12	-	-	-	-	311,997.17	505,082,032.34	10,969,154.22

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,193,861,995.97	721,815,019.05	884,999,751.78	598,671,918.20
合计	1,193,861,995.97	721,815,019.05	884,999,751.78	598,671,918.20

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-24,499,902.12	-15,933,158.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,644,152.73	23,786,496.88
合计	-11,855,749.39	7,853,338.21

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	-59,366.35	
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）	212,752,881.41	
委托他人投资或管理资产的损益	12,644,152.73	
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	171,351,331.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,546.83	
所得税影响额	-61,162,157.46	
少数股东权益影响额	-157.68	
合计	335,017,137.15	

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	8.56%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33%	0.12	0.12

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用